

杭州市拱墅区工商业联合会

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(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).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)

三、2022 年度部门决算情况说明	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释	(24)
五、附件	(27)

一、概况

(一) 部门职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强学习贯彻党和国家的方针政策，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范；宣传先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，弘扬时代新风，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；按照区委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，搜集相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3. 协助区政府管理和 service 非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服

务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效；增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；组织非公有制企业参与实施区划协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区划统筹协调发展。

4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；指导和推动商会组织依照法律法规和商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，促进行业健康发展。

5. 参与协调劳动关系，协同社会治理和平安建设，促进社会和谐稳定，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 依法加强会产管理、经营和保护。

8. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市拱墅区工商业联合会（本级）
2. 杭州市拱墅区民营经济服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,677,151.73	一、一般公共服务支出	32	6,760,455.83
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	764,327.44
	9		九、卫生健康支出	40	152,368.46
	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	7,677,151.73	本年支出合计	58	7,677,151.73
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	7,677,151.73	总 计	62	7,677,151.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

公开02表
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	7,677,151.73	7,677,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区工商业联合会（本级）	7,157,968.13	7,157,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区工商联民营经济服务中心	519,183.60	519,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

公开03表

金额单位：元

支出功能分类科目编		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
类 款 项	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
		合计	7,677,151.73	7,677,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,760,455.83	6,760,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		6,760,455.83	6,760,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		6,000,903.18	6,000,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		283,789.15	283,789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行		475,763.50	475,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		764,327.44	764,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		764,327.44	764,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		177,874.00	177,874.00	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		390,968.96	390,968.96	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		195,484.48	195,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		152,368.46	152,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		152,368.46	152,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		141,571.00	141,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10,242.50	10,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		554.96	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

公开04表

金额单位：元

单位名称	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	7,677,151.73	7,393,362.58	283,789.15	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区工商业联合会（本级）	7,157,968.13	6,874,178.98	283,789.15	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区工商联民营经济服务中心	519,183.60	519,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

公开05表

金额单位：元

支出功能分类科目编		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
类 款 项	科目名称		1	2	3	4	5	6
	栏次							
		合计	7,677,151.73	7,393,362.58	283,789.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,760,455.83	6,476,666.68	283,789.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		6,760,455.83	6,476,666.68	283,789.15	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		6,000,903.18	6,000,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		283,789.15	0.00	283,789.15	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行		475,763.50	475,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		764,327.44	764,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		764,327.44	764,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		177,874.00	177,874.00	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		390,968.96	390,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		195,484.48	195,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		152,368.46	152,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		152,368.46	152,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		141,571.00	141,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10,242.50	10,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		554.96	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

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
二、一般公共预算财政拨款	1	7,677,151.73	一、一般公共服务支出	33	6,760,455.83	6,760,455.83	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	764,327.44	764,327.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152,368.46	152,368.46	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	7,677,151.73	本年支出合计	59	7,677,151.73	7,677,151.73	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	7,677,151.73	总 计	64	7,677,151.73	7,677,151.73	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

杭州市拱墅区工商业联合会（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	7,677,151.73	7,393,362.58	283,789.15
201		一般公共服务支出	6,760,455.83	6,476,666.68	283,789.15
20128		民主党派及工商联事务	6,760,455.83	6,476,666.68	283,789.15
2012801		行政运行	6,000,903.18	6,000,903.18	0.00
2012802		一般行政管理事务	283,789.15	0.00	283,789.15
2012850		事业运行	475,763.50	475,763.50	0.00
208		社会保障和就业支出	764,327.44	764,327.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	764,327.44	764,327.44	0.00
2080501		行政单位离退休	177,874.00	177,874.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,968.96	390,968.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	195,484.48	195,484.48	0.00
210		卫生健康支出	152,368.46	152,368.46	0.00
21011		行政事业单位医疗	152,368.46	152,368.46	0.00
2101101		行政单位医疗	141,571.00	141,571.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10,242.50	10,242.50	0.00
2101103		公务员医疗补助	554.96	554.96	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本年收入合计 767.72 万元；包括财政拨款收入 767.72 万元（其中，一般公共预算 767.72 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 767.72 万元，其中基本支出 739.34 万元，占 96.3%；项目支出 28.38 万元，占 3.7%；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 767.72 万元，支出总计 767.72 万元，与 2021 年相比，各减少 6.15 万元，下降 0.79%。主要原因是因受疫情影响，项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 712.14 万元，完成年初预算的 107.80%，主要原因是 2022 年新增事业单位 1 家。

（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 767.72 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 6.15 万元，下降 0.79%。主要原因是：因受疫情影响，项目支出减少。

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 767.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 676.05 万元，占 88.06%；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 0 万元，占 0%；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 76.43 万元，占 9.96%；卫生健康(类)支出 15.24 万元，占 1.98%；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 712.14

万元，支出决算为 767.72 万元，完成年初预算的 107.80%，主要原因是人员经费增加、公务员社保基数提高、新增事业人员 1 人。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 547.59 万元，支出决算为 600.09 万元，完成年初预算的 109.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 61 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 46.52%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，服务民企线下活动减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 126.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员 1 人。

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 18.37 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休人员活动减少。

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 22.19

万元，支出决算为 39.1 万元，完成年初预算的 176.21%，决算数大于预算数的主要原因是公务员养老保险金缴费基数提高。

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 11.1 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 176.13%，决算数大于预算数的主要原因是公务员职业年金缴费基数提高。

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 12.98 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗保险金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员 1 人。

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 0.6 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 8.3%，决算数小于预算数的主要原因医药费补差报销人数较少。

（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 739.34 万元，其中：

人员经费 681.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。

2. “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)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 年度因公出国(境)费用支出决算数与上年数持平；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，主要原因是 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 47.38%，主要原因是受疫情影响、接待人数比上年减少。具体情况如下：

(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。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的随团因公出国(境)考察学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度因公出国(境)费用支出决算数与全年预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(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数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数与全年预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度公务用车购置支出决算数与全年预算数持平。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全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数与全年预算数持平。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 2 批次,累计 9 人次。主要用于接待外省、市兄弟单位来杭考察学习餐费支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度公务接待费支出决算数与全年预算数持平。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于外宾接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.1 万元,主要用于外省、市兄弟单位来杭考察学习接待 2 批次,累计 9 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 50.72 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是部门履职尽责任务增加，经费有所增长；比 2021 年度减少 60.74 万元，下降 52.97%，主要原因是两区合并后，办公场地合二为一，运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金额 0.91 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 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 46.15%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区工商业联合会本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市拱墅区工商业联合会组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 28.38 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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市拱墅区工商业联合会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“常执委年度健康体检经费”项目和“非公企业非公人士宣传经费”项目绩效自评具体情况如下：

“常执委年度健康体检经费”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 20.88 万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为促进我区非公企业经济更好的发展，保障工商联执委身体健康，关心关爱非公企业家健康成长，促进非公企业健康发展；二是组织常执委以上

企业家健康体检 1 次，对企业家体检结果请专业团队进行咨询服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		常执委年度健康体检经费							
主管部门		502-拱墅区工商联			预算单位	502001-拱墅区工商联(本级)			
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	40			20.88	20.88	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40			40	20.88	0	52.19%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为促进我区非公企业经济更好的发展，保障工商联常执委身体健康。			为促进我区非公企业经济更好的发展，保障工商联常执委身体健康，组织一次常执委体检。				
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 (80.00分)	数量指标(20.00分)	加常执委以上企业家健康体检	≤195人	≤102人	10.00	10.00		
			组织常执委以上企业家健康体检	≥1次	≥1次	10.00	10.00		
		质量指标(20.00分)	为保障常执委身体健康提供依据	有效提供	优	20.00	20.00		
		时效指标(20.00分)	根据年度计划体检工作完成率	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
	成本指标(20.00分)	体检费用支出金额	≤21万元	≤21万元	20.00	20.00			
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	凝聚非公企业家，关心关爱非公企业家健康	作用较明显	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(0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
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”。			

“非公企业非公人士宣传经费”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 9 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 58.78%。项目绩效目标完成情况：一是积极选树典型，宣传拱商形象、展现拱商担当，积极营造全社会关注支持民营经济发展的浓厚氛围；二是推进宣传教育常态化长效化，引导广大民营经济人士强根铸魂、凝聚共识。今年区工商联工作获得国家、省、市等各级主流媒体宣传报道 10 余篇。发现的问题及原因：一是受疫情影响，未能开展大型宣传活动，影响经费的使用；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是严格执行预算，确保百分之百的预算执行率；二是科学合理编制项目预算，加强预算项目绩效监督管理。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非公企业非公人士宣传经费							
主管部门	502-拱墅区工商联			预算单位	502001-拱墅区工商联(本级)			
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	9		9	5.29	0	58.80%	
	一般公共预算资金	9		9	5.29	0	58.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕统战年度宣传工作,开展非公企业专题宣传。聚焦营商环境,助推企业高质量发展,全力打造“拱墅民营经济人士之家”。			积极选树典型,宣传拱商形象、展现拱商担当,积极营造全社会关注支持民营经济发展的浓厚氛围。推进宣传教育常态化长效化,引导广大民营经济人士强根铸魂、凝聚共识。今年区工商联工作获得国家、省、市等各级主流媒体宣传报道10余篇。				
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	宣传活动数量	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
			非公人士报刊订阅数	≤100%	≤100%	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	及时掌握了解时政和社会信息	及时掌握	优	20.00	20.00	
		时效指标	宣传任务完成率	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (20.00分)	宣传经费支出金额	≤9万元	≤5.29万元	20.00	20.00	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	宣传覆盖区域	全覆盖	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续发展指标 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
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。

当年未开展财政评价项目绩效评价,评价结果:无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价,评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具

评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指为行政单位（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。

19. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：指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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市拱墅区工商业联合会

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市拱墅区工商业联合会（本级）	常执委年度健康体检经费	优
杭州市拱墅区工商业联合会（本级）	非公企业非公人士宣传经费	优
杭州市拱墅区工商业联合会（本级）	服务民企经费	优