

**西湖区工商业联合会 2022 年度单位
决算**



西湖区工商业联合会 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）单位职责

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，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7. 增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8. 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。

9. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济联络科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

杭州市西湖区工商业联合会（本级）		收入		支出		公开01表	
						金额单位：元	
项 目	行次	项 目	行次	项 目	行次	金额	金额
栏 次		栏 次		栏 次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	二、一般公共服务支出	32			3,999,292.67	3,184,931.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34			0.00	0.00
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35			0.00	0.00
五、事业收入	5	五、教育支出	36			0.00	0.00
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37			0.00	179,940.00
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38			0.00	0.00
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39			0.00	565,307.56
	9	九、卫生健康支出	40				69,113.17
	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				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
本年收入合计	27	本年支出合计	58			3,999,292.67	3,999,292.67
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59			0.00	0.00
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60			0.00	0.00
	30		61				

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
杭州市西湖区工商业联合会（本级）								金额单位：元
单位名称	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	3,999,292.67	3,999,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	3,999,292.67	3,999,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年度收入决算表（分科目）

项 目		公开03表 金额单位：元						
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
支出功能分类科目编码	项 目	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次							
	合计	3,999,292.67	3,999,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,184,931.94	3,184,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3,184,931.94	3,184,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2,524,536.41	2,524,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	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	520,395.53	520,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565,307.56	565,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565,307.56	565,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281,648.92	281,648.92	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	189,105.76	189,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,552.88	94,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,113.17	69,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69,113.17	69,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,113.17	69,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
杭州市西湖区工商业联合会（本级）		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
单位名称						对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,999,292.67	3,158,957.14	840,335.53	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	3,999,292.67	3,158,957.14	840,335.53	0.00	0.00	0.00

2022年度支出决算表（分科目）

项 目		公开05表					金额单位：元	
项 目								
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	3,999,292.67	3,158,957.14	840,335.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3,184,931.94	2,524,536.41	660,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	3,184,931.94	2,524,536.41	660,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2,524,536.41	2,524,536.41	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	520,395.53	0.00	520,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	179,940.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179,940.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565,307.56	565,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565,307.56	565,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281,648.92	281,648.92	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	189,105.76	189,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,552.88	94,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,113.17	69,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69,113.17	69,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,113.17	69,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算拨款	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	3,999,292.67	一、一般公共服务支出	33	3,184,931.94	3,184,931.94	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	179,940.00	179,940.00	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	565,307.56	565,307.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69,113.17	69,113.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,999,292.67	本年支出合计	59	3,999,292.67	3,999,292.67	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,999,292.67	总 计	64	3,999,292.67	3,999,292.67	0.00	0.00

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出			公开07表
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	项	科目名称	1	2	3
201				一般公共服务支出	3,999,292.67	3,158,957.14	840,335.53
20128				民主党派及工商联事务	3,184,931.94	2,524,536.41	660,395.53
2012801				行政运行	3,184,931.94	2,524,536.41	660,395.53
2012802				一般行政管理事务	2,524,536.41	2,524,536.41	0.00
2012899				其他民主党派及工商联事务支出	140,000.00	0.00	140,000.00
206				科学技术支出	520,395.53	0.00	520,395.53
20699				其他科学技术支出	179,940.00	0.00	179,940.00
2069999				其他科学技术支出	179,940.00	0.00	179,940.00
208				社会保障和就业支出	565,307.56	565,307.56	0.00
20805				行政事业单位养老支出	565,307.56	565,307.56	0.00
2080501				行政单位离退休	281,648.92	281,648.92	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,105.76	189,105.76	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	94,552.88	94,552.88	0.00
210				卫生健康支出	69,113.17	69,113.17	0.00
21011				行政事业单位医疗	69,113.17	69,113.17	0.00
2101101				行政单位医疗	69,113.17	69,113.17	0.00

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出			金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

本单位2022年度无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

杭州市西湖区工商业联合会（本级）		公开11表	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		64,000.00	2,436.95
1. 因公出国（境）费用		60,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		0.00	0.00
3. 公务接待费		4,000.00	2,436.95

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 399.93 万元，支出总计 399.93 万元，与 2021 年度相比，各增加 66.47 万元，增长 19.93%。主要原因是增加了信息化项目建设。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 399.93 万元；包括财政拨款收入 399.93 万元(其中，一般公共预算 399.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 399.93 万元，其中基本支出 315.90 万元，占 78.99%；项目支出 84.03 万元，占 21.01%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 399.93 万元，支出总计 399.93 万元，与 2021 年相比，各增加 66.47 万元，增长 19.93%。主要原因增加了信息化项目建设；财政拨款支出年初预算数

422.90 万元，完成年初预算的 94.57%，主要原因是信息化项目未验收完成，项目费用支付时间延后。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 399.93 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增加 66.47 万元，增长 19.93%。主要原因是增加了信息化项目建设。

2. 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 399.93 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 318.50 万元，占 79.64%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 17.99 万元，占 4.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.53 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 6.91 万元，占 1.73%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 422.90 万元，支出决算为 399.93 万元，完成年初预算的 94.57%，主要原因是信息化项目建设费用需按项目完成情况分阶段支付。其中：

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）。年初预算为 259.97 万元，支出决算为 252.45 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因压缩日常行政运营费用支出以及疫情影响部分项目预算执行。

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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 55.25 万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分项目执行。

科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 29.98%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目建设费用需按项目完成情况分阶段支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 369.07%，决算数大于预算数的主要原因有退休人员离世，发放抚恤金。

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 12.29 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 153.86%，决算数大于预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 153.82%，决算数大于预算数，主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 7.61 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数小于预算数，主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

（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 399.93 万元，其中：

人员经费 266.56 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.4 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 3.75%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情取消了大部分的出差和接待交流活动。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情暂缓出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未开展公务用车购置事宜；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是接待外地商会来访。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情暂缓出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无具体开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数相持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022 年

度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 60%。主要用于接待来访交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，来访交流次数减少。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于接待榆林市工商联、弋山县工商联一行，25 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 71.85 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 78.90%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响减少了会议和培训次数，也未安排公务出国；比 2021 年度增加 25.71 万元，增长 83.56%，主要原因是增加了信息化项目部分费用支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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 1.41 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 1.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市西湖区工商业联合会（本级）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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区工商业联合会（本级）组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 129.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区工商业联合会（本级）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中区工商联第六次代表大会（换届大会）及企业家协会经费项目绩效自评如下：

区工商联第六次代表大会(换届大会)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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.05 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选举出新一届会长、副会长及会员单位；二是扩大了工商联（总商会）的社会影响力，更好的引导引导企业家积极投身国家重大战略，为西湖区的高质量发展贡献力量；圆满完成年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		区工商联第六次代表大会(换届大会)							
主管部门		174-杭州市西湖区工商业联合会		预算单位	174001-杭州市西湖区工商业联合会				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额		8.05	8.05	8.05	0	100.00%	
		一般公共预算资金		8.05	8.05	8.05	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		选举新一届会长、副会长、秘书长，更好的为协会发展贡献新生力量。			换届选举了新一届主席/会长、副主席/副会长及咨询委员会成员，提供了更广阔的交流平台，同时提升了会员企业的凝聚力。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(25.00分)	召开换届大会	=1次	=1次	25.00	25.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(25.00分)	按计划举行换届会	12月底前	优	25.00	25.00		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(20.00分)	引导民企参与重大经济战略	≥3次	≥4次	20.00	20.00		
		社会效益指标(20.00分)	社会影响力	有效提升	优	20.00	20.00		
		生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响指标(0分)					0		
满意度指标	服务对象满意度指标(10.00分)	会员企业满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

企业家协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展企业家各类培训教育活动，组织企业参与多项民企运行情况调研；二是组织民营企业积极参与社会公益活动；圆满完成年初绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		企业家协会经费						
主管部门		174-杭州市西湖区工商业联合会			预算单位	174001-杭州市西湖区工商业联合会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	14	14	14	0	100.00%	
		一般公共预算资金	14	14	14	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障协会日常工作顺利运行。			1、强化思想引领，促进民营经济人士健康成长； 2、加大培训力度，提升民营企业企业家整体素质； 3、深入开展为企服务工作，积极开展民营企业走访调研活动。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(25.00分)	组织培训	≥3次	≥4次	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(25.00分)	按时完成各项计划	12月底	优	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(20.00分)	引导会员企业参与重大项目建设	≥3次	≥4次	20.00	20.00	
		社会效益指标(20.00分)	会员企业影响力	有效提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	会员企业满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论			优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
杭州市西湖区工商业联合会（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结论
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	助力淳安、东西部协作	中
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	区工商联第六次代表大会(换届大会)	优
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	企业家协会经费	优
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	区基层商会改革和清廉民企经费	优
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	信息化系统研发及运维费	中
杭州市西湖区工商业联合会（本级）	培训会议费	优

