

2022 年度
达州市工商业联合会
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....4

第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....35

一、收入支出决算总表.....35

二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

市工商联作为党委、政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，引导广大非公经济代表人士积极参政议政，做好工商联界代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供培训、融资、法律、咨询和服务；维护会员的合法权益，参与调解经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的会议及外出考察学习；承担达商回引、万企兴万村等市委、市政府安排的重点工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1.聚力经济联络，服务中心大局。一是组织开展招商推介活动。率队赴浙江、江苏、重庆等10余个省市开展考察活动，为达州高新区、东部经开区作招商推介。二是开展异地商会返乡考察交流活动。承接北京、浙江、德阳、绵阳等地异地达州商会开展返乡考察交流活动。异地商会对县（市、区）民营企业进行走访考察，充分了解达州招商引资政策、区位优势，支持家乡建设发展，有力推动达商回引落地见效。三是积极推进“达商回

引”。举办“汇财智、达天下”达州市双招双引达商专场推介会，通过推介会广泛宣传达州的投资环境，人才发展环境，推动招商引资、招才引智，现场签约项目 13 个，投资总金额 154 亿元。

四是开展百日攻坚行动。印发《关于落实全市“决战四季度、大干一百天”工作动员会议精神的二十条措施》，召开全市民营经济“决战四季度、大干一百天”百日攻坚行动动员部署会，助力稳经济，促发展。

2.聚力乡村振兴，落实“万企兴万村”行动。一是组织村企结对组织动员。全市共有 457 家民营企业（商协会）与 357 个行政村建立联系，实施“兴村”项目 316 个、投资总额 26 亿余元，帮助 4 万余人就近就业，累计捐款捐物 1220 万余元。召开达州市“万企兴万村”行动工作推进会暨银企对接会，成功与建行、农行等 10 家银行建立战略合作关系，全市金融机构为民营企业贷款 1002.04 亿元。二是做好评先选优推荐。通川区岩门社区、宣汉县罗盘村成功纳入省级首批“万企兴万村”行动示范点和人才培养基地、联系点。大竹县、通川区工商联分别在全省“万企兴万村”行动推进会、台账管理交流会上作经验交流发言。万源爱家商贸有限公司等 3 个集体、李鑫春等 5 名个人分别荣获四川省“万企兴万村”行动先进集体、先进个人荣誉称号。三是实施重点帮扶。支持万源市高质量发展，与市经信局共同组织企业帮扶万源，共计 79 家企业结对帮扶 48 个重点帮扶村，发展集体经济组织

46个。**四是**加强东西部协作。对接协调浙江舟山市工商联，7月以来我市开展帮扶活动，向万源、宣汉两地4村捐赠20万元用于建设基础设施和发展农业产业。**五是**完成老洼坪定点帮扶工作。深入老洼坪村看望慰问驻村帮扶干部和群众，召开定点帮扶工作调研座谈会，摸排了解帮扶村交通条件、资源禀赋、产业基础、劳务人口等各方面情况，针对性制定帮扶计划。资助3万元帮助老洼坪村发展村集体经济，通过以购代捐等形式助力群众增收。

3.聚力调查研究，深化参政议政。一是畅通信息反馈制度。出台《全市工商联系统参政议政和反映社情民意信息工作办法》。创新设立商会反映社情民意信息联络点，全力打通商会发展的难点、堵点问题，将一批商会纳入问题诉求反映重点联系对象，及时收集听取诉求意见。**二是**积极推进调查研究。全年深入区县开展调查研究2次，涉及7个县（市、区）、16个直属商（协）会及274家民营企业，完成调研报告3篇，《达州市民营企业抗疫防疫及复工复产调研报告》获市委、市政府领导肯定性批示；完成理论创新实践论文3篇，提交团体提案2篇，个人提案2篇，《关于疫情常态化背景下减免中小微企业社保费企业缴纳部分的建议》被省政协采用，并转省人社厅阅办；完成社情民意信息20篇，其中2篇社情民意信息被省工商联采用。高质量办理市人大建议和市政协提案主办、协办件共8件。**三是**引导非公经济人士积极参政议政。为民营经济健康发展建言献策。被省联表扬

为调查研究和参政议政工作成绩突出单位、信息工作成绩先进单位、实践创新成果先进单位。

二、机构设置

市工商联属党群序列行政单位，内设一科一室，核定行政编制 6 个、工勤编制 2 个。下设正科级公益一类事业单位 1 个-达州市非公有制经济发展研究中心，核定事业编制 6 个。因属于市工商联内设科室，未单独纳入年初预算，故未作为二级预算单位纳入市工商联 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 302.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 131.32 万元，下降 30.29%。主要变动原因是 2021 年度有追加第四届达商大会、第五次会员代表大会两次一类会议经费。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 296.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.63 万元，占 98.5%；其他收入 4.45 万元，占 1.5%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、

上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 300.51 万元，其中：基本支出 185.76 万元，占 61.81%；项目支出 114.75 万元，占 38.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 292.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 135.78 万元，下降 31.7%。主要变动原因是 2021 年有追加第四届达商大会、第五次会员代表大会两次一类会议经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 292.53 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.78 万元，下降 31.54%。主要变动原因是 2021 年有追加第四届达商大会、第五次会员代表大会两次一类会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 292.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.87 万元，占 86.78%；社会保障和就业支出 17.95 万元，占 6.14%；卫生健康支出 8.58 万元，占 2.93%；住房保障支出 12.13 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为292.53，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为102.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派工商联事务（项）：支出决算为148.37万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.92万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.17万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.41万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出

决算为 12.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 185.76 万元，其中：人员经费 169.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，公务用车购置及公务用车运行维护费均为 0 万元。

3.公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.77 万元，下降 50.99%。主要原因是国内疫情时有发生，减少了招商投资和达商回引的出行活动。

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括：省工商联来达调研指导工作接待支出 0.23 万元；舟山工商联及浙江驻川工作组来达考察调研接待支出 0.22 万元；异地达州商会来达考察调研接待支出 0.29 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市工商联机关运行经费支出 16.47 万元，比 2021 年减少 49.07 万元，减少 74.87%，主要原因是 2021 年有第

五次会员代表大会一类会议经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市工商联政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买会议室空调一台，授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市工商联共有车辆0辆，单价在50万元及100万元以上的设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，其中1个项目年末追加项目。

2022年度我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，也无政府债券。2022年度我单位组织对一般公共预算开展绩效自评，形成达州市工商业联合会2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市工商业联合会2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.45

分，绩效自评综述：2022年我单位预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级工商联拨的工作经费及利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：为今年新成立的市社会组织第三综合党委工作经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

达州市工商业联合会 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市工商联属党群机关单位，内设一科一室，核定行政编制 6 名、工勤编制 2 名。另有下属正科级公益一类事业单位 1 个——达州市非公有制经济发展研究中心，核定事业编制 6 名。

（二）机构职能和人员概况。市工商联作为党委、政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，引导广大非公经济代表人士积极参政议政，做好工商联界代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供培训、融资、法律、咨询和服务；维护会员的合法权益，参与调解经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的会议及外出考察学习；承担达商回引、万企兴万村等市委、市政府安排的重点工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，市工商联实有 12 人（其中行政人

员 4 人，事业人员 6 人，工勤人员 2 人）。

（三）年度主要工作任务。一是把牢政治方向，加强思想引领。加强民营经济领域党建工作，成立达州市社会组织第三综合党委，强化对直属商（协）会党建引领；协助省联做好换届工作，做好省联执委、常委、班子成员的建议人选推荐工作。二是搭建组织平台，推动招商引资。加强商（协）会建设与异地达商交流，创新建立高新区园区商会，打造经开区浙川渝智能制造产业示范园；发挥“万达开”示范区商会联盟作用，完善三地工商联联席工作机制，常态化开展三地商会互访和交流活动，推动商会招商和区域协作。三是优化营商环境，服务民营经济。加强政商沟通交流，创新建立市领导联系重点民营企业和商会的工作机制，持续开展政商沟通座谈交流会，解决企业重点难点问题。加大对异地达州商会指导联络工作，充分发挥市民营企业法律服务中心、市总商会人民调解委员会法律重要作用，为民营企业提供广泛法律咨询及维权服务。四是主动先行试行，促进“两个健康”。强力推进全省新时代“两个健康”示范市创建工作，建立强有力的领导推进机制、高效率的协同联动机制、常态化的评估考核机制，选树 2—3 个新时代“两个健康”示范县（市、区）。五是开展“万企兴万村”，助力乡村振兴。围绕重点突破，培育壮大特色产业，聚焦全市 199 个乡村振兴重点帮扶村，发展新型村集体经济，实施社会公益事业，推动村企共建共享，探索民营企业助力巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的达州特色发展之路。

（四）部门整体支出绩效目标。我单位 2022 年部门整体支

出 300.51 万元，其中人员类项目金额 169.29 万元；运转类金额 25.35 万元；特定目标类金额 105.87 万元，编制预算项目绩效目标 5 个，完成率 100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022 年我单位收入合计 302.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.63 万元，占 96.49%；上年结转收入 6.16 万元，占 2.04%；非同级财政拨款收入 4.45 万元，占 1.47%。

2.部门总体支出情况。2022 年我单位支出合计 300.51 万元，其中基本支出 185.76 万元，项目支出 114.75 万元。

3.部门总体收支结转结余情况。2022 年我单位总体收支结转 1.73 万元，都为单位自有资金结转，主要是现金备用金，用于春节慰问。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022 年我单位财政拨款收入合计 292.53 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 291.63 万元，占 99.69%；上年结转收入 0.9 万元，占 0.31%。

2.部门财政拨款支出情况。2022 年我单位财政拨款支出合计 292.53 万元，其中基本支出 185.76 万元，项目支出 106.77 万元。

3.部门财政拨款收支结转结余情况。2022 年我单位财政拨款收支结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位 2022 年人员类项目主要是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员类经费，根据市委组织部和市人社局批复的工资数填列。2022 年我会人员类项目经费支出共计 169.29 万元，2022 年每月工资都按时足额发放，人员保险及公积金等都按时足额缴纳，年初制定的绩效目标均完成，执行进度正常，年末结转金额 0 元，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目含公用经费、党建经费、公务接待费和培训费，公用经费、党建经费都是按人员定额计算，公务接待费和培训费按照市财政局的要求编制，2022 年我会运转类项目支出共计 25.35 万元，年初制定的绩效目标均完成，执行进度正常，年末结转金额 0 元，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年特定目标类绩效目标共计 6 个，其中，民营经济服务工作经费年初预算 40 万元，调整后预算数 38.44 万元，支出 38.44 万，完成绩效目标 100%；达商回引工作经费年初预算 20 万元，调整后预算数 19.55 万元，支出 19.55 万元；完成绩效目标 100%；工商联综合性事务工作经费年初预算 25.04 万元，调整后预算数 24.94 万元，支出 24.94 万元；完成绩效目标 100%；商会组织建设工作经费年初预算数 10 万元，调整后预算数 9.94 万元，支出 9.94 万元，完成绩效目标 100%；机关运转建设经费

预算数 10 万元，支出 10 万元，完成绩效目标 100%，因市社会组织第三综合党委为 2022 年新成立，工作经费年初无预算，调整后预算数为 3 万元，支出 3 万元，完成绩效目标 100%。年末结转金额 0 元，无任何违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年我单位部门整体支出绩效目标完成情况较好，人员类项目保障单位人员经费，运转类项目经费保障单位的日常开支，特定目标类项目经费都基本实现年初制定的绩效目标指标值。

1.加强思想政治建设。持之以恒巩固拓展党史学习教育成果，制定《2022 年党组理论学习中心组专题学习计划》。开展党组理论学习中心组学习 12 次、“党员活动日”活动 12 次、红色教育活动 1 次、廉政教育 1 次，召开达州市民营经济领域风险防控工作会，开展理想信念教育 2 次，领导班子成员上专题党课 3 次，与民营企业家开展谈心谈话活动 100 余人次，开展“达商大讲堂”2 期，成功举办首期达州市民营企业家能力提升暨推动民营经济高质量发展专题研讨班，组织召开政企交流座谈会 4 次。

2.加强招商引资和区域协作。率队赴浙江、江苏、重庆等 10 余个省市开展考察活动，为达州高新区、东部经开区作招商推介，开展异地商会返乡考察交流活动。承接北京、浙江、德阳、绵阳等地异地达州商会开展返乡考察交流活动。异地商会对县（市、区）民营企业进行走访考察，充分了解达州招商引资政策、区位优势，支持家乡建设发展，有力推动达商回引落地见效。对

接协调浙江舟山市工商联，7月以来我市开展帮扶活动，向万源、宣汉两地4村捐赠20万元用于建设基础设施和发展农业产业。

3.聚力乡村振兴，落实“万企兴万村”行动。全市共有457家民营企业（商协会）与357个行政村建立联系，实施“兴村”项目316个、投资总额26亿余元，帮助4万余人就近就业，累计捐款捐物1220万余元。召开达州市“万企兴万村”行动工作推进会暨银企对接会，成功与建行、农行等10家银行建立战略合作关系，全市金融机构为民营企业贷款1002.04亿元。通川区岩门社区、宣汉县罗盘村成功纳入省级首批“万企兴万村”行动示范点和人才培育基地、联系点，万源爱家商贸有限公司等3个集体、李鑫春等5名个人分别荣获四川省“万企兴万村”行动先进集体、先进个人荣誉称号。支持万源市高质量发展，与市经信局共同组织企业帮扶万源，共计79家企业结对帮扶48个重点帮扶村，发展集体经济组织46个。发展高山蔬菜种植300余亩、茶叶种植1960余亩、达成700余头生猪收购协议，村民参与茶叶种植分红10余万元，参与除草、施肥、摘果等用工400余次，帮助解决务工难题。

4.服务非公经济发展。开展全省新时代“两个健康”示范市创建工作。成功争取达州被确定为首批省级试点单位，成立示范创建工作领导小组，以市委市政府两办名义印发《达州市创建全省新时代“两个健康”示范市工作方案》，举办达州市创建全省新时代“两个健康”示范市启动大会，致力打造两个健康发展“达州样板”。按照《工作方案》，制定了责任清单，并定期收集工作进

度及经验反馈。加强政策宣传。开展送政策进企业活动，通过线上线下多种形式将“四川（达州）助企纾困政策明白卡”、税费政策等送达会员企业，组织企业参与税务局就业创业直播活动，邀请市人社局领导现场宣讲，大力宣传市委、市政府优化营商环境、鼓励民营企业创新发展、稳定经济等各项政策举措，帮助会员企业充分享受政策红利。深化维权服务。聘请常年法律顾问，为会员企业免费提供政策、法律咨询服务，举办法律培训专题讲座，为会员企业和商（协）会调解纠纷。

5.聚力商会建设，加强民营经济统战工作。2022年1月，推动成立乐山市达州商会。截至目前，异地达州商会16个，其中9家建立党组织，有中共党员395名。11月，赴南京市考察交流南京达州商会筹备情况，推动筹建上海、西安、南京、浙江乐清等异地商会。成立中共达州市社会组织第三综合党委。切实履行工商联直属商（协）会党建工作的牵头抓总、统筹协调和督促指导等工作。今年5月获得授牌，10月批复书记、副书记、委员人选，并召开达州市社会组织第三综合党委第一次党委会，明确委员分工。批复成立中共达州市冷链产业发展商会支部委员会和中共达州市中小微企业商会支部委员会。指导筹建达州市高新区园区商会，目前该商会共吸纳会员企业70余家。分类分批指导商（协）会做好换届选举工作，指导达州市达商总会等5家商（协）会有序开展换届工作，指导10家市属商（协）会完成2021年度商（协）会年检工作。新发展企业会员4家，团体会员1家。截至目前，市工商联共有直属商（协）会、团体会员共17家，企

业会员 72 家，个人会员 5 名。达商总会、达州市美容化妆品商会被评为全国“四好”商会。大竹县工商联被评为为全国“五好”标杆县级工商联。市工商联被省工商联表扬为 2022 年度全省工商联系统组织工作先进单位。

6.聚力调查研究，深化参政议政。出台《全市工商联系统参政议政和反映社情民意信息工作办法》。创新设立商会反映社情民意信息联络点，全力打通商会发展的难点、堵点问题，将一批商会纳入问题诉求反映重点联系对象，及时收集听取诉求意见。引导非公经济人士积极参政议政，为民营经济健康发展建言献策。被省联表扬为调查研究和参政议政工作成绩突出单位、信息工作成绩先进单位、实践创新成果先进单位。

（三）结果应用情况

严格按照财政部门有关要求，在规定时间内向社会公开了本部门预决算及所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等。按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息，按照财政局统一要求对绩效自评信息进行公开。积极配合财政、审计的监督检查，依法接受财政监督情况。

本次对 2022 年度部门整体支出自评是根据单位 2022 年实际支出情况填列，评价依据主要是 2022 年预决算及 2022 年行政事业单位国有资产报表数据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年市工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执

行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。

（二）存在问题

预算编制不够完善,个别项目预算执行进度缓慢、绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

认真研究做好年初项目预算和经济科目预算分类，力争科学、合理、切合工作实际。严格执行政府会计制度，按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	4.7	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.75		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
政府采购实施计划 (2 分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划	1	执行的实施计划与备案的实施计划	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		划执行		划数量的一致性		
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					90.45	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004700803-民营经济服务								
主管部门		达州市工商业联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动非公经济“两个健康”先行区创建工作，推动优化营商环境；加强法律维权服务，做好商会调解工作；办好《达州商汇》专刊和“达州市工商联”微信公众号，宣传政策法规，营造良好舆论环境。				年度目标完成情况 已召开“两个健康”示范市创建工作启动会，《达州商汇》专刊改名为《新达商》，出刊共 6 期，“达州市工商联”微信公众号完成信息发布 249 条。举办法律培训 1 次。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	38.44	38.44		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	40.00	38.44	38.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《达州商汇》全年办刊期数	≥	4	期	5	5	5	
			“达州市工商联”微信公众号发布信息数量	≥	200	篇	249	5	5	
法律培训场次			≥	1	场次	1	5	5		

		质量指标	法律培训参与率	=	100	%	100	5	5		
			“达州市工商联”微信公众号发布信息审查合格率	=	100	%	100	5	5		
			《达州商汇》刊物验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	法律培训及时率	=	100	%	100	5	5		
			“达州市工商联”微信公众号发布信息及时率	=	100	%	100	5	5		
			《达州商汇》刊物编印及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	民营经济服务项目全年预算控制数	≤	400000	元	384426.6	5	5		
		效益指标	社会效益指标	“达州市工商联”微信公众号发布信息关注人员知晓率	=	100	%	100	5	5	
				法律培训服务对象知晓率	=	100	%	100	5	5	
	《达州商汇》刊物受众知晓率			=	100	%	100	5	5		
	可持续发展指标		法律顾问制度健全性	定性	优良中低差		良	5	5		
			微信公众号管理运营工作机制健全性	定性	优良中低差		良	5	5		
			专刊编印工作机制健全性	定性	优良中低差		良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
		读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	100		
评价结论	2022年民营经济服务项目主要包含杂志编印、公众号运维服务、法律维权服务及“两个健康”示范市创建工作经费，项目设置的指标值都已完成，绩效目标编制基本科学、准确。该项目自评得分100分，各项目标均已实现，效益指标完成较好。										
存在问题	对“达州市工商联”微信公众号发布信息数量的指标值设置有偏差，工作任务增加，需发布的信息数量相应增加。										
改进措施	2023年在设置数量指标时，既要参照上一个年度的指标值，又要综合考虑当年任务，提高指标值的准确性。										
项目负责人：肖鹰					财务负责人：张伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004700816-达商回引								
主管部门		达州市工商业联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	加强异地达州商会建设，2022 年新建 1 家以上异地商会；组织外出考察和招商推介活动 3 次以上，动员达商企业回达投资兴业，加强以商招商；引导达商企业参与“万企兴万村”行动，推动工商资本进乡村。				新建 1 家异地商会-乐山市达州商会，率队赴浙江、江苏、重庆等 10 余个省市开展考察活动，为达州高新区、东部经开区作招商推介，全市共有 457 家民营企业（商协会）与 357 个行政村建立联系，实施“兴村”项目 316 个、投资总额 26 亿余元，帮助 4 万余人就近就业，累计捐款捐物 1220 万余元。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	19.55	19.55		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	20.00	19.55	19.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建异地达州商会数量	≥	1	个	1	5	5	
			参与招商推介考察和“万企兴万村”调研检查人数	≥	50	人次	50	5	5	
			开展招商推介和考	≥	3	场次	10	5	5	

			察活动次数							
	质量指标		新建异地达州商会 登记合格率	=	100	%	100	5	5	
			招商推介和考察活 动参与率	=	100	%	100	5	5	
			参与考察调研人员 补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标		新建异地达州商会 完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			开展推介考察调研 活动及时率	=	100	%	100	5	5	
			参与考察调研人员 补贴发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标		项目预算控制数	≤	200000	元	195492	10	10	
效益指标	社会效益 指标		招商推介会参与人 员政策信息知晓率	=	100	%	100	5	5	
			参与考察调研人员 补贴发放应付尽付 率	=	100	%	100	5	5	
			新建异地达州商会 应登尽登率	=	100	%	100	5	5	
	可持续发 展指标		异地商会建设指导 工作机制健全性	定性	优良中 低差		良	5	5	
			财务管理工作机制 健全性	定性	优良中 低差		良	5	5	
			考察调研工作机制 健全性	定性	优良中 低差		良	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	100	
评价 结论	2022年1月,推动成立乐山市达州商会。率队赴浙江、江苏、重庆等10余个省市开展考察活动,为达州高新区、东部经开区作招商推介。绩效目标完成情况较好,自评得分为100分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:马春霞					财务负责人:张伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004700821-工商联综合性事务								
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市工商业联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 购置办公设备，采购办公物品，征订报刊杂志，做好人财物管理，规范整理机关档案，保障机关日常办公正常运行；加强日常考评，做好目标绩效考核管理；按要求召开主席会长会、常委会、执委会，定期开展中心组学习等活动；创新开展轮值活动，加强对会员的团结引领；举办达商大讲堂，邀请专家学者开展专题讲座；加强机关党建，做好对所属商协会和直属会员企业的党建指导工作。				年度目标完成情况 2022年购会议桌椅一套和打印机一批，征订杂志8份，报纸9份，整理了以往年度的资料档案并顺利进馆，举办达商大讲堂2期，做好机关日常工作。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.04	24.94	24.94			100.00%	10		
	其中：财政资金	25.04	24.94	24.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			委托开展宣传工作任务数量	≥	1	个	2	5	5	
			档案整理批次	≥	1	批次	1	5	5	
			报刊杂志征订数量	≥	10	份	17	5	5	
			办公设备购置数量	≥	1	套	2	5	5	

	质量指标	委托开展宣传工作验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		档案整理进馆验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		报刊杂志征订数量合格率	=	100	%	100	5	5		
		办公设备购置验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	报刊杂志征订及时率	=	100	%	100	5	5	
			档案整理及时率	=	100	%	100	5	5	
			委托开展宣传工作及时率	=	100	%	100	5	5	
			办公设备购置及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	≤	250400	元	249403	5	5		
	效益指标	经济效益指标	办公设备购置使用率	=	100	%	100	5	5	
		社会效益指标	报刊杂志征订发放使用率	=	100	%	100	5	5	
			档案整理进馆使用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	后勤管理工作机制健全性	定性	优良中低差		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	2022年购会议桌椅一套和打印机一批，征订杂志8份，报纸9份，整理了以往年度的资料档案等，绩效目标完成，自评得分100分。									
存在问题	2022年因工作任务增加报刊杂志的征订数增加，造成绩效目标数量指标值有一些差距。									
改进措施	综合考虑年中工作任务，提高设置指标值的准确性。									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004700827-商会组织建设								
主管部门		达州市工商业联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	壮大商会组织和会员队伍，新吸纳 1 家以上直属商会，新发展 3 家以上直属会员；加强对直属商会的工作指导，召开 1 次以上工作会，推动直属商会规范运行、健康发展；加强调查研究，指导县级工商联创“五好”；评选先进，表扬奖励先进基层商会。				新发展企业会员 4 家，团体会员 1 家。达州市美容化妆品商会被评为全国“四好”商会。大竹县工商联被评为为全国“五好”标杆县级工商联。引导工商联界别委员积极参政议政，为民营经济健康发展建言献策。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	9.94	9.94	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其中:财政资金	10.00	9.94	9.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励支持基层商会数量	≥	5	个	5	5	5	
			参与调查研究人员数量	≥	30	人次	30	5	5	
			召开工作会次数	≥	1	场次	1	5	5	
新发展商会、吸纳会员数量			≥	3	个	3	5	5		

	质量指标	基层商会奖补资金发放准确率	=	100	%	100	5	5		
		工作会议任务完成率	=	100	%	100	5	5		
		调查研究人员补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5		
		新发展商会、吸纳会员登记备案率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	工作会议召开及时率	=	100	%	100	5	5	
			基层商会奖补资金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			调查研究人员补贴发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			新发展商会、吸纳会员登记备案及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	项目经费控制数	≤	100000	元	99435	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作会议参会人员知晓率	=	100	%	100	5	5	
			新发展商会、吸纳会员登记备案应登尽登率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	商会组织建设工作机制健全性	定性	优良中低差		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	指导达州市达商总会等5家商(协)会有序开展换届工作,指导10家市属商(协)会完成2021年度商(协)会年检工作。新发展企业会员4家,团体会员1家。截至目前,市工商联共有直属商(协)会、团体会员共17家,企业会员72家,个人会员5名。引导工商联界别委员积极参与参政议政,为民营经济健康发展建言献策。被省联表扬为调查研究和参政议政工作成绩突出单位、信息工作成绩先进单位、实践创新成果先进单位。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖鹰				财务负责人:张伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005855051-机关运转								
主管部门		达州市工商业联合会本级				实施单位 (盖章)	达州市工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于补足“五险一金”下差部分、工会经费补助、职工体检费及其他公用经费，保证机关正常运转。				年度目标完成情况 保障职工“五险一金”足额缴纳、工会经费补助，职工健康检查费用等其他日常开支费用。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助支付次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目资金控制数	≤	100000	元	100000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付完成率	=	100	%	100	10	10	
可持续发展指标		资金支付管理机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100	

评价结论	保障职工“五险一金”足额缴纳、工会经费补助，职工健康检查费用等其他日常开支费用，资金的使用效率高，自评得分100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：马春霞	财务负责人：张伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008684749-专项业务类-市社会组织第三综合党委工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市工商业联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	因该项目为年终追加项目，主要用于第三综合党委党建补助资金及年终党员慰问。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	资金使用效率高，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林						

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.63	一、一般公共服务支出	32	261.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.45	八、社会保障和就业支出	39	17.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	296.08	本年支出合计	58	300.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.16	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	302.24	总计	62	302.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.08	291.63					4.45
201	一般公共服务支出	257.41	252.96					4.45
20128	民主党派及工商联事务	254.41	249.96					4.45
2012801	行政运行	102.50	102.50					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	151.91	147.46					4.45
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95					
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
221	住房保障支出	12.13	12.13					
22102	住房改革支出	12.13	12.13					
2210201	住房公积金	12.13	12.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市工商业联合会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.51	185.76	114.75			
201	一般公共服务支出	261.84	147.09	114.75			
20128	民主党派及工商联事务	258.84	147.09	111.75			
2012801	行政运行	102.50	102.50				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	156.34	44.59	111.75			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95				
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	291.63	一、一般公共服务支出	33	253.86	253.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.95	17.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.13	12.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	291.63	本年支出合计	59	292.53	292.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292.53	总计	64	292.53	292.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市工商业联合会

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	292.53	292.53	185.76	106.77						
301	工资福利支出	2	164.23	164.23	164.23							
30101	基本工资	3	45.97	45.97	45.97							
30102	津贴补贴	4	22.84	22.84	22.84							
30103	奖金	5	17.72	17.72	17.72							
30106	伙食补助费	6	0.19	0.19	0.19							
30107	绩效工资	7	13.08	13.08	13.08							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.03	13.03	13.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.17	6.17	6.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.41	2.41	2.41							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	12.13	12.13	12.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	30.69	30.69	30.69							
302	商品和服务支出	16	111.79	111.79	16.47	95.32						
30201	办公费	17	18.04	18.04	3.11	14.93						
30202	印刷费	18	3.48	3.48	1.29	2.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.10	0.10						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	7.01	7.01	1.88	5.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.90	4.90		4.90						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.09	0.09	0.05	0.04						
30214	租赁费	29	3.15	3.15	1.01	2.14						
30215	会议费	30	9.73	9.73		9.73						
30216	培训费	31	2.43	2.43	2.43							
30217	公务接待费	32	0.74	0.74	0.69	0.05						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.07	1.07	1.07							
30227	委托业务费	37	40.90	40.90		40.90						
30228	工会经费	38	4.23	4.23	1.23	3.00						
30229	福利费	39	2.99	2.99	0.12	2.87						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.51	2.51	2.13	0.38						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.33	10.33	1.38	8.95						
303	对个人和家庭的补助	44	8.54	8.54	5.06	3.48						

31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

— 5. %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		292.53	185.76	106.77
201	一般公共服务支出	253.87	147.09	106.77
20128	民主党派及工商联事务	250.87	147.09	103.77
2012801	行政运行	102.50	102.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	148.37	44.59	103.77
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市工商业联合会

项目		合计			
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴
栏次		1	2	3	4
合计		292.53	164.23	45.97	22.84
201	一般公共服务支出	253.87	130.48	45.97	22.84
20128	民主党派及工商联事务	250.87	130.48	45.97	22.84
2012801	行政运行	102.50	86.11	31.04	22.37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	148.37	44.37	14.93	0.47
20132	组织事务	3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00			
208	社会保障和就业支出	17.95	13.03		
20805	行政事业单位养老支出	17.95	13.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92			
210	卫生健康支出	8.58	8.58		
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58		
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17		
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41		
221	住房保障支出	12.13	12.13		
22102	住房改革支出	12.13	12.13		
2210201	住房公积金	12.13	12.13		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出

奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
5	6	7	8	9	10	11	12
17.72	0.19	13.08	13.03		6.17	2.41	
17.72	0.19	13.08					
17.72	0.19	13.08					
17.72	0.19						
		13.08					
			13.03				
			13.03				
			13.03				
					6.17	2.41	
					6.17	2.41	
					6.17		
						2.41	

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
13	14	15	16	17	18	19	20
12.13		30.69	111.79	18.04	3.48		
		30.70	111.80	18.04	3.49		
		30.70	108.80	18.04	3.49		
		14.80	16.25	3.11	1.29		
		15.90	92.55	14.93	2.20		
			3.00				
			3.00				
12.13							
12.13							
12.13							

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
37	38	39	40	41	42	43	44
40.90	4.23	2.99		2.51		10.33	8.54
40.90	4.23	2.99		2.51		10.33	3.62
40.90	4.23	2.99		2.51		7.33	3.62
	1.23	0.12		2.13		1.38	0.14
40.90	3.00	2.87		0.38		5.95	3.48
						3.00	
						3.00	
							4.92
							4.92
							4.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.23	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.08	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.69	30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		169.29	公用经费合计					16.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		105.88	106.77
201	一般公共服务支出	105.88	106.77
20128	民主党派及工商联事务	102.88	103.77
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	102.88	103.77
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 此表无数据

— 10.%d —

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市工商业联合会

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74					0.74	0.74					0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。