

# 天门市工商业联合会 2022 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 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 天门市工商业联合会 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、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 2022 年度部门决算编制范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 2022 年度部门决算表

### 一、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	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	285.54	一、一般公共服务支出	32	272.67
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	14.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	7.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	285.54	<b>本年支出合计</b>	58	300.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	300.80	<b>总计</b>	62	300.80

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

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	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.66	27.66	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	6.35	6.35	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	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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  
金额单位：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		<b>300.80</b>	<b>171.55</b>	<b>129.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	272.67	143.42	129.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.66	27.66	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	239.70	110.45	129.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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  
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	285.54	一、一般公共服务支出	33	272.67	272.67	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	14.44	14.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	7.54	7.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	285.54	<b>本年支出合计</b>	59	300.80	300.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.26	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	15.26		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				
<b>总计</b>	32	300.80	<b>总计</b>	64	300.80	300.80	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收支和年末结转结余情况。

## 五、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：天门市工商业联合会

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		300.80	171.55	129.26
201	一般公共服务支出	272.67	143.42	129.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.66	27.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.66	27.66	0.00
20128	民主党派及工商联事务	239.70	110.45	129.26
2012801	行政运行	110.45	110.45	0.00
2012804	参政议政	6.35	0.00	6.35
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	122.90	0.00	122.90
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
20134	统战事务	5.15	5.15	0.00
2013401	行政运行	5.15	5.15	0.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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

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	125.92	302	商品和服务支出	45.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.19	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.72	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	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	4.57	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.95	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	2.22	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	2.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	5.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	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	1.73	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	3.32	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	6.72			
人员经费合计		125.92	公用经费合计					45.63

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  
金额单位：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 2022 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  
金额单位：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 2022 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  
金额单位：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				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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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 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、支总计均为 300.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 156.92 万元，增长 52%，主要原因是：承办 2022 世界大健康博览会天门馆项目追加预算、成立天门市五大产业分会追加预算。

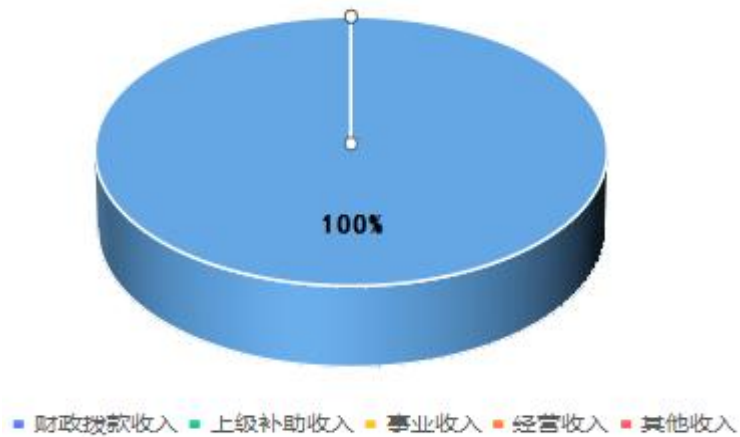
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 300.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 156.92 万元，增长 52%。其中：财政拨款收入 300.8 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%。

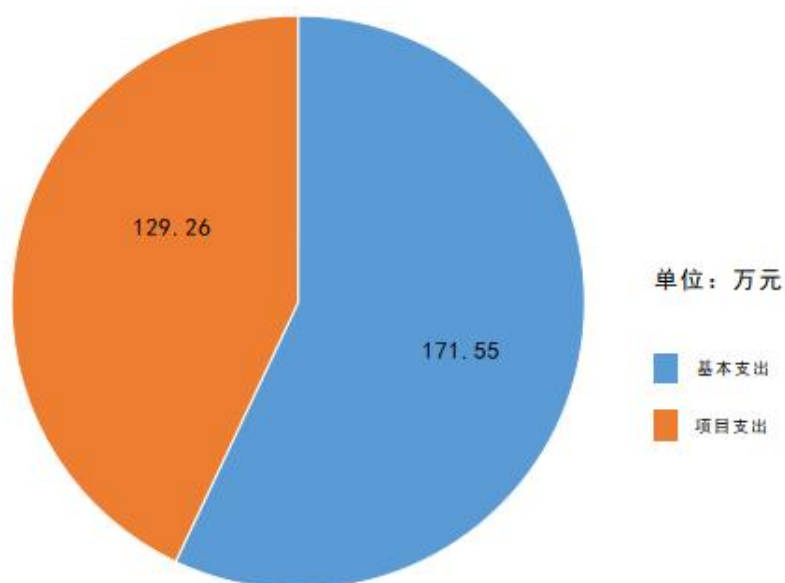
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 300.8 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 156.92 万元，增长 52%。其中：基本支出 171.55 万元，占本年支出 57.03%；项目支出 129.26 万元，占本年支出 42.97%；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



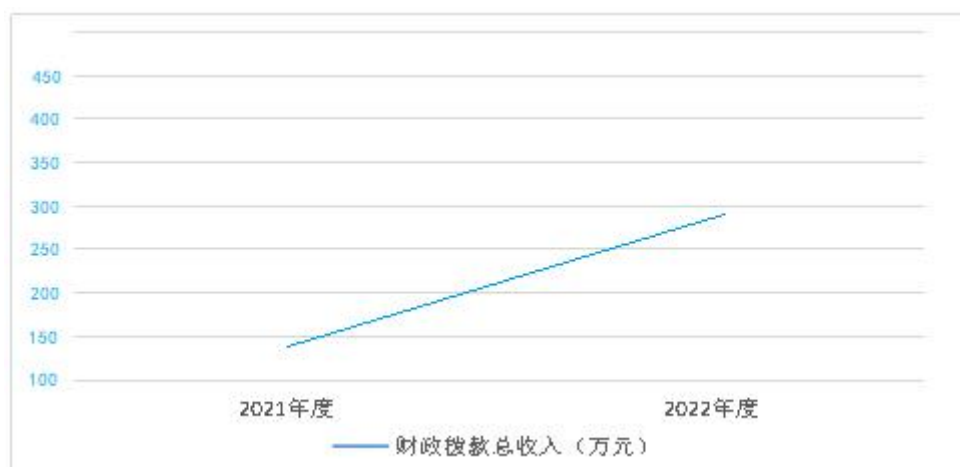
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 300.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.92 万元，增长 52%。主要原因是:承办 2022 世界大健康博览会天门馆项目追加预算、成立天门市五大产业分会追加预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 171.55 万元，比 2021 年度决算数增加 141.66 万元。增长 50 %。主要原因是:承办 2022 世界大健康博览会天门馆项目追加预算、成立天门市五大产业分会追加预算。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 300.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.92 万元，增长 52%。主要原因是：承办 2022 世界大健康博览会天门馆项目追加预算、成立天门市五大产业分会追加预算。

### (二) 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 300.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 272.67 万元，占 90.65 %。主要是用于：机关日常运转、经济统战、商会建设、非公企业投诉服务、涉案企业合规改革。

2. 社会保障和就业支出（类）14.44 万元，占 4.8 %。

主要是用于机关干部职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费。

### （三）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万元，支出决算为 300.8 万元，完成年初预算的 100 %。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 146.1 万元，支出决算为 300.8 万元，完成年初预算的 205.89 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是承办市委市政府中心工作 2022 世界大健康博览会天门馆活动，追加活动经费 80.38 万元；二是成立天门市五大产业分会，追加预算 40 万元。

## 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 300.8 万元，其中：

人员经费 125.92 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.63 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、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、办公设备购置、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

2022 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 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

说明：本单位 2022 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0.0742万元，支出决算为0.98万元，完成预算的1324.38%。较上年减少1.17万元，下降119%。决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数为公用经费，本单位承办招商引资接待工作，接待费在项目经费中列支。决算数较上年减少的主要原因：严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。



(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)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位2022年度无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位2022年度无公务用车购置及运行费预算

(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2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费预算为0.0742万元,支出决算为0.98万元,完成预算的1324.38%,较上年减少1.17万元,下降119%。决算数大于预算数的主要原因:“三公”经费预算数为公用经费,本单位承办招商引资接待工作,接待费在项目经费中列支。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.98万元,接待对象主要是:省委

统战部、省工商联、省交投、天门楚商，主要是开展：工商联主席人选考察、十九届六中全会精神宣讲、考察武天高速项目、商会建设工作交流。2022年共接待国内来访团组10个，85人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出45.63万元，比年初预算数37.52增加37.52万元，增长82%。主要原因是：成立涉案企业合规第三方机制管委会，管委会办公室设在市工商联，办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，天门市工商业联合会共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；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 2022 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 45 万元（其中：商会建设经费 20 万元、经济统战经费 5 万元、政治特别经费 10 万元、非公有制企业投诉服务经费 10 万元），占一般公共预算项目支出总额的 14.96%。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。各项目管理制度的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。

(一)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 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。

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。

### （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 2022 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、2022年度部门名称整体绩效评价报告

#### (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。

2022 年度财政项目预算拨款 45 万元，（其中：商会建设项目经费 20 万元，经济统战项目经费财政预算拨款 5 万元，非公有制企业投诉服务项目经费 10 万元、政治特别费 10 万元。）实际支出为 45 万元，预算执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

一是强化理论引领。采取执委会议集中学、党组会议专题学、机关会议经常学等方式，把学习宣传党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，不断以“跟进学”强化“跟着走”。今年以来，党组会议、执委会议开展专题



学习 12 次，组织民营经济人士开展各类理论学习和专题教育活动 18 次，培训民营经济人士 970 余人次。

**二是强化党建引领。**始终坚持以党建促会建，树牢“做好工商联工作必须抓好党的建设”的工作理念，发挥机关党组把方向、管大局、优服务、保落实的作用，进一步理顺机关党组、机关党支部、直属商会党支部关系，形成三级组织抓党建的生动局面。在调整优化机关党支部人员组成和工作力量的基础上，指导由天门市川渝商会、天门市青年商会、天门市新东方建筑材料业商会共同组建中共天门商会联合支部，并共同举行 10 月份第一次支部主题党日活动。邀请市委组织部业务科室负责人为商会党支部系统讲解《中国共产党章程》，持续健全党的基层组织，加深民营经济人士对党的认识，提升思想觉悟和政治素质，端正入党动机，实现非公党建工作向基层商会有效覆盖。

**三是强化教育引领。**“二十大”精神宣讲走深走实。7 月 13 日，组织民营经济人士集中收听收看省委讲师团宣讲学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，推动落实省第十二次党代会部署。7 月底，邀请市委宣讲团深入企业一线为民营经济人士宣讲省第十二次党代会精神。10 月 16 日，组织民营经济人士代表、商协会代表和全体机关干部，以集中观看的形式收听收看党的二十大开幕盛况，并撰写心得体会，表现出了对党的无限热爱和对党的二十大的热切期盼。11 月 20 日，组织部分执常委代表、所属商（协）会代表、中共天门商会联合支部代表集中收听收看全省民营经济人

士学习贯彻党的二十大精神。11月底，组织开展学习贯彻党的二十大精神年轻一代民营企业宣讲，党组成员、副主席熊志兵以《学深悟透党的二十大精神 矢志奋斗谱写青春战歌》为题作专题宣讲报告。及时邀请市委宣讲团成员为民营经济人士宣讲党的二十大精神。**革命传统教育入脑入心。**3月下旬，联合拖市镇白土地村共同在中共襄河襄北地委旧址开展革命传统教育活动，并在现场讲授《共产党人决不能信仰宗教、要崇尚科学文明补足精神之钙》专题党课。6月24日至25日，在武汉市汉阳区、黄冈市红安县两地开设“移动课堂”，组织直属商会党员、入党积极分子代表和机关党员干部开展以“民企心向党，奋进新征程”为主题理想信念教育活动，重走红色故地，重温革命历史，开展传统革命教育。

**四是强化法治引领。**持续开展“法律三进”“法治体检”活动，增强民营企业的法治思维和法治意识。常态化开展“禁毒宣传进企业”“民法典进企业”“全民国家安全教育日普法主题宣传”等法治宣传活动；邀请武汉政安护生消防教员现场教学，激发“消防安全进企业”紧迫感；联合市经信局、市总工会开展“宪法宣传进企业”活动，进一步树立宪法权威。全年累计开展各类法治宣传教育活动11次，印发各类宣传图册1200余份。通过实地参观禁毒教育基地、社区戒毒中心，邀请律师现身说法、面对面交流，引导民营经济人士进一步增强使命感和责任感，严格落实各项规章制度，加强消防安全、治安防范、提高反诈反毒防骗意识，教育引导

企业员工自觉遵守法律法规，增强企业职工法治观念和遵纪守法意识。

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，准确把握财务核算技能，严谨认真，做好部门财务核算工作。

## 二、2022 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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。

（1）商会建设项目绩效自评综述：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：2022年年初预算20万元。2、过程：2022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：一是始终坚持以党建促会建，树牢“做好工商联工作必须抓好党的建设”的工作理念，发挥机关党组把方向、管大局、优服务、保落实的作用，进一步理顺机关党组、机关党支部、直属商会党支部关系，形成三级组织抓党建的生动局面。在调整优化机关党支部人员组成和工作力量的基础上，指导由天门市川渝商会、天门市青年商会、天门市新东方建筑材料业商会共同组建中共天门商会联合支部，并共同举行10月份第一次支部主题党日活动。邀请市委组织部业务科室负责人为商会党支部系统讲解《中国共产党章程》，持续健全党的基层组织，加深民营经济人士对党的认识，提升思想觉悟和政治素质，端正入党动机，实现非公党建工作向基层商会有效覆盖。二是精心组织好省域市级各项经贸交流专场活动。成功举办天门楚商论坛。3月24日，在湖北（天门）第三届陆羽茶文化节暨第六届蒸菜美食文化节举办之际，组织邀请全国各地天门商会会长、特邀学者近80人参加以“凝聚楚商力量，聚焦天门发展”为主旨的天门楚商论坛，各行业精英思想碰撞破难题，研讨交流话发展。

（2）经济统战项目绩效自评综述：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：2022年年初预算5万元。2、过程：2022年实际支出5万元，主要用于办公用品、宣传资料、会议等开支。3、产出：深化理想信念教育，在夯实思想政治基础上聚合

力。采取执委会议集中学、党组会议专题学、机关会议经常学等方式，把学习宣传党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，不断以“跟进学”强化“跟着走”。今年以来，党组会议、执委会议开展专题学习 12 次，组织民营经济人士开展各类理论学习和专题教育活动 18 次，培训民营经济人士 970 余人次。

（3）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 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：2022 年年初预算 10 万元。2、过程：2022 年实际支出 10 万元，主要用于平台维护、“联企 e 站”宣传、企业培训等开支。3、产出：完善非公有制企业投诉服务中心平台建设，持续开展“联企 e 站”APP 注册，向企业发放宣传折页 500 余册，持续加大宣传力度，引导企业入驻服务平台。截止年底，累计近 7000 家民营企业 and 个体工商户入驻平台。企有所呼、我有所应，企有所难，我有所帮。市工商联力争帮助企业解决每一个问题，以服务企业“加法”推动民企发展“乘法”。今年以来，成功协调解决楚天精细化工用气问题；100%满意度通过投诉服务平台受理 13 家企业个案咨询，得到民营企业的普遍赞誉。

（4）政治特别费项目绩效自评综述：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：2022 年年初预算 10 万元。2、过程：2022 年实际支出 10 万元，主要用于招商引资、清廉民企建设等开支。3、产出：协助招商部门，强化驻点招商。及时对接

市级驻外招商办事处，主动联络驻点城市天门商会，确保驻点招商人员与异地天门商会对接地好、跟进地准。用好各大平台，实施平台招商。在湖北（天门）第三届陆羽茶文化节暨第六届蒸菜美食文化节开幕式上，天门楚商联合会创始会长陈东升被天门市政府聘请为高质量发展顾问；天门楚商联合会会长罗爱平被聘请为招商大使。会同省楚商联合会就大健康产业招商及“楚商天门行”活动进行现场考察和座谈。发挥商会作用，主动对接信息。积极组织广州湖北天门商会回天考察纺织服装电商产业园项目，线上参加我市服装企业家座谈会，并同步开展返乡企业调研。发挥商会和企业家优势，积极宣传我市发展趋势和落户政策，全年共提供招商有效信息 10 余条。

## 2. 存在的问题和原因

一是对商会党建工作指导力度不够；二是乡镇商会建设目前没有实现全覆盖；三是应加强招商引资、招才引智、经贸交流平台。

## 3. 下一步拟改进措施

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。

## 三、2022 年度项目绩效评价表

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		商会建设		负责人及电话	倪恒博 1507222122		
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:	20	20	100	20	
		其中: 中央补助					
		地方资金					
	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 (40分)	建设“五好县级工商联”	考核达标	100%	20	
			撰写建言献策调研报告	10篇	100%	20	
		质量指标 (5分)	会员组织建设	高质量完成	100%	5	
		成本指标 (5分)	控制在预算范围内	高质量完成	100%	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (15分)	促进科技创新, 节约企业成本	高质量完成	100%	15	
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展	高质量完成	100%	10	
		服务对象满意度 指标 (5分)	企业满意率	90%	100%	5	
	自评得分合计						100

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		经济统战工作		负责人及电话	倪恒博 15072221222		
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:	5	5	100	20	
		其中:中央补助					
		地方资金					
		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 (20分)	开展理想信念教育活动		5次	100%	20
		质量指标 (10分)	企业稳定发展		高质量完成	100%	10
		时效指标 (5分)	年底之前完成		高质量完成	100%	5
		成本指标 (5分)	控制在预算范围内		高质量完成	100%	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进科技创新,节约企业成本		高质量完成	100%	10
		社会效益指标 (10分)	利于经济社会发展		高质量完成	100%	10
		可持续影响指标 (10分)	优化营商环境		高质量完成	100%	10
		服务对象满意度 指标(10分)	企业满意率		95%	100%	10
	自评得分合计						100



## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		非公有制企业投诉服务		负责人及电话	倪恒博 1507222122		
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	20	
		其中: 中央补助					
		地方资金					
	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 (25分)	非公有制企业维权服务	50次	100%	25	
			开展非公有制企业培训教育	2次	100%		
		质量指标 (5分)	企业稳定发展	100	100%	5	
		时效指标 (5分)	及时处理企业诉求	100	100%	5	
		成本指标 (5分)	控制在预算范围内	100	100%	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进科技创新, 节约企业成本	取得实效	100%	10	
		社会效益指标 (10分)	解决企业职工诉求, 企业稳定发展	50人次	100%	10	
		可持续影响指标 (10分)	非公企业稳定发展税收同比增涨	取得实效	100%	10	
		服务对象满意度 指标 (10分)	企业满意率	100	100%	10	
	自评得分合计						100

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政治特别费		负责人及电话	倪恒博 1507222122	
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	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
		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 (50分)	数量指标 (20分)	非公经济调查研究	100	100	20
			指导非公企业成立党组织	100	100	
		质量指标 (10分)	形成调研报告	100	100	10
		时效指标 (10分)	年底前完成	100	100	10
		成本指标 (10分)	控制在预算范围内	100	100	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进科技创新,节约企业成本	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)	企业满意率	100	100	10
	自评得分合计					