

2022年度长沙市望城区工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区工商业联合会概况

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。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。

(二) 参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 协助政府管理和提供服务非公有制经济。

(四) 促进行业协会商会改革发展。

(五) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

(六) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区工商业联合会内设机构1个包括：办公室。本部门共有编制人数5人，实有人数6人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区工商业联合会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区工商业联合会

公开01表
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	436.53	一、一般公共服务支出	32	328.32
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	77.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	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	22.86
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	438.03	本年支出合计	58	438.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	438.03	总计	62	438.03

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：长沙市望城区工商业联合会

公开02表
金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	438.03	436.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	328.32	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20128	民主党派及工商联事务	324.44	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012801	行政运行	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	211.23	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.03	221.84	216.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.32	112.13	216.19	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	324.44	112.13	212.31	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2012802	一般行政管理事务	211.23	0.00	211.23	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区工商业联合会

公开04表
金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	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	436.53	一、一般公共服务支出	33	326.82	326.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.15	77.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.86	22.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	436.53	本年支出合计	59	436.53	436.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	436.53	总计	64	436.53	436.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		436.53	221.84	214.69
201	一般公共服务支出	326.82	112.13	214.69
20128	民主党派及工商联事务	322.94	112.13	210.81
2012801	行政运行	112.13	112.13	0.00
2012802	一般行政管理事务	209.73	0.00	209.73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.08	0.00	1.08
20132	组织事务	3.88	0.00	3.88
2013202	一般行政管理事务	3.88	0.00	3.88
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00

2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.36	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.50	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		212.76	公用经费合计					9.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区工商业联合会

金额单位：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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区工商业联合会

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区工商业联合会

金额单位：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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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、支总计438.03万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.53万元，增长12.75%。主要原因是干部工资体系调整，增加了月绩效支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计438.03万元，其中：财政拨款收入436.53万元，占99.66%；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1.5万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计438.03万元，其中：基本支出221.84万元，占50.64%；项目支出216.19万元，占49.36%；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%。

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、支总计436.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.03万元，增长14.13%。主要原因是干部工资体系调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出436.53万元，占本年支出合计的99.66%。与上一年度相比，财政拨款支出增加54.03万元，增长14.13%。主要是因为干部工资体系调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出436.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出326.82万元，占74.87%；社会保障和就业支出77.15万元，占17.67%；卫生健康支出9.7万元，占2.22%；住房保障支出22.86万元，占5.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为387.69万元，支出决算数为436.53万元，完成年初预算的112.6%，其中：

1、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）

年初预算为115.96万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训减少，开支略减。

2、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）

年初预算为210万元，支出决算为209.73万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无。

3、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付生活困难补助。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两新党组织工作经费。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为39.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资体系调整，月度绩效补发。

6、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）

年初预算为7.4万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无。

7、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）

年初预算为3.7万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的228.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为29.09万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的12.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险指标。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.32万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的1,416.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部过世。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.25万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的176.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗铺底金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.31万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.47万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的169.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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221.84万元，其中：

人员经费212.76万元，占基本支出的95.91%，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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.08万元，占基本支出的4.09%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.34万元，增长242.86%，增长的主要原因是接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾120人次，主要是市级调研接待用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区工商业联合会2022年度机关运行经费支出9.08万元，比年初预算数增加0.08万元，增长0.89%。主要原因是：无。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出19万元，用于召开三届二次执委会，全国、省市工商联调研座谈会议，市政协主席会议成员视察民营经济座谈会、半年度工作会议等，人数300人，会议内容为召开区工商联（总商会）三届二次执委会议并进行选举，民营经济调研座谈会议、工作推进会等。2022年本部门培训费支出3万元，用于开展企业政策申报辅导服务费用，人数50人，培训内容为助力企业更好获取政策支持。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区工商业联合会2022年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额5.2万元，占政府采购支出总额的72.52%，其中：授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业合同总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

（二）存在的问题及原因分析

预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）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。

第五部分 附件

[区工商联2022年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[区工商联2022年公共专项绩效自评报告.pdf](#)