

绍兴市柯桥区工商业联合会 2022 年度

单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(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.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度单位决算情况说明	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)

(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(九) 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.....	(24)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）单位职责

1. 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的有关方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。

5. 开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改善财务、纳税等工作。

6. 组织会员企业举办和参加各种对内、对外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。

9. 办好会办服务事业、经济实体。

10. 承办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、会员经济科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级） 公开 01 表
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	785.83	一、一般公共服务支出	32	706.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	785.83	本年支出合计	58	785.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	785.83	总 计	62	785.83

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）

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级） 公开 02 表
金额单位：万元

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	785.83	785.83					
绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）	785.83	785.83					

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）

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）

公开 03 表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			785.83	785.83					
201		一般公共服务支出	706.84	706.84					
20128		民主党派及工商联事务	267.54	267.54					
2012801		行政运行	232.82	232.82					
2012899		其他民主党派及工商联 事务支出	34.71	34.71					
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00					
20199		其他一般公共服务支出	438.31	438.31					
2019999		其他一般公共服务支出	438.31	438.31					
208		社会保障和就业支出	32.56	32.56					
20805		行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.69	21.69					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	10.88	10.88					
210		卫生健康支出	15.37	15.37					
21011		行政事业单位医疗	15.37	15.37					
2101101		行政单位医疗	7.21	7.21					
2101103		公务员医疗补助	8.16	8.16					
221		住房保障支出	31.06	31.06					
22102		住房改革支出	31.06	31.06					
2210201		住房公积金	30.55	30.55					
2210203		购房补贴	0.51	0.51					

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）

绍兴市柯桥区工商业联合
会（本级）公开 04 表
金额单位：
万元

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	785.83	318.89	466.95			

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）	785.83	318.89	466.95			
------------------	--------	--------	--------	--	--	--

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）

公开 05 表

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	785.83	318.89	466.95			
201		一般公共服务支出	706.84	239.90	466.95			
20128		民主党派及工商联事务	267.54	239.90	27.64			
2012801		行政运行	232.82	232.82				
2012899		其他民主党派及工商联事 务支出	34.71	7.07	27.64			
20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
20199		其他一般公共服务支出	438.31		438.31			
2019999		其他一般公共服务支出	438.31		438.31			
208		社会保障和就业支出	32.56	32.56				
20805		行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.69	21.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	10.88	10.88				
210		卫生健康支出	15.37	15.37				
21011		行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101101		行政单位医疗	7.21	7.21				
2101103		公务员医疗补助	8.16	8.16				
221		住房保障支出	31.06	31.06				
22102		住房改革支出	31.06	31.06				
2210201		住房公积金	30.55	30.55				
2210203		购房补贴	0.51	0.51				

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

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）

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	785.83	一、一般公共服务 支出	33	706.84	706.84		
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	32.56	32.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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				
	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	31.06	31.06		
	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	785.83	本年支出合计	59	785.83	785.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	785.83	总计	64	785.83	785.83		

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收支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

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	785.83	318.89	466.95
201			一般公共服务支出	706.84	239.90	466.95
20128			民主党派及工商联事务	267.54	239.90	27.64
2012801			行政运行	232.82	232.82	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	34.71	7.07	27.64
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	438.31		438.31
2019999			其他一般公共服务支出	438.31		438.31
208			社会保障和就业支出	32.56	32.56	
20805			行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
21011			行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21	
2101103			公务员医疗补助	8.16	8.16	
221			住房保障支出	31.06	31.06	
22102			住房改革支出	31.06	31.06	

2210201	住房公积金	30.55	30.55	
2210203	购房补贴	0.51	0.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.95	302	商品和服务支出	24.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.12	30201	办公费	3.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	79.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役） 费		30218	专用材料 费		31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注 入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费		31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	5.86	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	5.20	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品 和服务支出	4.35	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		294.37	公用经费合计				24.5 1	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级） 公开 09 表
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	
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	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映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。
2. 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级） 公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

绍兴市柯桥区工商业联合会（本级） 公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 785.83 万元，支出总计 785.83 万元，与 2021 年度相比，各增加 418.73 万元，增长 114.06%。主要原因是：2022 年因审计整改，支付 2019-2022 年四年办公用房租金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 785.83 万元；包括财政拨款收入 785.83 万元（其中，一般公共预算 785.83 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 785.83 万元，其中基本支出 318.89 万元，占 40.58%；项目支出 466.95 万元，占 59.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 785.83 万元，支出总计 785.83 万元，与 2021 年相比，各增加 457.6 万元，增长 139.41%。主要原因是本年度支付 2019-2022 年办公用房租金 438.31 万元；财政拨款支出年初预算数 307.10 万元，完成年初预算的 255.89%，主要原因是支付 2019-2022 年办公用房租金 438.31 万元。

(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 785.83 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 457.6 万元，增长 139.41%。主要原因是：本年度支付 2019-2022 年办公用房租金 438.31 万元。

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 785.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.84 万元，占 89.95%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.56 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 15.37 万元，占 1.96%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.06 万元，占 3.95%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0.00 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 307.10 万元,支出决算为 785.83 万元,255.89%,主要原因是支付 2019-2022 年办公用房租金 438.31 万元。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 206.50 万元,支出决算为 232.82 万元,完成年初预算的 112.75%,决算数大于预算数的主要原因是调入两位区管干部。

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 46.57 万元,支出决算为 34.71 万元,完成年初预算的 74.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少会议培训次数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 438.31 万元，主要原因是 2022 年因审计整改，支付 2019-2022 年四年办公用房租金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 178.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数的调整及新人员调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 179.24%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金的调整及新人员调入。

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 6.65 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险基数调整。

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 7.67 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 30.55 万

元，完成年初预算的 145.48%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政局统一减少安排住房公积金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本年度领取购房补贴员工无变化，与年初预算安排一致。

（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 318.89 万元，其中：

人员经费 294.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政

拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是工作安排，本年度调研工作未安排用餐等公务接待项目。

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 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为

0.00 万元，0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0%，与 2021 年度相比，减少 1.55 万元，下降 100%，主要原因是因为工作安排，本年度调研接待工作未安排用餐等公务接待项目。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。开支内容无；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因为工作安排，本年度调研接待工作未安排用餐等公务接待项目。其中：

外事接待支出 0.00 万元，0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，0 批次，累计 0 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 18.17 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 134.89%，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动，年中有对机关运行经费追加；比 2021 年度增加 3.48 万元，增长 16.55%，主要原因是与 2021 年相比，当年人员数增加。

(十一) 政府采购支出说明

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%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，柯桥区工商联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，其他用车主要是无；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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区工商业联合会组织对 2021 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 466.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“各类工商联专项”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.64 万元，政府性基金预算支出 0

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，专项资金使用效果良好。

本年无单位整体支出绩效评价。

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绍兴市柯桥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，各类工商联专项项目和物业水电管理专项绩效自评具体情况如下：

各类工商联专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.38 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.41 万元，完成预算的 61.37%。项目绩效目标完成情况：一是本年度召开会议 5 场，出于精简节约，其中 3 场会议采用工商联办公场所商会会议开展，未产生费用，较好完成年度工作；二是完成培训 5 场，时间为 5 天，培训效果较好；三是与传媒集团开展合作宣传工商联所属基层商会工作。发现的问题及原因：一是接待（培训）次数未到达年初计划数；二是预算执行情况偏低。下一步改进措施：一是更为合理安排专项明细；二是及时把控专项执行情况，对已发生项目及

（2022 年度）

项目	各类工商联专项
----	---------

名称								
主管部门	区工商联			实施单位	绍兴市柯桥区工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	30	30	18.41	61.37%			
	其中：当年财政拨款	30	30	18.41	61.37%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执委扩大会议、常委会、主席会议及季度、半年度、年终工作会议；做好亲清直通车·政企恳谈会活动；做好对工商联系统及友好商会、异地商会的接待工作；做好培训、宣讲等活动；做好基层商会建设工作、调研考察活动、做好清廉民企的深化建设工作；媒体宣传、网络维护及更新。			因疫情影响本年度“三公”经费与会议费、培训费进行缩减，全年预算数为30万。本年度召开会议5场，出于精简节约，其中3场会议采用工商联办公场所商会会议开展，未产生费用，较好完成年度工作；完成培训5场，时间为5天，培训效果较好；与传媒集团开展合作宣传工商联所属基层商会工作，支付合同费用的1/2。				
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	数量指标	会议（培训）参加人数	≥500人次	524人次	20	20	
			接待（培训）次数	≥8次	5次	10	6.25	本年度因工作安排，未开展公务接待，后续因疫情改善将做好相应工作。
		质量指标	保障措施完备性	完备	完备	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥90%	61.37%	10	7.13	因支付进度安排，预算执行偏低，将合理安排进行支付。
		社会效益指标	培训覆盖率	≥90%	95%	30	30	
	满意	服务对象	培训学员满意度	≥95%	98%	10	10	

度 指 标	满 意 指 标						
总分					100	93.38	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。		

物业水电管理专项项目绩效自评综述：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9.5万元，执行数为9.23万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：一是承担日常办公所需物业管理费、水费、电费；二是在保障稳定的前提下，达到节能降耗效果，完成日常办公所需相关费用。发现的问题及原因：受季节性影响，部分月份水电费用较高。下一步改进措施：进一步做好节能减排工作，在降低能耗的基础上满足日常办公需求。

(2022年度)

项目名称	物业水电管理专项				
主管部门	区工商联		实施单位	绍兴市柯桥区工商业联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	9.5	9.5	9.23	97.18%
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.23	97.18%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	在项目执行中，根据有关规定和要求，进一步加强自身管理，提高工作效率，节约开支，在保障稳定的前提下，节能降耗。			承担日常办公所需物业管理费、水费、电费。在保障稳定的前提下，达到节能降耗效果，完成日常办公所需相关费用。				
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	数量指标	服务面积	=1604 m ²	1604 m ²	15	15	
			受益人数	11 人	11 人	15	15	
		质量指标	故障排除速度	≤ 24 小时	12	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥ 90%	97.18%	10	10	
		社会效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	达成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除反映上述项目未包括的其他公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按人事部和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购房补贴。

五、附件

区工商联

预算单位	项目名称	自评结论
柯桥区工商业联合会（本级）	各类工商联专项	优
	物业水电管理专项	优
	助企党建指导工作专项	优
	办公用房租金专项	优