

2022 年度
威海市环翠区工商业联
合会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义核心价值观，做中国特色社会主义事业的建设者。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”。

7.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。

8.开展培训，帮助会员提高经营管理水平。

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助会员引进

资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、会员科（经济联络科）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区工商业联合会

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 | 206.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 186.86 |
| 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.16 |
| | 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 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 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 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 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 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 206.36 | 本年支出合计 | 58 | 206.36 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 206.36 | 总计 | 62 | 206.36 |

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市环翠区工商业联合会

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 |
|---------|-------------|------------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 206.36 | 206.36 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.86 | 186.86 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 186.86 | 186.86 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 186.86 | 186.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市环翠区工商业联合会

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 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 206.36 | 202.32 | 4.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.86 | 182.82 | 4.04 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 186.86 | 182.82 | 4.04 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 186.86 | 182.82 | 4.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：威海市环翠区工商业联合会

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 | 206.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 186.86 | 186.86 | | |
| 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 | 1.22 | 1.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.16 | 6.16 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 12.12 | 12.12 | | |
| | 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 | 206.36 | 本年支出合计 | 59 | 206.36 | 206.36 | | |
| 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 | 206.36 | 总计 | 64 | 206.36 | 206.36 | | |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：威海市环翠区工商业联合会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 206.36 | 202.32 | 4.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.86 | 182.82 | 4.04 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 186.86 | 182.82 | 4.04 |
| 2012801 | 行政运行 | 186.86 | 182.82 | 4.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.12 | 12.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.12 | 12.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：威海市环翠区工商业联合会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 10.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.80 | 30201 | 办公费 | 1.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.55 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 50.85 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.03 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.12 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.93 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.03 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 191.86 | 公用经费合计 | | | | | 10.47 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市环翠区工商业联合会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 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：本表反映单位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。本单位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支出决算表

公开 08 表

单位：威海市环翠区工商业联合会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算安排的支出，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：威海市环翠区工商业联合会

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 |
| | | | | | 0.60 | | | | | | 0.00 |

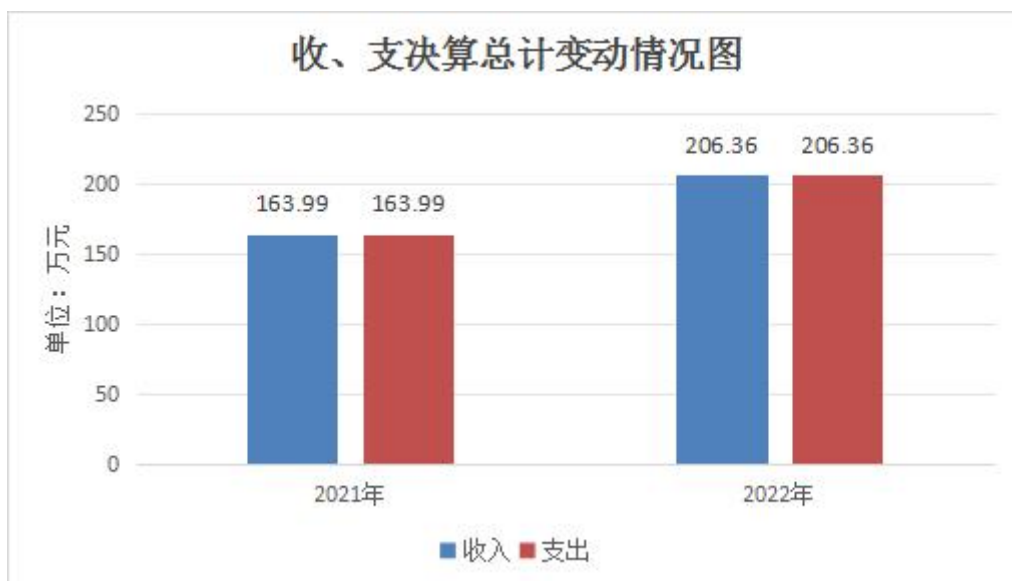
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 206.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 42.37 万元，增长 25.84%。主要是人员奖金增加。

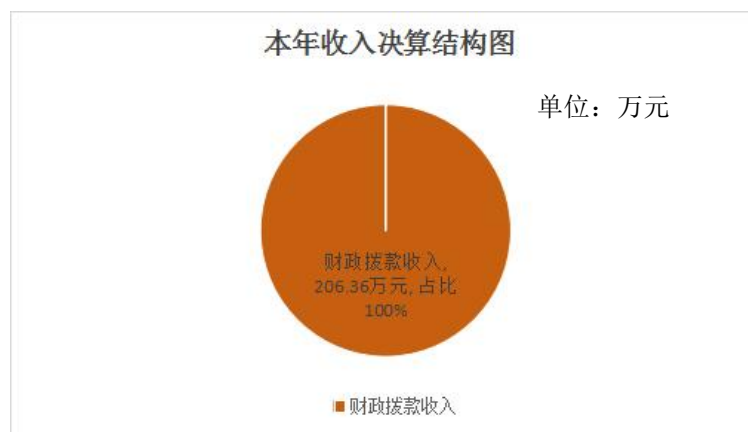


二、

收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 206.36 万元，其中：财政拨款收入 206.36 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 206.36 万元。与 2021 年度相比，增加 42.37 万元，增长 25.84%。主要是人员奖金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

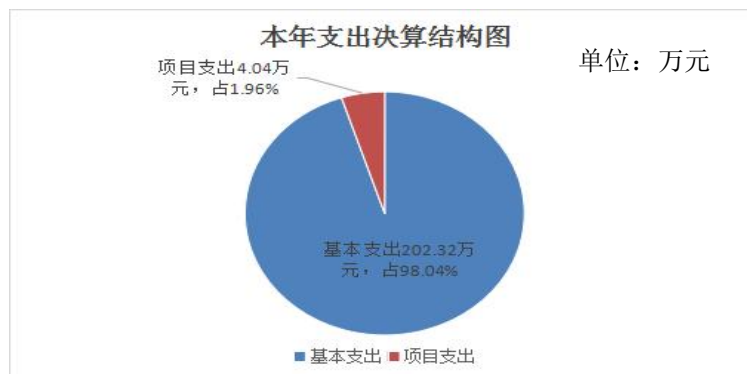
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 24.57 万元，下降 100.00%。主要是奖金支出口径调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 206.36 万元，其中：基本支出 202.32 万元，占 98.04%；项目支出 4.04 万元，占 1.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 202.32 万元。与 2021 年度相比，增加 38.33 万元，增长 23.37%。主要是人员奖金增加。

2、项目支出 4.04 万元。与 2021 年度相比，增加 4.04 万元，增长 404.00%。主要是运转类其他经费项目化。

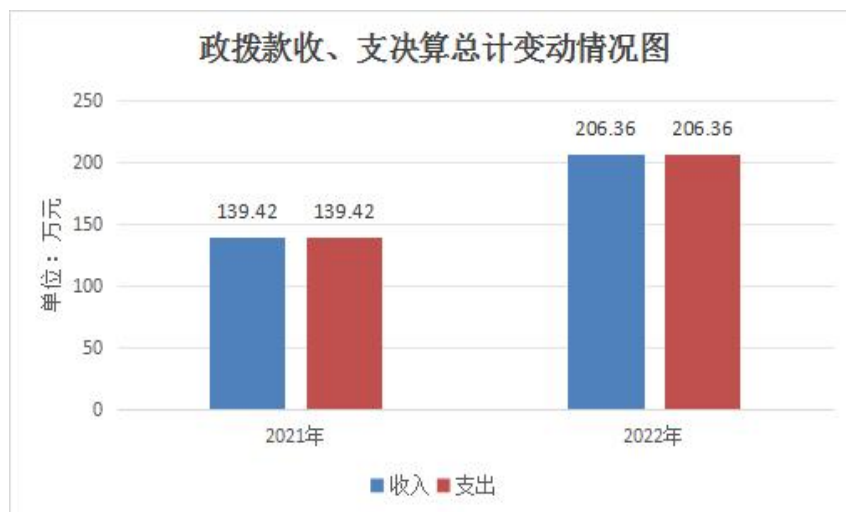
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 206.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.94 万元，增长 48.01%。主要是人员奖金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

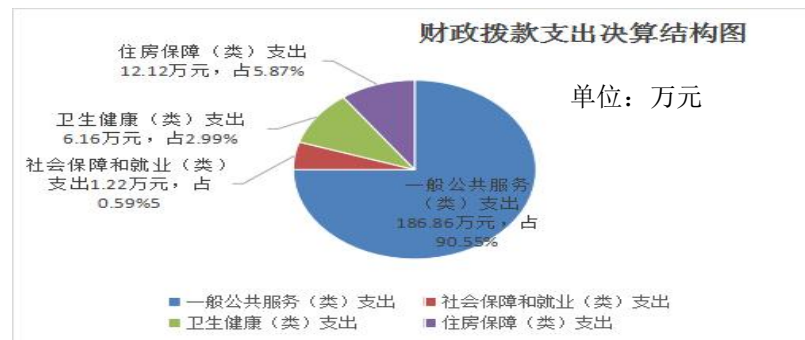
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.94 万元，增长 48.014%。主要是人员奖金增加。



(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 206.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.86 万元，占 90.55%；社会保障和就业（类）支出 1.22 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 12.12 万元，占 5.87%。



（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186.33万元，支出决算为206.36万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员奖金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.58万元，支出决算为186.86万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员奖金增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的488.00%。决算数小于年初预算数主要原因是保险基数增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗保障支出。年初预算为6.28万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员公积金支出。年初预算为10.95万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增长。

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决算202.32万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 191.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.60 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，威海市环翠区工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市环翠区工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.60 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 10.47 万元，比年初预算数减少 4.05 万元，下降 27.89%，主要原因是部分经费列入项目。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，威海市环翠区工商业联合会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元，占单位区级预算项目支出总额的 100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区工商业联合会 2022 年度区级预算绩效自评的，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 服务民营经济高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 26.93%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均能很好的完成。发现的主要问题及原因：因预估存在差异，执行数和预算数存在差异。下一步改进措施：进一步明确工作目标，合理确定项目预算数。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）单位评价结果。

本单位无单位自评项目。

（五）财政评价结果。

本单位未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映威海市环翠区工商业联合会的基本支出。

十七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映威海市环翠区工商业联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（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）：反映威海市环翠区工商业联合会其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市环翠区工商业联合会按规定为职工缴纳的工伤、失业、生育保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市环翠区工商业联合会按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市环翠区工商业联合会按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|--------------|------|------|
| 1 | 服务民营经济高质量发展 | 威海市环翠区工商业联合会 | 92.7 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 服务民营经济高质量发展 | | | 主管单位 | 威海市环翠区工商业联合会 | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|--|--------------|-----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 4.04 | 10 | 26.93% | 2.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 4.04 | - | 26.93% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 为吸纳更多民营企业加入工商联各级组织，以会员需求为导向，不断拓宽服务范围，提升服务措施的精准性，不断优化营商环境，促进民营经济高质量发展。举办活动场次 6 次，服务企业覆盖率 100%，举办活动及时率 100%，增强会员企业发展活力，企业满意度大于等于 90%。 | | | 举办活动场次 6 次，服务企业覆盖率 100%，举办活动及时率 100%，增强会员企业发展活力，企业满意度大于等于 90%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ 6 场次 | 6 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 服务企业覆盖率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 举办活动及时率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 会员企业发展活力 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 92.7 | | | | | | |