

沙河市经济团体联合会 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：181

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

作为全市经济类协会的业务主管单位，履行《社会团体登记管理条例》规定的行业协会业务主管单位的有关职责。对行业协会 进行“组织、协调、指导”。负责指导全市性经济类行业协会的 思想政治工作和党的建设；负责全市性经济类行业协会筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审等工作，协助登 记管理机关和其他有关单位查处行业协会违法行为；会同 有关单位指导经济类行业协会的清算事宜。指导经济类行 业协会帮助企业做好国际经济竞争中的应对工作，帮助企 业进行反倾销、反垄断、反补贴等调查或向政府提出调查 申请。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市经济团体联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沙河市经济团体联合会

2022年度

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	428,731.92	一、一般公共服务支出	32	352,258.68
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		八、社会保障和就业支出	39	35,889.92
	9		九、卫生健康支出	40	16,123.66
	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	24,459.66
	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	
本年收入合计	27	428,731.92	本年支出合计	58	428,731.92
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	428,731.92	总 计	62	428,731.92

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市经济团体联合会

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		428,731.92	428,731.92					
201	一般公共服务支出	352,258.68	352,258.68					
20128	民主党派及工商联事务	352,258.68	352,258.68					
2012801	行政运行	302,258.68	302,258.68					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	35,889.92	35,889.92					
20805	行政事业单位养老支出	35,889.92	35,889.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,889.92	35,889.92					
210	卫生健康支出	16,123.66	16,123.66					
21011	行政事业单位医疗	16,123.66	16,123.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,123.66	16,123.66					
221	住房保障支出	24,459.66	24,459.66					
22102	住房改革支出	24,459.66	24,459.66					
2210201	住房公积金	24,459.66	24,459.66					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市经济团体联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		428, 731. 92	378, 731. 92	50, 000. 00			
201	一般公共服务支出	352, 258. 68	302, 258. 68	50, 000. 00			
20128	民主党派及工商联事务	352, 258. 68	302, 258. 68	50, 000. 00			
2012801	行政运行	302, 258. 68	302, 258. 68				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	35, 889. 92	35, 889. 92				
20805	行政事业单位养老支出	35, 889. 92	35, 889. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35, 889. 92	35, 889. 92				
210	卫生健康支出	16, 123. 66	16, 123. 66				
21011	行政事业单位医疗	16, 123. 66	16, 123. 66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16, 123. 66	16, 123. 66				
221	住房保障支出	24, 459. 66	24, 459. 66				
22102	住房改革支出	24, 459. 66	24, 459. 66				
2210201	住房公积金	24, 459. 66	24, 459. 66				

注： 本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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	428,731.92	一、一般公共服务支出	33	352,258.68	352,258.68		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,889.92	35,889.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16,123.66	16,123.66		
	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	24,459.66	24,459.66		
	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				
	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	428,731.92	本年支出合计	59	428,731.92	428,731.92		
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	428,731.92	总 计	64	428,731.92	428,731.92		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市经济团体联合会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		428,731.92	378,731.92	50,000.00
201	一般公共服务支出	352,258.68	302,258.68	50,000.00
20128	民主党派及工商联事务	352,258.68	302,258.68	50,000.00
2012801	行政运行	302,258.68	302,258.68	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	35,889.92	35,889.92	
20805	行政事业单位养老支出	35,889.92	35,889.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,889.92	35,889.92	
210	卫生健康支出	16,123.66	16,123.66	
21011	行政事业单位医疗	16,123.66	16,123.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,123.66	16,123.66	
221	住房保障支出	24,459.66	24,459.66	
22102	住房改革支出	24,459.66	24,459.66	
2210201	住房公积金	24,459.66	24,459.66	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：沙河市经济团体联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349,242.22	302	商品和服务支出	29,489.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108,439.38	30201	办公费	4,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31,500.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86,429.60	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	46,400.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,889.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,800.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,123.66	30208	取暖费	2,400.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24,459.66	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4,289.70	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	5,600.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,600.00	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		349,242.22	公用经费合计					29,489.70

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沙河市经济团体联合会

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）42.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 0.5 万元，降低的主要原因是项目支出减少，进一步节约办公经费开支。

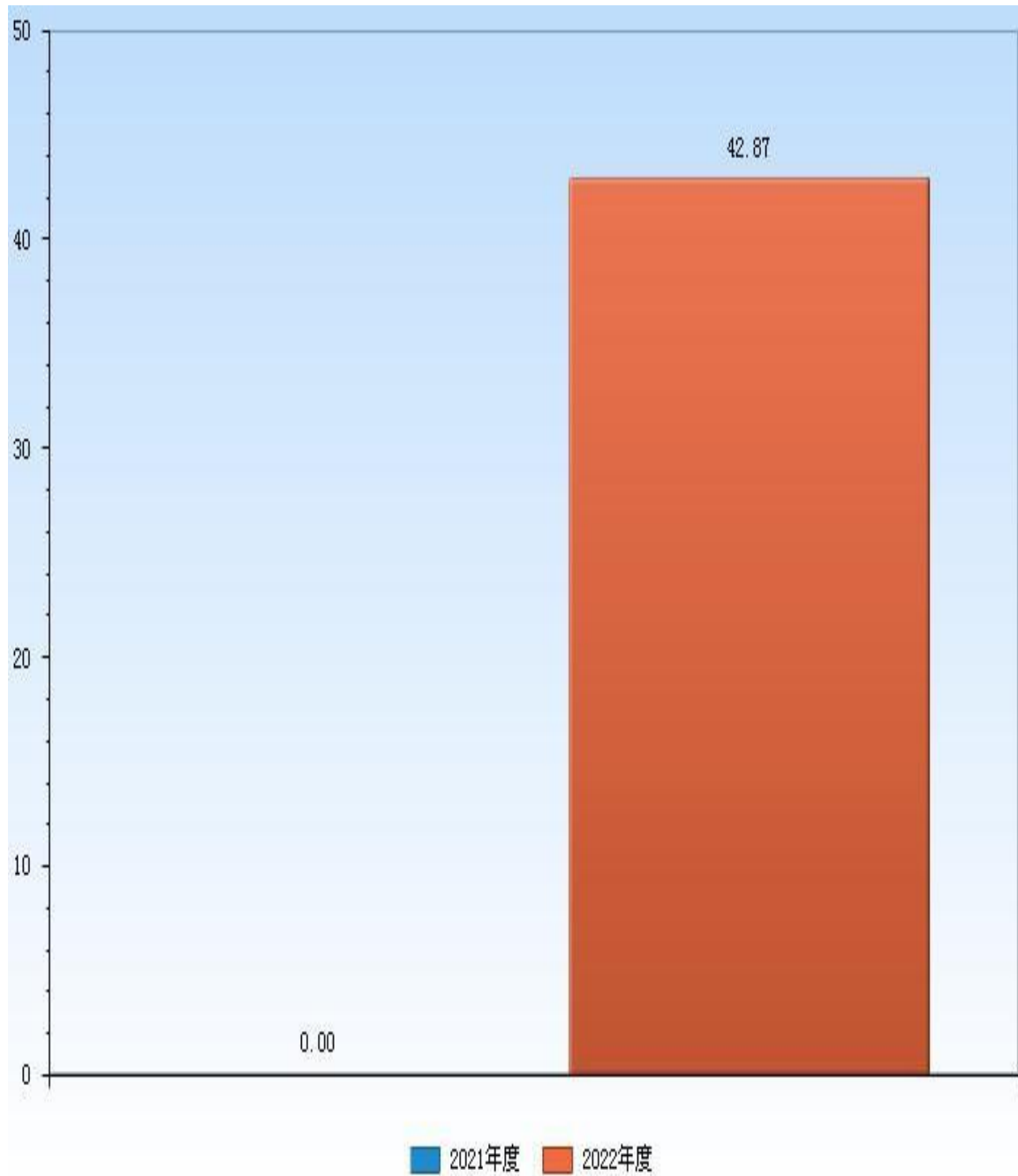


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 42.87 万元，其中：财政拨款收入 42.87 万元，占 100.00%。如图所示：

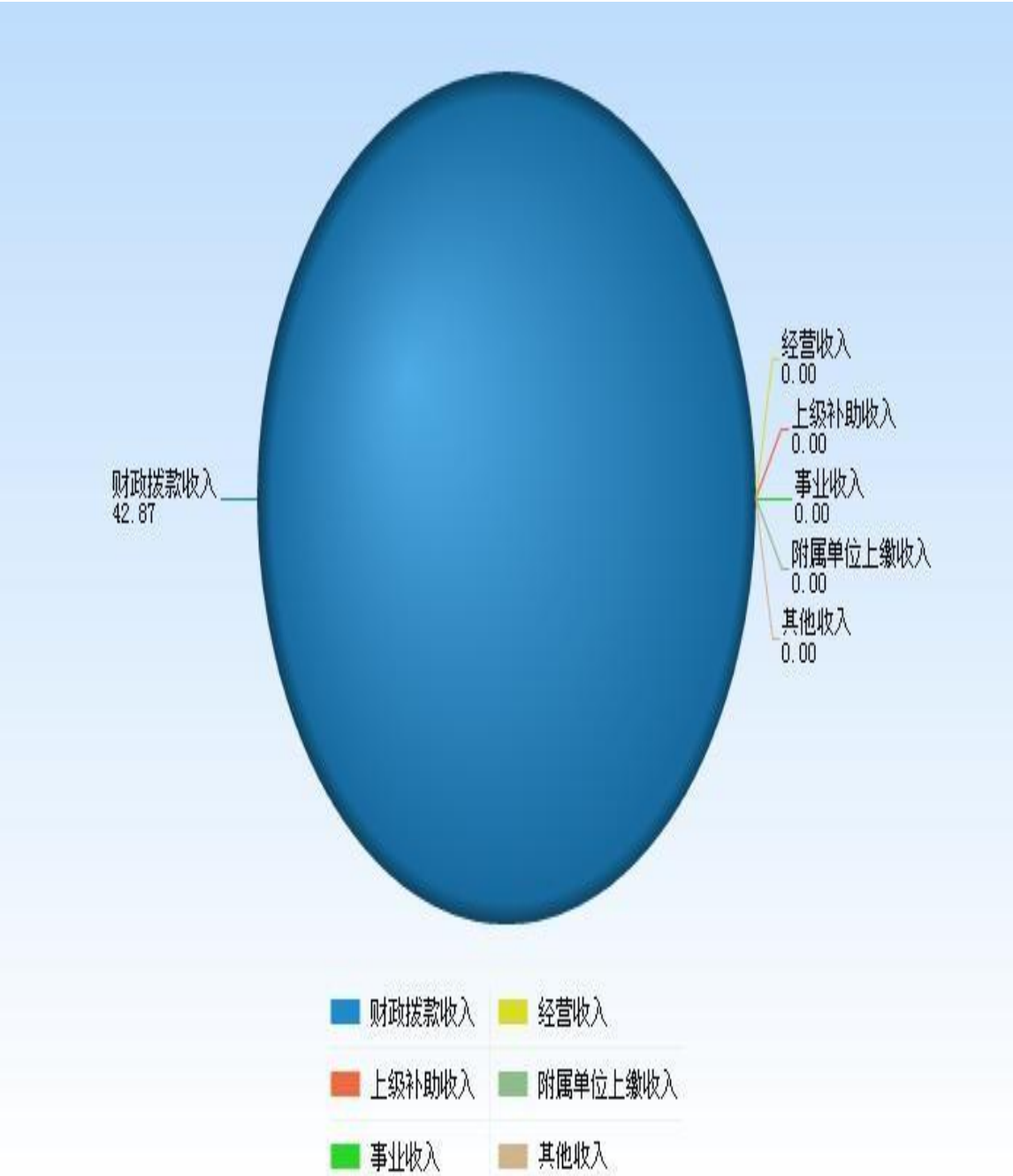


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 42.87 万元，其中：基本支出 37.87 万元，占 88.34%；项目支出 5.00 万元，占 11.66%。如图所示：

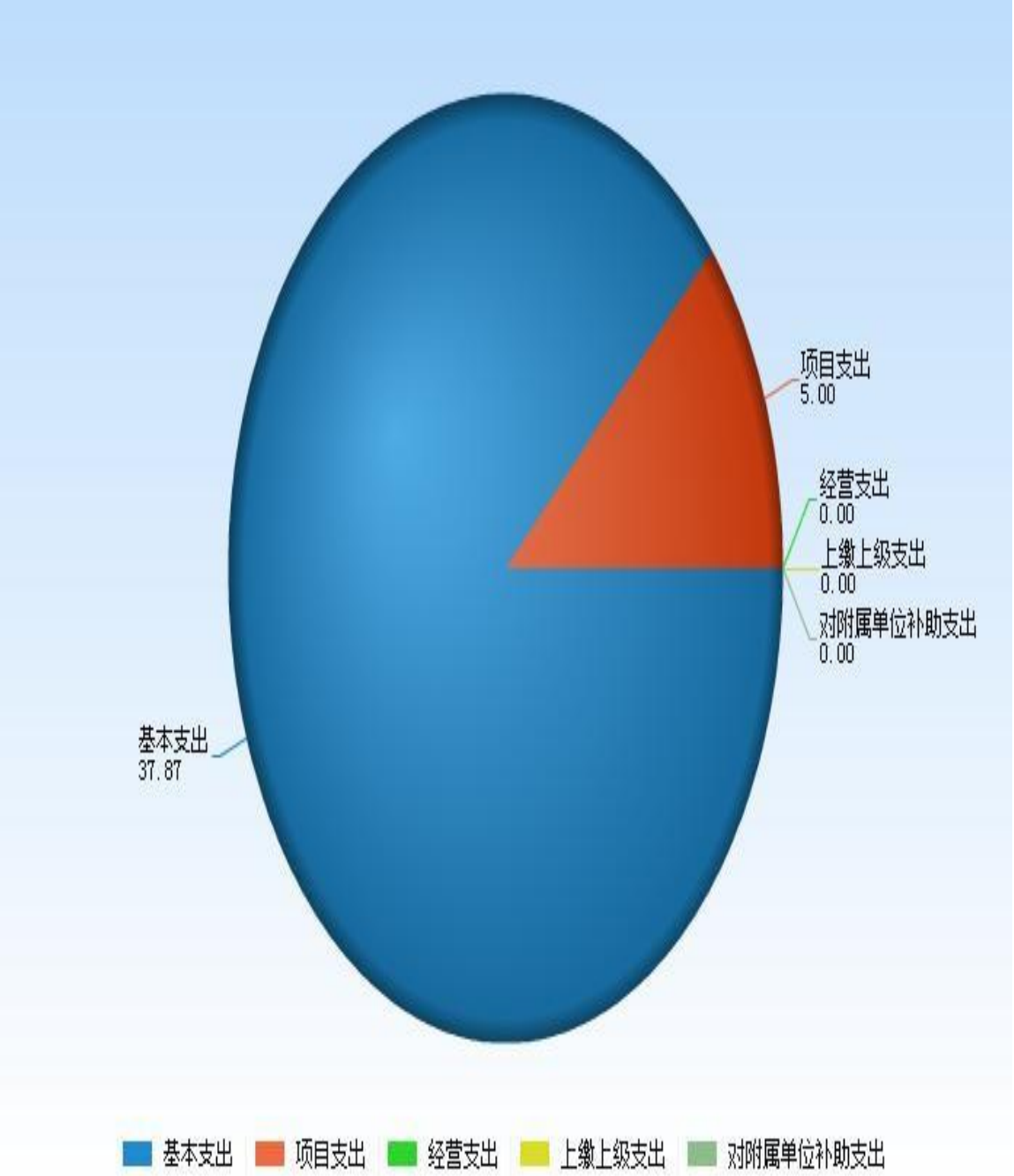


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 42.87 万元,比 2021 年度减少 0.5 万元,主要是节约开支; 本年支出 42.87 万元,比 2021 年度减少 0.5 万元,降低的主要原因是项目支出减少,缩减办公经费。

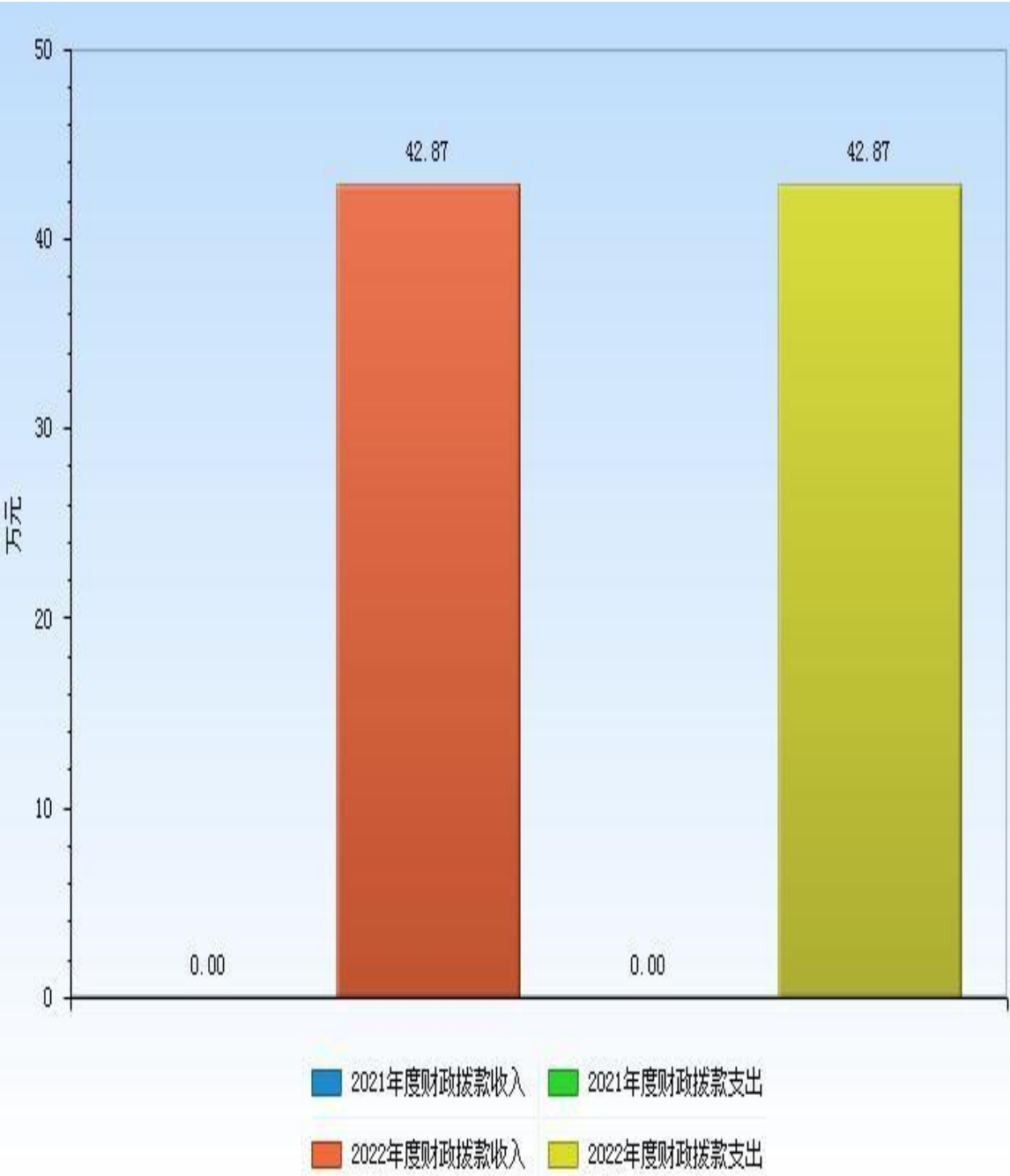


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 42.87 万元，完成年初预算的 98.13%，比年初预算减少 0.82 万元，决算数小于预算数主要原因是节约支出；本年支出 42.87 万元，完成年初预算的 98.13%，比年初预算减少 0.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少，具体情况如下：

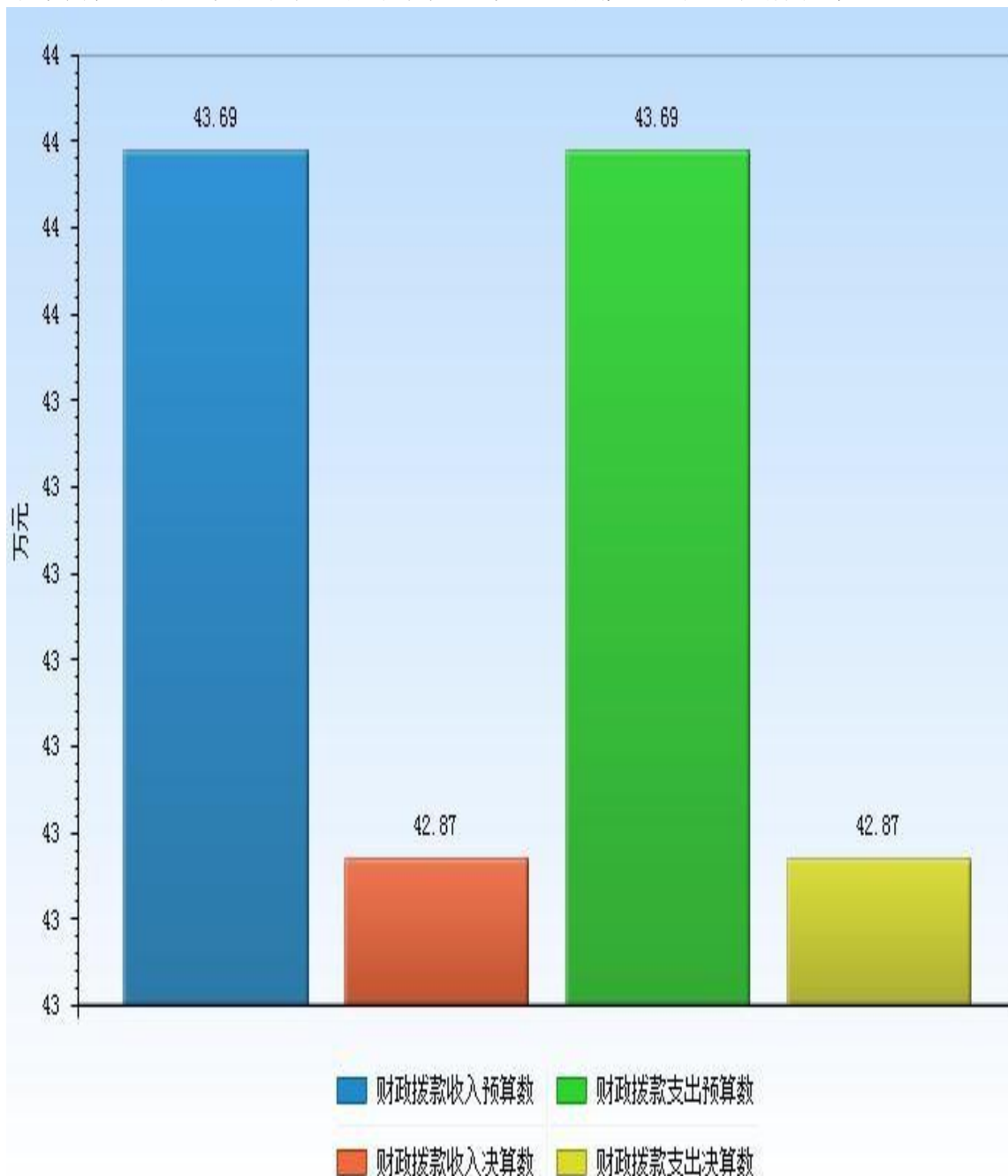


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 42.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.23 万元主要为人员工资开支，占 82.16%；社会保障和就业（类）支出 3.59 万元，主要为养老保险支出，占 8.37%；卫生健康（类）支出 1.61 万元，主要为医疗保险支出，占 3.76%；住房保障（类）支出 2.45 万元，主要为住房公积金支出，占 5.71%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 37.87 万元，其中：人员经费 34.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 2.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较 2021 年度持平，与上年对比无变化。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。与上年相比持平，与上年对比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年预算持平，与上年对比无变化。

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与上年对比无变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，与上年对比无变化。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务接待费支出较预算持平，与上年对比无变化。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.95 万元，比 2021 年度增加2.95 万元，增长 100.00%。主要原因是工资调整和人员增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。通过项目实施，完成了年初各项绩效目标，完成率为100%，自评得分为95分。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称	沙河市经济团体联合会					
年度预算安排情况	42.87					预算执行率
	其中：年度财政拨款 42.87					(=执行数/预算数*100%)
	基本支出：37.87					
	项目支出：5					
	其他资金：					
部门整体绩效目标	目标 1： 认真学习， 全面增强政治业务素质。					
	目标2： 深入调研， 积极主动为市委市政府当好参谋助手。 目标 3： 搞好服务，努力办好《经济信息》					
部门整体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			两篇以上调研报告	一季度 2 篇	6	90
		质量指标	围绕企业行业关注的重点	2 篇	2	90
			针对环境污染治理	2 篇	2	90
			针对产业转型升级	2 篇	2	90
			每月至少下基层调研三次以上	3 次	12	90
		成本指标				
			每月至少两期《经济信息》	2 篇	10	95
		效益指标	经济效益指标	定期发布企业行业新经验， 好办法	2 篇	10
	社会效益指标		定期转发有关金融税务单位信息	2 篇	10	95
	生态效益指标					
			促进各企业行业相互交流	1	1	90
	可持续影响指标	定期走访行业协会	2	2	90	
	满意度指标	满意度指标	满意	100%	100%	95
整体绩效实现情况分析	(分析影响绩效目标的问题和原因，提出整改措施及提高整体绩效目标的对策建议)					

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指 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、 专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。