

天门市工商业联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市工商业联合会 2023 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 天门市工商业联合会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市工商业联合会概况

一、部门主要职责

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、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；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；

5. 反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；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；

6. 指导非公有制企业做好党建工作；

7. 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。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市工商业联合会部门决算由实行独立核算的天门市工商业联合会本级决算组成。

纳入天门市工商业联合会 2023 年度部门决算编制围的二级预算单位包括：机关本级决算，本机关无基层单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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	216.18	一、一般公共服务支出	32	186.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	216.18	本年支出合计	58	216.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	216.18	总计	62	216.18

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。

二、收入决算表

部门：天门市工商业联合会

公开02表

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		216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.48	4.48	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	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。

三、支出决算表

部门：天门市工商业联合会

公开03表

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		216.18	156.04	60.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.06	125.92	60.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.19	10.66	9.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.19	10.66	9.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	165.59	114.98	50.60	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	132.95	107.32	25.62	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.16	7.66	20.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市工商业联合会

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	216.18	一、一般公共服务支出	33	186.06	186.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.53	13.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.23	10.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	216.18	本年支出合计	59	216.18	216.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	216.18	总计	64	216.18	216.18	0.00	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支出和年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市工商业联合会

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		216.18	156.04	60.14
201	一般公共服务支出	186.06	125.92	60.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.19	10.66	9.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.19	10.66	9.53
20128	民主党派及工商联事务	165.59	114.98	50.60
2012801	行政运行	132.95	107.32	25.62
2012804	参政议政	4.48	0.00	4.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.16	7.66	20.50
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：天门市工商业联合会

人员经费			公用经费					
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	144.33	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.84	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.72	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.59	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	20.13	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.23	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	2.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.62	39999	其他支出	0.00
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	1.27			
	人员经费合计	144.33		公用经费合计				11.71

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：天门市工商业联合会

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
1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为216.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 84.62 万元，下降 39 %，主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，缩减经费开支。

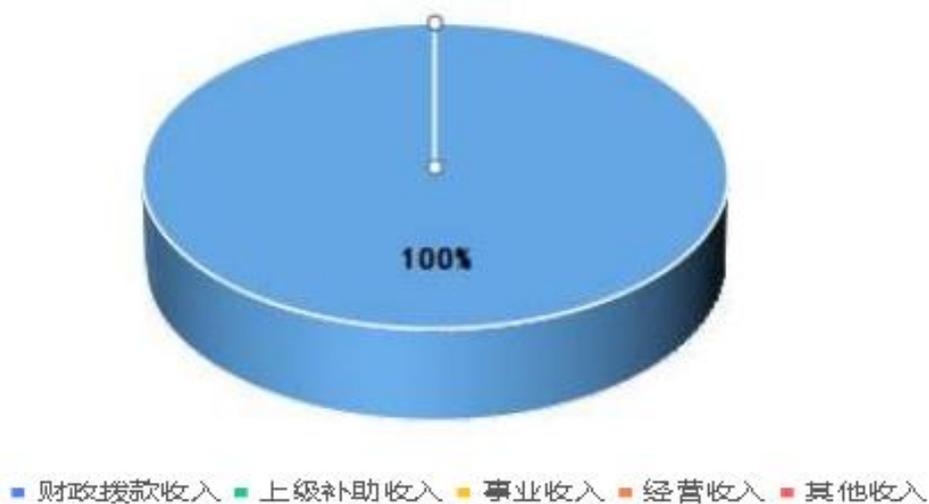
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计216.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 84.62 万元，下降 39 %。其中：财政拨款收入 216.18 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 216.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 81.62 万元，下降 39%。其中：基本支出 156.04 万元，占本年支出 72.18%；项目支出 60.14 万元，占本年支出 27.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 216.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.62 万元，下降 39 %，主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，缩减经费开支。

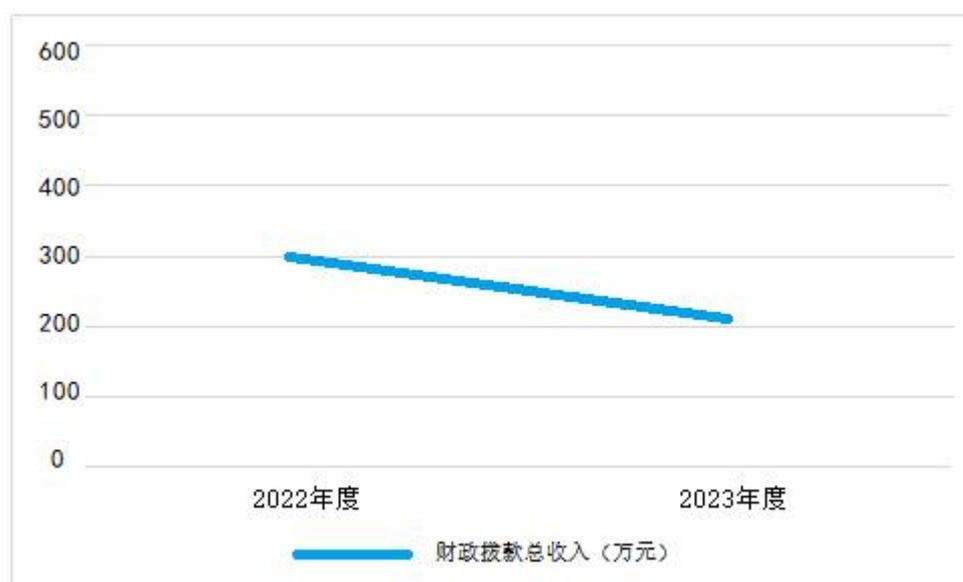
2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 81.62 万元。主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，缩减经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.62 万元，下降 39 %。主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，缩减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 186.06 万元，占 86.07 %。主要是用于：日常办公运转、机关职工工资福利、经济线战项目支出、非公有制企业投诉服务支出、涉案企业合规改革支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 13.53 万元，占 6.26 %。主要是用于：机关职工养老保险、工伤保险、失业保险支出。

3. 卫生健康支出（类） 6.36 万元，占 2.94 %。主要是用于：机关职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类） 10.23 万元，占 4.73 %。主要是用于：机关职工住房公积金缴存。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.06 万元，支出决算为 216.18 万元，完成年初预算的 138.52 %。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.06万元，支出决算为216.18万元，完成年初预算的138.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机关职工晋级晋档，调整工资预算；二是召开市工商联(总商会)八届二次执委会议追加预算4.9万元；三是承办市政府中心工作，追加天门服装电商区域公用品牌商标注册和版权登记资金12万、追加天门服装电商区域公用品牌征集活动经费14.5万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.18万元，其中：

人员经费144.33万元，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、其他工资福利支出。

公用经费11.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

说明：本单位 2023 年度无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.67万元，增长59%。决算数较上年增加的主要原因：一是承办市领导与天商代表座谈等中心工作，接待商会客商同比增涨；二是增加天门服装电商产业链等中心工作，公务接待活动同比增涨。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

说明：本单位 2023 年度无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年 c 为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

说明：因本单位无公务用车，2023 年度无公务用车预算。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.67 万元，增长 59 %。决算数较上年增加的主要原因：一是承办市领导与天商代表座谈等中心工作，接待商会客商同比增涨；二是增加天门服装电商产业链等中心工作，公务接待活动同比增涨。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.65 万元，接待对象主要是异地天门商会代表、招商考察客商、省工商联，各地市工商联，主要是开展招商引资项目考察、交流商会建设工作。2023 年共接待国内来访团组 15 个， 142 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.71 万元，比年初预算数减少 3.31 万元，降低 28%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，

资金 30 万元（其中：经济统战经费 20 万元、非公有制企业投诉服务经费 5 万元、涉案企业合规项目 5 万元），占一般公共预算项目支出总额的 13.88%。从评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。各项目管理制度比较健全且有效执行，为逐步建立“立项有目标、支出有成效、结题有验收、评审结果有运用”的项目管理机制打下了良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是深化理想信念教育，在夯实思想政治基础上聚合力；二是扩大有序政治参与，在理论学习成果转化切实强化自身建设，在不断强基固本培元上蓄底气上见实效；三是不断提升服务水平，在围绕中心服务大局上显特色；四是持续健强制度保障，在促进民企良性发展上求突破；五是引导履行社会责任，在接续践行光彩事业上谋长远；六是切实强化自身建设，在不断强基固本培元上蓄底气。

2. 发现的问题及原因：一是尚未制定绩效管理办法和实施细则，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是单位对预算绩效认识不够，相关项目职责科室配合不够，只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效

评价工作 资料非常有限，内容粗浅。三是预算绩效管理工作的开展时间 短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预 算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

3. 下一步改进措施：一是组织机关干部认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有 预算不得支出的支出理念；二是加强财务人员学习，准确掌握财务核算技能，严谨认真，做好部门财务核算工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

- 1.加强项目规划；
- 2.加强项目管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

- 1.加强绩效目标管理；
- 2.完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

说明：本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况
无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)一般公共服务(201类)民主党派及工商联事务(28款):反映各民主党派及办事机构的支出,工商联的支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度天门市工商业联合会整体绩效评价报告

(1) 绩效评价概述

1. 绩效评价目的

一是通过绩效评价落实政策；二是对项目经费投入使用情况和项目完成情况进行全面比较；三是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源。

2. 绩效评价实施过程

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

3. 绩效评价局限性

一是指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，

执行中预算一般都有追加。二是社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。三是在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

（2）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度财政项目预算拨款 30 万元，（其中：经济统战经费 20 万元、非公有制企业投诉服务经费 5 万元、涉案企业合规项目 5 万元）实际支出为 30 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是以组织活动为载体，主动履职尽责。市工商联工作组政协委员积极参加各类培训、学习或调研活动。**走访调研全覆盖。**4月初，对界别组内 16 家委员企业进行走访调研，收集到困难问题及意见建议共 16 条，并将汇总问题及意见建议上报市政府，积极对接相关部门寻求协作。**互补交流聚合力。**4月下旬，市工商联在全市“协商在一线”现场推进会议上作交流发言；7月底，田萍委员在市政协九届三次常委会议上作咨政建言；11月中旬，组织部分政协委员主动参加“礼赞二十大 奋进新征程”主题演讲比赛。**建言资政解难题。**积极回应委员关切，组织办理提案回复工作；精心打造两个市政协工商联工作组议事室，积极筹备“书香政协·天天悦读”活动；7月中旬，组织部分政协委员围绕民营企业

融资问题开展“协商在一线”活动，通过搭建政银企三方平台，现场解决民营企业融资需求 3200 余万元。

二是以调查研究为抓手，踊跃建言献策。立足“为民代言、为民立言”重要职责，组织民营经济人士就民生实事、社会关切等深入一线开展调研，主动做好参政议政工作。今年以来，工商联工作组委员认真撰写提案，经提案委员会审查确定的提案 13 篇，其中《加快发展电子信息产业》在政协九届一次会议中作交流发言，并受到市主要领导高度认可。向省工商联报送优秀政协发言材料、提案 6 篇。组织民营经济人士赴市公安局、竟陵街道办事处就防范电信诈骗工作进行实地调研，赴市生态环境局、市水利和湖泊局就生态环保工作实地走访，赴市发改委、市政务局就中介服务机构的规范管理进行调研，并分别撰写相关意见建议。通过引导民营经济人士参政议政，进一步激发共同参与工商联工作、投身经济社会建设的热情，推动企业家副主席、副会长、执常委强化履职意识，提高履职能力，充分发挥作用。

发现的问题及原因：一是尚未制定绩效管理实施办法和实施细则，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是单位对预算绩效认识不够，相关项目职责科室配合不够，只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。三是预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：一是组织机关干部认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是加强财务人员学习，准确掌握财务核算技能，严谨认真，做好部门财务核算工作。

二、2023 年度项目绩效评价报告

1. 项目绩效评价

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，详细情况如下：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。

（1）经济统战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2023 年年初预算 20 万元。2、过程：2023 年实际支出 20 万元，主要用于办公用品、商会调研、会议等开支。3、产出：一是凝聚政治共识有声有色。集中开展年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班及系列活动 8 次。集中学习研讨《关于促进民营经济发展壮大的意见》，制定出台《天门市 2023 年度年轻一代民营经济人士教育培训工作方案》，坚持“凡进必评”原则，逐步提升年轻一代企业家在工商联执委中的占比；召开市工商联八届二次执委会议暨清廉民企建设工作推进会议；举办执委大讲堂 2 期，企业家沙龙活动 2 次；企业家在工商联的归属感获得感不断增强，工商联的组织力凝聚力持续提升。二是理想信念教育有血有

肉。组织天门商会联合党支部赴延安开展“踏寻红色记忆，汲取奋进力量”庆祝中国共产党成立102周年暨年轻一代民营经济人士理想信念教育活动；组织执常委和商协会代表40余人赴卢市镇彭家垸革命烈士纪念园开展民营经济人士理想信念教育活动暨企业家沙龙活动，举行民营经济人士理想信念教育基地揭牌仪式，党组书记现场专题讲授主题教育党课。三是坚持党建引领有力有效。举行2023年入党积极分子培训班，为机关党支部、天门商会联合党支部的20余名入党积极分子集中培训，从源头上严把党员发展“入口关”，提高入党积极分子思想觉悟，端正入党动机。指导天门商会联合支部开展支部主题党日活动，专题传达学习省委、市委关于违规吃喝问题专项整治动员部署会精神。联合湖北成宇制药有限公司党支部、天门楚天精细化工有限公司党支部、天门商会联合党支部举办四次支部主题党日活动。四是法治宣传教育有板有眼。与公检法司建立沟通联系机制，联合开展各类法律服务进企业活动，营造优质的法治营商环境。与市公安局共同推进“一企一民警”对接制度，守护企业安宁，保障企业正常生产。与检察院联合相关部门，组建了涉案企业合规第三方监督评估机制委员会。与市法院合作，由市法院、市工商联班子成员共同带队，连续开展“送法律上门”活动20余次，邀请市法院金融团队为执委企业送上“普法大餐”。与市司法局联合制定了“法治体检”专题活动方案，组织律师团队上门为企业 provide “一对一”的“法治体检”服务，指出企业经营法律风险点，提出相应的整改建议。累计

组织 12 名律师，为我市 21 家民营企业进行了“一对一”的“法治体检”服务，共召开座谈会 13 次，为民营企业审查合同 36 份，帮助民营企业化解矛盾纠纷 12 件，审查规章制度 6 个。联合律师事务所举办法治培训活动，邀请湖北晨睿律师事务所律师就“民营企业可能存在的法律风险及如何合法规避风险”对企业和商会负责人进行集中培训，引导企业知晓经营企业的法律风险，及时堵塞企业风险漏洞，促进企业健康稳健发展。

（2）非公有制企业投诉服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2023 年年初预算 5 万元。2、过程：2023 年实际支出 5 万元，主要用于投诉服务平台维护、民企调查点监测、民营企业调研、“联企 e 站” APP 宣传。3、产出：开展“联企 e 站” APP 注册工作，向企业发放宣传折页 4000 余册，入驻企业数增加至 2.14 万家，成功协调解决中小微企业用气、融资等问题，100%满意度解决企业相关诉求 161 件，以服务企业“加法”推动民企发展“乘法”，“联企 e 站”工作真正实现了量的提升和质的突破。

（3）涉案企业合规项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2023 年年初预算 5 万元。2、过程：2023 年实际支出 5 万元，主要用于涉案企业调研、会议、日常办公运转。产出：全年共对 11 家企业、13 名企业相关人员作出不起诉决定，使一批涉案企业获得新生，推进企业建立依

法合规的现代企业制度。

2. 存在的问题和原因

一是对乡镇商会成立工作指导力度不够，乡镇商会组建率明显偏低，离党乡镇商会组织全覆盖的要求还有比较大的差距，部分乡会商会在班子配置、阵地建设、作用发挥等方面离“四好”商会标准还有一定差距。

二是新形势下发挥商会和会员企业作用还不够充分；对非公有制经济人士的思想政治引导还有待加强；服务非公有制经济发展的能力还有待提高。对这些问题我们要高度重视，上下形成合力，采取切实有效措施认真加以改进解决。

三是商会工作基础薄弱，近几年我市商会的工作基础虽然有了明显的改善，但各商会的发展仍很不平衡。班子人员配备直接影响商会工作成效，部分商会执常委忙于自身企业的发展，组织、参与商会活动少，未能有效发挥其带头引领作用，商会领导班子难以形成工作合力，影响商会作用发挥。

3. 下一步拟改进措施

(1) 引导民营经济人士积极参政议政。充分发挥政协工商联工作组作用，聚焦市委、市政府高度重视、民营企业普遍关切的重大问题，加强和改进重点调研、政协提案和反映社情民意信息工作，邀请民营经济代表人士积极参与，及时提出建设性对策建议。

(2) 发挥异地天门楚商和乡镇商会作用，推进以会招商、以商招商取得实效。建立招商项目跟进服务机制，在信息收集、招引对接、协调推进、建设进度等方面全流程

跟踪服务。学习借鉴外地基层商会建设经验，取长补短，着力在基层商会建设上取得突破。加强对商会党建工作的指导。

（3）扎实推进“万企兴万村”行动。引导商会、企业开展回报家乡专项行动。持续开展好新一轮“万企兴万村”行动，选树一批先进典型，总结一批可复制、可推广的经验做法。引导民营企业积极参与捐资助学、扶贫帮困等光彩事业和公益慈善活动。引导民营企业绿色发展。鼓励民营企业继续积极参与污染防治攻坚战，加大节能减排、绿色转型力度，为实现碳达峰碳中和做贡献。

（4）积极拓展商会工作的外延和内涵，重点放在引导、服务小微企业做强做优上，实现从“重大轻小”到“抓大扶小”的服务理念转变。建立走访联系会员企业制度，搭建融资、信息、法律、技术、人才等公共服务平台，引导会员企业正确认识把握经济发展新常态和产业发展新趋势。

（5）畅通政企沟通渠道。建立商会人民调解工作机制，加强与司法、法检两院等部门的工作协作，为会员提供及时必要的法律维权援助，推动构建亲、清政商关系；扩大对外交往。充分利用各种媒体推介会员业务和产品，宣传商会理念，扩大商会影响；建立多层次的联谊、交流、合作机制，努力为会员提供更多内容、更广领域、更高层次的增值服务。

三、2023年度项目绩效评价表

项目绩效自评表

（2023年度）

项目 名称		经济统战		负责人及电话	李晶 18696481403	
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	100
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	20	20	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	民营企业教育培训	2次以上	4次	50
			开展商会党组织、商会负责人培训	2次以上	2次	
			民营经济人士提案	6篇以上	8篇	
			开展商会活动	2次以上	3次	
			参政议政发言材料	3篇以上	5篇	
		质量指标 （5分）	形成高质调研报告	5篇以上	6篇	10
		成本指标 （2分）	控制在预算范围内	100	100	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）	年度税收同比增涨	100	100	10
		社会效益指标 （10分）	利于经济社会发展	100	100	10
服务对象满意度 指标（5分）		民营企业满意	90%	90%	10	
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

（2023年度）

项目 名称		企业合规项目		负责人及电话	熊志兵 13872993770	
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联	
			全年预算数	到位资金数	执行率	得分

项目绩效自评表

(2023年度)

项目 名称	非公有制企业投诉服务		负责人及电话	熊志兵 13872993770	
主管部门	市工商联		实施单位	市工商联	
		全年预算数	到位资金数	执行率	得分

