

2022年度
株洲市工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分株洲市工商业联合会单位概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市工商业联合会

单位概况

一、部门职责

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济。
- （四）促进行业协会商会改革发展。
- （五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- （六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- （七）依法加强会产管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，属市一级预算单位，现有科处室6个：办公室、会员部、经联部、宣教部、党建部、维权部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市工商业联合会

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	1333.42	一、一般公共服务支出	32	1166.90
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		八、社会保障和就业支出	39	80.81
	9		九、卫生健康支出	40	56.27
	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	29.43
	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	
本年收入合计	27	1333.42	本年支出合计	58	1333.42
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	
总计	31	1333.42	总计	62	1333.42

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：株洲市工商业联合会

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1333.42	1333.42					
201	一般公共服务支出	1166.90	1166.90					
20128	民主党派及工商联事务	1166.90	1166.90					
2012801	行政运行	501.15	501.15					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	665.75	665.75					
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81					
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81					
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64					
210	卫生健康支出	56.27	56.27					
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27					
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
2101103	其他行政事业单位医疗支出	40.96	40.96					
221	住房保障支出	29.43	29.43					
22102	住房改革支出	29.43	29.43					
2210201	住房公积金	29.43	29.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1333.42	667.66	665.75			
201	一般公共服务支出	1166.90	501.15	665.75			
20128	民主党派及工商联事务	1166.90	501.15	665.75			
2012801	行政运行	501.15	501.15				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	665.75		665.75			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64				
210	卫生健康支出	56.27	56.27				
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27				
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31				
2101103	其他行政事业单位医疗支出	40.96	40.96				
221	住房保障支出	29.43	29.43				
22102	住房改革支出	29.43	29.43				
2210201	住房公积金	29.43	29.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

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	1333.42	一、一般公共服务支出	33	1166.90	1166.90		
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	80.81	80.81		
	9		九、卫生健康支出	41	56.27	56.27		
	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	29.43	29.43		
	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	1333.42	本年支出合计	59	1333.42	1333.42		
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	1333.42	总计	64	1333.42	1333.42		

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。

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：株洲市工商业联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1333.42	667.66	665.75
201	一般公共服务支出	1166.90	501.15	665.75
20128	民主党派及工商联事务	1166.90	501.15	665.75
2012801	行政运行	501.15	501.15	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	665.75		665.75
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
210	卫生健康支出	56.27	56.27	
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	40.96	40.96	
221	住房保障支出	29.43	29.43	
22102	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：株洲市工商业联合会

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	460.52	302	商品和服务支出	149.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.46	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.79	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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		30211	差旅费	13.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.59	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.53	30215	会议费	3.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.17	30217	公务接待费	2.10	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	19.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费	30.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.79			
			30299	其他商品和服务支出	14.21			
人员经费合计		517.05	公用经费合计					150.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.91		4.34		4.34	2.57	6.91		4.34		4.34	2.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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 09 表

部门：株洲市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1333.42万元，与上年相比，增加655.71万元，增长96.75%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1333.42万元，其中：财政拨款收入1333.42万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1333.42万元，其中：基本支出667.66万元，占50.07%；项目支出665.75万元，占49.93%。

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1333.42万元，与上年相比，增加655.71万元，增长96.75%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

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1333.42万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加655.71万元，增长96.75%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

（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1333.42万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出1166.9万元，占87.51%；社会保障和就业（类）支出80.81万元，占6.06%；卫生健康（类）支出56.27万元，占4.22%；住房保障（类）支出29.43万元，占2.21%。

（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数为521.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1333.42万元，完成年初预算的255.81%，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419.04万元，支出决算为501.15万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为665.75万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

3、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28.44万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的155.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中工资政

策调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.19万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的129.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的8192.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.76万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的98.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

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667.66万元，其

中：人员经费517.05万元，占基本支出的77.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他对个人和家庭的补助；公用经费150.61万元，占基本支出的22.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.63万元，增长32.47%，增加的主要原因是来访的人员增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.26万元，下降5.65%，减少的主要原因是2022年度维修费减少。

（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2.57万元，占37.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.34万元，占62.81%。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。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组22个、来宾198人次，主要是参政议政，学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.34万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.34万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出150.61万元，比年初预算数减少

11.82万元，下降7.28%，主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致；比上年决算数增加31.6万元，增长20.98%，主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算3.0万元，支出决算为119.73万元，完成年初预算的3991.0%。用于召开第十届全球湘商大会、政企“早餐会”、深化理想信念教育会议、推进民营经济领域党的建设会议、开展系列经贸活动会议，内容为组织民营企业学习交流、开阔视野、丰富内涵，一带多、大带小、强带弱，以商招商、商会招商，经费支出为会议场租费22.1万元、会务用餐费67.6万元、其他费用30.03万元。

一类会议是召开第十届全球湘商大会1次，人数1200人，日程安排3天，经费支出为会议场租费16.1万元、会务用餐费66.07万元、其他费用30.03万元。三类会议是召开政企“早餐会”10次，人数30人，经费支出为会议场租费3.0万元、会务用餐费0.57万元；深化理想信念教育会议2次，人数50人，经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.4万元；推进民营经济领域党的建设会议3次，人数18人，经费支出为会议场租费1.3万元、会务用餐费0.3万元；开展系列经贸活动会议2次，人数25人，经费支出为会议场租费0.8万元、会务用餐费0.26万元。

培训费年初预算2.0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的65.0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额88.56万元，其中：政府采购货物支出36.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.56万元。授予中小企业合同金额88.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额88.56万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年度整体支出1333.42万元，其中：基本支出667.66万元，项目支出665.75万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金665.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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

2022 年度株洲市工商业联合会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理

株洲市工商业联合会现有科处室 6 个，执行政府会计准则制度，属市一级预算单位。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位编制人数 20 人，年末实有人数 20 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 1333.42 万元，其中：基本支出 667.66 万元，项目支出 665.75 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 667.66 万元，是指为保障单位机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 116.46 万元、津贴补贴 63.79 万元、奖金 149.03 万元、伙食补助费 13.06 万元、社会保险缴费 88.75 万元、住房公积金 29.43 万元、对个人和家庭的补助 56.53 万元日常公用经费 150.61 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 665.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：第十届全球湘商大会 660.75 万元、政企“早餐会”5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年部门整体支出绩效目标 1333.42 万元，其中：基本支出 667.66 万元，项目支出 665.75 万元。

主要包括：

1、产出指标

①基本支出：2022 年基本支出 667.66 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 116.46 万元、津贴补贴 63.79 万元、奖金 149.03 万元、伙食补助费 13.06 万元、社会保险缴费 88.75 万元、住房公积金 29.43 万元、对个人和家庭的补助 56.53 万元日常公用经费 150.61 万元。

②项目支出：2022 年项目支出 665.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：第十屆全球湘商大会 660.75 万元、政企“早餐会”5 万元。

2、效益指标

①学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想：把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。深入学习党的全会精神、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神和对湖南工作重要讲话指示精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，动员和组织民营经济人士积极参加“大学习、大调研、大讨论、大宣讲、大落实”活动，引导全市工商联系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；引领广大民营经济人士清晰认识和理解习近平总书记和党中央对民营经济的鲜明态度，切实增强

对中国特色社会主义道路的信心，增强对党中央大政方针的信心，增强对国民经济发展的信心，增强对企业发展预期的信心。

②深化理想信念教育：开展主题教育系列活动，教育引导广大民营经济人士感党恩、听党话、跟党走，坚定不移与党想在一起、站在一起、干在一起。深入开展党史学习教育，引导广大民营经济人士切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态积极投身全面建设社会主义现代化国家新征程。落实省工商联《关于加强民营企业信用体系建设的实施意见》，深入开展理想信念教育，引导民营企业家坚持依法依规诚信经营，依法保护合法权益，增强民营企业家的社会信誉。申报全省民营经济人士理想信念教育基地，建设市级理想信念教育基地。建立民营经济人士思想状况调研常态化机制，帮助民营经济人士解疑释惑。

③推进民营经济领域党的建设：在商协会党组织中开展“我是党员，我为党旗添光彩”行动。发挥市工商联直属会员综合党委作用，打造“一带多、大带小、强带弱”党建工作品牌。推进两新党建标杆引领计划，加强商会党建工作，申报省级标杆党组织。发挥市县两级工商联执委所在企业党组织的示范作用，加快推进执委企业党的组织覆盖和工作覆盖，重点推动企业家副主席、副会长所在企业加强党的组织建设，开展党的工作。举办基层党组织书记、党务工作者、党员发展对象培训班，开展全市工商联系统优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织评选

表彰活动。

④开展系列经贸活动：主动对接省工商联，争取承办商贸活动。大力开展“以商招商、商会招商”活动，加强与异地商会的联络联谊，吸引更多人才、资金、技术向株洲汇聚。搭建互帮互学平台，组织工商联与工商联之间、商会与商会之间、企业与企业之间的互访互学活动。助推落实省工商联与市政府签订的战略合作框架协议，主动承办省工商联的会议或活动，为株洲市与省内外民营企业合作提供精准信息和服务；配合政府有关部门，每半年向省工商联执委企业、直属商协会发布株洲招商引资信息，全力推进株洲与省内外民营企业深度合作。

（二）项目支出绩效情况

2022 年项目支出 665.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：第十届全国湘商大会 660.75 万元、政企“早餐会”5 万元。

1、第十届全国湘商大会

年中追加项目“第十届全国湘商大会”，金额 660.75 万元，实际支出 660.75 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：办公费 6.46 万元、印刷费 1.98 万元、会议费 112.2 万元、公务接待费 0.47 万元、委托业务费 506.47 万元、其他商品和服务支出 33.18 万元。

2、政企“早餐会”

年中追加项目“政企早餐会”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：印刷费 0.02 万元、会议费 3.57 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、因单位事权调整，预算执行过程中，有年中追加项目资金的情况；

2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。

八、下一步改进措施

1、加强业务学习，提高综合素质；

2、加强财务监督，提高管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2022 年度部门整体支出绩效自评表绩效评定指标对各项项目量化评价，本单位自评指标得分 100 分。

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	20		20		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	6.54		6.44		6.44	
1、公务用车购置和维护经费	4.60		4.34		4.34	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.60		4.34		4.34	
2、出国经费						
3、公务接待	1.94		2.10		2.10	
项目支出：	184.52		665.75		665.75	
1、业务工作经费	184.52		665.75		665.75	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	119.01		150.61		150.61	
其中：办公经费	11.37		10.79		10.79	
水费、电费、差旅费	6.79		16.70		16.70	
会议费、培训费	3.00		5.27		5.27	
政府采购金额	——		85.56		85.56	
部门基本支出预算调整	——		667.66		667.66	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	无					
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄尊 填报日期：2023 年 4 月 15 日 联系电话：28687588 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市工商业联合会							
年度预 算申请 (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	521.24	1333.42	1333.42	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1333.42			其中：基本支出：667.66				
	政府性基金拨款：			项目支出：665.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1333.42			1333.42				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	深化理想信念教育	1 次约 50 名 民营企业企业家	100%	5	5	
			推进民营经济领域党的建设	一带多、大 带小、强带弱	100%	5	5	
			开展系列经贸活动	以商招商、 商会招商	100%	5	5	
		质量指标	深化理想信念教育	感党恩、听 党话、跟党走	100%	5	5	
			推进民营经济领域党的建设	做好进一步 服务	100%	5	5	
			开展系列经贸活动	做好招商引 资活动，做好“联”文 章，创树工 作品牌	100%	5	5	
		时效指标	组织时间	2022 年	100%	5	5	
		成本指标	深化理想信念教育费用	12 万	100%	5	5	
			推进民营经济领域党的建设费用	20 万	100%	5	5	
			差旅费/接待费/商会建设费	差旅费 8 万/ 接待费 5 万/ 商会建设 15 万	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	深化理想信念教育	为株洲的 GDP 多做贡献	100%	5	5	
			推进民营经济	党建工作与	100%	5	5	

			济领域党的建设	商会会务工作、企业生产经营相结合				
			项目对接	提供企业发展新思路，加快转型升级	100%	5	5	
		社会效益指标	推进民营经济领域党的建设	提供企业发展新思路，加快转型升级	100%	4	4	
			增加株洲产业	增加株洲的GDP	100%	4	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升株洲民企企业家自身素质	企业稳中发展	100%	4	4	
			好的产业落地	推动株洲产业链的发展	100%	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全方位推介了株洲营商环境；回应企业反映的诉求和存在的问题困难	站位高、工作实、效果好，全力推进解决	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：黄尊 填报日期：2023年4月15日 联系电话：28687588 单位负责人签字：

附件 1-3.1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第十届全球湘商大会								
主管部门	市人民政府				实施单位	株洲市工商业联合会			
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			660.75	660.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			660.75	660.75				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	660.75				660.75				
绩效 指标	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	
	(50 分)	数量指标	积极对接全 国工商联和 省工商联	357 个	100%	5	5		
			组织湘商在 线参会	135 万	100%	5	5		
			签约项目， 招商引资	151 个	100%	5	5		
		质量指标	积极对接全 国工商联和 省工商联	组织湘商 在线参会	100%	5	5		
			线上收看大 会开幕式	邀请国内 外 30 多家 媒体进行 报道	100%	5	5		
			签约项目， 招商引资	全省签约 项目 151 个	100%	5	5		
		时效指标	组织时间	2022 年	100%	5	5		
		成本指标	积极对接全 国工商联和 省工商联费 用	42.08 万	100%	5	5		
			组织湘商在 线参会费用	506.47 万	100%	5	5		
			签约项目， 招商引资费 用	112.2 万	100%	5	5		
		效益指标	经济效	积极对接全	做好招商	100%	4	4	

	(30分)	益指标	国工商联和省工商联	引资活动				
			线上收看大会开幕式	多名记者来株洲进行报道采访	100%	4	4	
			签约项目，招商引资	投资总额1219.7亿元	100%	4	4	
		社会效益指标	积极对接全国工商联和省工商联	好的产业落地	100%	3	3	
			组织湘商在线参会	135万人线上收看大会开幕式	100%	4	4	
			签约项目，招商引资	全方位推介了株洲营商环境	100%	4	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	组织湘商在线参会	原创报道410余篇，浏览总量超过1亿人次	100%	3	3	
			签约项目，招商引资	为株洲的GDP多做贡献	100%	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全方位推介株洲营商环境	站位高、工作实、效果好	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：黄尊 填报日期：2023年4月15日 联系电话：28687588 单位负责人签字：

附件 1-3.2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政企“早餐会”							
主管部门	市人民政府				实施单位	株洲市工商业联合会		
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			5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	5.00				5.00			
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	牵头组织政 企早餐会	6 次	100%	5	5	
			面对面听取 企业家的意 见建议	60 条	100%	5	5	
			现场回应企 业反映的诉 求和存在的 问题困难	79 个	100%	5	5	
		质量指标	牵头组织政 企早餐会	制定株洲 市政企“早 餐会”工作 方案	100%	5	5	
			面对面听取 企业家的意 见建议	已全部转 交相关部 门研究	100%	5	5	
			现场回应企 业反映的诉 求和存在的 问题困难	全力推进	100%	5	5	
		时效指标	组织时间	2022 年	100%	5	5	
		成本指标	牵头组织政 企早餐会费 用	0.18 万	100%	5	5	
			面对面听取 企业家的意 见建议会议 费	3.57 万	100%	5	5	

			现场回应企业反映的诉求和存在的问题困难费用	1.25 万	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	牵头组织政企早餐会	制定株洲市政企“早餐会”工作方案	100%	4	4		
			面对面听取企业家的意见建议	已全部转交相关部门研究	100%	4	4		
			现场回应企业反映的诉求和存在的问题困难	全力推进	100%	4	4		
		社会效益指标	牵头组织政企早餐会	在市级“早餐会”的带动下,各县市区均建立了“早餐会”制度	100%	3	3		
			面对面听取企业家的意见建议	推动建立了企业“办事不求人”机制	100%	4	4		
			现场回应企业反映的诉求和存在的问题困难	媒体先后报道了“早餐会”的经验做法	100%	4	4		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	强化惠企纾困机制建设	企业稳中发展	100%	3	3		
			推动建立了企业“办事不求人”机制	推动建立了企业“办事不求人”机制	100%	4	4		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	回应企业反映的诉求和存在的问题困难	全力推进解决	100%	10	10	
		总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：黄尊 填报日期：2023 年 4 月 15 日 联系电话：28687588 单位负责人签字：

