

天门市工商业联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2024 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 部门名称 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.80	一、一般公共服务支出	31	317.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	351.80	本年支出合计	57	351.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	351.80	总计	60	351.80

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

收入决算表

部门：天门市工商业联合会

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		351.80	351.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.85	7.85					
2010601	行政运行	2.92	2.92					
2012801	行政运行	150.56	150.56					
2012804	参政议政	1.48	1.48					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.00	145.00					
2012901	行政运行	6.88	6.88					
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28					
2013999	其他社会工作事务支出	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

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

支出决算表

部门：天门市工商业联合会

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.80	178.38	173.41			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.85	7.85				
2010601	行政运行	2.92	2.92				
2012801	行政运行	150.56	123.63	26.94			
2012804	参政议政	1.48		1.48			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.00		145.00			
2012901	行政运行	6.88	6.88				
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28				
2013999	其他社会工作事务支出	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	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	351.80	一、一般公共服务支出	33	317.79	317.79		
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	15.28	15.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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				
	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	11.70	11.70		
	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	351.80	本年支出合计	59	351.80	351.80		
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	351.80	总计	64	351.80	351.80		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：天津市工商业联合会

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		351.80	178.38	173.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.85	7.85	
2010601	行政运行	2.92	2.92	
2012801	行政运行	150.56	123.63	26.94
2012804	参政议政	1.48		1.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.00		145.00
2012901	行政运行	6.88	6.88	
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	
2013999	其他社会工作事务支出	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：天津市工商业联合会

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	159.18	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.57	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.74	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		162.78	公用经费合计					15.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市工商业联合会 公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市工商业联合会 公开08表
金额单位：万元

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市工商业联合会 公开09表
金额单位：万元

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	2.00				0.20	2.20	2.00				0.20

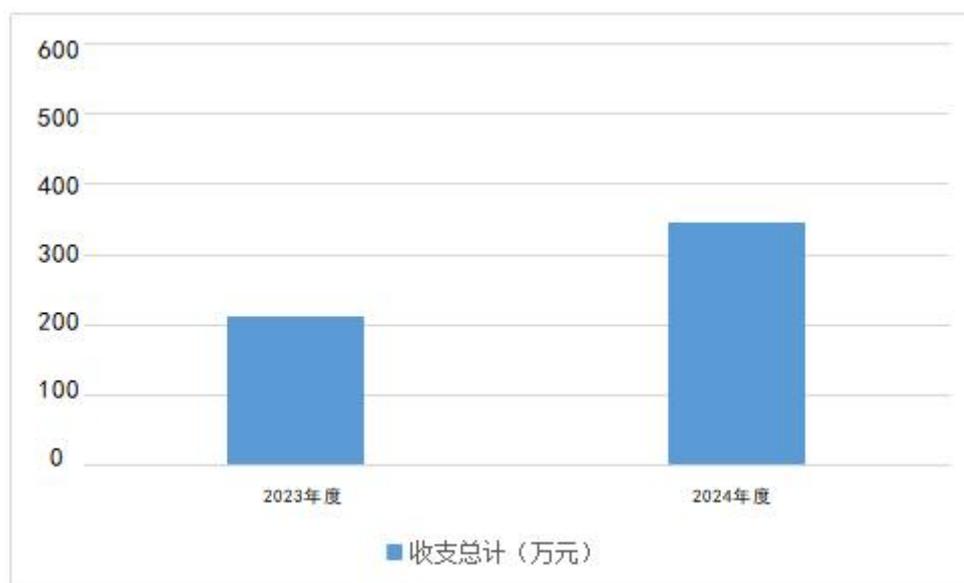
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 351.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 135.62 万元，增长 39 %，主要原因是根据市委办、市政府办《关于支持异地天门商会发展的六条意见》要求，追加异地商会奖补资金 127 万元；追加天门市服装电商行业协会工作经费 10 万元。

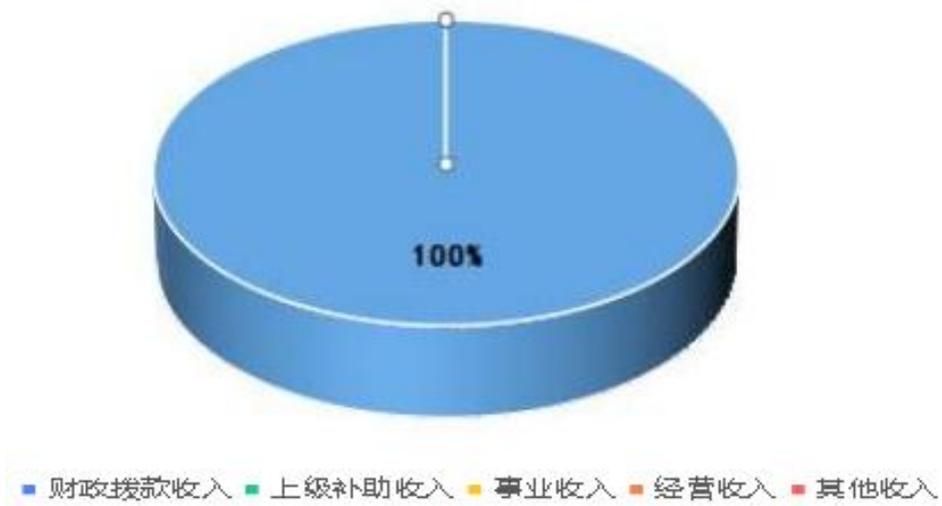
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 351.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 135.62 万元，增长 39 %。其中：财政拨款收入 135.62 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 %。

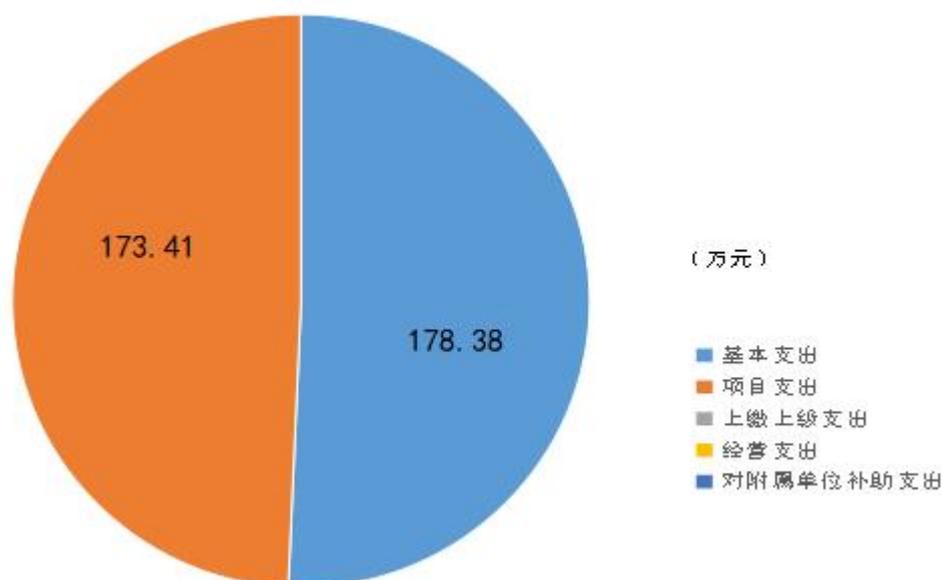
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 351.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 135.62 万元，增长 39%。其中：基本支出 178.38 万元，占本年支出 50.7%；项目支出 173.41 万元，占本年支出 49.3%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 351.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.62 万元，增长 39%。主要原因是：1. 根据市委办、市政府办《关于支持异地天门商会发展的六条意见》要求，追加异地商会奖补资金 127 万元；2. 追加天门市服装电商行业协会工作经费 10 万元。

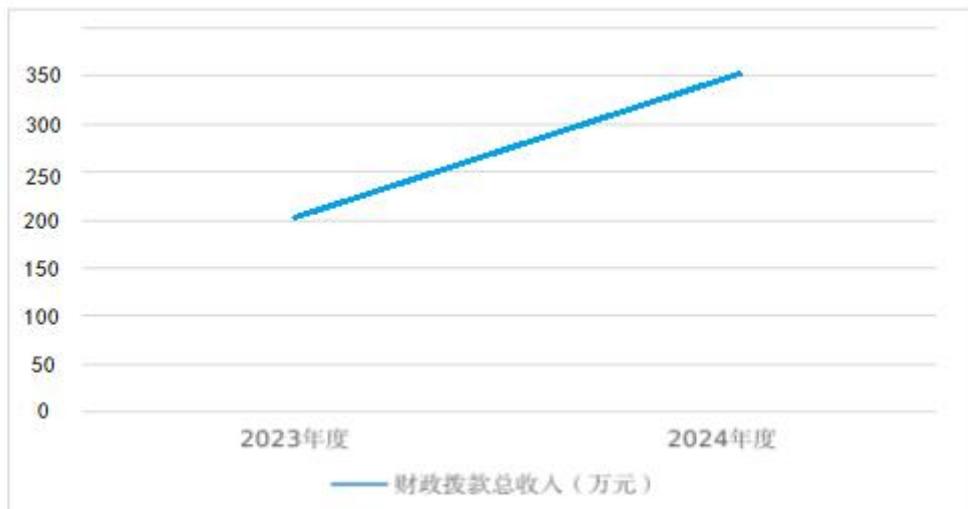
2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 351.8 万元，比 2023 年度决算数增加 351.8 万元。主要原因是：1. 根据市委办、市政府办《关于支持异地天门商会发展的六条意见》要求，追加异地商会奖补资金 127 万元；2. 追加天门市服装电商行业协会工作经费 10 万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023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2023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

2024年度一般公共预算财政拨款支出351.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.62万元，增长39%。主要原因是：1. 根据市委办、市政府办《关于支持异地天门商会发展的六条意见》要求，追加异地商会奖补资金127万元；2. 追加天门

市服装电商行业协会工作经费 10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 351.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 317.79 万元，占 90.33%。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、异地商会奖补资金、天门市服装电商行业协会工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）15.28 万元，占 4.34%。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）7.03 万元，占 2%。主要是用于：机关职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）11.7 万元，占 3.33%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.61 万元，支出决算为 351.8 万元，完成年初预算的 131.46%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 267.61 万元，支出决算为 351.8 万元，完成年初预算的 134.46%，支出决算数大于年初预算数主要原因：

一是机关职工晋级晋档，调整工资预算；二是根据市委办、市政府办《关于支持异地天门商会发展的六条意见》要求，追加异地商会奖补资金；三是追加天门市服装电商行业协会工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出351.8万元，其中：

人员经费159.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.6万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。具体支出情况为：

说明：本单位 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100%。较上增加0.55万元，增涨25%。决算数较上年增加的主要原因：参加市委组团，出访马来西亚、泰国洽谈跨境电商业务、考察大健康产业、宣传天门茶文化及石家河文化。

（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2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。较上年增加2万元，增长100%。全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1

人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为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%。

(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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

说明：因本单位无公务用车，2024年度无公务用车预算。

3. 公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.45万元，下降725%。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次。国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是：省林业局考察组、省工商联调研组、2024大健康博览会设计方。主要是开展：省林业局考察组考察公务员、省工商联调研天门市“两个健康”创新探索工作、2024大健康博览会设计方交流参展企业展馆设计方案。2024年共接待国内来访团组3个，16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出15.6万元，比年初预算数减少0.23万元，减少1%。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 2024 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%。

说明：本单位 2024 年度无政府采购预算和支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 万元以上设备 0 台（套）。

说明：本单位无公务用车；无价值 100 万以上设备。

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 2024 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 5 个，资

金 173.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.29%。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 173.41 万元，执行数为 173.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是广泛凝聚共识，持续加强思想政治引领；二是坚持作用发挥，倾力服务促进“两个健康”；聚焦中心大局，内引外联助力经济建设；四是弘扬企业家精神，民企社会责任不断彰显；五是扛起主体责任，自身体系建设全面加强。

2. 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。

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 2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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、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、2024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 and 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。

2024 年度财政项目预算拨款 173.41 万元，（其中：经济统战经费 19 万元、非公有制企业投诉服务经费 4 万元、涉案企业合规项目 4 万元、异地商会奖补资金 127 万元、天门市服装电商行业协会工作经费 10 万元、因公出国经费 2 万元、天门服装区域品牌“天门衣尚”商标品牌注册 6 万元、工商联八届三次执委会 1.5 万元）实际支出为 173.41 万元，预算执行率 99.95%。

2. 完成的绩效目标。

一是紧扣创新发展，引导民营企业转型升级。加强形势政策宣传解读，唱响中国经济光明论，引导民营企业主动对标对表先进理念、先进技术，为我市创新型成长型民营企业提供服务；组织红日子参加省委统战部“促进民企转型升级”专题交流会并现场发言交流；发挥榜样引领示范作用，报送民营企业高质量发展典型案例。**二是紧扣优势发挥，助力服装产业高质量发展。**紧扣优势发挥，助力服装产业高质量发展。对内服务产业链发展，参与承办 2024 中国（天门）服装电商产业大会，出台《“天门衣尚”区域公用品牌使用管理办法》；为 13 家“天门衣尚”区域公用品牌首批授权企业授牌；持续进行线下场馆铺设，与三方公司合作共建“天

门衣尚”线上线下融合实体店，迅速布局全国二线至五线城市的女装快时尚市场。对外开展经贸交流活动，与服装电商行业协会出访马来西亚、泰国，与东盟中小企业经贸发展委员会达成共建东盟海外仓合作意向；目前，天门服装产业海外营销中心已于10月底在泰国曼谷成立，东盟海外仓同时揭牌。三是紧扣职能责任，发挥异地商会作用反哺家乡。以“两办”名义出台《关于支持异地天门商会发展的六条意见》等文件，给政策、给资金、给地位，有效增强了党委政府与异地天门商会的沟通联系；参与举办天门创业成功人士大会，成功举办异地天门商会会长座谈会，先后组织参与接待全国工商联能源商会、上海商会代表团、柬埔寨湖北楚商总会代表团、新疆湖北商会代表团考察交流活动；积极对接襄阳市天门商会会长谢军回天投资的锦鸿储氢项目服务保障工作，目前该项目现已开工落地。

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、2024 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 173.5 万元，执行数为 173.41 万元，完成预算 99.95%。

(1) 经济统战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2024 年年初预算 19 万元。2、过程：一是开展民营经济人士理想信念教育培训及系列活动 19 次，累计培训民营经济人士 870 余人次。二是完善市工商联直属商会党委组织架构，召开所辖党组织党建工作述职评议工作会议，指导天门商会联合党支部开展组织生活会与民主评议党员，联合天门楚天精细化工有限公司党支部、天门商会联合党支部开展联合支部主题党日活动；举办 1 期民营经济代表人士入党积极分子培训班；多措并举打造“红旗领航·‘联商’筑梦”党建品牌。工商联直属商会党委积极引导直属商会党组织探索党建工作新模式，力促实现党建与会建的相辅相成、相互促进。三是调查研究实现新突破。聚焦市委、市政府关注的重点难点问题撰写提案 10 余篇，形成了一批高质量提案和建议，为党委政府科学决策提供有效参考；积极推动“协商在一线”深度融入“共同缔造”，主动探索参与基

层社会治理的有效途径和方法，有力有效解决了一批群众急难愁盼问题；党组书记在我市各界人士庆祝人民政协成立 75 周年大会上作交流发言；举办 2 期“天天悦读·书香政协”读书交流活动。向省工商联报送社情民意信息 5 篇、宣传信息稿件 25 篇，实践创新成果 2 篇、理论调研文章 3 篇，信息工作得到上级认可。五是价值引领跃上新高度。

（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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2024 年年初预算 5 万元。2、过程：持续发挥投诉服务平台作用。有效利用投诉服务平台，组织民营企业线上参与“联企 e 课”等相关活动，线上线下及时回应企业诉求，用心用情为民营企业释疑解惑、排忧解难。目前，我市企业注册量已累计超过 2.1 万家，受理民营企业诉求 491 件、转办 439 件，办结率 99%。

（3）涉案企业合规项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2024 年年初预算 5 万元。2、过程：将法治民企建设工作推进会与执委会议一体推进、一同部署，邀请市内权威律师为民营经济人士开展专题解读，邀请武汉仲裁委员会天门分会为民营企业讲授商事仲裁实务，联合市司法局、武汉仲裁委员会天门分会组织商会、企业开展仲裁制度推广交流活动，联合市法院、市司法局、武汉仲裁委员会天门分会成立“共享法庭”，常态化开展“禁毒宣传进企业”

“民法典进企业”等活动；全年开展法治宣传教育活动 11 次，累计组织参与法治专题学习 570 人次。法治宣传教育的不断拓展深入，我市民营经济人士、企业管理人员和企业职工学法、懂法、守法、用法意识显著提升，民营经济人士诚信守法意识和合规经营理念不断增强。

（4）异地商会奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2024 年年初预算 5 万元。2、过程：紧扣职能责任，发挥异地商会作用反哺家乡。以“两办”名义出台《关于支持异地天门商会发展的六条意见》等文件，给政策、给资金、给地位，有效增强了党委政府与异地天门商会的沟通联系；参与举办天门创业成功人士大会，成功举办异地天门商会会长座谈会，先后组织参与接待全国工商联能源商会、上海商会代表团、柬埔寨湖北楚商总会代表团、新疆湖北商会代表团考察交流活动。

（5）天门市服装电商行业协会工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：1、投入：2024 年年初预算 10 万元。2、过程：紧扣优势发挥，助力服装产业高质量发展。对内服务产业链发展，参与承办 2024 中国（天门）服装电商产业大会，出台《“天门衣尚”区域公用品牌使用管理办法》；为 13 家“天门衣尚”区域公用品牌首批授权企业授牌；持续进行线下场馆铺设，与三方公司合作共建“天门衣尚”线

上线下融合实体店，迅速布局全国二线至五线城市的女装快时尚市场。对外开展经贸交流活动，与服装电商行业协会出访马来西亚、泰国，与东盟中小企业经贸发展委员会达成共建东盟海外仓合作意向；目前，天门服装产业海外营销中心已于10月底在泰国曼谷成立，东盟海外仓同时揭牌。

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

一是进一步巩固理想信念教育成果。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖北重要精神，深刻领会进一步全面深化改革、推进中国式现代化的意义。

加强年轻一代民营经济人士理想信念教育，增强年轻一代民营经济人士对工商联的认同感和责任感。提升工商联界别组政协委员社情民意和提案撰写能力，全力做好信息宣传工作。

二是进一步发挥商会在“大招商”格局中的先锋作用。围绕商会招商发力，以异地商会为“攻坚堡垒”，引导商会提供有效项目信息，指导开展异地商会筹建工作，让异地天门商会在“大招商”格局中发挥积极作用。推进乡镇商会全覆盖，持续提高乡镇商会会员数量，有效发挥乡镇商会作用。

三是进一步构建亲清新型政商关系。做好万家民营企业评营商环境活动，协调相关部门，扎实做好帮企助企工作；发挥非公有制企业投诉服务中心平台作用，引导更多民企登记注册，通过“联企e站”反映诉求。持续开展定期走访，发挥“企业家沙龙、企业家座谈会、协商在一线”等活动作用，零距离纾困解难，落实惠企政策。

四是进一步推动清廉民企和法治民企一体建设。推动清廉民企建设与清廉文化、清廉家庭等贴合企业发展实际的清廉载体有机结合，与解决企业诉求、优化营商环境紧密结合，有效落实“十条公约”，因地制宜打造清廉民企建设示范点。强化与公检法司、仲裁机构的联动互动，发挥“共享法庭”作用，进一步延伸法治服务触角。

五是进一步引导民营经济人士积极履行社会责任。深入实施“万企兴万村”行动，引导民营企业参与点滴光彩事业，广泛宣传优秀典型，广泛弘扬企业家精神。

六是进一步开展产业链招商和“天门衣尚”品牌建设。加强与省级商会组织的沟通联络，借助省联资源优势，助力天门民营企业走出去，助力天门高质量发展。抓实“天门衣尚”品牌建设，持续推动区域公用品牌和自主品牌双轮驱动、双向发力。

三、2024 年度项目绩效评价表

项目绩效自评表

(2024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	得分	
		年度资金总额:	19	19	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金	19	19	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)	开展民营企业教育培训		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	
			政协工商联组委员提案		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份)	年度税收同比增减				10
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展				10
服务对象满意度 指标 (5分)		民营企业满意		90%	100%	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

(2024年度)

项目名称		天门市服装电商项目		负责人及电话	张君梅 18672676052	
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	得分
		年度资金总额:	10	10	100%	100
		其中:中央补助				
		地方资金	10	10	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)	公用品牌征集数量	20	20	50
			公用品牌征集宣传	5	5	
			专家会审	5	5	
		质量指标 (5分)	公用品牌版权申报	成功申报	100%	20
	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)	服装电商稳定发展税收同比增涨	100	100%	5
		社会效益指标 (10分)	带动本地就业影响率	100	100%	5
		服务对象满意度 指标(5分)	服装电商企业满意率	90%	100%	10
	自评得分合计					

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

(2024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	
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	100%	100
		其中: 中央补助				
		地方资金	4	4	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)	召开联席会议	2次	2次	50
			开展异地合规	2次	2次	
			合规企业走访服务	10次	10次	
			企业合规法律培训	2次	2次	
	质量指标 (5分)	成本指标 (2分)	企业合规完成率	100%	100%	5
			构建亲清政商关系	100%	100%	5
			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			10
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展			10
服务对象满意度 指标 (5分)		民营企业满意	90%	100%	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

(2024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	
预算执行情况 (5万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	100%	100
		其中: 中央补助				
		地方资金	4	4	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 (50分)	非公有制企业维权服务	2次以上	4次	50
			非公有制企业培训教育	2次以上	2次	
			“联企E站”宣传	20次	30次	
			民营企业直报点培训	1次以上	1次	
		质量指标 (10分)	企业稳定发展	5篇以上	6篇	10
		成本指标 (10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)	年度税收同比增长	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 (10分)	民营企业满意	90%	100%	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

(2024年度)

项目 名称		异地商会奖补资金		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	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	127	127	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	127	127	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)	省外重点商会	4家	10	30
			省外其他商会	8家	10	
			省内异地商会	4家	10	
			筹建中的商会	9家	10	
		质量指标 (5分)	支持异地商会充分利用商会资源提供招商引资信息	10	10	5
			邀请商会出席我市重要会议和重大经济活动	10	10	
		成本指标 (5分)	预算编制合理性	10	10	5
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	每年提供招商信息不少于2条	10	10
	支持我市光彩事业			10	10	
	社会效益指标 (10分)		促进民营经济统战工作	10	10	10
	服务对象满意度 指标(10分)		异地商会满意率	10	10	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。