



大余县工商业联合会 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县工商业联合会概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县工商业联合会概况

一、单位主要职责

（一）参政议政，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）积极为会员提供经济信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务，进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高素质。

（三）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（四）宣传党和国家的方针政策，加强会员的思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。

（五）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业。

（六）组织会员兴办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助开拓国内国际市场。

（七）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商积极界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、大余县非公有制维权服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

收入支出决算总表

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 78.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 62.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 78.87 | 本年支出合计 | 58 | 78.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 78.87 | 总计 | 62 | 78.87 |

注：1. 本表反映部门(单位)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。

— %d —

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省余江县工商业联合会

| 项 目 | | 2022年度 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.91 | 62.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开03表
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 | |
|---------|---|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 78.87 | 62.29 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 62.91 | 46.46 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 57.32 | 40.87 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | 行政运行 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.86 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 6.86 | 6.86 | 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 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 支 出 | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 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 | 78.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.91 | 62.91 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 78.87 | 本年支出合计 | 59 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 78.87 | 总计 | 64 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|------------------|--------|-------|-------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 78.87 | 62.29 | 16.57 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 62.91 | 46.46 | 16.45 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | | 57.32 | 40.87 | 16.45 |
| 2012801 | | 行政运行 | | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | | 16.45 | 0.00 | 16.45 |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| 2012901 | | 行政运行 | | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 6.99 | 6.86 | 0.13 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 3.26 | 3.26 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开06表
金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.38 | 302 | 商品和服务支出 | 4.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.19 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.10 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 57.38 | 公用支出合计 | | | | | 4.91 |

注: 本表反映部门(单位)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

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开07表

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|------|----|------|------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| (1) 国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.83 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 18 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 130 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | 0 |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：江西省大余县工商业联合会

2022年度

公开10表
单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

— %d —

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 78.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 7.54 万元，下降 100%；本年收入合计 78.87 万元，较 2021 年减少 3.19 万元，下降 3.9%，主要原因是：节约资源，压缩成本。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78.87 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 78.87 万元，其中本年支出合计 78.87 万元，较 2021 年减少 3.19 万元，下降 3.9%，主要原因是：节约资源，压缩成本；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：预算管理一体化支付系统年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 62.29 万元，占 79.0%；项目支出 16.57 万元，占 21.0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 67.33 万元，决算数为 78.87 万元，完成年初预算的 117.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 55.67 万元，决算数为 62.91 万元，完成年初预算的 113.0%，主要原因是：单位人员增加，经费增加；工商联业务量增加，支出增加。

（二）就业和社会保障支出年初预算数为 4.41 万元，决算数为 6.99 万元，完成年初预算的 158.5%，主要原因是：单位人员增加，就业和社会保障支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.16 万元，决算数为 5.71 万元，完成年初预算的 110.7%，主要原因是：单位人员增加，卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.09 万元，决算数为 3.26 万元，完成年初预算的 156.0%，主要原因是：单位人员增加，住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.38 万元，较 2021 年增加 11.93 万元，增长 26.2%，主要原因是：单位人员增加。

（二）商品和服务支出 4.91 万元，较 2021 年减少 23.85

万元，下降 82.9%，主要原因是：大余县非公有制企业维权服务中心正常运行后，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 7.82 万元，增下降 100%，主要原因是：大余县非公有制企业维权服务中心正常运行后，资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.84 万元，决算数为 1.83 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.84 万元，决算数为 1.83 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照规定标准进行接待，尽量减

少安排公务接待，压减经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：是严格按照规定标准进行接待，尽量减少安排公务接待，压减经费开支。全年国内公务接待 18 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位人员和业务量增加，国内接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 4.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 21.76 万元，降低 81.6%，主要原因是：大余县非公有制企业维权服务中心正常运行后，办公设施设备购置经费减少，机关运行支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金41.18万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------------------|--|------|---|--------------|------------------------------|--|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省大余县工商业联合会 | | 实施单位 | | 江西省大余县工商业联合会 | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 7 | 10 | 70 | 5 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 7 | - | 70 | 5 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | 偏差原因及整改措施 | | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 | | | | | | |
| | 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | |
| | | 开展好非公有制经济人士教育培训活动，保障好培训工作所需经费。 | | | 资金单位已用于开展非公经济人士教育培训活动，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用。 | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 非公有制经济人士培训人数 | ≥40人 | 120 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------|-----------------|-------|----|----|--|--|
| | | | | | | | | 未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| | 质量 | 非公有制经济人士培训合规率 | $\geq 90\%$ | 90 | 15 | 15 | | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| | 时效 | 非公有制经济人士培训班完成及时率 | $\geq 90\%$ | 90 | 15 | 15 | | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| | 成本 | 非公有制经济人士培训班成本 | ≤ 100000 元 | 70000 | 20 | 20 | | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高非公有制经济人士素质， | $\geq 80\%$ | 80 | 10 | 10 | | 资金单位已使用，但项目资 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-----------------|------|----|-----|----|--|
| | | | 促进非公有制经济发展 | | | | | 资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| | | 社会效益 | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 持续性提高非公有制经济人士素质 | | | | | | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| | 满意度 | 满意度 | 持续性提高非公有制经济人士素质 | >85% | 85 | 10 | 10 | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| | | | 非公有制经济人士满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | 资金单位已使用，但项目资金未能及时拨付，导致剩余部分资金未能及时支付，需加强对资金的管理使用 |
| 总计 | | | | | | 100 | 95 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一)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)：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。
- (二)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)：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。
- (三)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (四)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、部门涉及的专业名词

民主党派及工商联事务支出：是指用于民主党派及工商联日常工作各项事务的支出。