

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州工商业联合会
部门决算

2023 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

基本任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据“三定”方案，延边州工商联内设2个机构，分别为经济部（经济部、调研部、宣教部、法律服务会员部）、办公室（会员部、联络部）。行政编8个，实际在职人数7名，其中县处级干部2名，正科级干部1名，副科级干部1名，四级调研员1名，二级主任科员1名，四级主任科员1名。

纳入延边朝鲜族自治州工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州工商业联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：那拉勒乡自治州工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.72	一、一般公共服务支出	14	109.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	21	10.63
			九、卫生健康支出	22	5.63
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然灾害防治气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	8.80
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
	9			40	
本年收入合计	10	128.75	本年支出合计	41	134.35
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	42	0.00
年初结转和结余	12	8.30	年末结转和结余	43	2.70
总计	13	137.05	总计	44	137.05

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. 本报指表金额单位填报时可能存在取数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州工商业联合会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.75	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	103.89	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20128	民主党派及工商联事务	103.89	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012801	行政运行	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.26	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州工商业联合会

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.35	121.84	12.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.49	96.99	12.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	101.22	96.99	4.23	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
层次		1	2	3	4	5
	合计	154.55	121.84	107.61	14.24	12.80
201	一般公共服务支出	109.49	96.99	82.75	14.24	12.80
20128	民政管理及其他民政事务	101.22	96.99	82.75	14.24	4.23
2012801	行政运行	96.99	96.99	82.75	14.24	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.23	0.00	0.00	0.00	4.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
2013102	一般行政管理事务	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州工商业联合会

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	121.84	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.64	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.97	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	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	2.07	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.6	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	0.82	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退职（役）费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费补助		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	助学金	0.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	奖励金		30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	对个人和家庭的生活补助		30229	福利费		39909	经营性质赠与	
30310	对个人农业生产补贴		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	7.54	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			公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 延边朝鲜族自治州工商业联合会

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

延边朝鲜族自治州工商业联合会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州工商业联合会

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

延边朝鲜族自治州工商业联合会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州工商业联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19					0.19	0.13					0.13

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	项目名称		工作经费			
实施单位	实施单位		通辽市科尔沁白治州工商业联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.50	6.25	4.20	57.42%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金合计	23.50	6.25	4.20	57.42%	
项目总体目标	预期目标			实际完成情况		
	大力弘扬民营企业家精神，选树培育民营企业典型，在全社会营造尊重、鼓励和支持民营企业创新的浓厚氛围；提高民营企业综合素质和民营企业现代化管理能力，通过提高基层工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范和加强制度建设，促进我州民营经济高质量发展。			1. 组织2次线上培训，提升民营企业综合素质和现代化管理能力并对民营企业受疫情影响造成的合同履行、劳资纠纷、复工复产等实际困难和问题进行法律辅导及相关政策宣讲，并免费提供法律咨询等服务。 2. 开展助力民营企业复工复产走访调研，宣传惠企政策，了解企业难题，提供帮困思路。召开8次座谈会，走访20家民营企业，送去防疫口罩9.5万份。 3. 撰写1篇调研报告，被州委采纳。（通辽市民营企业社会责任调研报告）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	>=6次	6次	
			服务企业户数	>=20户	20户	
			举办培训班次	=1次	2次	因疫情原因未举办域外培训班，只组织线上培训。
			培训人次	>=45人次	160人次	因疫情原因未举办域外培训班，只组织线上培训。
		质量指标	培训合格率	>=90%	0%	因疫情原因未举办域外培训班，只组织线上培训。
			形成调研报告	=1篇	1篇	
			宣传企业类型	>=5户	5户	
			提供法律服务	>=5户	5户	
		成本指标	人均培训成本	<=800元/人/天	0元/人/天	因疫情原因未举办域外培训班，只组织线上培训。
			人均调研成本	<=800元/人/天	0元/人/天	因疫情原因没有组织域外调研学习，只组织周内调研，而没有支出此项经费。
	每户企业服务成本		<=2500元/户	3500元/户	根据州网信办要求，2022年取消单位官网、公众号等非指定第三方企业代办，因而未支付此项业务服务费。	
	时效指标	培训完成情况	>=20小时/人	20小时/人		
		调研完成时间	=5个月	5个月		
		服务企业时间	全年	12月之前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升民营企业综合素质	有所提高	有所提高	
促进优化民营企业发展环境			有所优化	有所提高		
大力弘扬优秀企业家精神			有较好社会影响	有较好社会影响		
提升民营企业依法维权意识			有所提升	有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	受训人员满意度	>=90%	90%			
调研成果应用	州委采纳	州委采纳				
被服务企业满意度	>=90%	90%				

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 年度收、支总计各 137 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 58.5 万元，降低 30%。主要原因是：1、因疫情原因未举办域外培训班，只组织线上培训，因而未拨付此项业务服务经费 15.8 万元。2、因疫情原因没有组织域外调研学习、只组织州内调研，因而未支付此项业务服务经费 2 万元。3、根据州网信办要求，2022 年起取消单位官网、公众号转包非指定第三方企业代办，因而未支付此项业务服务经费 3 万元。4、人员经费减少（调走 1 人）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 128.75 万元，其中：财政拨款收入 128.72 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 134.35 万元，其中：基本支出 121.84 万元，占 91%；项目支出 12.5 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 107.61 万元，

占 88%；公用经费 14.24 万元，占 12 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 137 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.1 万元，降低 25%。主要原因是：1、财政拨款收支减少主要原因是项目资金减少（因疫情原因取消举办域外培训班和域内外调研学习）。2、取消单位官网、公众号转包非指定第三方企业代办，因而未支付此项业务服务经费。3、人员经费减少（调走 1 人）。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 134.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.65 万元，降低 25%。财政拨款支出减少主要原因是：1、项目资金支出减少（因疫情原因取消举办域外培训班和域内外调研学习。2、取消单位官网、公众号转包非指定第三方企业代办，因而未支付此项业务服务经费。3、人员经费减少（调走 1 人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.49 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 10.63 万元，占 8 %；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 4 %；住房保障（类）支

出 8.6 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.62 万元，支出决算为 134.35 万元，完成年初预算的 93%。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）。年初预算为 97.64 万元，支出决算为 96.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6.26 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 68 %。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外事业业务经费支出减少，财政调减相关业务经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少（调走 1 人）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初财政拨款预算数为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算数 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 121.84 万元，其中：人员经费年初预算数 101.62 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年初预算的 105.89%。主要包括：基本工资 37.64 万元，占 34.98%；津贴补贴 35.97 万元，占 33.43%；、奖金 6.27 万元，占 5.83%；机关事业单位基本养老保险缴费 10.63 万元，占 9.88%；职工基本医疗保险缴费 4.18 万元，占 3.88%；公务员医疗补助缴费 1.43 万元，占 1.33%；其他社会保障缴费 2.07 万元，占 1.92%；住房公积金 8.6 万元，占 7.99%；其他对个人和家庭的补助支出 0.82 万元，占 0.76%。

公用经费年初预算为 19.5 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 73.03%。主要包括：办公费 2.57 万元，占 18.05%；印刷费 0.19 万元，占 1.33%；手续费 0.01 万元，占 0.1%；邮电费 0.68 万元，占 4.77%；差旅费 0.88 万元，占 6.18%；会议费 0.28 万元，占 1.97%；公务接待费 0.13 万元，占 0.91%；劳务费 1.2 万元，占 8.43%；工会经费 0.77 万元，占 5.41%；其他交通费用 7.54 万元，占 52.95%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 68%；较上年增加 0.02 万元，增长 18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 68 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 68%；较上年增加 0.02 万元，增长 18 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待上级工商联调研和友好工商联交流互访。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，组织对 2022 年度部门预算工作经费（商品和服务支出）项目等 1 个二级项目进行了

绩效自评，共涉及资金 6.23 万元，单位对此项目进行了评价
绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目
个数/项目总个数）。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效
目标，工作经费（商品和服务支出）项目自评得分 82 分。
项目全年预算数 6.23 万元，执行数 4.2 万元，执行率为 67%。
数量指标未完成主要原因是：单位一把手未到位，州工商联
第十二届二次执委会议推迟到下半年年初召开，会议费结转下
年。根据年初制定的项目绩效预期目标和按照年初项目绩效
预期指标值全年除了数量指标（因疫情特殊情况）外，圆满
完成了质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满
意度指标等，按时完成了线上专题培训、州内专题调研、为
民营企业提供各项优质服务工作，有效地提升了民营企业家
综合素质和能力，促进全州非公经济发展和非公人士健康成
长等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出14.24万元，比年初预算
数减少5.26万元，降低27%，主要原因是州财政局调减维护
（修）费等机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州工商业联合会共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因：本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。