



2022 年度

预算代码：714

单位名称：乐亭县工商业联合会

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

1. 团结、服务、引导、教育非 5261 公有制经济 4102 人士爱国、敬业、诚 1653 信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

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	乐亭县工商业联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县工商业联合会 2022 年度部门决算即乐亭县工商业联合会本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	117.81	一、一般公共服务支出	32	83.43
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	20.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	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	4.51
	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	117.81	本年支出合计	58	117.81
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	117.81	总计	62	117.81

注：1. 本表反映部门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

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

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		117.81	117.81					
201	一般公共服务支出	83.43	83.43					
20128	民主党派及工商联事务	83.43	83.43					
2012801	行政运行	83.43	83.43					
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40					
221	住房保障支出	4.51	4.51					
22102	住房改革支出	4.51	4.51					
2210201	住房公积金	4.51	4.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

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		117.81	117.81				
201	一般公共服务支出	83.43	83.43				
20128	民主党派及工商联事务	83.43	83.43				
2012801	行政运行	83.43	83.43				
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
221	住房保障支出	4.51	4.51				
22102	住房改革支出	4.51	4.51				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				

注：本表反映部门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

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

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	117.81	一、一般公共服务支出	33	83.43	83.43		
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	20.80	20.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08		
	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	4.51	4.51		
	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	117.81	本年支出合计	59	117.81	117.81		
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	117.81	总计	64	117.81	117.81		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

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		117.81	117.81	
201	一般公共服务支出	83.43	83.43	
20128	民主党派及工商联事务	83.43	83.43	
2012801	行政运行	83.43	83.43	
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

注：本表反映部门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：乐亭县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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	93.28	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.55	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	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	7.19	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	7.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.51	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	17.23	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	13.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	13.62	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		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	0.15	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	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	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		106.90	公用经费合计					10.91

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

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
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。
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县工商业联合会

2022 年度

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
2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）117.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.44 万元，增长 26.2%，主要原因是增加人员经费收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 117.81 万元，其中：财政拨款收入 117.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 117.81 万元，其中：基本支出 117.81 万元，占 100%。

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 117.81 万元，比 2021 年度增加 24.92 万元，增长 26.8%，主要是增加人员经费收入；本年支出 117.81 万元，增加 24.44 万元，增长 26.2%，主要是增加人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 117.81 万元，比上年增加 24.92 万元，增长 26.8%；主要是增加人员经费收入；本年支出 117.81 万元，比上年增加 24.44 万元，增长 26.2%，主要是增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；

本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

(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 117.81 万元，完成年初预算的 133.4%，比年初预算增加 29.48 万元，决算数大于预算数主要原因是增加退休生活补贴等人员经费；本年支出 117.81 万元，完成年初预算的 133.4%，比年初预算增加 29.48 万元，决算数大于预算数主要原因是增加退休生活补贴等人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.4%，比年初预算增加 29.48 万元，主要是增加退休生活补贴等人员经费；支出完成年初预算 133.4%，比年初预算增加 29.48 万元，主要是增加退休生活补贴等人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 117.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.43 万元，占 70.8%，主要用于人员工资、正常公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 20.8 万元，占 17.7%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 9.08 万元，占 7.7%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 4.51 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。

（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 117.81 万元，其中：

人员经费 106.9 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是联络会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展；较 2021 年度决算增加 0.03 万元，增长 1.1%，主要是车辆老化，增加运行维护费用。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出与预算持平；与2021年度决算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100%。与预算持平，主要是联络会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展；较2021年度决算增加0.03万元，增长1.1%，主要是车辆老化，增加运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元：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0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与2021年度决算持平。

公务用车运行维护费支出2.84万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是联络会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展；较2021年度决算增加0.03万元，增长1.1%，主要是车辆老化，增加运行维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待

费支出与预算持平；与上年度持平，主要是节约开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.91 万元，比 2021 年度减少 3.03 万元，降低 21.7%。主要原因是节约开支，减少办公费用。

七、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，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，与 2021 年度决算支出持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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、国有资本经营预算财政拨款无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表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）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。

（四）基本支出：填列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。

（五）“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。

（六）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。

（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。

（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。