

2022 年度  
卢氏县工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县工商业联合会概况

一、部门职责

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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 卢氏县工商业联合会概况

## 一、部门职责

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

6、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会。

7、增进与香港特区及台湾、澳门地区的世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8、办好会办企业、事业。

## 二、机构设置

卢氏县工商业联合会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，卢氏县工商业联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

公开 01 表

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	51.39	一、一般公共服务支出	32	29.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	51.39	<b>本年支出合计</b>	58	51.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	51.39	<b>总计</b>	62	51.39

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

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		51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.91	1.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

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		51.39	34.74	16.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

公开 04 表

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	51.39	一、一般公共服务支出	33	29.25	29.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.35	2.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.65	16.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.91	1.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	51.39	<b>本年支出合计</b>	59	51.39	51.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	51.39	<b>总计</b>	64	51.39	51.39	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

公开 05 表  
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		51.39	34.74	16.65
201	一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.25	29.25	0.00
2012801	行政运行	25.25	25.25	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21399	其他农林水支出	16.65	0.00	16.65
2139999	其他农林水支出	16.65	0.00	16.65
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

公开 06 表

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	25.95	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.35	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		25.95	公用经费合计				8.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：卢氏县工商业联合会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县工商业联合会

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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、支总计均为 51.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.45 万元，下降 2.75%。主要原因是我单位蜂产业移交发改委，无养蜂产业遗留费用问题。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 51.39 万元，其中：财政拨款收入 51.39 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 51.39 万元，其中：基本支出 34.74 万元，占 67.60%；项目支出 16.65 万元，占 32.40%。

## **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、支总计均为 51.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.45 万元，下降 2.75%。主要原因是我单位蜂产业移交发改委，无养蜂产业遗留费用问题。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.45 万元，下降 2.75%。主要原因是我单位蜂产业移交发改委，无养蜂产业遗留费用问题。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.25 万元，占 56.91%；社会保障和就业支出 2.35 万元，占 4.57%；卫生健康支出 1.23 万元，占 2.40%；农林水支出 16.65 万元，占 32.40%；住房保障支出 1.91 万元，占 3.72%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.47 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 133.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 30.70 万元，决算数 25.25 万元，完成年初预算的 82.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人事变动，人员工资有所变化。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人事变动，人员工资有所变化。

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）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 2.35 万元，完成年初预算的 67.14%，决算数与年



初预算数存在差异的主要原因是我单位人事变动，人员工资有所变化。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 1.64 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 75.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人事变动，人员工资有所变化。

**5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付北京蜜蜂研究所三年合作协议尾款。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 2.63 万元，决算数 1.91 万元，完成年初预算的 72.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人事变动，人员工资有所变化。

## **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 34.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9.93 万元，下降 22.23%。主要原因是我单位人事变动，人员工资有所变化。

其中：人员经费 25.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9.46 万元，下降 26.72%。主要原因是我单位人事变动，人

员工工资有所变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 8.79 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.47 万元，下降 5.07%。主要原因是我单位人事变动，人员经费有所变化。主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 771.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工商联进行换届工作，相关费用增加。机关运行经费较上年度下降 0.47 万元，下降 5.07%，主要原因是无蜂产业遗留问题。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 51.39 万元，其中人员经费支出 25.95 万元，公用经费支出 8.79 万元；支出项目共 1 个，支出金额 16.65 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 16.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个, 决算资金共 16.65 万元, 占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门没有重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县工商业联合会					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	38.47	59.12	51.39	10	86.92	9.66
	资金来源：（1）政府预算资金	38.47	59.12	51.39	-	86.92	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：圆满完成党委政府联络非公经济工作任务；参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；</p> <p>目标 2：做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；</p> <p>目标 3：为会员提供服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会；加强工商经济人士的联络和交流，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；办好会办企业、事业。承办党委、政府和上级主管部门交办的各项工作任务。</p>			<p>圆满完成党委政府联络非公经济工作任务；参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会；加强工商经济人士的联络和交流，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。承办党委、政府和上级主管部门交办的各项工作任务。</p>			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	完成党委政府联络非公经济工作任务	<p>圆满完成党委政府联络非公经济工作任务；参与政治协商，参政议政；代表并维护会员的合法权益，；为会员提供服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会；加强工商经济人士的联络和交流；承办党委、政府和上级主管部门交办的各项工作任务。</p>		<p>圆满完成党委政府联络非公经济工作任务；参与政治协商，参政议政；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供服务。</p>			
	加强党风廉政建设	<p>加强制度建设，强化权力制约，严肃党内政治生活，推进进一步勤俭节约坚持过紧日子精神落实，持续强化干部队伍建设和管理工作，严格中央八项规定精神的贯彻落实。</p>		<p>加强制度建设，强化权力制约，严肃党内政治生活，推进进一步勤俭节约坚持过紧日子的指导思想。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤1%	0.1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0.1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	完成党委政府联络公经非济工作任务完,加强党风廉政建设完成	≥98%	98%	12	12	0.00%		

		履职目标实现	完成党委政府联络非公经济工作任务实，反映会员的意见、要求和建议实现，开展工商专业培训	≥98%	98%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效，社会效益	组织活动 10 余次	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度，服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.66		



## 项目单位自评表

项目名称		卢财预收回（2022）44号2021年蜂产业提质增效工程项目技术服务费用								
主管部门		工商联		实施单位		卢氏县工商业联合会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万	0	16.65	16.65	10	100	10		
		政府性预算资金	0	16.65	16.65	-	100	-		
		财政专户管理资	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情	严格执行管理			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>1、产业决策咨询与专业技术支持</p> <p>2、产业园区规划建议</p> <p>3、牵线龙头企业落户产业园区</p> <p>4、蜂产业推介和品牌打造</p> <p>5、蜂业技术培训</p> <p>组织专家积极履行协议约定，编制完成我县蜂产业发展五年规划，指导建设蜂产业园区牵线引进多甜蜜集团、德森蜂业、草庐蜂业等企业，积极推介卢氏蜂产品，打造特色品牌帮助卢氏土蜂蜜荣获全国第六届中蜂蜜大赛金奖等。项目总体实施与卢氏实际工作相结合取得了实质性的效果中国农业科学院蜜蜂研究所组织专家团队对卢氏县蜂产业提质增效工程进行了技术咨询、规划布局及指导实施工作，并牵线引进西峡德森、河南多甜蜜集团2家企业落户蜂产业园区，河南草庐蜂业正在洽谈引进。</p>			<p>组织专家积极履行协议约定，编制完成我县蜂产业发展五年规划，指导建设蜂产业园区牵线引进多甜蜜集团、德森蜂业、草庐蜂业等企业，积极推介卢氏蜂产品，打造特色品牌帮助卢氏土蜂蜜荣获全国第六届中蜂蜜大赛金奖等。项目总体实施与卢氏实际工作相结合取得了实质性的效果中国农业科学院蜜蜂研究所组织专家团队对卢氏县蜂产业提质增效工程进行了技术咨询、规划布局及指导实施工作，并牵线引进西峡德森、河南多甜蜜集团2家企业落户蜂产业园区，河南草庐蜂业正在洽谈引进。</p>					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	经济成本完成情况	16.65万元	16.65万元	3	3	0.00%	
			社会成本指标	社会成本完成情况	相关	100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	生态环境成本完成情况	相关	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	指标 4: 产业决策咨询与专业技术支持	≥1 套	1 套	3	3	0.00%	
		指标 1: 牵线龙头企业落户产业园区	≥1 个	1 个	3	3	0.00%	
		指标 2: 蜂产业推介和品牌打造	≥1 次	1 次	3	3	0.00%	
		指标 3: 蜂业技术培训	≥1 次	1 次	3	3	0.00%	
		指标 5: 产业园区规划建设	合理	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	指标 1: 牵线 2 家龙头企业落户产业园区	2 个	2 个	3	3	0.00%	
		指标 2: 编制蜂产业发展五年规划和科研报告	2 套	2 套	3	3	0.00%	
		指标 3: 蜂产业专家进基层培训	2 次	2 次	2	2	0.00%	
		指标 4: 打造特色品牌帮助卢氏土蜂蜜荣获全国第六届中蜂蜜大赛金奖	1 次	1 次	2	2	0.00%	
		指标 5: 为蜂产业园建设布局提供建议	合理	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动贫困户增收就业	≥500 元	500 元	5	5	0.00%	
		指标 2: 为蜂产业发展提质增效	≥60%	65%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	发挥品牌效应, 提升产品质量	相关	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	指标 1: 蜜源植物利用率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
		指标 2: 环境贡献率	≥70%	80%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100			100

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。