景德镇市工商业联合会2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市工商业联合会部门概况

一、部门主要职责

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、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
第五部分　附件

第一部分　景德镇市工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

景德镇市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和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；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市工商业联合会以及下属事业单位景德镇市非公有制经济发展与服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 20 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 16 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　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	448.84	一、一般公共服务支出	32	382.00
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	1.14	八、社会保障和就业支出	39	25.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.31
	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	21.05
	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	449.98	本年支出合计	58	448.84
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	10.37	年末结转和结余	60	11.51
	30			61	
总计	31	460.35	**总计**	62	460.35

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	449.98	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201			一般公共服务支出	383.14	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20101			人大事务	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	203.50	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2012801			行政运行	165.73	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48	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	16.99	16.99	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.05	21.05	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	448.84	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.05	21.05	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	448.84	一、一般公共服务支出	33	382.00	382.00	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	25.48	25.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.31	20.31	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	21.05	21.05	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	448.84	**本年支出合计**	59	448.84	448.84	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	448.84	**总计**	64	448.84	448.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　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	448.84	448.84	0.00
201			一般公共服务支出	382.00	382.00	0.00
20101			人大事务	170.29	170.29	0.00
2010101			行政运行	170.29	170.29	0.00
20128			民主党派及工商联事务	202.36	202.36	0.00
2012801			行政运行	164.59	164.59	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.77	37.77	0.00
20129			群众团体事务	9.35	9.35	0.00
2012901			行政运行	9.35	9.35	0.00
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
210			卫生健康支出	20.31	20.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221			住房保障支出	21.05	21.05	0.00
22102			住房改革支出	21.05	21.05	0.00
2210201			住房公积金	21.05	21.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　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**	355.74	**302**	**商品和服务支出**	83.93	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	89.92	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.74	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	101.72	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.68
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	1.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.34	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.29	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	1.53	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	18.24	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	11.40	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.08	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	14.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	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	23.83	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贴	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		360.03	公用支出合计					88.80

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

公开07表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　金额单位：万元

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	0	0	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　金额单位：万元

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	0.00	0.80	0.70
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	0.00	0.80	0.70
（1）国内接待费	7	————	————	0.70
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	————	————	7
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	60
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）

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市工商联　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截至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。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计460.35万元，较2021年增加18.67万元。其中年初结转和结余10.37万元，较2021年增加10.37万元，增长100%；本年收入合计449.98万元，较2021年增加7.3万元，增长1.8%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入448.84万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.14万元，占0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计460.35万元，较2021年增加18.67万元。其中本年支出合计448.84万元，较2021年增加17.53万元，增长4.1%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余11.51万元，较2021年增加1.14万元，增长11%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出448.84万元，占100%；项目支出0万元，占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

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为299.93万元，决算数为448.84万元，完成年初预算的149.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为233.09万元，决算数为382万元，完成年初预算的163.9%，主要原因是：人员费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.48万元，决算数为25.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（三）卫生支出年初预算数为20.31万元，决算数为20.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（四）住房保障支出年初预算数为21.05万元，决算数为21.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出448.84万元，其中：

（一）工资福利支出355.74万元，较2021年增加83.12万元，增长23.4%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出83.93万元，较2021年减少27.94万元，下降25%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.29万元，较2021年减少21.33万元，下降83.3%，主要原因是：退休人员经费减少。

（四）资本性支出4.88万元，较2021年增加0.7万元，增长16.7%，主要原因是：缩减开支，厉行节俭。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0.7万元，完成全年预算的87.5%，决算数较2021年增加0.04万元，增长6.1%，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%，主要原因是本部门未安排出访。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排出访。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为：未安排出访。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0.7万元，完成全年预算的87.5%，决算数较2021年增加0.04万元，增长6.1%，主要原因是组织非公经济活动增多，活动范围加大。决算数较全年预算数增加的主要原因是：增加工作人员2人。全年国内公务接待7批，累计接待60人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：接待省工商联、其他地市区工商联以及异地商会考察调研。

（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%，主要原因是我部门无公车用车，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：我部门无公车用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0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%，主要原因是我部门无公车用车，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：我部门无公车用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 88.8 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 27.24 万元，降低 23.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 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 4.88 万元，占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 4.88 万元，占授予中小企业合同金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要副部(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)。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门 2022 年度无项目支出,未开展项目绩效自评。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 449.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保了部门预算与基本公共服务标准衔接匹配，突出结果导向，保证了全单位干部职工工资合理发放到位，提升了干部职工的工作积极性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门 2022 年度无项目支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数,包括当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：指用于纪检监察派驻机构工资、福利、办公设备等公用支出。

（二）社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离体费和退休费。

（三）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。

（四）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。

（五）住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

（六）“三公”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。

（七）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。

第五部分　附　　件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责职能：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和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。

2.机构设置：本单位设立2个内设机构，分别是景德镇市工商业联合会以及下属事业单位景德镇市非公有制经济发展与服务中心。

3.人员情况:本单位2022年底实有编制20人,在职21人,离休人员0人，退休人员16人。

4.资产情况：本单位无车辆中的其他用车主要副部(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，应急保暗用车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)。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

开展非公企业维权工作，维护非公企业权益;开展民营企业服务工作，积极向相关单位反映民营企业的诉求;促进所属商会改革与发展，发展商会的数量及规模，更好的服务于非公企业;加强会员队伍建设，壮大非公企业队伍。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标一：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。

目标二：非公有制经济组织党建工作。

目标三：非公有制经济人士培训及队伍建设。目标四：非公有制企业维权服务工作。

目标五：非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用。

目标六：其他促进非公有制经济发展的项目和活动。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位及时成立了预算绩效管理评价编报领导小组，确定抓人负责预算绩效评价工作，编报部门预算时，全面规范落实绩效目标编制要求，科学设置年度整体绩效目标、政策和项目绩效目标。重点对已出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，着重论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，对评价结果保证客观准确，全面实现预算和绩效管理一体化，确保财政资源配置效率不断提高。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年初预算449.98万元,支出449.98万元,执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.广泛宣传民营经济发展成就。编撰出版《牢记初心使命促进两个健康--景德镇市工商联（总商会）风采录》《跬步之行--瓷都工商联践行录》书籍。开展“喜迎二十大民企展风彩”系列活动，精选16名优秀民营企业家成长故事、典型案例在《景德镇日报》等媒体专题报道，组织6名民营企业代表人士在景德镇市广播电视台《昌南对话》栏目进行访谈宣传。2022年在全国工商联媒体刊登稿件9篇，省级媒体20篇，市级媒体136篇，其中《江西省景德镇市工商联“三策一平台”打通政策入企“最后一公里”》在全国工商联《工商动态》上刊登，《充分发挥维权中心作用景德镇充分当好非公企业“娘家人”》在《江西日报》头版刊登。

2.在疫情防控、抗旱抗灾中主动作为。2022年11月我市新冠肺炎疫情暴发之后，全市广大商会和民营企业迅速行动、积极配合投入疫情防控和服务保障工作，据不完全统计全市各商会和民营企业累计捐款捐物约442万元。2022年6月我市乐平等多地遭受历史罕见特大洪涝灾害，组织商会组织和广大民营企业累计捐款捐物100余万元。常态化开展“同心·光彩圆梦”行动，今年共组织10个商会、33名爱心企业家为80名困难学子捐助42.6万元。

3.2022年3月份联合市场监督管理局深入都昌商会对市场监管领域最新政策法规进行了宣传解读，4月份联合市民政局、市政务服务数据管理局共同举办全市行业协会商会惠企政策宣讲会，5月份与非公办、金融办举行了金融服务政策宣讲会等。累计编写10期《惠企政策汇编》，共向企业累计发放5000余册，切实提升了政策知晓率，最大限度释放政策“含金量”。

4.组织召开全市非公企业维权服务工作联系会议，实行“1个工作日联系、一般问题5个工作日办结、疑难问题10个工作日回复”的“景快解决”处置机制。加强市非公企业维权中心及967788民企服务热线和12345投诉举报中心的联动协作,对一些企业的难点堵点问题进行重点督办,借势借力,高位推动企业诉求的高效落实,铁腕护航民企健康发展。市非公企业维权中心2022年累计收到维权诉求49件，办结44件，办结率89.8%。

5.落实兼职副主席、副会长轮值制度和执委分组活动制度，有序开展轮值活动和分组活动，引导企业家规范履职。加大会员发展力度，吸收新一届人大代表、政协委员中非公经济人士加入工商联队伍,吸收景德镇市装饰装修协会等为团体会员，目前会员数量已达7000名。

（二）履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

通过全面实施预算绩效评价，确保部门预算与基本公共服务标准衔接匹配，突出结果导向，保证了全单位干部职工工资

合理发放到位，提升了干部职工的工作积极性;项目工作通过实施绩效评价，保证了项目与政策的匹配衔接,避免了项目实施交叉重复，提高了项目实施效益。

（三）社会满意度及可持续性影响：通过全面实施预算绩效评价，将会实现预算和绩效管理一体化，保证财政资源配置效率和使用效益不断提高，预算管理水平、政策实施效果和人民群众获得感、社会满意度大幅度提升。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

由于全面实施绩效评价工作专业性比较强，预算绩效管理人员业务能力水平尚待提高，编报的绩效评价质量不高。

(二)改进的方向和具体措施。

建议围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，切实提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平，为加强预算绩效管理提供人才保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自启动预算绩效管理工作以来，预算绩效管理从无到有，从部分导全面，持续不断予以大力推进和深化，预算绩效管理工作取得了长足进展，实现了预算单位、项目资金两个全覆盖，绩效目标管理理念主笔形成，预算绩效管理环境逐步得以优化，每年会随年度决算予以公开。