

海南藏族自治州工商业联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商业界组织的人民团体和民间商会，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。根据《中国工商联章程》，工商联（商会）的主要工作职能及任务有以下12个方面：

1、参与自治州大方针政策及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发场民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，提高会员素质，培养中国特色社会主义事业建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、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“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员企业改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场；

9、增进国内外工商界经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才；

10、为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷；

11、办好会办企业、事业；

12、承办政府和有关部门委托事项。

工商联职能范围：认真履行人民团体和民间商会的职能，坚持对工商联广大会员企业和个人会员进行团结、帮助、教育，加强对广大会员的思想政治工作，培养一支拥护党的领导的社会主义事业建设者，努力为会员提供各项服务，促进非公有制经济健康发展。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州工商业联合会。

内设机构2个，具体为：即会员与经济管理科、办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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	204.29	一、一般公共服务支出	29	159.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	23.36
	9		九、卫生健康支出	37	14.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.72

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	204.29	本年支出合计	53	206.20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.91	年末结转和结余	55	
总计	28	206.20	总计	56	206.20

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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	204.29	204.29					
201	一般公共服务支出	157.18	157.18					
20128	民主党派及工商联事务	157.18	157.18					
2012801	行政运行	117.52	117.52					
2012850	事业运行	0.06	0.06					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.60	39.60					
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36					
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36					
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	14.03	14.03					
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
221	住房保障支出	9.72	9.72					
22102	住房改革支出	9.72	9.72					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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	206.20	164.69	41.51			
201	一般公共服务支出	159.09	117.58	41.51			
20128	民主党派及工商联事务	159.09	117.58	41.51			
2012801	行政运行	117.52	117.52				
2012850	事业运行	0.06	0.06				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.51		41.51			
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42				
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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	204.29	一、一般公共服务支出	31	157.18	157.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.36	23.36		
	9		九、卫生健康支出	39	14.03	14.03		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	9.72	9.72		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	204.29	本年支出合计	55	204.29	204.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	204.29	总计	60	204.29	204.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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	204.29	164.69	39.60
201	一般公共服务支出	157.18	117.58	39.60
20128	民主党派及工商联事务	157.18	117.58	39.60
2012801	行政运行	117.52	117.52	
2012850	事业运行	0.06	0.06	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.60		39.60
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

金额单位：万元

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	137.97	302	商品和服务支出	15.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.67	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	1.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.53	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	10.96	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.96	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		148.93	公用经费合计					15.76

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		0.27	29.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	204.29	164.69	39.60
201	一般公共服务支出	157.18	117.58	39.60
20128	民主党派及工商联事务	157.18	117.58	39.60
2012801	行政运行	117.52	117.52	
2012850	事业运行	0.06	0.06	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.60		39.60
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	15.76
302	商品和服务支出	15.76
30201	办公费	2.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	1.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3. 47
30239	其他交通费用	4. 36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州工商业联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.08
1. 政府采购货物支出	2	9.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.88
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计206.20万元，比上年收入、支出总计各减少13.68万元。主要原因是：2022年项目减少、上年度举办五年一届会员大会本年度无。其中：

（一）收入总计206.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入204.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少12.12万元，下降5.60%，主要原因是2022年项目减少、上年度举办五年一届会员大会本年度无。

2. 年初结转和结余1.91万元，为海南州工商联上年结转本年使用的民营企业调查工作等资金。

（二）支出总计206.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）159.09万元，占77.15%，主要用于海南州工商联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少0.71万元，下降0.44%，主要原因是因疫情原因未发生接待费。

2. 社会保障和就业支出（类）23.36万元，占11.33%，主要用于海南州工商联行政事业单位养老、职业年金、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少5.67万元，下降19.53%，主要原因是因人员调动、养老金、职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）14.03万元，占6.80%，主要用于海南州工商联行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.30万元，下降23.46%，主要原因是人员调动、医疗保险金减少。

4. 住房保障支出（类）9.72万元，占4.71%，主要用于海南州工商联住房公积金等方面的支出。比上年减少1.09万元，下降10.08%，主要原因是人员调动、公积金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计204.29万元，其中：财政拨款收入204.29万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计206.20万元，其中：基本支出164.69万元，占79.87%；项目支出41.51万元，占20.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计204.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少12.12万元，下降5.60%。主要原因是2022年项目减少、上年度举办五年一届会员大会本年度无。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出204.29万元，占本年支出合计的99.07%。比上年减少12.12万元，下降5.60%。主要原因是2022年项目减少、上年度举办五年一届会员大会本年度无。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.18万元，占76.94%；社会保障和就业支出

（类）23.36万元，占11.44%；卫生健康支出（类）14.03万元，占6.87%；住房保障支出（类）9.72万元，占4.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为202.31万元，支出决算为204.29万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.08万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资增加。

（2）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

（3）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50万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因是上年度因疫情举办了一期培训，本年度将省外培训改为省内培训，进行两期培训。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资减少。

（2）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7.58万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资增加。

(3) 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3.79万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.73万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.42万元,支出决算为10.42万元,完成年初预算的123.75%。决算数大于预算数的主要原因是核定基数调整。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.9万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的109.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出164.69万元,其中:人员经费148.93万元,主要包括:津贴补贴、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、基本工资、其他社会保障缴费;公用经费15.76万元,主要包括:取暖费、会议费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、办公费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州工商业联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.87万元，增长33.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.95万元，增长37.7%，主要原因是我单位车辆将近报废年限，增

加车辆维修费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降100%。主要原因是因疫情原因未发生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出204.29万元，占本年支出合计的99.07%。比上年减少12.12万元，下降5.60%。主要原因是2022年度项目减少、上年度举办五年一届会员大会本年度无。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.18万元，占76.94%；社会保障和就业支出（类）23.36万元，占11.44%；卫生健康支出（类）14.03万元，占6.87%；住房保障支出（类）9.72万元，占4.76%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出15.76万元，比上年增加2.69万元，增长20.58%。主要原因是2022年水、电、暖由单位支付，以前年度由机关事务局统一支付。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的97.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，海南州工商联组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.1万元，占部门项目支出预算总额的76.2%。绩效目标完成情况：

（1）1. 非公有制经济人士培训费实际支付29.45万元。主要应用于非公有制经济人士培训经费，因疫情原因将省外培训改为省内培训，举办两期培训、培训经费减少，未完成绩效目标任务。

（2）民营经济统战专项经费实际支付8.65万元。主要应用于加强非公经济人士思想政治引导工作；指导工商联所属商会强化组织建设；促进全州民营经济统战工作；加强企业走访调研，提高参政议

政能力，为党委政府决策发挥作用；利用各种有效方式着力加强非公经济人士政策法规宣传工作；抓好其他工作统筹发展，因疫情原因未完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州工商联在2022年度部门决算中反映非公有制经济人士培训费、民营经济统战专项经费、等2个项目绩效自评结果。

1. 非公有制经济人士培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出29.45万元，结转0万元，完成年度预算的73.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标与指标进行了细化分类，努力达到预期目标，有效提高了财政资金使用效。存在的主要问题：个别绩效目标指标设置不够细化，因疫情原因未能按期完成绩效目标。下一步改进措施：根据上一年度项目实施情况细化下一年度绩效目标，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 民营经济统战专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.65万元，结转0万元，完成年度预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未能按期完成绩效目标，下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州工商业联合会共有车辆1辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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以及其他费用。