2022年度

攀枝花市西区工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明......................................12

第三部分名词解释 14

第四部分附件 17

第五部分附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、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，参政议政。

（2）引导会员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）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（6）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有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、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，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

（10）承办政府交办和有关部门委托事。

## 二、机构设置

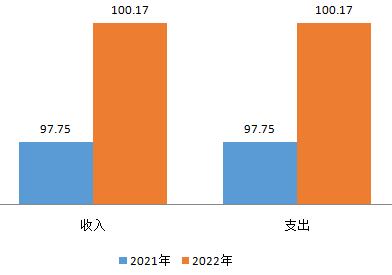
西区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西区工商联无2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

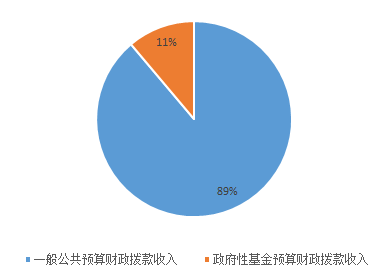
2022年度收、支总计100.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.42万元，增长2.47%。主要变动原因是增加换届选举工作项目支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

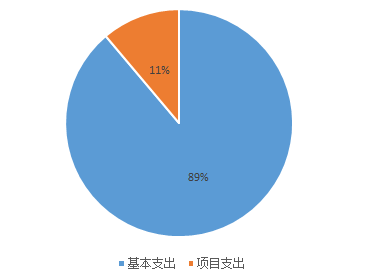
2022年本年收入合计100.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89万元，占88.85%；政府性基金预算财政拨款收入11.17万元，占11.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

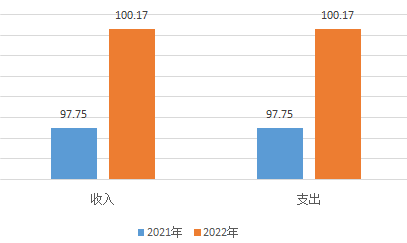
2022年本年支出合计100.17万元，其中：基本支出89万元，占88.85%；项目支出11.17万元，占11.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计100.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.42万元，增长2.47%。主要变动原因是增加换届选举工作项目支出。

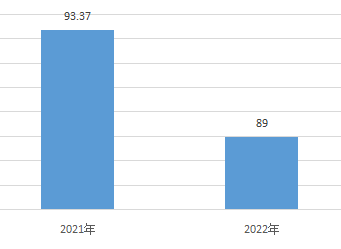


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

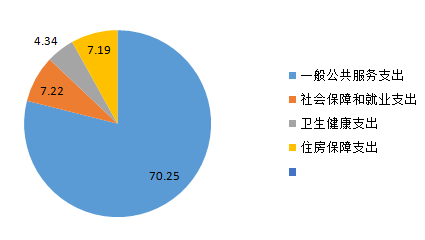
2022年一般公共预算财政拨款支出89万元，占本年支出合计的88.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.37万元，下降4.9%。主要变动原因是本年度项目经费一般公共预算财政拨款减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出89万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**70.25万元，占78.93%；**社会保障和就业支出**7.22万元，占8.11%；**卫生健康支出**4.34万元，占4.88%；**住房保障支出**7.19万元，占8.08%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为89**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为70.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.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）:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出89万元，其中：

人员经费82.43万元，主要包括：基本工资19.76万元、津贴补贴34.91万元、奖金1.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.1万元、其他工资福利支出7.22万元、生活补助1.63万元、住房公积金7.19万元。  
　　公用经费6.57万元，主要包括：办公费1.14万元、邮电费0.09万元、差旅费0.33万元、工会经费0.85万元、福利费0.25万元、其他交通费3.92万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年数据持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%**，与上年数据持平**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%**，与上年数据持平**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%**，与上年数据持平**。**

**国内公务接待支出**0万元**。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。**

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出11.17万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，西区工商联机关运行经费支出6.57万元，比2021年减少4.43万元，下降67.43%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区工商联政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，西区工商联共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对带薪年休假经费、住房公积金、在职医疗补助等项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、全面开展绩效自评，形成西区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，西区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

10.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）开支的离退休支出。

11.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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 行政单位医疗（项）：反映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、下同）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。

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

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

16.基本支出：指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。

17.项目支出：指在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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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。

第四部分 附件

附件

**2022年区级部门整体绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

西区工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

**（二）机构职能和人员概况。**

**1.** 机构职能

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、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，参政议政

（2）引导会员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）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（6）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有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、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，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

（10）承办政府交办和有关部门委托事

2.人员概况

区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联实有行政人员4名，临聘人员1名。核定常务主席一名，副主席兼秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

**（三）年度主要工作任务。**

1、强化政治理论学习，抓好政治引领。

区工商联坚持把思想政治引领放在各项工作的首位，突出首位意识。3月23日，组织全体干部职工观看警示教育片，6月24日，组织园区民营企业家代表召开深入贯彻学习习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神座谈会。10月16日，区工商联全体干部职工与非公企业代表人士收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会直播，会后开展学习讨论，交流收听收看感受和撰写观后的心得，提升民营经济人士政治站位，强化企业家政治素养。

2、构建多元化商事解纷机制，护航法治化营商环境。

5月5日，全市首个针对民营企业提供法律服务的基层检察官法律工作站，在西区格里坪特色产业园区管理委员会揭牌。区工商联挂牌成立了西区人民检察院服务民营经济联系点，努力建立健全检察机关与工商联沟通联系机制。工作站统一受理涉企事项反映，设置“民营经济维权岗” 对涉企案件实行快速受理、优先办理；开展“定制式服务”，定期为民营企业开展“法治体检”和法治宣传，提供法律咨询，化解矛盾纠纷，打击违法犯罪，强化风险防范，净化营商环境；综合分析涉企法律服务情况，及时反馈信息，总结工作经验，提出政策建议。通过精准发力，主动为民营企业提供司法服务，强化民营企业人员依法经营意识，为民营经济高质量发展提供优质法治保障。

7月22日，西区工商联与区司法局组织非公企业20余家召开“万所联万会”工作启动会暨民营企业法律培训会。双方签署合作机制，搭建起西区法律服务民营企业新平台，此次结对对西区公共法律服务体系更好地为民营企业提供法律服务，营造良好的法治化营商环境，形成律所与商协会的良性协作机制，以实际行动助推西区民营经济高质量发展具有积极作用。

3、优化服务保障，助力非公企业发展。

重点项目是扩大有效投资、促进经济增长的“稳定器”，是推动全区高质量发展的强劲动力。区工商联牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，强化责任担当，积极主动深入项目建设一线，紧盯工作目标，时序节点，合力攻坚克难想方设法破解项目推进过程中遇到的困难和问题，全力保障重点项目建设稳妥有序推进，力争重点项目早日竣工投产达效。

年初，攀枝花市嘉尔科技钛及钛合金管项目受上海疫情影响厂房设备、原材料和技术工人无法按时抵攀，企业建设进度滞后，严重影响企业原定计划，区工商联依托全区项目攻坚年重点项目，组织区经信局、区发改局、区财政、格里坪园区管委会等部门，深入项目现场了解企业困难，经过多部门联合努力6月中旬企业已经成功进行试生产，后续配套机械设备将陆续抵达，为年底投产奠定基础。

攀枝花嘉兆丰年产20万吨外加剂生产线建设项目在入场初期遇到阻工情况，区工商联协调格里坪镇、区经信局、市公安局西区分局、区发改局、区林业局、区住建局、区环保等部门召开现场协调会，解决企业进场存在的问题，同时联系西区供电公司、春晖物业等企业解决项目建设用水、用电、企业红线外防洪沟建设等问题，指导企业对接区级职能部门加快办理能耗备案、安评备案等建设要件手续。

按照《关于加强新时代民营经济统战工作协的意见》（中办发〔2019〕57号）“各级党委要依托统一战线工作领导小组，建立完善民营经济统战工作协调机制”的要求，结合西区实际，成立西区民营经济统战工作协调机制，建立协调机制是贯彻落实中央和省、市委关于加强民营经济统战工作精神的重要举措，是形成工作合力的内在要求，是促进“两个健康”的现实需要，区工商联积极推动政策落地落实，支持民营企业用好用足金融、用工、纾困等扶持政策，让更多民营企业享受政策红利，实现高质量发展，积极搭建各类服务平台、产学研用对接平台，为民营企业提供融资、信息、法律、技术、培训、人才等服务，不断优化民营经济营商环境，加大对民营企业的融资支持力度，改善民营企业融资环境。

2022年，区工商联定期召开非公企业座谈会，宣传党的声音，传达最新疫情防控要求，联合卫健、税务、市管、人社、经信等部门制作政策宣传手册发放到企业手中，截止10月底累计召开非公企业座谈会7次，下沉企业现场召开协调会4次，深入非公企业调研项目建设情况26次，发放各类宣传资料3600份，宣传人数达4000余人，通过宣传拉近了非公企业和政府的距离，营造了良好的宣传氛围，也提高了企业参政议政的热情。

4、严格推荐换届执委，做好非公经济代表人士的健康成长。

今年是西区工商联（民间商会）换届年，按照《中共攀枝花市委办公室转发＜市委统战部关于县（区）工商联（地方商会）2022年换届工作的意见>的通知》（攀委办〔2022〕6号）精神，区工商联提前谋划，积极做好对非公经济代表人士的政治安排，在充分协商基础上，提出西区工商联第七届执委会领导班子，设工商联主席1名，常务副主席1名，专职副主席1名，兼职副主席4名，秘书长1名；区商会设会长1名，常务副会长1名，专职副会长1名，兼职副会长4名，秘书长1名。根据我区工作实际，分别提出了西区第七届工商联领导班子建议人选6名，预留1名；西区商会领导班子建议人选6名，预留1名；预留名额拟在届中进行补充，通过此次换届将行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的企业推荐到工商联组织中来，为西区工商联充实新鲜血液。

5、加强正面激励和典型宣传。

西区工商联注重做好非公经济人士先进典型评选、宣传工作，弘扬优秀企业家精神，积极推荐了一批思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的非公经济企业，并获得了表彰。2021年，全市“非公有制企业和非公有制经济人士”先进表彰中，攀枝花市路强工贸有限公司、攀枝花市龙达面粉有限公司、攀枝花市天永成工贸有限公司等企业获得表彰，鼓舞了我区民营企业坚定发展的信心。

6、履行社会责任 彰显责任担当。

积极引导会员企业把自身企业的发展与西区经济的发展结合起来，把个人富裕与西区全体人民共同富裕结合起来，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任，主动参与疫情防控、老旧小区改造等活动。

具统计，2022年攀枝花市迈动商业管理有限公司、攀枝花市泰能工贸有限责任公司、攀枝花市市泓岩科技有限公司等非公经济企业为西区提供就业共计60余个；金凯达贸易有限公司对老旧小区电梯加装改造捐款20万元，疫情防控捐款20万元；星瑞商圈减免商家租金40万左。这些爱心企业为我区打赢疫情防控战役提供了坚强后盾和有力保障，充分彰显了企业家们高度的社会责任感和使命感。

7、充分发挥非公经济代表人士参政议政作用。

区政协副主席、区工商联主席姜泽先，区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席许茂寅等带队分别到嘉尔科技、午跃科技、嘉兆丰科技、路强工贸等企业走访调研。走访调研中，区工商联领导分别听取了相关企业的意见建议，围绕企业在项目建设、安全生产、疫情防控、森林草原防灭火、法律、融资等诸多方面问题进行面对面沟通、心贴心交流，认真征求非公经济人士对优化营商环境政策的意见建议，在充分调研的基础上，积极引导非公企业参政议政、建言献策，充分发挥非公经济代表人士参政议政的作用。今年来组织6次，14人深入格里坪特色产业园区，了解园区产业规划、园区基础设施建议等内容，完成《格里坪特色产业园区发展分析与建设路径调研报告》，为区委、区政府科学决策提供了依据。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

西区工商联2022当年预算收入100.17万元，其中：一般公共预算拨款收入89万元，占总收入88.85%；政府性基金预算财政拨款支出11.17万元，占总收入11.15%。

2022年列入项目绩效管理的项目有2个，共计11.17万元，分别是：换届选举、联系协调非公企业经费项目经费7.9万元、购买社会服务费经费3.27万元。

2.部门总体支出情况

西区工商联2022年支出预算100.17万元。其中：基本支出89万元，占总支出88.85%；项目支出11.17万元，占总支出11.15%。

2022年度基本支出89万元，比年初预算减少4.23万元，增幅-4.54%，其中：人员经费支出82.43万元，比年初预算减少2.29万元，增幅-2.7%，主要为在职人员社保减少导致；日常公用经费支出6.57万元，比年初预算减少1.94万元，增幅-22.8%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

2022年项目支出决算数为11.27万元，比年初预算减少0.01万元。主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末无结转和结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入为100.17万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出为100.17万元，年终预算执行进度达到100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

三、部门整体绩效分析

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年及时准确核算发放在职及退休人员的工资和各项待遇，共支出人员经费82.43万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出等。

2.运转类项目绩效分析

2022年贯彻区委、区政府过紧日子要求，按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，强化支出及项目绩效管理，保证机关单位的正常运转，按照规定使用日常公用经费6.57万元，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。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类部门预算项目2项，其中，2022年初安排项目预算11.97元，实际支出11.97万元。具体完成如下：

（1）换届选举、联系协调非公企业经费项目7.9万元。圆满完成西区工商联、西区商会的换届选举工作；切实提高非公经济人士思想素质和参政议政能力，促进非公经济两个健康发展。

（2）购买社会服务费3.27万元，主要用于项目的实施，规范了内部控制。对机关内部的规范化起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

预算编制及时、财务管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制。

**（三）结果应用情况。**

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

1. **自评质量。**

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

**（二）存在问题。**

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

**（三）改进建议。**

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表