

2022 年度临夏州工商联部门决算情况说明

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

二、机构设置

临夏回族自治州工商业联合会行政编制 7 个，下设会员管理办公室为事业编制，在职人员 11 人，本年度实有人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门(预算单位)：

公开01表
金额单位：万元

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	248.375116	一、一般公共服务支出	32	214.92425
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	27.526447
	9	0	九、卫生健康支出	40	5.924447
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	0	本年支出合计	58	0
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
总计	31	248.375116	总计	62	248.375116

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

部门(预算单位):

公开02表
金额单位:万元

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		248.375116	248.375116					
201	一般公共事务支出	214.92425	214.92425					
20106	财政事务	4.3	4.3					
2010699	其他财政事务支出	4.3	4.3					
20128	民主党派工商联事务	210.62425	210.62425					
2012801	行政运行	179.64385	179.64385					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.9804	30.9804					
208	社会保障和就业支出	27.526447	27.526447					
20805	行政事业单位养老支出	18.709474	18.709474					
2080501	行政单位离退休	3.633553	3.633553					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.075921	15.075921					
20807	就业补助	8.64	8.64					
2080705	公益性岗位补贴	8.64	8.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.176973	0.176973					
2082702	财政对基本工伤保险的补助	0.176973	0.176973					
210	卫生健康支出	5.924419	5.924419					
21012	财政对基本医疗保险的补助	5.924419	5.924419					
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	5.924419	5.924419					

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(预算单位):

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		248.375116	248.375116				
201	一般公共事务支出	214.92425	214.92425				
20106	财政事务	4.3	4.3				
2010699	其他财政事务支出	4.3	4.3				
20128	民主党派工商联事务	210.62425	210.62425				
2012801	行政运行	179.64385	179.64385				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.9804	30.9804				
208	社会保障和就业支出	27.526447	27.526447				
20805	行政事业单位养老支出	18.709474	18.709474				
2080501	行政单位离退休	3.633553	3.633553				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.075921	15.075921				
20807	就业补助	8.64	8.64				
2080705	公益性岗位补贴	8.64	8.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.176973	0.176973				
2082702	财政对基本工伤保险的补助	0.176973	0.176973				
210	卫生健康支出	5.924419	5.924419				
21012	财政对基本医疗保险的补助	5.924419	5.924419				
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	5.924419	5.924419				

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

部门（预算单位）：

公开04表
金额单位：万元

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	248.375116	一、一般公共服务支出	33	214.92425	214.92425		
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	27.526447	27.526447		
	9		九、卫生健康支出	41	5.924447	5.924447		
	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				
	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	248.375116	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,483,751.16	总计	64	248.375116	248.375116		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：

公开05表

金额单位：万元

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		248.375116	248.375116	
201	一般公共预算支出	214.92425	214.92425	
20106	财政事务	4.3	4.3	
2010699	其他财政事务支出	4.3	4.3	
20128	民主党派工商联事务	210.62425	210.62425	
2012801	行政运行	179.64385	179.64385	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.9804	30.9804	
208	社会保障和就业支出	27.526447	27.526447	
20805	行政事业单位养老支出	18.709474	18.709474	
2080501	行政单位离退休	3.633553	3.633553	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.075921	15.075921	
20807	就业补助	8.64	8.64	
2080705	公益性岗位补贴	8.64	8.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.176973	0.176973	
2082702	财政对基本工伤保险的补助	0.176973	0.176973	
210	卫生健康支出	5.924419	5.924419	
21012	财政对基本医疗保险的补助	5.924419	5.924419	
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	5.924419	5.924419	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位）：

公开06表
金额单位：万元

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	170.266013	302	商品和服务支出	73.38345	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.64535	30201	办公费	0.71815	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.40585	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295666.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.4708.5	30205	水费	0.1499	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.075921	30206	电费	0.673078	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6506	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.924419	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.176973	30211	差旅费	9.4385	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.725653	30215	会议费	3.09804	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6494	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	4.725653	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.769884	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	0.980158	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	0.121332	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	9.0600	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.99	公用经费合计					73.38345

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：

公开07表
金额单位：万元

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位):

公开09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
2.40					2.40						0.6494

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。

第三部分 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 年度本单位收入总计 2,483,751.16 元，支出总计 2,483,751.16 元，与 2021 年决算数相比，收入增加 595167.11 元，增长 32%，支出增加 595167.11 元，增长 32%。主要原因是办公费用、差旅费及会议费用的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,483,751.16 元，其中：财政拨款收入 2,483,751.16 元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,483,751.16 元，其中：基本支出 2,483,751.16 元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 2,483,751.16 元，较上年决算数增加 595,167.11 元，增长 32%。主要原因是财政拨款收入增加。本单位 2022 年度财政拨款支出 2,483,751.16 元，较上年决算数增加 595,167.11 元，增长 32%。主要原因是办公费用、差旅费及会议费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,483,751.16 元，较上年决算数增加 595,167.11 元，增加 32%。主要原因是办公费用、差旅费及会议费用的增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为出 1,219,407 元,支出决算为 2,149,242.50 元,完成年初预算的 124%,决算数大于预算数的主要原因是办公费用、差旅费及会议费用的增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为出 172,541 元,支出决算为 275,264.47 元,完成年初预算的 141%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出经费增加。

3 **卫生健康支出**年初预算数为 59,244 元,支出决算为 59,244 元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,483,751.16 元。其中：**人员经费** 1,702,660.13 元,较上年决算数增加 353,931.88 元,增长 26%,主要原因是工资福利的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 733,834.50 元,较上年决算数增加 193,978.7 元,增长 36%,主要原因是办公费用、差旅费及会议费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 309,804 元,较上年决算数增加 299,944 元,增长 300%,主要原因是召开了工商联换届会议。本年度培训费支出 0 万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 24,000 元,支出决算为 6,494 元,决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少,较上年决算数减少 24,859 元,下降 80%,主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,。

3. 公务接待费全年预算数为 24,000 元,支出决算为 6,494 元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少,较上年决算数减少 24,859 元,下降 80%,主要原因是公务接待费减少

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 8 批次 92 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2,483,751.16 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,较好的完成了绩效管理工作。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映工商联整体部门项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2,483,751.16 元,执行数为 2,483,751.16 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障单位正常运转,不断提高服务水平;二是购置办公用品及日常开支

三是用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。发现的主要问题及原因：一是由于项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是单位会加强学习；二是单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，进一步强化财务管理体制。工商联整体部门项目绩效自评情况：自评结果优良。

(三) 部门绩效评价结果

部门绩效评价结果优良

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

州工商联整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

（二）机构设置

临夏州工商联是由省、州编办 1995 年批准成立的正县级行政单位，州政府组成部门，内设办公室、经济联络科、下设会员服务中心，核定全额拨款行政编制 7 名，事业编制 5 名。设主席 1 名，副主席 2 名，内设机构科级领导职数 4 名，是财政全额拨款的一级预算单位。我会 2022 年年初预算的编制人数为 12 人；年初预算实有在职人员 12 人，其中公务员 7 人，事业管理人员 5 人，2022 年末，实有在职人员 11 人，公务员 6 人，事业管理人员 5 人。

（三）部门绩效目标

围绕州委州政府总体工作思路，紧扣“两个健康”工作主题，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，坚决落实“四会”要求，加强民营经济人士思想政治建设，抓好民营经济代表人士队伍建设，持续推进工商联及所属商会改革发展，引导广大民营经济人士贯彻新发展理念、参与构建新发展格局，实现民营经济高质量发展，为“十

四五”规划开好局、起好步贡献力量，以优异成绩喜迎建党 100 周年。

1. 加强思想政治引领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党史学习教育、理想信念教育，落实意识形态工作责任制，着力推进民营经济领域党建“两个覆盖”。 2. 鼓励民营企业参与重大发展战略。 3. 加强调查研究和参政议政。 4. 努力稳固“亲”“清”新型政商关系。 5. 全力做好“中国光彩事业临夏行”公益捐助项目落地落实。 6. 启动开展“百企兴百村”行动。 7. 积极开展“民企陇上行”等招商活动。 8. 深入实施“双百千”培育工程。 9. 稳步开展“千企调研纾困”行动。 10. 持续强化政策宣传好法律服务。 11. 认真开展“美好企业”创建活动。 12. 加强教育培训，狠抓民营经济代表人士队伍建设。 13. 坚持改革创新，加强工商联组织

（四）部门预算及使用情况

1、收入支出预算安排情况

本年收入 1681028 元，其中工资福利支出预算安排 1389939 元，商品服务支出预算安排 105669 元，对个人和家庭的补助 35420 元。

2、收入支出预算执行情况

本年收入 1681028 元，本年支出 1681028 元，本年支出比上年同期减少了 213361 元，其主要原因为公用经费缩减。

3、收入支出与预算对比分析

本年收入 1681028 元，其中人员经费收入 1413359 元， 占总收入的 84%；公用经费收入 267669 元，占总收入的 25%；对个人和家庭补助支出预算 安排 35420 元，占总收入 1%。

4、资产情况分析

2022 年年初资产 298133.13 元， 年末资产 342160.59， 较上年同期增加 44027.46 元， 原因是货币资金增加。 _

（五）部门工作开展情况

（一）“中国光彩事业临夏行”公益捐助项目顺利落地。“中国光彩事业临夏行”活动共募集公益捐助项目 48 个， 截至目前， 共有 44 个公益捐助项目完工并投入使用， 到位资金 1.99 亿元。中国光彩事业促进会理事和非公有制经济人士捐助公益项目 20 个， 捐赠金额 4459.43 万元， 目前已完成项目 19 个(包括 6 个网络教育项目)， 1 个公益项目正在实施中， 到位资金 4198.43 万元， 到位率 94.15%。省内非公有制经济人士捐助项目 3 个， 捐赠金额 4150 万元， 现已全部完成。

（二）“百企帮百村”精准扶贫行动有效衔接“万企兴万村”行动。截止目前， 全州已有 215 家本地企业结对帮扶 270 个贫困村， 214 家异地企业对接 270 个贫困村， 涉及建档立卡贫困村 321 个， 有贫困户的非贫困村 121 个， 贫困人口受行动帮扶数 9.35 万人。产业扶贫项目帮扶 19546.52 万元， 就业扶贫发放工资总额 6549 万元， 公益扶贫捐款捐物总额 7276.78 万元， 技能扶贫企业投入 126.5 万元。认真贯彻中央和省州委部署要求， 立足州情实际， 在总结“百企帮百村”工作经验的基础上， 紧扣乡村振兴“五大目标”任务， 积极谋划研究“万企兴万村”工作， 已下发《“万企兴万村”临夏行动实施方案》， 各县市和相关部门正在有序推进。

（三）扎实推进东西部协作。发挥工商联优势， 动员济南企业家来我州考察对接， 先后接待济南市考察团 3 批 25 人次， 对接企业 13 家。济南市 55 家民营企业、1 家商会与我州 46 个村签订结对帮扶

协议，并开展帮扶活动。济南市工商联向我州捐赠东西部协作帮扶资金 50 万元，用于积石山县柳沟乡斜套村建设文化广场。临夏州工商联分别与山东省明日之星教育基金会、九阳股份有限公司、济南市工商联美业商会签定了社会捐赠项目协议，总价值约为 630 万元。

（四）全力助推打赢疫情阻击战。面对今年严峻的疫情形势，以高度的政治责任感，时不我待的紧迫感，第一时间向全州广大民营企业发出倡议书，积极鼓励引导民营企业在疫情防控体现大爱精神，在州级层面，先后动员企业和社会组织捐款捐物，并带领企业家慰问疫情防控一线工作人员，凝聚起众志成城、共克时艰的战“疫”合力，为守护人民群众的生命健康筑起了牢固的防护墙。严格落实外出和返回报备制度，做好本单位办公区域内的消毒消杀和卫生清洁，选派 5 名干部参与一线疫情防控工作。

（五）深入开展调研纾困。依托全国工商联“民营企业调查系统”，组织开展“民营企业运行状况”“万家民营企业评营商环境”等各类调研活动，填写调查问卷共计 600 余份，向州内各大银行报送 119 家民营企业融资意向，联合州委统战部开展全州民营企业家“双月座谈会”暨“临夏州福建商会金秋考察行”活动，助力民企解难纾困。

（六）着力助推优化营商环境。联合检察院开展“维护民企权益优化营商环境”专项行动，联合州税务局开展“助力小微企业发展‘春雨润苗’”行动，联合州司法局、州律协建立“万所联万会”机制，从法律、税务等民营企业关心的方面着手，努力提供优质服务。依托“检察服务室”，协同推进普法宣传、维权服务、线索征集。联合州

检察院开展“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动，组织 8 名人大代表和民营企业企业家参加，并与参会企业家座谈交流，征集建议 4 条。利用“临夏州工商联”微信公众号不定期推送新出台的法律法规，扩大宣传范围。

（七）认真开展“美好企业”创建活动。根据州委、州政府安排部署，向全州民营企业、所属商（协）会、会员单位发出创建“美好企业”的倡议，引导全州民营企业积极参与创建活动。努力创建示范民企，开通微信视频号，截止目前，已制作宣传视频 12 期，征集企业创建过程中典型案例，扩大宣传范围，强化示范引领。

（八）持续推进帮扶联系村工作。坚决落实帮扶单位责任，发挥工商联联系协调优势，今年联系临夏华安公司为甘土沟村解决价值约 5000 元的 2 吨煤炭，帮助帮扶干部和村干部温暖过冬。同时在疫情时，联系甘肃兰亚铝材为帮扶村及时送去了价值约 3000 元的抗疫物资，尽其所能全力做好帮扶村工作。

（六）收入支出预算执行情况分析

1. 2022 年收入

本单位 2022 年财政拨款收入 1681028 元，其中事业单位养老保险缴费 150759.21 元，公益性岗位补贴 86400 元，职工基本医疗保险补助 59244.19 元，职业年金 0 元。

2. 支出分析

（1）“三公经费”支出情况：2022 年我单位支出 6494 元。

(2)万企帮万村专项经费财政拨入 150000 元,实际支出 150000 元,无结余。

3. 财政拨款收入、支出分析

20212 年财政拨款收入 1681028 元,其中事业单位养老保险缴费 150759.21 元,公益性岗位补贴 86400 元,职工基本医疗保险补助 59244.19 元,职业年金 0 元。

4. 年末结转和结余情况

本单位 2022 年底零余额结转 0 元。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一) 部门评价目的及依据

理清单位职责,强化资金使用规范意识,提升资金管理水平和工作质量。

(二) 部门评价原则、评价方法

通过各项绩效指标评价的结果,反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行 稳健,在工作成就等方面取得了较好的成绩。

(三) 数据采集方法及过程

- 1、投入和管理指标总分 30 分,我单位自评 27 分;
- 2、产出指标总分 30 分,我单位自评 29 分;
- 3、效果指标总分 20 分,我单位自评 20 分;
- 4、影响力指标总分 10 分,我单位自评 10 分;
- 5、项目资金完成率 99%,我单位自评 9 分;

(四) 绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2022 年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效评价得分为 95 分，结果为优。

（二）绩效分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、主要经验做法

由于项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好地完成各项工作任务。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

（二）改进举措和建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

2022年临夏州工商联整体支出绩效目标表

年度目标（2022）

项目编码及名称			主管部门					
项目单位	临夏州工商联		年度资金总额	1681028元				
资金用途	临夏州工商联单位运行经费支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底			
	420257		840514	1260771	1681028			
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≥	1	批		未完成,扣减相应分数
	数量指标	电费	电费	≥		度		未完成,扣减相应分数
	数量指标	水费	水费	≥		立方		未完成,扣减相应分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥		项		未完成,扣减相应分数
	数量指标	邮电费	邮电费	≥		项		未完成,扣减相应分数
	数量指标	取暖费	取暖费	≥		平方		未完成,扣减相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥		项		未完成,扣减相应分数
	数量指标	重点工作	重点工作			全年重点工作		未完成,扣减相应分数
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率			完成率		未完成,扣减相应分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		未完成,扣减相应分数
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		未完成,扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		未完成,扣减相应分数
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	
社会效益指标		提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		未完成,扣减相应分数
社会效益指标		服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		未完成,扣减相应分数
可持续影响指标		经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		未完成,扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		未完成,扣减相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		未完成,扣减相应分数