

附件 1:

**湖州市手工业合作社联合社
2022 年度部门决算**

目录

一、概况	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度部门（单位）决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表（分单位）.....	3
(三) 收入决算表（分科目）.....	4
(五) 支出决算表（分科目）.....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2022 年度部门决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	13
(三) 支出决算情况说明.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（十）机关运行经费支出说明	19
（十一）政府采购支出说明	19
（十二）国有资产占有使用情况说明	19
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	22

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和政府有关集体经济工作的路线、方针、政策；负责制定联社章程，并依据章程开展社务活动；发挥联结政府与企业的桥梁纽带作用，向政府和上级部门反映情况，提出建议。

2. 制定系统内企业发展战略和总体规划，指导企业实施中长期发展规划和年度计划。

3. 负责所属企业的改革和结构调整；指导企业推进技术进步；负责本系统安全生产管理工作。

4. 负责所属企业的组织、宣传和人力资源管理工作；负责已破产企业退休人员的管理、服务工作。

5. 行使联社资产的所有权代表和管理者职能，负责联社资产运营的监管，确保联社资产增值保值。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市手工业合作社联合社部门决算为本级决算。单位内设：办公室、组宣人事处（纪检监察处）、财务管理处（资产管理处）、综合业务处。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（一）收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	3,892,562.68	一、一般公共服务支出	32	
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	1,582,724.64
	9		九、卫生健康支出	40	537,300.54
	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	1,685,129.50
	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	87,408.00
	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	3,892,562.68	本年支出合计	58	3,892,562.68
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	3,892,562.68	总 计	62	3,892,562.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

2022年度收入决算表 (分单位)

公开02表
金额单位: 元

湖州市手工业合作社联社(本级)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,892,562.68	3,892,562.68					
湖州市手工业合作社联社(本级)	3,892,562.68	3,892,562.68					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

2022年度收入决算表 (分科目)

公开03表
金额单位:元

潮州市手工业合作社联合会(本级)

支出功能分类科目编		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,892,562.68	3,892,562.68					
208		社会保障和就业支出	1,582,724.64	1,582,724.64					
20805		行政事业单位养老支出	1,581,239.40	1,581,239.40					
2080501		行政单位离退休	1,468,125.00	1,468,125.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	75,409.60	75,409.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,704.80	37,704.80					
20899		其他社会保障和就业支出	1,485.24	1,485.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	1,485.24	1,485.24					
210		卫生健康支出	537,300.54	537,300.54					
21011		行政事业单位医疗	537,300.54	537,300.54					
2101101		行政单位医疗	537,300.54	537,300.54					
215		资源勘探工业信息等支出	1,685,129.50	1,685,129.50					
21502		制造业	1,685,129.50	1,685,129.50					
2150299		其他制造业支出	1,685,129.50	1,685,129.50					
221		住房保障支出	87,408.00	87,408.00					
22102		住房改革支出	87,408.00	87,408.00					
2210201		住房公积金	87,408.00	87,408.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

2022年度支出决算表 (分单位)

公开04表
金额单位：元

湖州市手工业合作社联合会 (本级)

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	3,892,562.68	3,776,745.81	115,816.87			
湖州市手工业合作社联合会 (本级)	3,892,562.68	3,776,745.81	115,816.87			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

2022年度支出决算表 (分科目)

公开05表
金额单位: 元

湖州市手工业合作社联合社 (本级)

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	科目名称						
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	合 计	3,892,562.68	3,776,745.81	115,816.87			
208	社会保障和就业支出	1,582,724.64	1,582,724.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,581,239.40	1,581,239.40				
2080501	行政单位离退休	1,468,125.00	1,468,125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,409.60	75,409.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,704.80	37,704.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1,485.24	1,485.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,485.24	1,485.24				
210	卫生健康支出	537,300.54	537,300.54				
21011	行政事业单位医疗	537,300.54	537,300.54				
2101101	行政单位医疗	537,300.54	537,300.54				
215	资源勘探工业信息等支出	1,685,129.50	1,569,312.63	115,816.87			
21502	制造业	1,685,129.50	1,569,312.63	115,816.87			
2150299	其他制造业支出	1,685,129.50	1,569,312.63	115,816.87			
221	住房保障支出	87,408.00	87,408.00				
22102	住房改革支出	87,408.00	87,408.00				
2210201	住房公积金	87,408.00	87,408.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表

湖州市手工业合作社联社(本级)

公开06表
金额单位: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	3,892,562.68	一、一般公共服务支出	33				
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	1,582,724.64	1,582,724.64		
	9		九、卫生健康支出	41	537,300.54	537,300.54		
	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	1,685,129.50	1,685,129.50		
	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	87,408.00	87,408.00		
	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	3,892,562.68	本年支出合计	59	3,892,562.68	3,892,562.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,892,562.68	总 计	64	3,892,562.68	3,892,562.68		

注: 本表反映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支和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

湖州市手工业合作社联合社（本级）

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合计	3,892,562.68	3,776,745.81	115,816.87
208		社会保障和就业支出	1,582,724.64	1,582,724.64	
20805		行政事业单位养老支出	1,581,239.40	1,581,239.40	
2080501		行政单位离退休	1,468,125.00	1,468,125.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,409.60	75,409.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,704.80	37,704.80	
20899		其他社会保障和就业支出	1,485.24	1,485.24	
2089999		其他社会保障和就业支出	1,485.24	1,485.24	
210		卫生健康支出	537,300.54	537,300.54	
21011		行政事业单位医疗	537,300.54	537,300.54	
2101101		行政单位医疗	537,300.54	537,300.54	
215		资源勘探工业信息等支出	1,685,129.50	1,569,312.63	115,816.87
21502		制造业	1,685,129.50	1,569,312.63	115,816.87
2150299		其他制造业支出	1,685,129.50	1,569,312.63	115,816.87
221		住房保障支出	87,408.00	87,408.00	
22102		住房改革支出	87,408.00	87,408.00	
2210201		住房公积金	87,408.00	87,408.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

潮州市手工业合作社联合会(本级)

公开08表
金额单位:元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,558,855.45	302	商品和服务支出	389,539.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142,638.00	30201	办公费	4,948.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154,308.00	30202	印刷费	11,000.00	310	资本性支出	7,810.00
30103	奖金	259,173.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,300.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4,800.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,409.60	30206	电费	13,200.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37,704.80	30207	邮电费	9,520.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,023.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	519,277.50	30209	物业管理费	85,200.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,298.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87,408.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	99,045.00	30213	维修(护)费	19,745.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	162,570.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,820,541.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,468,125.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	322,216.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	7,810.00
30305	生活补助	18,900.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	500.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	113,240.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23,400.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	92,686.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,379,396.45	公用经费合计					397,349.36

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

潮州市手工业合作社联社（本级）							公开09表 金额单位：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	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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。
注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

湖州市手工业合作社联社（本级）

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
湖州市手工业合作社联社（本级）
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 389.26 万元，支出总计 389.26 万元，与 2021 年度相比，收入减少 242.44 万元，下降 62.28%，主要原因是：减少二轻大厦修缮一次性项目；支出减少 242.44 万元，下降 62.28%。主要原因是：减少二轻大厦修缮一次性项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 389.26 万元；包括财政拨款收入 389.26 万元（其中，一般公共预算 389.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 389.26 万元，其中基本支出 377.68 万元，占 97.03%；项目支出 11.58 万元，占 2.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 389.26 万元,支出总计 389.26 万元,与 2021 年相比,各减少 242.44 万元,下降 62.28%。主要原因是减少二轻大厦修缮一次性项目;财政拨款支出年初预算数 360.77 万元,完成年初预算的 107.90%,主要原因是增加了有关抚恤金费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 389.26 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 242.44 万元,下降 62.28%。主要原因是减少二轻大厦修缮一次性项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 389.26 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 158.27 万元,占 40.66%;卫生健康(类)支出 53.73 万元,占 13.80%;资源勘探工业信息等(类)支出 168.52 万元,占 43.29%;住房保障(类)支出 8.74 万元,占 2.25%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.77万元，支出决算为389.26万元，完成年初预算的107.90%，主要原因是增加了有关抚恤金费用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为150.03万元，支出决算为146.81万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因年中退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）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2.21万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算341.18%，决算数大于预算数的主要原因是养老金指标提高和年初预算缺半。

社会保障和就业支出（类）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1.11万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的339.64%，决算数大于预算数的主要原因年金指标提高和年初预算缺半。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因缴纳了失业金等有关其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.19万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算89.28%，决算数大于预算数的主要原因年中退休人员减少。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 138.89 万元，决算数为 168.52 万元，完成年初预算 121.33%，决算数大于预算数的主要原因增加了抚恤金费用支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.34 万元，决算数为 8.74 万元，完成年初预算 104.80%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.67 万元，其中：

人员经费 337.94 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,2022 年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无支出;公务接待费支出决算为 0 万元,0%,与 2021 年度相比,减少 0.60 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度无支出。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于本年度无支出。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 本年度无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数或等于年初预算数的主要原因是本年度无支出。

公务用车购置年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成年初预算的 0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 完成全年预算的 0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无支出。其中:

外事接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本年度无支出；比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市手工业合作社联合社本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.58 万元，其中：一般公共预算 11.58 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

(2) 部门评价。组织对“大楼日常维护经费”、“政调企人员春节慰问及国庆特困补助”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11.58 万元，均为一般公共预算 11.58 万元。均由部门内评价组开展绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 11.58 万元，其中：一般公共预算 11.58 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果（备注：公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	市手工业联社	大楼日常维护经费	优
2	市手工业联社	政调企人员春节慰问及国庆特困补助	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要是对项目预算支出的分类不够准。下一步改进措施：加强后续预算支出的经济分类及金额。

3. 部门评价结果

项目一：“大楼日常维护经费项目”10.00万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：大楼对外出租，缴纳大楼出租收入需承担的各项税费、保险费和修理费等各种支出。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是大楼全年安全运行；二是租金及时收取并上缴国库；二是合理合规进行招租。

(3) 发现问题及原因：对项目预算支出的分类不够准确。下一步改进措施：加强后续预算支出的经济分类及金额。

本年无政府性专项资金部门评价。

本年无对区县转移支付项目部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

2022年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是大楼全年安全运行；二是租金及时收取并上缴国库。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织业、医药制造业、非金属矿物制品

业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业以外其他用于制造业方面的支出。