

中华全国工商业联合会  
信息中心  
2022 年度决算

2023 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 基本情况**

一、单位职责

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表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 基本情况

## 一、部门职责

中华全国工商业联合会信息中心（以下简称：全国工商联信息中心）是中华全国工商业联合会直属事业单位。1993年11月18日成立，后经中编办函〔2014〕233号文核准为公益一类事业单位，核批事业编制25名。主要业务：负责全国工商联信息化建设规划的实施，计算机网络、通讯网络、办公自动化、数据库、网站等信息系统的管理维护，办公自动化设备的检测维修，网络信息安全技术支持，指导地方工商联信息化建设工作。

## 二、机构设置

全国工商联信息中心下设办公室、技术处、信息服务处、网络服务处四个处室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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	853.42	一、一般公共服务支出	16	1388.35
二、上级补助收入	2	130.00	二、社会保障和就业支出	17	35.46
三、事业收入	3	232.88	三、住房保障支出	18	33.31
四、其他收入	4	93.35	四、其他支出	19	396.21
	5			20	
	6			21	
	7			22	
	8			23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1309.65	本年支出合计	26	1853.33
使用非财政拨款结余	12	51.8	结余分配	27	
年初结转和结余	13	583.76	年末结转和结余	28	91.88
	14			29	
总计	15	1945.21	总计	30	1945.21

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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
类	款 项	。 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>1,309.65</b>	<b>853.42</b>	<b>130.00</b>	<b>232.88</b>			<b>93.35</b>
201		一般公共服务支出	1,148.88	853.42	130.00	164.11			1.35
20128		民主党派及工商联事务	1,148.88	853.42	130.00	164.11			1.35
2012802		一般行政管理事务	650.00	650.00					
2012850		事业运行	498.88	203.42	130.00	164.11			1.35
208		社会保障和就业支出	35.46			35.46			
20805		行政事业单位养老支出	35.46			35.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56			23.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.90			11.90			
221		住房保障支出	33.31			33.31			
22102		住房改革支出	33.31			33.31			
2210201		住房公积金	33.31			33.31			
229		其他支出	92.00						92.00
22999		其他支出	92.00						92.00
2299901		其他支出	92.00						92.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>1, 853. 33</b>	<b>1, 013. 25</b>	<b>840. 09</b>			
201		一般公共服务支出	1, 388. 35	548. 26	840. 09			
20128		民主党派及工商联事务	1, 388. 35	548. 26	840. 09			
2012802		一般行政管理事务	840. 09		840. 09			
2012850		事业运行	548. 26	548. 26				
208		社会保障和就业支出	35. 46	35. 46				
20805		行政事业单位养老支出	35. 46	35. 46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 56	23. 56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11. 90	11. 90				
221		住房保障支出	33. 31	33. 31				
22102		住房改革支出	33. 31	33. 31				
2210201		住房公积金	33. 31	33. 31				
229		其他支出	396. 21	396. 21				
22999		其他支出	396. 21	396. 21				
2299901		其他支出	396. 21	396. 21				

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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	853.42	一、一般公共服务支出	14	1041.09	1041.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15				
	3			16				
	4			17				
	5			18				
	6			19				
	7			20				
	8			21				
<b>本年收入合计</b>	9	853.42	<b>本年支出合计</b>	22	1041.09	1041.09		
年初财政拨款结转和结余	10	190.09	年末财政拨款结转和结余	23	2.42	2.42		
一般公共预算财政拨款	11	190.09		24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	1043.51		26	1043.51	1043.51		

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	190.09		190.09	853.42	203.42	650.00	1041.09	201.00	840.09	2.42	2.42		
201			一般公共服务支出	190.09		190.09	853.42	203.42	650.00	1041.09	201.00	840.09	2.42	2.42		
20128			民主党派及工商联事务	190.09		190.09	853.42	203.42	650.00	1041.09	201.00	840.09	2.42	2.42		
2012802			一般行政管理事务	190.09		190.09	650.00		650.00	840.09		840.09				
2012850			事业运行				203.42	203.42		201.00	201.00		2.42	2.42		



## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、公共预算收支总体情况说明

2022年全国工商联信息中心收入总计1,945.21万元,同比去年减少19.9%;支出总计1945.21万元,同比去年减少19.9%。收入和支出减少的主要原因是项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,309.65万元,其中:财政拨款收入853.42万元,占65.16%;上级补助收入130万元,占9.93%;事业收入232.88万元,占17.78%;其他收入93.35万元,占7.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,853.33万元,其中:基本支出1013.25万元,占54.67%;项目支出840.09万元,占45.33%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

全国工商联信息中心2022年度财政拨款收入总计1043.51万元,与2021年相比增加19.44%;支出总计1043.51万元,与2021年相比增加52.65%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是项目经费有所增加。

### 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

全国工商联信息中心2022年度财政拨款支出1041.09万元,占本年支出合计的54.72%,与2021年相比增加52.3%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是项目经费有所增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

全国工商联信息中心2022年度财政拨款支出主要用于一般公共服务（类）支出1041.09万元，占100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全国工商联信息中心2022年度财政拨款基本支出201万元，其中：人员经费154.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费46.2万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出说明

全国工商联信息中心2022年度运行经费支出46.2万元，为公用经费，主要用于办公经费及维修（护）费等。

### （二）关于2022年度预算绩效情况的说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理有关要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，支出项目为“信息化运行维护”项目，共涉及资金840.09万元。

从评价情况来看，此项目根据预算绩效管理要求，以工作职责为依据，全国工商联信息中心依据自身职能，细化落实网络安全、信息系统维护等工作任务，按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序开展各项工作，有效保障了年度

目标如期实现。

## 2. 项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“信息化运行维护”项目绩效自评结果。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为840.09万元，执行数为840.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标、绩效指标设置合理；资金到位及时，资金使用规范；财务管理制度健全、预算执行有效，保障了信息化运行维护相关工作的开展，效果显著。下一步改进措施：一是年初预算编制时深入调查研究，提升预算编制的精确度；二是增强项目绩效管理理念，进一步提高预算执行进度责任意识，提升工作效率。

## 信息化运行维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		中华全国工商业联合会		实施单位	中华全国工商业联合会信息中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	840.09	840.09	840.09	10.0	100.00%	10
		其中：财政拨款	650.00	650.00	650.00	--	100.00%	--
		上年结转资金	190.09	190.09	190.09	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持机关网络畅通，正常运转；保障机关办公系统正常运转，保障网络安全，支持巩固脱贫攻坚成果、上规模民营企业调研、科技成果奖评审等业务工作。				全年保持机关网络畅通、正常运转；保障机关办公系统正常运转，保障网络安全。全年未出事故；支持巩固脱贫攻坚成果、上规模民营企业调研、科技成果奖评审等业务工作，取得良好成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	故障排除率	≥90%	90%	20	20	
		数量指标	维护私有云平台	≥2 个	2 个	10	10	
		数量指标	维护业务系统数量	≥35 个	≥35 个	10	10	
		质量指标	信息化系统安全运行率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	业务系统和信息网络利用率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息交换及资源共享率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

五、上年结转：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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：指全国工商联用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全国工商联用于行政事业单位的离退休方面的支出。

