

2022 年度浏阳市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 浏阳市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

（二）基本任务：引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

（三）主要职能：发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用，开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，协助政府管理非公有制经济的助手作用，构建和谐劳动关系的协调作用，推动行业协会商会改革发展的积极作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市工商业联合会内设科室 4 个包括：办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。本部门共有编制人数 12 人，实有人数 12 人。

（二）决算单位构成

浏阳市工商业联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
浏阳市工商业联合会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市工商业联合会

公开 01 表
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	369.51	一、一般公共服务支出	32	362.27
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	1.98	八、社会保障和就业支出	39	9.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	27	371.49	本年支出合计	58	371.49
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	
	31	371.49	总计	62	371.49

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

部门：浏阳市工商业联合会

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		371.49	369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
201	一般公共服务支出	362.27	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20128	民主党派及工商联事务	360.27	358.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2012801	行政运行	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市工商业联合会

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.49	275.26	96.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.27	266.03	96.24	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	360.27	266.03	94.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市工商业联合会

公开 04 表

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	369.51	一、一般公共服务支出	33	360.29	360.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.22	9.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	本年收入合计	27	369.51	本年支出合计	59	369.51	369.51	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00
	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	369.51	总计	64	369.51	369.51	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

栏次		7	8	9
合计		369.51	273.28	96.24
201	一般公共服务支出	360.29	264.05	96.24
20128	民主党派及工商联事务	358.29	264.05	94.24
2012801	行政运行	264.05	264.05	0.00
2012802	一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市工商业联合会

公开 06 表
金额单位：万元

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	240.05	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.61			
人员经费合计		249.28	公用经费合计					24.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市工商业联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市工商业联合会

3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2022 年度收、支总计 371.49 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 17.98 万元，增长 5.09%。主要原因是人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 371.49 万元，其中：财政拨款收入 369.51 万元，占 99.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.98 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 371.49 万元，其中：基本支出 275.26 万元，占 74.09%；项目支出 96.24 万元，占 25.91%；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、支总计 369.51 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.88 万元，增长 5.38%。主要原因是人员增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 369.51 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 18.88 万元，增长 5.38%。主要是因为人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 369.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 360.29 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 9.22 万元，占 2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 332 万元，支出决算数为 369.51 万元，完成年初预算的 111.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为 184.38 万元，支出决算为 264.05 万元，完成年初预算的 143.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员增资，追加了人员经费。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 143.4 万元，支出决算为 94.24 万元，完成年初预算的 65.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际工作需要企业家绿卡相关业务费用减少，”浏金计划“由于疫情原因减少了外出，相应费用支出减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年末追加的工作经费。

4、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 4.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 218.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部政策性提标经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 273.28 万元，其中：

人员经费 249.28 万元，占基本支出的 91.22%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 24 万元，占基本支出的 8.78%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“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，公务接待费支出决算 3 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 72 人次，主要是省工商联、长沙市工商联、黑龙江五常市、岳阳市浏阳商会、平江县畜牧水产农机事务中心发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市工商业联合会 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市工商业联合会 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市工商业联合会 2022 年度机关运行经费支出 24 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长 9.09%。主要原因是：人员增加，费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 4 万元，用于召开了执常委会、主席会议、政企面对活动等各类会议 6 次，人数 260 人，会议内容为执常委会会议、主席会议、政企面对活动。2022 年本部门培训费支出 2 万元，用于开展非公经济人士、商会会长、秘书长培训，人数 100 人，培训内容为开展非公经济人士、商会会长、秘书长培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市工商业联合会 2022 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 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 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为 0 万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市工商业联合会共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。本部门 2022 年度支出共计 371.49 万元，其中基本支出 275.26 万元，项目支出 96.24 万元，全部纳入了部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况优。

根据预算绩效管理的要求，我会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 96.24 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 143.4 万元，执行数为 96.24 万元，完成预算的 67%。项目包括：“企业家绿卡”项目经费、浏金计划专项经费、民营经济服务专项工作经费等项目资金，共计支出 96.24 万元。项目绩效目标完成情况：利用“浏商大讲堂”“浏金计划”等平台，继续推进企业家素质提升工程，积极开展民营经济人士

红色教育。鼓励和引导非公企业中的“两代表一委员”聚焦企业发展中的“痛点”“难点”，积极参政议政、建言献策，反映社情民意。指导重点商协会党建工作，积极开展“两争一创”活动，进一步抓好商协会示范点建设，树立党建引领会建发展的标杆。继续抓好商会队伍建设，做好新会员吸纳与现有会员维护工作，创新商协会活动形式和载体，打造特色商协会组织，更好发挥商协会在经济统战工作中的作用。进一步畅通民企大走访、政企面对面等渠道，健全民营企业意见与建议收集、处理和反馈机制。加强与公检法司的协作，做优商事调解中心工作。加强与异地商会的联系，发挥以商招商的特色优势，在条件成熟的地区成立异地浏阳商会，做好“迎老乡 回故乡 建家乡”工作。制定“万企兴万村”实施方案，号召全市商协会组织和广大民营企业积极参与市乡村振兴战略，将“万企兴万村”结对帮扶项目不断做实做强，打造十个民企助力乡村振兴精品示范点。提升“绿卡”企业家服务水平，推进电子“绿卡”的使用，增强企业家的获得感和荣誉感。选树一批优秀企业家典型，深度挖掘并宣传优秀企业家典型事迹。

（二）存在的问题及原因分析

年中调整预算数额较大，导致部门年初预算数与决算数存在较大差异。建议在编制项目预算时，严格按照《预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年的预算执行情况、年初资金结余情况和年度中的项目支出预测情况，科学合理编制预算，尽量将综合项目预算进行细分到具体项目，并注明分配依据及预计付款时段，使编制的预算更加细化精确，便于操作，与部门实际情况相接近。财政部门据此对年初及年中预算金额及指标下达时间进行整体统筹，以避免临时性调整预

算过大。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件