

# 2022 年度佛山市工商业联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市工商业联合会 2022 年度部门决算表

- 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：佛山市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：佛山市工商业联合会概况**

### **一、部门主要职责**

1. 加强和改进民营经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务民营经济。
4. 培育和发展中国特色商会组织。
5. 培育和建设高素质的民营经济人士队伍
6. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
7. 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
8. 依法加强会产管理、经营和保护。

### **二、部门机构设置**

佛山市工商业联合会是地(市)级单位,执行政府会计制度,独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。内设办公室、会员部、经济联络部 3 个部(室)。截至 2022 年 12 月底单位在职人员 20 人(其中:公务员 16 人、工勤编 1 人、政府雇员 1 人、党建指导员 2 人);另退休人员 15 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入佛山市工商业联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,975.12	一、一般公共服务支出	31	1,881.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	215.20	八、社会保障和就业支出	38	249.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,190.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,186.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.98	年末结转和结余	59	30.87
<b>总计</b>	30	2,217.29	<b>总计</b>	60	2,217.29

注：1. 本表反映部门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

部门：佛山市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,190.31	1,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20
201	一般公共服务支出	1,885.04	1,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20
20128	民主党派及工商联事务	1,884.68	1,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20
2012801	行政运行	835.88	620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20
2012802	一般行政管理事务	1,048.79	1,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,190.31	1,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	215.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,186.42	925.79	1,260.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,881.14	620.52	1,260.63	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,880.34	620.52	1,259.82	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	831.55	620.52	211.03	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,048.79	0.00	1,048.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,186.42	925.79	1,260.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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	1,975.12	一、一般公共服务支出	33	1,670.12	1,670.12	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	249.21	249.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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
	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	56.07	56.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,975.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,975.39	1,975.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.44	年末财政拨款结转和结 余	60	11.16	11.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,986.56	<b>总计</b>	64	1,986.56	1,986.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,975.39	925.79	1,049.60
201	一般公共服务支出	1,670.12	620.52	1,049.60
20128	民主党派及工商联事务	1,669.31	620.52	1,048.79
2012801	行政运行	620.52	620.52	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,048.79	0.00	1,048.79
20199	其他一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
2019999	其他一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	249.21	249.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.38	248.38	0.00
2080501	行政单位离退休	148.25	148.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,975.39	925.79	1,049.60
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00
2210201	住房公积金	56.07	56.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	703.02	302	商品和服务支出	70.73
30101	基本工资	84.20	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	277.33	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	114.19	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	14.17	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	56.10	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	145.89	30215	会议费	2.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.89	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	848.91		公用经费合计	76.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
28	22.00	0.00	0.00	0.00	6	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：佛山市工商业联合会 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市工商业联合会 2022 年度总收入 2,217.29 万元，其中本年收入 2,190.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,975.12 万元，比上年决算数增加 70.3 万元，增长 3.7%。主要变动情况：增加了项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 215.2 万元，比上年决算数增加 42.81 万元，增长 24.8%。主要变动情况：市委组织部拨入的非公党委党建经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市工商业联合会 2022 年度总支出 2,217.29 万元，其中本年支出 2,186.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 925.79 万元，比上年决算数减少 34.7 万元，下

降 3.6%。主要变动情况：压缩人员经费。

2. 项目支出 1,260.63 万元,比上年决算数增加 158.93 万元,增长 14.4%。主要变动情况：增加了“新时代民营企业家培养工程”、“《佛山商道》系列节目制作”。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

佛山市工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,975.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,975.12 万元,比上年决算数增加 70.3 万元,增长 3.7%；主要变动情况：增加了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛山市工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,975.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,975.39 万元,比年初预算数减少 69.54 万元,下降 3.4%；主要变动情况：本年压减经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

佛山市工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成全年预算 28 万元的 4%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 17.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 22 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 6 万元的 19%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 17.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费减少。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年没有发生支出。

3. 公务接待费支出1.14万元，主要用于接待省内外友好工商联，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共102人。主要包括广东省工商联、贺州市工商联、郴州市工商联、北京调研组。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出76.89万元，比上年决算数增加1.59万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：新增两名公务员，日常办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 837.6 万元，其中：政府采购货物支出 7.86 万元、政府采购工程支出 2.66 万元、政府采购服务支出 827.07 万元。授予中小企业合同金额 837.6 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 306 万元，占授予中小企业合同金额的 36.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.74%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,975.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 10 个项目绩效自评中“商会发展与合作交流”、“新时代民营企业家培养工程”、“《佛山商道》系列节目制作”、“办公大楼（场地）运行维护费”等 9 个项目被评为“优”。我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2186.42 万元，其中：基本支出 925.79 万元，项目支出 1260.63 万元。

## 一、绩效自评结果。

### （一）自评结论

市工商联根据《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022 年度部门整体支出的绩效得分为 97.31 分，绩效等级为“优”<sup>1</sup>。

### （二）管理效率分析

#### 1. 预算绩效管理情况

市工商联预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2022 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，项目之间有调剂，但未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。

市工商联根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标

值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

## 2. 财务管理情况

市工商联在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市工商联一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市工商联按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，市工商联按照当年工作要求，在单位网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

## 3. 项目管理情况

市工商联对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市工商联对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2022年度本部门项目共10个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市工商联（含下属单位）对10个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值12分，自评得分12分。

#### 4. 资产管理情况

市工商联资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

该指标分值8分，自评得分8分。

### （三）履职效能分析

#### 1. “三公”经费控制情况

2022 年市工商联“三公”经费全年预算安排 28 万元，实际支出为 1.14 万元，实际支出数小于预算数。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

## 2. 财政支出执行率

市工商联全年财政支出完成率为 88%，反映 2022 年市工商联财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 8.57 分。

## 3. 重点工作完成率

2022 年，市工商联围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 5 项重点工作任务，已完成 5 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2022 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	“品质革命”系列活动	2022 年，“品质革命”系列活动以“佛山优品 商路全球”为主题，从本土调研、全球供应链合作研究报告、企业大会、全媒体宣传、成果大集结、镇街品质革命等方面重点推进，希冀在“十四五”期间，立足佛山为中国制造融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局探索有效路径，助力以佛山制造为代表的中国制造再攀品质革命新高峰。以“佛山优品 商路全球”为主基调，2022 年“品质革命”系列活动深化形成：“一组本土调研”、“一组镇街品质活动”、“一

		组精益化交流会”、“一场品质革命大会”、“一次全媒体宣传”。
2	商会发展与合作交流	1、召开一场执委会；2、做好原老工商业者工作；3、开展民营企业信息直报工作；4、开展市“四好”商会认定工作；5、开展民营经济社会发展专项调研；6、购买商会服务。
3	新时代民营企业家培育工程	2022 年完成两期佛山市青年企业家健康成长营、一期工商联执委素质提升班、一期佛山商会会长培训班、十二期商会会员培训班。
4	《佛山商道》系列节目制作	2022 年度《佛山商道》栏目，共策划了专精特新隐形冠军企业系列、青年企业家系列等系列节目，栏目已完成采访 30 期，完成播出 30 期。
5	市场开拓及产业对接	对接资源，完成市场开拓及产业对接前期策划与筹备，组建“有家就有佛山造”家居产业联盟，完成“有家就有佛山造”VI 设计及视频制作，2022 年年底启动“有家就有佛山造”产业 IP 调研报告，“有家就有佛山造”展示推广中心设计、布展、运营，“有家就有佛山造”产业 IP 发布及 320 活动等；完成市场开拓及产业对接，组织一批企业家赴海南参加消博会并考察市场；完成招商引资工作，搭建桥梁纽带协助三水区引进重大产业项目：广东医谷·云东海生命科学园项目，该项目总投资 100 亿元；完成产业扶贫与乡村振兴有关工作，组织一批企业家赴黔东南州开展东西部协作交流和投资考察。

（说明：部门重点工作任务应围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署，结合省、市委市政府、人大交办的任务、《2022年市〈政府工作报告〉重点任务督查方案》、部门相关规划或年度工作任务，进行梳理。涉密的工作任务不公开。）

#### 4. 项目绩效目标完成率

2022年，市工商联积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市工商联的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值7分，按照公式计算，自评得分为6分。

#### 5. 项目完成及时性

2022年，市工商联积极推进各项工作，各项目进展顺利，绝大部分项目绩效目标完成时间与预期时间一致。

该指标分值5分，自评得分5分。

#### 6. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市工商联积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，100%完成了“品质革命”系列活动、新时代民营企业企业家培育工程等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是企业通过参加论坛或阅读论坛相关报道，了解佛山的产业环境及需求、

政府的招商政策，前来进行接洽为落地打基础；二是通过项目的执行，提升制造企业的品质把控意识，以对标学习的方式，带动佛山制造业的关注产品品质，提高品质标准，从而带来经济效益；三是完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务，推动商会建设水平上新台阶。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

## 7. 公众或服务对象满意度

根据佛山市政府绩效管理系统 2022 年市工商联绩效考核第 46 项窗口服务和社会公众满意度得分 94.73，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 4.74 分。

## 二、存在问题

（一）对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。

（二）部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不科学，无测算依据和细致测算过程。部分项目内部调剂过大，影响部门绩效目标的实现。

（三）绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和

可持续发展上,设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范,缺少预期指标值的参考标准,难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效,不能起到绩效目标的引领作用。

(四)固定资产管理有待加强。对部分损失或报废资产未及时进行处理。部分资产闲置,个别资产产权未理顺。

### 三、改进措施及有关建议

(一)强化预算绩效管理意识,促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性,在现有的内部控制管理制度的基础上,对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化,将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室,有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接。

(二)夯实编制基础工作,提高预算编制质量。做细做实事前需求调查,“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估,对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证,增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目,摸排资金使用需求,必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划,力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

(三)深入构建绩效目标体系,提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重

大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

（四）完善管理制度，增强资产管理的安全性。完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。