

监督索引号 53042500671401000

易门县工商业联合会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在强化政治引领上下功夫。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，扎实做好政治引领、思想引领、服务大局等各项工作，大力营造平稳健康的经济环境。开展民营经济代表人士理想信念教育活动，创新线上线下教育模式，充分利用省市级非公经济人士理想信念教育基地的作用，多形式组织民营经济人士开展教育活动，把广大民营经济人士的思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到县委、县政府的决策部署上来，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联干部、引领民营经济人士，指导商会工作。

2.在充分发挥作用上下功夫。要围绕中心服务大局，发挥好非公有制经济人士思想政治工作中的引领作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业商会改革和发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的协调作用。推进“万企兴万村”行动，继续开展“村企”结对振兴工作，打造示范点，发挥典型引路的作用，形成工作品牌和经验；引导非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业。拓宽工作领域，增强工作能力，适应新时代新形势下非公有制经济高质量发展需要，加强非公有制企业党建工作，为促进我县经济社会高质量发展贡献智慧和力量。继续巩固提升全国“五好”工商联创建成效，组织商会依法登记。创新调研方式，继续做好会员发展工作，围绕民营经济健康发展、非公党建工作、非公经济人士健康成长、创业促就业等工作开展调研，发展会员50余人（个），继续壮大会员队伍；指导易门县陶瓷商会、易门建筑商会、易门柑橘商会进行换届。积极探索电子商务服务民营经济发展路径，帮助企业协调解决在疫情影响下产品销售困难等问题。

3.在优化营商环境上下功夫。持续抓实活动载体，倾力推进政企合作平台“增共识”，着力建立服务企业互动机制，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动各类惠企政策落实，支持第三方开展政策落实效果评价，落实民营企业评议政府相关职能部

门工作机制和结果应用；搭建协商平台“聚民智”紧扣民营企业反映最普遍、最强烈的痛点难点问题，精准、深入开展调查研究，通过走访调研、“互联网+”、季度运行分析等方式，深入了解并向有关部门及时反映民企面临的困难问题，提出解决办法；发挥工商联智库作用，充分利用社情民意、提案建议案、工商联直通车、民企调查点等渠道参政议政，不断优化营商环境。

4.在提升服务质效上下功夫。继续开展“走进执委、解疑释惑、服务企业”走访活动，严格落实《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》；实施《易门县民营经济领域“梧桐树工程”实施方案》，扎实开展政策宣传、政策服务、政策兑现“三进市场主体”活动，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动《国务院扎实稳住经济一揽子政策措施》、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》和《玉溪市金融支持经济增长和助企纾困措施》等惠企政策落到实处，指导企业用足用活政策；全面完成“贷免扶补”、担保贷款、小微企业贷款目标任务；落实民营企业评议政府相关职能部门工作机制和结果应用；组织规上民营企业参加云南省非公企业100强评选、经济论坛、经贸活动、云聚会和研修班等，做好龙头企业带动作用的挖掘宣传工作，促进民企间交流与合作；搭建维权护航平台“保权益”，加强与政法部门之间的横向联系，持续开展“法律三进”“法治体检”活动，切实做好民企合法权益维护和诉求调解；推动涉案企业合规改革，建立健全第三方评

估机制。

5.在构建“亲清”政商关系上下功夫。完善政企直联工作制度，扩大直联工作覆盖面，推动政企沟通制度化、规范化建设，多渠道、多形式地促进会员企业与职能部门的互动交流，积极主动为会员企业服务。坚持问题导向，认真听取和回应非公经济企业的意见和诉求，切实建立党政部门联手为会员企业解决困难和问题的长效机制。按照县委、县纪委监委党风廉政建设工作部署和总体要求，履行好党组主体责任、党政主要领导“第一责任人”责任和班子成员的“一岗双责”责任，强化廉洁从政、廉洁从商意识，持续构建“亲清”新型政商关系，营造良好政治生态。

6.在加强自身建设上下功夫。持续加强干部队伍建设，全面融入易门县“大群团一体化发展”工作，落实“四会”要求，提升工商联干部学习力、组织力、约束力。巩固和拓展“两转一强一提”大讨论成果，继续以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好，工作保障好”为目标，进一步修改完善各项规章制度，发挥好工商联组织的“桥梁纽带”和“助手”作用。完成县委、县政府下达的招商引资、向上争取资金等重点目标任务。要创新工作思路，注意研究工作对象的特点；要创新工作内容，积极探索、大胆实践，不断开拓工作领域；要创新工作方式，充分调动各方面的积极性、创造性；要创新工作机制，转变管理和服务方式，强化科学管理，完善工作制度。深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，通过系统学习法律知识

和深入推进法治实践，牢固树立社会主义法治理念，不断增强法治观念和法治素质，在法治轨道上推动各项工作有序开展。积极推动结合岗位需求开展学法用法活动，严格按照法定程序处理各种矛盾和问题，自觉依法决策、依法管理、依法办事，不断提高各项工作的法治化管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室和经济会员股。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县工商业联合会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工商业联合会 2022 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 5 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:

1.易门县工商业联合会 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.易门县工商业联合会 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县工商业联合会 2022 年度收入合计 1,080,119.32 元。其中:财政拨款收入 1,080,119.32 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计增加 128,455.11 元,增长 13.50%。其中:财政拨款收入增加 128,455.11 元,增长 13.50%;上级补助收入增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入增加 0.00 元,增长 0.00%;经营收入增加 0.00 元,增长

0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年我单位有人员变动且都有职级晋升。

二、支出决算情况说明

易门县工商业联合会 2022 年度支出合计 1,091,851.70 元。其中：基本支出 1,013,259.07 元，占总支出的 92.80%；项目支出 78,592.63 元，占总支出的 7.20%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 76,882.89 元，增长 7.57%。其中：基本支出增加 81,318.86 元，增长 8.73%；项目支出减少 4,435.97 元，下降 5.34%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析 2022 年我单位有人员变动且都有职级晋升故基本支出增加，按照财政过紧日子要求，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,013,259.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 915,931.06 元，占基本支出的 90.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 97,328.01 元，占基本支出的 9.61%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 78,592.63 元。其中:基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况为:工商业联合会(商会)换届工作经费 31,397.00 元,非公有制经济发展调查调研、宣传教育培训、会员发展工作资金经费 14,681.00 元,贷款工作经费 32,514.63 元。

三、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

易门县工商业联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,080,119.32 元,占本年支出合计的 98.93%。与上年相比增加 128,475.11 元,增长 13.50%,主要原因分析今年部分社保费增加,导致一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 823,649.98 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 76.26%。主要用于民主党派工及工商联事务行政运行支出;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 72,790.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等的补助支出；

9.卫生健康（类）支出 87,571.94 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.11%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出，

10.节能环保（类）支出 0.00,元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 20,782.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.92%。主要用于其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 75,325.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.97%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,880.00 元，支出决算为 2,950.00 元，完成年初预算的 76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,950.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 2,950.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县工商业联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,880.00 元，支出决算为 2,950.00 元，完成年初预算的 76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,950.00 元，完成年初预算的 76.03%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算数小于年初预算数的主要原因易门县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,280.00 元，增长 340.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,280.00 元，增长 340.30%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年度接待人数比上年度增加 20 人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 30 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资、上级指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县工商业联合会 2022 年机关运行经费支出 97,328.01 元，增加 21,550.52 元，增长 28.44%，主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 24,706.44 元、邮电费 1,371.13 元、差旅费 1,738.00 元、维修（护）费 126.00 元、会议费 2,388.00 元、培训费 4,267.00 元、公务接待费 2,950.00 元、工会经费 6,358.44 元、福利费 4,673.00 元、其他交通费用 48,750.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县工商业联合会部门资产总额 70,169.03 元，其中，流动资产 19,068.84 元，固定资产 51,082.19 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,976.42 元，其中固定资产增加 6,679.74 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 17,000.00 元，其中：政府采购货物支出 17,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府

采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500671401111

收入支出决算表

公开 01 表

部门：易门县工商业联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,080,119.32	一、一般公共服务支出	31	835,382.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72,790.15
	9		九、卫生健康支出	39	87,571.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	20,782.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75,325.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,080,119.32	本年支出合计	57	1,091,851.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23,670.49	年末结转和结余	59	11,938.11
总计	30	1,103,789.81	总计	60	1,103,789.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开 02 表
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

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					小计	其中：教 育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	1, 080, 119. 32	1, 080, 119. 32								
201			一般公共服务支出	823, 649. 98	823, 649. 98								
20128			民主党派及工商联事务	823, 649. 98	823, 649. 98								
2012801			行政运行	757, 474. 98	757, 474. 98								
2012802			一般行政管理事务	66, 175. 00	66, 175. 00								
208			社会保障和就业支出	72, 790. 15	72, 790. 15								
20805			行政事业单位养老支出	72, 790. 15	72, 790. 15								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72, 790. 15	72, 790. 15								
210			卫生健康支出	87, 571. 94	87, 571. 94								
21011			行政事业单位医疗	87, 571. 94	87, 571. 94								
2101101			行政单位医疗	44, 444. 12	44, 444. 12								
2101103			公务员医疗补助	43, 127. 82	43, 127. 82								
213			农林水支出	20, 782. 25	20, 782. 25								
21308			普惠金融发展支出	20, 782. 25	20, 782. 25								
2130899			其他普惠金融发展支出	20, 782. 25	20, 782. 25								
221			住房保障支出	75, 325. 00	75, 325. 00								
22102			住房改革支出	75, 325. 00	75, 325. 00								
2210201			住房公积金	75, 325. 00	75, 325. 00								
2210203			购房补贴	2, 973. 00	2, 973. 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

公开 03 表

部门：易门县工商业联合会

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,091,851.70	1,013,259.07	78,592.63			
201			一般公共服务支出	835,382.36	777,571.98	57,810.38			
20128			民主党派及工商联事务	835,382.36	777,571.98	57,810.38			
2012801			行政运行	757,474.98	757,474.98				
2012802			一般行政管理事务	66,175.00	20,097.00	46,078.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11,732.38		11,732.38			
208			社会保障和就业支出	72,790.15	72,790.15				
20805			行政事业单位养老支出	72,790.15	72,790.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,790.15	72,790.15				
210			卫生健康支出	87,571.94	87,571.94				
21011			行政事业单位医疗	87,571.94	87,571.94				
2101101			行政单位医疗	44,444.12	44,444.12				
2101103			公务员医疗补助	43,127.82	43,127.82				
213			农林水支出	20,782.25		20,782.25			
21308			普惠金融发展支出	20,782.25		20,782.25			

2130899	其他普惠金融发展支出	20,782.25		20,782.25			
221	住房保障支出	75,325.00	75,325.00				
22102	住房改革支出	75,325.00	75,325.00				
2210201	住房公积金	72,352.00	72,352.00				
2210203	购房补贴	2,973.00	2,973.00				

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表

公开 04 表

部门：易门县工商业联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	1,080,119.32	一、一般公共服务支出	33	823,469.98	823,469.98		
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	72,790.15	72,790.15		
	9		九、卫生健康支出	41	87,571.94	87,571.94		
	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	20,782.25	20,782.25		
	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	51	75,325.00	75,325.00		

			出				
	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	1,080,119.32	本年支出合计	59	1,080,119.32	1,080,119.32	
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	1,080,119.32	总计	64	1,080,119.32	1,080,119.32	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：易门县工商业联合会

单位：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				
									基本支出			项目支出	合计				小计	人员经费
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	项目支出结转 和结余		
									小计	人员经费	公用经费	小计	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	14	15	16
			栏次															
			合计			108,119.32	1,013,259.07	66,860.25	108,119.32	1,013,259.07	915,931.06	97,328.01	66,860.25					
201			一般公共服务支出			823,649.98	777,571.98	46,078.00	823,649.98	777,571.98	680,243.97	97,328.01	46,078.00					
20128			民主党派及工商联事务			823,649.98	777,571.98	46,078.00	823,649.98	777,571.98	680,243.97	97,328.01	46,078.00					
2012801			行政运行			757,474.98	757,474.98		757,474.98	757,474.98	680,243.97	77,231.01						
2012802			一般行政管理事务			66,175.00	20,097.00	46,078.00	66,175.00	20,097.00		20,097.00	46,078.00					
208			社会保障和就业支出			72,790.15	72,790.15		72,790.15	72,790.15	72,790.15							
20805			行政事业单位养老支出			72,790.15	72,790.15		72,790.15	72,790.15	72,790.15							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			72,790.15	72,790.15		72,790.15	72,790.15	72,790.15							

210	卫生健康支出				87,571.95	87,571.95		87,571.95	87,571.95	87,571.95						
21011	行政事业单位医疗				87,571.95	87,571.95		87,571.95	87,571.95	87,571.95						
2101101	行政单位医疗				44,444.12	44,444.12		44,444.12	44,444.12	44,444.12						
2101103	公务员医疗补助				43,127.82	43,127.82		43,127.82	43,127.82	43,127.82						
213	农林水支出				20,782.25		20,782.25	20,782.25				20,782.25				
21308	普惠金融发展支出				20,782.25		20,782.25	20,782.25				20,782.25				
2130899	其他普惠金融发展支出				20,782.25		20,782.25	20,782.25				20,782.25				
221	住房保障支出				75,325.00	75,325.00		75,325.00	75,325.00	75,325.00						
22102	住房改革支出				75,325.00	75,325.00		75,325.00	75,325.00	75,325.00						
2210201	住房公积金				72,352.00	72,352.00		75,325.00	75,325.00	75,325.00						
2210203	购房补贴				2,973.00	2,973.00		2,973.00	2,973.00	2,973.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：易门县工商业联合会

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	915,931.06	302	商品和服务支出	97,328.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	266,244.00	30201	办公费	24,706.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	318,680.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96,587.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,790.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,371.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,444.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43,127.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,705.97	30211	差旅费	1,738.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72,352.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,388.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,267.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,950.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	6,358.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4,673.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,750.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		915,931.06	公用经费合计				97328.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	66,860.25	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	26,085.25	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	28,872.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	11,903.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								66,860.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：易门县工商业联合会

单位：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					
			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			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 10 表

部门：易门县工商业联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,880	2,950	2,950
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,880	2,950	2,950
（1）国内接待费	8	—	—	2,950
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	97,328.01
（一）行政单位	23	—	—	97,328.01
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开 11 表

部门：易门县工商业联合会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	70,169.03	19,068.84	51,082.19				51,082.19				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022 年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县工商业联合会

公开 12 表

一、部门基本情况	（一）部门概况	<p>工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。</p> <p>搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>1、助力大众创业万众创新，抓实创业担保贷款和劳动密集型小企业贷款工作；2、多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作；3、树牢项目为要思想，做实固定资产投资入库工作；4 增强政治定力，深入开展“挂包帮”“转走访”和决战脱贫攻坚，助力乡村振兴；5、筑牢思想根基，深入开展非公经济人士理想信念教育；6、加大调查调研力度，做好会员发展工作；7、强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象；8、履行“一岗双责”，抓好抓实目标任务综合考评工作；9、坚定政治方向，坚决完成县委、县政府安排的其它工作任务。</p>
	（三）部门整体收支情况	<p>2022 年收入决算总计：108.10 万元，比上年的 95.16 万元，增加 12.85 万元。支出决算总计：109.18 万元，与上年的 101.50 万元，增加 7.68 万元。其中基本支出：101.33 万元与上年的 93.19 万元，减少 8.14 万元，占总支出的 92.81%；项目支出：7.85 万元比上年的 8.30 万元减少 0.45 万元，占总支出的 7.19%。其中：人员经费支出 91.59 万元，比上年的 85.61 万元增加 5.98 万元，增加 6.99%；日常公用经费支出 9.74 万元，比上年 7.58 万元增加 2.16 万元，增加 28.50%，项目支出 7.85 万元比上年的 8.30 万元减少 0.45 万元，减少 5.42%。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>1. 强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，全盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。2. 在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。</p> <p>3. 制定了《内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、绩效管理制度，更新三公经费制度，财务制度，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。</p>

	(五) 严控“三公经费”支出情况	2022年度本单位总体支出“三公经费”0.295万元，其中：公务接待费0.295万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、及时调整绩效评价工作组，2、明确工商联绩效目标，根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》《易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》，根据县委、政府工作安排，结合工商联职责职能，明确工商联2022年工作各项绩效目标。3、制定绩效评价指标体系，结合工作实际，科学编制绩效评价指标体系，确保绩效评价完整、全面、可行。4、确定绩效评价实施办法，根据工作情况，细化绩效评价内容、步骤和时间节点安排，确保绩效评价具有可操作性。
		2. 组织实施	1、通过多种方法来收集、验证并整理各类信息资料，确保数据来源的可靠性与真实性。2、按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价。3、在评价实施过程中，建立并实施与相关各方的符合程序并有效的沟通机制，以避免评价事项出现重大错漏，确保评价的客观准确。
三、评价情况分析综合评价结论		我部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保资金依法管理与使用。没有发生资金的挤占、挪用、截流等违规现象。	
四、存在的问题和整改情况		预算绩效观念还不够深入，有待进一步加强；预算绩效指标和标准体系设立还不够科学；预算绩效管理业务人员业务水平有待提高；预算绩效管理工作执行不到位。绩效评价实施方案编撰不完整。工商联绩效评价工作领导小组在准确理解评价目的、实现目标和评价时间等要求的基础上，着重就绩效目标、绩效评价方法、绩效评价指标体系等重点内容修订实施方案。还需要进一步合理设定绩效目标，使绩效目标能够完全反映资金的投入产出和效益。对绩效评价中反映出的不足，及时整改完善。	

<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>服务民营企业绩效应用结果。开展非公有制经济人士理想信念教育活动。深入企业和商会宣传惠企政策措施。通过“大调研 大走访”，了解企业经营情况和诉求，及时反映为企业纾困。</p> <p>引导民企参政议政绩效应用结果。积极引导工商联组织中执委、政协委员积极参政议政，围绕民生福祉、民营经济领域重点问题开展深入调研，形成调研成果，为县委县政府相关决策提供参考依据。助力大众创业万众创新绩效应用结果。积极宣传贷款政策，主动上门服务，严把推荐审核关，按期完成贷款任务，带动群众创业就业。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>领导重视，全程督促。成立领导小组，主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开党组会、干部职工会、专题工作会研究部署部门整体支出绩效评价工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。在绩效评价工作中，严格按照相关的财政政策法规开展绩效评价工作，规范工作程序和操作流程；健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、科学、合理的经费预算。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>在项目绩效指标设定时，部分社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限性。满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

公开 13 表

部门名称	易门县工商业联合会		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	<p>一、调查研究，参政议政，参与本县政治、经济、社会事业中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。</p> <p>二、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导会员积极参加本县经济社会事业建设，促进社会全面发展。</p> <p>三、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。</p> <p>四、坚持“团结、服务、引导、教育”的八字方针，发挥自我教育的优良传统，学习宣传贯彻党和国家的大政方针政策，加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，构建“亲、清”政商关系。</p> <p>五、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、合理诉求和建议。</p> <p>六、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。</p> <p>七、为会员做好信息和科技、管理、法律、融资担保、创业促就业等咨询服务工作。</p> <p>八、围绕“两个健康”工作主题，组织会员开展培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。</p> <p>九、参与上级工商联和组织会员举办和参加对内对外展销会、交易会 and 会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。</p> <p>十、发挥桥梁纽带作用，增进与香港、澳门及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、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。</p> <p>十一、为会员提供有关证明，协调关系，配合有关部门调解经济纠纷。</p> <p>十二、参与县两新组织党工委、县总工会在非公有制经济企业建立党组织、发展党员和建立工会组织的工作。</p> <p>十三、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	

	总体绩效目标	1、紧扣“两个健康”，努力建设适应新时代服务好“两个健康”的工商联组织；2、强化对非公有制经济代表人士理想信念教育，加强思想政治引领，引导他们对中国特色社会主义和中国共产党的政治认同、理念认同、思想认同、情感认同，不断加强政治判断力、政治执行力；3、协助有关部门做好创业担保贷款工作，助推大众创业万众创新；4、配合有关部门做好民营经济发展工作；5、指导行业商会工作；6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；7、参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。	
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2022	1、强化“三力”建设，坚决贯彻执行好县委政府的各项决策部署；2、坚持“严”的主基调，推进全面从严治党向纵深发展；3、认真履职尽责，坚决完成市工商联下达的创业促就业工作目标任务；4、深化非公经济人士理想信念教育方式的创新，促进“两个健康”良性互动；5、创新调研方式，做好会员发展工作；6、对标目标任务，做好2022年目标任务综合考评工作；7、做好工商联换届工作，加强领导班子建设；8、强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象；9、多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作。	1、强化“三力”建设，坚决贯彻执行好县委政府的各项决策部署；2、坚持“严”的主基调，推进全面从严治党向纵深发展；3、认真履职尽责，坚决完成市工商联下达的创业促就业工作目标任务；4、深化非公经济人士理想信念教育方式的创新，促进“两个健康”良性互动；5、创新调研方式，做好会员发展工作；6、对标目标任务，做好2022年目标任务综合考评工作；7、做好工商联换届工作，加强领导班子建设；8、强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象；9、多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作。	
2023	1、强化“三力”建设，坚决贯彻执行好县委政府的各项决策部署；2、坚持“严”的主基调，推进全面从严治党向纵深发展；3、认真履职尽责，坚决完成市工商联下达的创业促就业工作目标任务；4、深化非公经济人士理想信念教育方式的创新，促进“两个健康”良性互动；5、创新调研方式，做好会员发展工作；6、对标目标任务，做好2023年目标任务综合考评工作；7、强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象；8、多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作。	---	

2024	1、强化“三力”建设，坚决贯彻执行好县委政府的各项决策部署；2、坚持“严”的主基调，推进全面从严治党向纵深发展；3、认真履职尽责，坚决完成市工商联下达的创业促就业工作目标任务；4、深化非公经济人士理想信念教育方式的创新，促进“两个健康”良性互动；5、创新调研方式，做好会员发展工作；6、对标目标任务，做好2024年目标任务综合考评工作；7、强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象；8、多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作。	---
------	--	-----

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
工商业联合会基本职能职责、非公有制经济人士管理、工商业联合会（商会）管理	本级	1、强化“三力”建设，坚决贯彻执行好县委政府的各项决策部署；2、坚持“严”的主基调，推进全面从严治党向纵深发展；3、认真履职尽责，坚决完成市工商联下达的创业促就业工作目标任务；4、深化非公经济人士理想信念教育方式的创新，促进“两个健康”良性互动；5、创新调研方式，做好会员发展工作；6、对标目标任务，做好2022年目标任务综合考评工作；7、做好工商联换届工作，加强领导班子建设；8、强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象；9、多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作。	1,104,017.78	1,104,017.78		1,080,119.32	97.83531928	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	深入开展非公经济人士理想信念教育培训	=	2	次	1	由于疫情原因，只开展了一次
	数量指标	创新调研方式，加大调查调研力度	>=	15	户	15	已完成
	数量指标	做好会员发展工作	>=	65	人	70	已完成
	数量指标	助力大众创业万众创新，抓实创业担保贷款和劳动密集型小企业贷款工作	>=	65	户	65	已完成
	数量指标	开展易门县工商业联合会（商会）第七届会员代表大会	=	1	次	1	已完成
	时效指标	第七届会员代表大会完成时间	<=	2022年11月30日前	年-月-日	2022年2月16日	已完成
		培训完成时间	<=	2022年11月30日前	年-月-日	2022年7月7日	由于疫情原因只开展了1次
	成本指标	成本控制情况	<=	99	%	1	已完成
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款带动创业，就业人数	>=	150	人	150	已完成
	社会效益指标	非公经济代表人士和广大会员提升思想政治素质情况	>=	90	%	0.95	已完成
	社会效益指标	选优配强领导班子，优化班子结构，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长提供坚强组织保障	>=	95	%	1	已完成
满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	>=	90	%	0.95	已完成

	标						
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	90	%	0.95	已完成
	服务对象满意度指标	调研企业的满意度	>=	90	%	0.95	已完成
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 14-1 表

项目名称	非公有制经济发展调查调研、宣传教育培训、会员发展工作资金经费						
主管部门	易门县工商业联合会			实施单位	易门县工商业联合会		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	35,000.00	14,681.00	10.00	41.95	4.20
	其中：当年财政拨款	50,000.00	35,000.00	14,681.00		41.95	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>每年开展非公有制经济调研不少于 4 次，不少于 2 篇调研报告，把党和政府的惠企政策宣传到企业。每年发展会员增长率 10% 的目标，壮大非公有制经济队伍，有利于促进大众创业、万众创新。每年举办县内培训 1 次，力争省内外举办培训 1 次，培训工商联执委、非公有制经济代表人士，新发展会员、工商联干部职工，增进他们对中国共产党和中国特色社会主义政治认同、情感认同、思想认同、坚定永远听党话、跟党走的信心和决心。</p>			<p>每年开展非公有制经济调研不少于 4 次，不少于 2 篇调研报告，把党和政府的惠企政策宣传到企业。每年发展会员增长率 10% 的目标，壮大非公有制经济队伍，有利于促进大众创业、万众创新。每年举办县内培训 1 次，培训工商联执委、非公有制经济代表人士，新发展会员、工商联干部职工，增进他们对中国共产党和中国特色社会主义政治认同、情感认同、思想认同、坚定永远听党话、跟党走的信心和决心。</p>			
项目支出绩效指标表							

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	开展次数	=	2	次	1	20.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	120	人	80	15.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	96	%	96	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	2022年11月30日	年-月-日	2022年7月7日	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	30	万元	1.5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	非公经济代表人士和广大会员提升思想政治素质情况	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	84.20	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 14-2 表

项目名称	工商业联合会（商会）换届工作经费						
主管部门	易门县工商业联合会			实施单位	易门县工商业联合会		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	35,000.00	31,397.00	10.00	89.71	8.97
	其中：当年财政拨款	50,000.00	35,000.00	31,397.00		89.71	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据中华全国工商业联合会章程，上级有关文件要求，易门县工商联任期满五年进行换届，通过换届选优配强领导班子，优化班子结构，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长提供坚强组织保障。</p>			<p>根据中华全国工商业联合会章程，上级有关文件要求，易门县工商联任期满五年进行换届，通过换届选优配强领导班子，优化班子结构，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长提供坚强组织保障。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展次数	=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参会人数	>=	100	人	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	参会率	>=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	会议完成时间	<=	2023年11月30日	年-月-日	2023年2月26日	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	4.93	万元	3.14	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	选优配强领导班子，优化班子结构，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长提供坚强组织保障	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项			
	100.00	98.97	优

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

易门县工商业联合会 2022 年部门决算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县工商业联合会 2022 年部门决算公开空表说明如下：

易门县工商业联合会 2022 年部门决算公开表中公开 08 表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、公开 09 表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无数据，因此在 2022 年部门决算公开中，该表数据为空。

特此说明。

易门县工商业联合会

2023 年 09 月 19 日