

芜湖市工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市工商业联合会 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

第三部分 芜湖市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“代表大会、执委会、常委会”项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市工商业联合会概况

一、部门职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (六) 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。
- (七) 加强工商联自身建设，提升服务能力水平。
- (八) 组织开展“双招双引”工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市工商业联合会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市工商业联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市工商业联合会

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 | 810.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 529.29 |
| 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 | 138.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.12 |
| | 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 | 62.56 |
| | 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 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 56.65 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 810.94 | 本年支出合计 | 61 | 811.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.42 | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 811.36 | 总计 | 65 | 811.36 |

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 810.94 | 810.94 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 528.87 | 528.87 | | | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 527.87 | 527.87 | | | | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 446.04 | 446.04 | | | | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 81.83 | 81.83 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.74 | 138.74 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 112.89 | 112.89 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 71.23 | 71.23 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.21 | 25.21 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.21 | 25.21 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.12 | 24.12 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.12 | 24.12 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.83 | 8.83 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.56 | 62.56 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.56 | 62.56 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.23 | 17.23 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 56.65 | 56.65 | | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 56.65 | 56.65 | | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 56.65 | 56.65 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
| | | | 合计 | 811.36 | 664.16 | 147.20 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 529.29 | 438.74 | 90.56 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 528.29 | 438.74 | 89.56 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 446.24 | 438.74 | 7.51 | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 82.05 | | 82.05 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.74 | 138.74 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 112.89 | 112.89 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 71.23 | 71.23 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.21 | 25.21 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.21 | 25.21 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.56 | 62.56 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.56 | 62.56 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 56.65 | | 56.65 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 56.65 | | 56.65 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 56.65 | | 56.65 | | | |

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

公开 04 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 810.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 529.29 | 529.29 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 138.74 | 138.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.12 | 24.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 62.56 | 62.56 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 56.65 | 56.65 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 810.94 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.42 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.42 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 811.36 | 811.36 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 811.36 | 总计 | 58 | 811.36 | 811.36 | | |

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

公开 05 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 811.36 | 664.16 | 147.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 529.29 | 438.74 | 90.56 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1.00 | | 1.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 528.29 | 438.74 | 89.56 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 446.24 | 438.74 | 7.51 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 82.05 | | 82.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.74 | 138.74 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 112.89 | 112.89 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 71.23 | 71.23 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.21 | 25.21 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.21 | 25.21 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.12 | 24.12 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.83 | 8.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.56 | 62.56 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 62.56 | 62.56 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.34 | 45.34 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.23 | 17.23 | |
| 229 | | | 其他支出 | 56.65 | | 56.65 |
| 22999 | | | 其他支出 | 56.65 | | 56.65 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 56.65 | | 56.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 506.63 | 302 | 商品和服务支出 | 52.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 215.49 | 30201 | 办公费 | 0.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.57 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 118.76 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.55 | 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 | 27.30 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.36 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.29 | 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 | 8.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.78 | 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 | 12.02 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.28 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 71.96 | 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 | 25.21 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 11.41 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.55 | 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 | 3.18 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.39 | 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 | 19.76 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 11.66 | 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 | | 611.91 | 公用经费合计 | | | | | 52.25 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：芜湖市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：芜湖市工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 811.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 811.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 220.39 万元，增长 37.3%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 810.94 万元，其中：财政拨款收入 810.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 811.36 万元，其中：基本支出 664.16 万元，占 81.9%；项目支出 147.2 万元，占 18.1%；经营支出 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 811.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 811.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.02 万元，增长 60.9%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 811.36 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.44 万元，增长 61%。主要原因一是人员增加；二是项目增加。

（二）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 811.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.29 万元，占 65.2%；社会保障和就业（类）支出 138.74 万元，占 17.1%；卫生健康（类）支出 24.12 万元，占 3%；住房保障（类）支出 62.56 万元，占 7.7%；其他支出（类）支出 56.65 万元，占 7%。

（三）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 639.5 万元，支出决算为 811.36 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增加。其中：基本支出 664.16 万元，占 81.9%；项目支出 147.2 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资工作经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 339.2 万元，支出决算为 446.24 万元，完成年初预算的 131.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

3. 一般公共服务（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 93.5 万元，支出决算为 82.05 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未使用被收回。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 71.23 万元，完成年初预算的 1187.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加抚恤金经费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工伤保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.4 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100.3%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 64.4%，决算数小于预算数的主要原因是招商经费据实际开展情况拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 664.16 万元，其中：人员经费 611.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 52.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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收入支出决算情况说明

芜湖市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，芜湖市工商业联合会机关运行经费支出 52.25 万元，比 2021 年增加 2.76 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市工商业联合会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市工商业联合会共有车辆 0

辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 153.77 万元。从评价情况看，自评结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结果为“优”开展商会人民调解工作。全面推进商会人民调解工作，为全省民营经济高质量发展营造法治化营商环境。定期调查非公企业经营发展状况，鼓励非公企业做强做大。为市委、市政府提供民营经济发展决策资料。根据市委市政府关于开展“双招双引”工作要求，发挥工商联工作优势，激励商协会参与积极性，推动“双招双引”取得更大成效。

组织对“‘两个健康’综合服务保障”、“代表大会、执委会、常委会”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 74.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项项目自评结果“优”，其中“‘两个健康’综合服务保障”项目执行率小于 80%，支出进度有待提高。

我部门没有下级单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“代表大会、执委会、常委会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“代表大会、执委会、常委会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.01 分。全年预算数为 31.77 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：一是当前民营经济已成为我市高质量发展的重要支撑，希望全市广大民营经济人士坚定信心、主动作为，争做经济发展的推动者；二是推动民营经济高质量发展上实现新作为，同心同向，担当作为；三是进一步发挥工商联优势，改革创新、锐意进取，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化有待加强；二是绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系；二是根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

“代表大会、执委会、常委会”项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 代表大会、执委会、常委会 | | | | | | | |
| 主管部门 | 136-芜湖市工商业联合会 | | | 实施单位 | 136001-芜湖市工商业联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 45 | 31.77 | 30.20 | 10 | 95.06% | 9.51 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 45 | 31.77 | 30.20 | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织建设健全,领导作用明显。 | | | 组织建设健全,领导作用明显。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 会议召开次数 | ≤4次 | 3 | 12.5 | 10 | 按要求已开展三次会议 |
| | | 质量指标 | 会议出勤率 | ≤300人 | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时间 | ≤12月 | 12 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目费用 | ≤45万元 | 30.2 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 预算控制 | ≤45万元 | 30.2 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响发展的提升程度 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参会代表满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.01 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度“代表大会、执委会、常委会”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“代表大会、执委会、常委会”项目绩效评价报告