

2022年度
衡阳市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

衡阳市工商业联合会部门概况

一、部门职责

衡阳市工商业联合会的主要职责是：

1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，宣传表彰他们中的先进典型。

2、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3、围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

4、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

5、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

6、为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

7、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、宣教部、经济联络部、商协会党委、法律服务部，共 6 个科（处）室。

（二）决算单位构成

衡阳市工商业联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市工商业联合会

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	652.54	一、一般公共服务支出	32	526.88
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	59.00
八、其他收入	8	22.01	八、社会保障和就业支出	39	32.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	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	0.06
	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	26.47
	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	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市工商业联合会

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
	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	
本年收入合计	27	674.55	本年支出合计	58	674.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	674.67	总计	62	674.67

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：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	674.55	652.54					22.01
201	一般公共服务支出	526.82	504.82					22.01
20128	民主党派及工商联事务	512.82	490.82					22.01
2012801	行政运行	416.12	416.12					
2012802	一般行政管理事务	71.46	62.10					9.36
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.25	12.60					12.65
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00					
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00					
20701	文化和旅游	59.00	59.00					
2070199	其他文化和旅游支出	59.00	59.00					
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48					
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	29.77	29.77					
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77					
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60					
221	住房保障支出	26.47	26.47					
22102	住房改革支出	26.47	26.47					
2210201	住房公积金	26.47	26.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：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	674.67	506.84	167.83			
201	一般公共服务支出	526.88	418.12	108.77			
20128	民主党派及工商联事务	512.88	416.12	96.77			
2012801	行政运行	416.12	416.12				
2012802	一般行政管理事务	71.46		71.46			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.31		25.31			
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00		59.00			
20701	文化和旅游	59.00		59.00			
2070199	其他文化和旅游支出	59.00		59.00			
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48				
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	29.77	29.77				
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60				
213	农林水支出	0.06		0.06			
21301	农业农村	0.06		0.06			
2130199	其他农业农村支出	0.06		0.06			
221	住房保障支出	26.47	26.47				
22102	住房改革支出	26.47	26.47				
2210201	住房公积金	26.47	26.47				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	652.54	一、一般公共服务支出	33	504.82	504.82		
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	59.00	59.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.48	32.48		
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77		
	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				
	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、住房保障支出	51	26.47	26.47		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	652.54	本年支出合计	59	652.54	652.54		
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	652.54	总计	64	652.54	652.54		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：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	652.54	506.84	145.70
201	一般公共服务支出	504.82	418.12	86.70
20128	民主党派及工商联事务	490.82	416.12	74.70
2012801	行政运行	416.12	416.12	
2012802	一般行政管理事务	62.10		62.10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60		12.60
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00		59.00
20701	文化和旅游	59.00		59.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	29.77	29.77	
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市工商业联合会

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	397.35	302	商品和服务支出	54.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.80	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.41	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.32	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.60	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.91	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	46.27	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市工商业联合会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
	人员经费合计	451.95					公用经费合计	54.89

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市工商业联合会

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
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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市工商业联合会

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
9.50		4.00		4.00	5.50	4.36		4.00		4.00	0.36

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

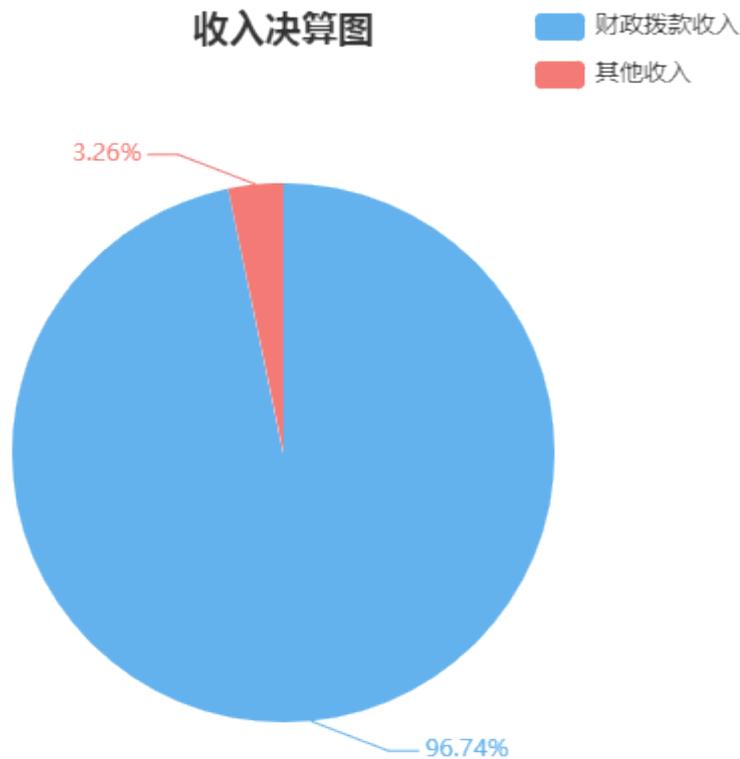
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 674.67 万元，与上年相比增加 87.59 万元，上升 14.92%。主要是因为本年人员经费统一调整预算，基础绩效追加等。

2022 年度支出总计 674.67 万元，与上年相比增加 87.59 万元，上升 14.92%。主要是因为本年人员经费统一调整预算，基础绩效追加等。

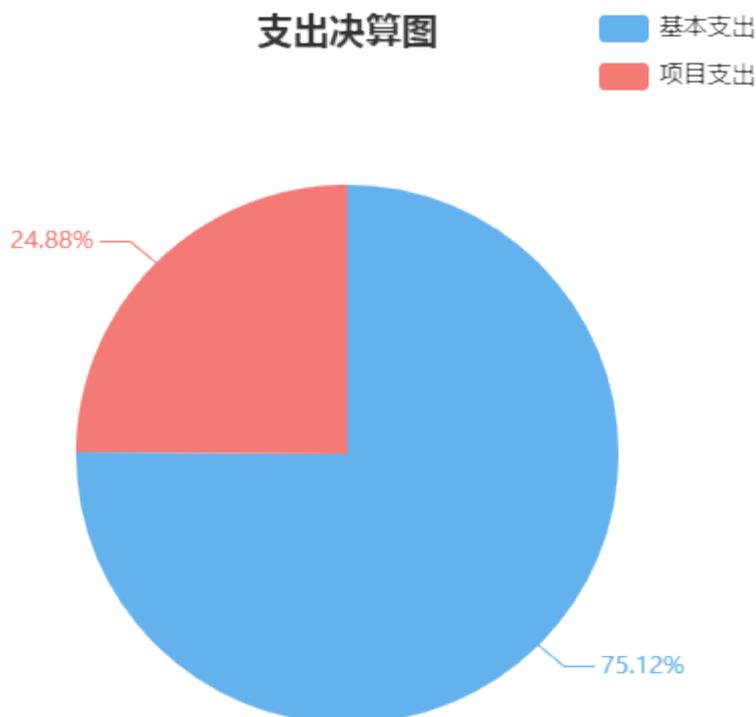
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 674.55 万元，其中：财政拨款收入 652.54 万元，占 96.74%。其他收入 22.01 万元，占 3.26%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 674.67 万元，其中：基本支出 506.84 万元，占 75.12%。项目支出 167.83 万元，占 24.88%。



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 652.54 万元，与上年相比，增加 83.63 万元，上升 14.70%。主要是因为本年人员经费统一调整预算，基础绩效追加等。

2022 年度财政拨款支出总计 652.54 万元，与上年相比，增加 83.63 万元，上升 14.70%。主要是因为本年人员经费统一调整预算，基础绩效追加等。

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652.54万元，占本年支出合计的96.72%，与上年相比，财政拨款支出增加83.63万元，上升14.70%。主要是本年人员经费统一调整预算，基础绩效追加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出652.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）504.82万元，占比77.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）59.00万元，占比9.04%；社会保障和就业支出（类）32.48万元，占比4.98%；卫生健康支出（类）29.77万元，占比4.56%；住房保障支出（类）26.47万元，占比4.06%。

（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358.90万元，支出决算数为652.54万元，完成年初预算的181.82%，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228.73万元，支出决算为416.12万元，完成年初预算的181.93%，决算数大于预算数主要原因是：财政统一追加基础绩效奖金、零基预算单位增人增资经费。

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62.1万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的100%。

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 12.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市工商联补助经费、收回个人社保缴费转入的其它资金。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度全市目标管理绩效考核奖励经费。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：房屋维修经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市工商联“一榜一奖”新闻发布会经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.18 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算

的 133.37%，决算数大于预算数主要原因是：财政统一追加人员经费。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政统一追加人员经费。

9、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 13.15 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 130.65%，决算数大于预算数主要原因是：财政统一追加人员经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 18.14 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数主要原因是：财政统一追加人员经费。

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 506.84 万元，其中：人员经费 451.95 万元，占基本支出的 89.17%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 54.89 万元，占基本支出的 10.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 45.89%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 6.55%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年公务接待少，费用减少，与上年相比减少 0.93 万元，下降 72.09%，减少的主要原因是因疫情原因，本年公务接待少，费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.36 万元，占 8.26%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 91.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.36 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 30 人次，主要是接待上级单位来衡调研洽谈，接待县级单位来访交流，开展乡村振兴工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市工商业联合会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是公务车加油费、维修维护费、保险费、通行费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 54.89 万元，年初预算数 58.55 万元，比年初预算减少 3.66 万元，减少 6.25%，主要原因是：人员异动相关费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 67.04 万元，用于“一榜一奖”新闻发

布会、“万企兴万村”推进会等会议，人数 1500 人，内容为“一榜一奖”新闻发布会、“万企兴万村”推进会等；开支培训费 0.66 万元，用于宣传贯彻党的十九届六中全会精神、学习弘扬部队优良传统主题党日培训，人数 50 人，内容为宣传贯彻党的十九届六中全会精神宣讲、学习弘扬部队优良传统主题党日活动、二十大精神宣讲等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

党的二十大报告重申“两个毫不动摇”，再次发出大力鼓励、支持、引导民营经济发展的最强音。一年来，衡阳市工商联激活平台纽带，服务“两个健康”，聚焦民营经济高质量发展，奋力打造高素质衡商队伍，积极投身“三强一化”建设。2022年全市市场主体总量突破53万户，全年净增市场主体超9万户，市场主体总量、净增量均列全省第2；其中企业主体总量达9.89万户，排全省第3，全市民营经济已形成“76799”发展格局，撑起衡阳经济大半壁江山。

市工商联获评“全国工商联2022年度民营企业调查点工作先进基层单位”“湖南省工商联2022年度市州工商联目标管理工作评价优秀单位”“2021年衡阳市优化营商环境工作先进集体”，《创新“四法三新”建立服务企业常态化机制》荣获2022年度“创新中国”工商联（商会）工作最佳案例，并两次在市常委会上作专题汇报、作为三个市直单位代表之一在今年衡阳市委统战工作会议上进行发言。

在全国工商联发布2022年度“万家民营企业评营商环境”主要结论中，衡阳市在各城市（不含直辖市）中排名第55名，较去年提升38位，排名全省前三名，此项工作在市委经济工作会议、全市民营企业家座谈会、政府工作报告等上多次提及，越高书记、朱健市长给予高度肯定。

（二）存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，2023年度已结合年度单位绩效考核指标设置，使资金目标设置规范化，确保项目科学性，绩效目标合理化，设施方案可行性。

2、绩效评价工作人员加强学习，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程指标不混用，不断提高绩效目标管理水平。

3、加强项目工作监督，确保项目工作有效实施。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附件