北京市西城区工商业联合会

2022年部门决算及“三公”经费决算

**2022年部门决算目录**

**第一部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明**

**第一部分 2022年度部门决算报表**

　　报表详见附件

**第二部分 2022年度部门决算说明**

　　**一、部门基本情况**

　　(一)部门职责

 北京市西城区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。其机关主要职责是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(二)部门决算单位构成

本单位属于财政一级预算单位，无下属部门，单位户数为1 个。

（三）部门机构设置、人员构成情况

北京市西城区工商业联合会内设4个科室。行政编制18人；实际22人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

**二、2022年收入支出决算总体情况说明**

2022年本年收入总计10,625,106.70元，比2022年年初预算增加937,335.72元，增长9.68%。其中：财政拨款收入10,625,106.70元，占收入合计的100%。

2022年本年支出合计10,625,106.70元，比2022年年初预算增加937,335.72元，增长9.68%，其中：基本支出9,224,399.20元，占支出合计的86.82%； 项目支出1,400,707.50元，占支出合计的13.18%。

**三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,625,106.70元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7,778,818.59元，占本年财政拨款支出73.21%；教育支出25,601.50元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出1,032,131.44元，占本年财政拨款支出9.71%；医疗卫生与计划生育支出607,627.17元，占总支出5.72%；住房保障支出1,180,928.00元，占总支出的11.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2022年支出决算按用途划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出10,625,106.70元,比2022年年初预算增加937,335.72元，增长9.68%，其中：

（1）基本支出决算9,224,399.20元，比2022年年初预算增加956,902.07元，增长11.57%。主要原因是2022年基本支出政策性调整。

（2）项目支出决算1,400,707.50元,比2022年年初预算减少19,566.35元,降低1.38%，与预算基本持平。

2、支出的主要项目是①原工商业者及遗属补贴经费；②非公党委经费；③调研课题经费

**四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**五、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出主要有：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他人个和家庭的补助支出（4）资本性支出包括办公设备购置等。

**第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明**

**一、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算数3,144.10元减少3,144.10元。其中：

1．因公出国(境)费用。2022 年决算数0 元，与2022年年初预算一致。原因是2022年没有因公出国情况。

　　2.公务接待费。2022年决算数0元，比2022年年初预算数3,144.10元减少3,144.10元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022决算数0元。其中：公务用车购置费2022年决算数0元，与2022年年初预算数0元一致。公务用车运行维护费2022决算数0元，主要是按照全区统一要求, 贯彻公务用车改革方案，我单位公务用车全部调拨至机关服务中心车辆平台管理使用，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

**二、机关运行经费支出情况**

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计553,345.24元。

**三、政府采购支出情况**

2022年北京市西城区工商业联合会政府采购支出总额85,544.00元。其中：政府采购货物支出21,514.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出64,030.00元。授予中小企业合同金额85,544.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85,544.00元，占政府采购支出总额的100%。

**四、政府购买服务情况说明**

2022年涉及政府购买服务项目5个，决算资金334,800.00元。

**五、国有资产占用情况说明**

2022年年末固定资产总额769,175.67元，固定资产累计折旧647,391.81 元。无形资产（非公数据分析平台）250,000.00 元。无形资产累计摊销250,000.00 元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

**七、2022年度部门绩效评价情况**

2022年按照区财政局相关要求，认真编制绩效目标，严格落实跟踪管理，2022年部门整体预算支出绩效评价自评为良好。

**八、专业名词解释**

1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

　　3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

北京市西城区工商业联合会

2023年8月22日