

# 贵州省贵阳市工商业联合会 2022 年度部门 决算

## 目录

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
  - (十) 机关运行经费支出说明
  - (十一) 政府采购支出说明
  - (十二) 国有资产占用情况说明
  - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

## **一、贵州省贵阳市工商业联合会概况**

### **(一) 部门职责**

1. 发挥参政议政作用，参与我市经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我市国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对本市有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议并协助贯彻实施。

2. 宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、教育，开展社会主义、爱国主义和法

律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养一支坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3. 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 发挥民间商会作用，履行商会职能，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，帮助会员开拓国际市场；按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济、社会的全面进步。

5. 开展工商专业培训，帮助会员增强竞争意识，改进经营管理，提高经营管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

6. 按照有关规定，开展组织和指导行业协会的工作。

7. 为会员出具有关证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷，帮助解决生产（经营）中的有关困难和问题。

8. 开展与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作，促进经济、技术和贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

9. 组织和引导会员积极投身“五位一体”的社会主义建设事业，会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

10. 办好会办服务事业和经济实体，为会员提供法律、信息，人才培养等服务。

11. 承办市委、市人民政府和上级工商联交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

本单位（部门）内设6个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市工商业联合会部门决算包括：本级决算及下级非独立核算单位决算。

## **二、2022年度部门决算公开报表**

见附件。

## **三、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年度收支决算总计742.29万元，与2021年相比，减少0.26万元，下降0.03%。主要原因是：单位厉行节约，2022年人员经费支出及公用经费支出与2021年略有下降。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计742.29万元，其中：财政拨款收入742.29万元，占100%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 735.25 万元，其中：基本支出 713.08 万元，占 96.98%；项目支出 22.17 万元，占 3.02%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 742.29 万元，与 2021 年相比，减少 0.26 万元，下降 0.03%。主要原因是：单位厉行节约，2022 年人员经费支出及公用经费支出与 2021 年略有下降。

#### **（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 735.25 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 7.19 万元，下降 0.97%。主要原因是：人员经费支出减少。

##### **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主要用于以下方面：工资福利支出科目（类）支出 439.02 万元，占 59.71%；对个人和家庭的补助支出科目（类）支出 190.60 万元，占 25.92%；商品和服务支出科目（类）支出 80.73 万元，占 10.97%；资本性支出科目（类）支出 2.73 万元，占 0.4%；一般行政管理事务科目（类）支出 10.92 万元，占 1.48%。培训支出科目（类）支出 11.25 万元，占 1.53%。

##### **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 718.01 万元，支出决算为 735.25 万元，完成年初预算的 102.4%。决

算数大于预算数，主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 429.19 万元，支出决算为 396.52 万元，完成当年预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出下降。

（2）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）一般行政管理事务支出科目（项）。当年预算为 60 万元，支出决算为 10.92 万元，完成当年预算的 18.20 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年因新冠疫情影响，取消部分涉及人员聚集的培训、会议类项目及外出交流项目。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 43.13 万元，支出决算为 41.20 万元，完成当年预算的 95.52 %。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年人员变动导致公积金支出减少。

（4）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）当年预算为 105.27 万元，支出决算为 135.58 万元，完成当年预算的 128.79 %。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休费用增加；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）。当年预算为 30.69 万元，支出决算为 29.08 万元，完成当年预算的 94.75 %。决算数小于预算

数的主要原因是：人员变动，养老保险调减；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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 21.89 万元，完成当年预算的 21890 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休，追加职业年金缴纳；社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 54.18 万元，完成当年预算的 54180%。决算数大于预算数的主要原因是：去世 2 名退休人员，死亡抚恤增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为 21.12 万元，支出决算为 17.92 万元，完成当年预算的 84.84 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年人员变动，行政医疗缴纳减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为 12.04 万元，支出决算为 12.08 万元，完成当年预算的 100.33 %。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助调增。

## （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 713.08 万元，其中：人员经费 629.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 83.46 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数等于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

## 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 1.4 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 12.69%，减少原因是公务接待费较 2021 年减少 0.19 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是 2022 年未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，占 100%，比上年减少 0.02 万元，下降 1.2%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.19 万元，下降 100%，减少原因是 2022 年无公务接待，公务接待费较 2021 年减少 0.19 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %，主要原因是 2022 年未安排出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.4 万元。主要用于公务用车出行、维护等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。



(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2022 年无公务接待。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年机关运行经费支出 83.46 万元，比 2021 年增加 0.2 万元，增长 0.24%，主要原因是 2022 年搬办公楼支出导致机关运行经费增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

我单位 2022 年无政府采购支出。

#### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：一辆应待处理待下账的拉达车）；单位无 100 万元以上专用设备。

#### **(十三) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作的开展情况**

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 8 个项目进行了绩效自评,涉及资金 29.21 万元,自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出 713.08 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

## 2. 绩效自评结果 (仅一级预算部门公开)

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 干部教育培训项目完成情况综述:项目全年预算数 11.25 万元,执行数 11.25 万元,完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看根据市委干部教育培训统筹管理规定本单位高度重视精心组织民营经济代表人士参加内容丰富形式多样的“强省会”行动专题培训班。存在的问题主要是让更多的民营经济代表人士参训。下一步改进措施让新一代的民营经济人士参训。

2. 调研经费项目完成情况综述:项目全年预算数 3 万元,执行数 3 万元,完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看 2022 年贵阳市工商联为确保调研质量与贵阳创新驱动发展战略研究院签订《课题研究合作协议》完成了贵阳贵安加强产业配套支持新能源汽车制造业发展的思考研究课题。存在

的问题主要是进一步提高调研课题质量。下一步改进措施在专业人士和团队的指导下进一步提高调研课题质量。

## (2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出718.01万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.05分。从评价情况看2022年，在市委、市政府坚强领导下，在省工商联、市委统战部精心指导下，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省、市重要决策部署，牢牢把握“两个健康”工作主题，聚焦主责主业，紧紧围绕市第十一次党代会明确的“一个高于，五个走前列、作表率”“四主四市”“八个强”等目标任务和举措，持续加强政治引领和组织建设，持续深化改革发展和提升服务质量，各项工作扎实推进，圆满完成全年各项目标任务。存在的问题主要是预算执行率进一步提高。下一步改进措施对干部进行培训、调整，进一步提高业务能力及执行力。

## 四、名词解释

**(一) 一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**(二) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（八）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。

**(九)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。

**(十)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):**指反映行政单位(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。

附件: 1. 2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市工商业联合会

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	742.29	一、一般公共服务支出	7	407.44
五、事业收入	2		五、教育支出	8	11.25
八、其他收入	3		八、社会保障和就业支出	9	245.36
	2		九、卫生健康支出	10	30.00
	4		十九、住房保障支出	11	41.20
<b>本年收入合计</b>	5	742.29	<b>本年支出合计</b>	12	735.25
年初结转和结余	3		年末结转和结余	13	7.04
<b>总计</b>	6	742.29	<b>总计</b>	14	742.29

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		742.29	742.29					
201	一般公共服务支出	414.48	414.48					
20128	民主党派及工商联事务	414.48	414.48					
2012801	行政运行	396.52	396.52					
2012802	一般行政管理事务	17.96	17.96					
205	教育支出	11.25	11.25					
20508	进修及培训	11.25	11.25					
2050803	培训支出	11.25	11.25					
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36					
20805	行政事业单位养老支出	186.55	186.55					
2080501	行政单位离退休	135.58	135.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
20808	抚恤	55.52	55.52					
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18					
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					

210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
221	住房保障支出	41.20	41.20					
22102	住房改革支出	41.20	41.20					
2210201	住房公积金	41.20	41.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

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		735.25	713.08	22.17			
201	一般公共服务支出	407.44	396.52	10.92			
20128	民主党派及工商联事务	407.44	396.52	10.92			
2012801	行政运行	396.52	396.52				
2012802	一般行政管理事务	10.92		10.92			
205	教育支出	11.25		11.25			
20508	进修及培训	11.25		11.25			
2050803	培训支出	11.25		11.25			
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36				
20805	行政事业单位养老支出	186.55	186.55				
2080501	行政单位离退休	135.58	135.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
20808	抚恤	55.52	55.52				
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				

210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
221	住房保障支出	41.20	41.20				
22102	住房改革支出	41.20	41.20				
2210201	住房公积金	41.20	41.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市工商业联合会

公开 04 表  
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	742.29	一、一般公共服务支出	7	407.44	407.44		
	2		五、教育支出	8	11.25	11.25		
	3		八、社会保障和就业支出	9	245.36	245.36		
	2		九、卫生健康支出	10	30.00	30.00		
	4		十九、住房保障支出	11	41.20	41.20		
<b>本年收入合计</b>	5	742.29	<b>本年支出合计</b>	12	735.25	735.25		
年初财政拨款结转和结余	3		年末财政拨款结转和结余	13	7.04	7.04		
<b>总计</b>	6	742.29	<b>总计</b>	14	742.29	742.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

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		735.25	713.08	22.17
201	一般公共服务支出	407.44	396.52	10.92
20128	民主党派及工商联事务	407.44	396.52	10.92
2012801	行政运行	396.52	396.52	
2012802	一般行政管理事务	10.92		10.92
205	教育支出	11.25		11.25
20508	进修及培训	11.25		11.25
2050803	培训支出	11.25		11.25
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36	
20805	行政事业单位养老支出	186.55	186.55	
2080501	行政单位离退休	135.58	135.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
20808	抚恤	55.52	55.52	
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18	
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	

210	卫生健康支出	30.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08
221	住房保障支出	41.20	41.20
22102	住房改革支出	41.20	41.20
2210201	住房公积金	41.20	41.20

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。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.02	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.82	30201	办公费	30.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	4.90	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	22.02	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	399	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.95	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	39999	其他支出	
人员经费合计		629.62	公用经费合计				83.46	

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。

表 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万  
 元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											



表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

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							

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和结余情况。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 2. 项目支出绩效目标自评表

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训						
主管部门及代码		151001		实施单位	贵阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.25	11.25	11.25	10	10	10	
	财政拨款	11.25	11.25	11.25	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年开展参训人数 50 人, 天数 5 天的省内专题培训一次			完成 2022 年开展参训人数 50 人, 天数 5 天的省内专题培训一次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量 1	1 期培训	1 期培训	10	10	
			数量 2	培训天数 5 天	培训天数 5 天	10	10	
			数量 3	培训人数 50 人	培训人数 50 人	10	10	
		质量指标	质量 1	参训人员合格率达 90%以上	参训人员合格率达 95%以上	5	5	
			质量 2	无	无			
		时效指标	时效 1	按照干教处批复在规定时间内完成	按照干教处批复在规定时间内完成	5	5	
			时效 2	无	无			
		成本指标	成本 1	控制在 450 元/人/天内	控制在 450 元/人/天内	10	10	
			成本 2	无	无			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1	无	无		
	经济效益 2			无	无			
	社会效益指标		社会效益 1	宣传贯彻十九届六中全会精神	宣传贯彻十九届六中全会精神	30	30	
			社会效益 2	无	无			
	生态效益指标		生态效益 1	无	无			
			生态效益 2	无	无			
	可持续影响指标		可持续影响 1	无	无			
			可持续影响 2	无	无			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度 1	参训人员满意度达到 90%以上	参训人员满意度达到 95%以上	10	10	
			服务对象满意度 2	无	无			
总 分						100	100	
绩效结论	根据市委干部教育培训统筹管理规定, 由贵阳市工商联举办的 2022 年贵阳贵安民营企业家人学习贯彻十九届六中全会精神积极参与“强省会”行动专题培训班于 2022 年 8 月 29 日至 9 月 2 日在贵阳市社会主义学院 (市委党校) 举办, 通过双方的通力合作以及培训老师和 50 余名民营经济代表人士的共同努力, 圆满地完成了预定的培训任务。							

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		调研经费							
主管部门及代码		151001		实施单位	贵阳市工商业联合会				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3	3	3	10			
		财政拨款	3	3	3	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年完成调研报告至少 1 篇			2022 年贵阳市工商联与贵阳创新驱动发展战略研究院签订《课题研究合作协议》完成了贵阳贵安加强产业配套支持新能源汽车制造业发展的思考研究课题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量 1	开展调研活动 1 次	开展调研活动 1 次	15	15		
			数量 2	完成调研报告 1 篇	完成调研报告 1 篇	15	15		
		质量指标	质量 1	无					
			质量 2						
		时效指标	时效 1	每年 12 月前至少完成 1 篇调研报告	每年 12 月前至少完成 1 篇调研报告	10	10		
			时效 2						
		成本指标	成本 1	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10	10		
			成本 2						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1						
			经济效益 2						
		社会效益指标	社会效益 1	向市委、政府或有关部门提交调研文章 1 篇	向市委、政府或有关部门提交调研文章 1 篇	30	30		
			社会效益 2						
		生态效益指标	生态效益 1						
			生态效益 2						
		可持续影响指标	可持续影响 1						
			可持续影响 2						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度 1	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
			服务对象满意度 2						
	总 分						100	100	
绩效结论	2022 年贵阳市工商联为确保调研质量与贵阳创新驱动发展战略研究院签订《课题研究合作协议》完成了贵阳贵安加强产业配套支持新能源汽车制造业发展的思考研究课题。								

### 3. 部门整体支出绩效自评表

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		贵阳市工商业联合会						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额	7180126.77	7422880.1	7352480.1	10	99.05	99.1	
	人员类项目	5763095.57	6296201.51	6296201.51	0	-	-	
	运转类公用经费项目	704531.20	834581.59	834581.59	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	712500.00	292097.00	221697.00	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>一、加强思想政治建设，旗帜鲜明讲政治 1.把深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。2.深化民营经济人士理想信念教育。3.加强民营经济领域党建工作。二、深化团结服务引导，以更实举措促进民营经济人士健康成长 4.加强民营经济代表人士队伍建设。5.加强对民营经济人士的联系服务。6.引导民营经济人士履行社会责任。三、健全完善工作机制，以更大力度支持和促进民营经济高质量发展 7.服务中心大局，积极投身“强省会”行动。8.搭建桥梁纽带，助力优化营商环境。9.创新形式载体，进一步做好经济服务工作。10.发挥职能优势，进一步做好法律服务工作。11.拓宽思路渠道，进一步做好招商引资工作。12.凝聚智慧力量，进一步做好调查研究参政议政工作。</p>		<p>一、加强思想政治建设，旗帜鲜明讲政治 1.把深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。(1)我会扎实开展党的二十大精神宣讲。(2)持续深化理论学习。通过党组理论学习中心组集中学习、党组（扩大）会第一议题和“学习强国”“筑红云”等学习平台认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话、省第十三次党代会和市第十一次党代会等精神。2.深化民营经济人士理想信念教育。(1)通过专题宣讲、举办研讨会等形式，推动党的二十大精神进机关、进商会、进企业。班子成员作宣讲10余次。(2)举办贵阳贵安民营企业专题培训班。3.加强民营经济领域党建工作。2022年11月组建成立市工商联所属商会党委，进一步理顺商会党建工作管理体制，有效推动商会党组织建设。二、深化团结服务引导，以更实举措促进民营经济人士健康成长 4.加强民营经济代表人士队伍建设。聚焦组织发展，不断壮大会员队伍。5.加强对民营经济人士的联系服务。(1)建立联系制度，深入20余家商会进行走访调研，促进了政企之间的互动。(2)做好民营经济人士政治安排。6.引导民营经济人士履行社会责任。(1)积极参与疫情防控，推动企业复工复产。(2)全面推动“万企兴万村”行动。三、健全完善工作机制，以更大力度支持和促进民营经济高质量发展 7.服务中心大局，积极投身“强省会”行动。聚焦中心任务，助力“强省会”见实效。8.搭建桥梁纽带，助力优化营商环境。聚焦参政议政，不断优化营商环境。9.创新形式载体，进一步做好经济服务工作。与市产控集团和建行河滨支行共同打造“国企民企银企联手助推‘强省会’合作平台”，深化民营企业与国企、银企的合作，有效解决民营企业产业发展、融资难融资贵等问题。10.发挥职能优势，进一步做好法律服务工作。先后与市检察院、市仲裁委、市税务局等共同开展习近平法治思想“进商会、进企业”活动、民营企业法律维权、民法典知识专题培训、涉案企业合规改革试点、溯源治理、“春雨润苗”税法专项走访等系列活动 11.拓宽思路渠道，进一步做好招商引资工作。在产业招商方面，全年共完成签约入库项目12个，总签约金额165.9875亿元，完成全年目标60亿元的277%。其中工业项目10个，总签约金额154.9875亿元，完成全年目标30亿元的517%。12.凝聚智慧力量，进一步做好调查研究和参政议政工作。(1)深入开展“强工业”调研工作。(2)积极反映社情民意。向大会提交了10个政协提案。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建商会	≥5家	≥5家	10	10	
			发展会员	≥300家	≥300家	10	10	
		质量指标	提高提案议案水平，认真做好提案督办和回复工作	提高提案议案水平，认真做好提案督办和回复工作	达成年度指标	10	10	
		时效指标	2022年	2022年全年	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目经费控制在71.25万元	项目经费控制在71.25万元	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥桥梁纽带作用，积极参与产业大招商，完成签约金额	≥60亿元	≥165亿元	10	10	
		社会效益指标	引导民营经济组织和企业履行社会责任	引导民营经济组织和企业履行社会责任	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	积极开展生态文明宣传教育	开展宣传4次以上，学习2次以上	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	组织经贸交流或学习考察活动。	组织经贸交流或学习考察活动。	达成年度指标	5	5	
满意度指标		积极联系民营企业，结交企业家朋友	≥300名	≥300名	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率达80%	≥80%	≥85%	10	10		
总分						90	99.1	
绩效 结论	<p>2022年，在市委、市政府坚强领导下，在省工商联、市委统战部精心指导下，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省、市重要决策部署，牢牢把握“两个健康”工作主题，聚焦主责主业，紧紧围绕市第十一次党代会明确的“一个高于，五个走前列、作表率”“四主四市”“八个强”等目标任务和举措，持续加强政治引领和组织建设，持续深化改革发展和提升服务质量，各项工作扎实推进，圆满完成全年各项目标任务。</p>							