

**2022年度
株洲市荷塘区工商业联合会
部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区工商业联合会 单位概况

一、部门职责

(一)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。

(二)做好非公有制经济代表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。

(三)参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士。推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四)参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(六)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。

(七)配合开展非公有制会员企业党建工作。

(八)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。

(九)完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区工商业联合会内设机构包括：株洲市荷塘区工商业联本级，没有其他内设机构。

(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荷塘区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会

公开01表
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	97.16	一、一般公共服务支出	32	87.90
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	10.00
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	6.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	6.63
	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	97.16	本年支出合计	58	114.47
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	17.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	114.47	总计	62	114.47

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

公开02表								
金额单位：万元								
部门：株洲市荷塘区工商业联合会								
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		97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.78	2.78	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	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。

支出决算表

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		114.47	100.08	14.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.90	83.52	4.39	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	86.30	83.52	2.78	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区工商业联合会								公开04表 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	97.16	一、一般公共服务支出	33	70.59	70.59	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	10.00	10.00	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	6.39	6.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55	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	6.63	6.63	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	97.16	本年支出合计	59	97.16	97.16	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	97.16	总计	64	97.16	97.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会				公开05表 金额单位：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		97.16	82.77	14.39
201	一般公共服务支出	70.59	66.21	4.39
20128	民主党派及工商联事务	68.99	66.21	2.78
2012801	行政运行	64.54	64.54	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.67	1.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060205	重大科学工程	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会							公开06表	
							金额单位：万元	
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	71.92	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.64	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.03	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	0.02	30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	0.59	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	3.92	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	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		71.96	公用经费合计					10.81

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

部门：株州市荷塘区工商业联合会

公开07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			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

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。

因本单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会

2022 年度

公开 08 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
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
因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

部门：株洲市荷塘区工商业联合会

2022 年度

公开 09 表
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。
因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114.47万元（收入总计含年初结转和结余17.31万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比减少22.15万元，下降16.2%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计97.16万元，其中：财政拨款收入97.16万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114.47万元，其中：基本支出100.08万元，占87.4%；项目支出14.39万元，占12.6%。

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97.16万元。与上年相比减少15.81万元，下降14.0%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

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97.16万元，占本年支出合计的84.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.98万元，下降5.8%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

（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97.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.59万元，占72.7%；科学技术（类）

支出10万元，占10.3%；社会保障和就业（类）支出6.39万元，占6.6%；卫生健康（类）支出3.55万元，占3.6%；住房保障（类）支出6.63万元，占6.8%。

（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90.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为97.16万元，完成年初预算的107.6%，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68.62万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

3. 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1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他民主党派及工商联事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）重大科学工程（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

6. 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1.74元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的1.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

7. 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6.36元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

8. 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3.46元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

9. 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0.1元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

10. 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6.97元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有

所调整。

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82.77万元，其中：人员经费71.96万元，占基本支出的86.9%，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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费10.81万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的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，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，与上年相比无变化。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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10.81万元，比年初预算数减少1.03万元，下降8.7%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费；比上年决算数减少6.59万元，下降37.9%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2022年度我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.88万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.95万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额10.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的78.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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年整体支出114.47万元，其中：基本支出100.08万元，项目支出14.39万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金14.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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 年度株洲市荷塘区工商业联合会 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 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。

(二) 做好非公有制经济代表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。

(三) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士。推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五) 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(六) 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。

(七) 配合开展非公有制会员企业党建工作。

(八) 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，积极投身光彩事业。

(九) 完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

株洲市荷塘区工商业联合会内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 3 人，实有人数 5 人。其中：在职人员 5 人，离休 0 人，退休 0 人。本部门

内设科室 0 个，分别为：荷塘区工商业联本级，无其他内设机构。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 97.16 万元，其中年初预算 95.25 万元，调整增加 1.91 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 114.47 万元，其中基本支出 100.08 万元，项目支出 14.39 万元，结余结转 0 万元。

三、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

1. 加强思想引导，切实提升非公人士政治素质

一是抓好非公经济人士的学习培训，组织商协会、企业参加各类公益大讲堂线上培训等 10 场，提高其思想政治素质以及企业知政策、驾驭经济市场的能力。二是先后推荐刘杰、袁艳红参加市委党校举办的民营经济人士理想信念培训班。三是组织基层商协会、企业观看二十大开幕盛况，切实发挥党在商会组织中的政治核心作用，不断增强商会组织的凝聚力、战斗力和影响力。

2. 加强政企沟通，下大力优化营商环境

一是协助市工商联筹备第十届全球湘商大会，组织庄启宁等民营企业企业家参加湘商大会。二是落实政企早餐会制度，今年，共开展 4 次政企早餐会，收集企业意见和建议 40 余条，目前大部分问题已解决，小部分涉及全局问题正在由相关领导牵头解决。三是组织开展企业座谈、文化惠企、团建等活动，学习惠企政策，搭建荷塘区民营企业消费内循环优惠联盟平台，交流平台进展情况，宣传平台成功案例，大力营造氛围，让民营企业企业家全面了解政策导向，充分把握政策红利，强化政策落实。四是多次走访企业，认真履行“服务职能”，为企业

提供金融、用工、法律、税费、科技等服务，架起服务企业的“连心桥”。**五是**借助网络平台，不断丰富服务内容，将政府相关讯息及时传达给民营企业，对危难期间挺身而出的企业家先进事迹进行宣传。**六**是对接走访 50 余家企业配合开展营商环境主观评价工作，及时反映他们的诉求，促进优化企业发展环境。**七**是作为非公经济领导小组成员单位，在欧阳劲梅书记的带领下贯彻落实促进民营经济发展“六个一”工作、“民营经济十条”“企业办事不求人”机制等政策措施。

3. 加强推荐引领，实现民营经济人士“价值”

一是组织兰天集团等 9 家企业参加市上规模民营企业调研工作，为三湘民营企业百强榜、市民营企业 50 强评选提供重要依据。**二**是推荐王耀华、徐军参加“我为株洲代言”采访；推荐齐国华、李国忠等人参加市第七届道德模范候选人评选。**三**是推荐黄雄参选省青协第七届会员和理事会候选人；**四**是推荐三一、合盾集团以及锐利诚等硬质合金企业参加株洲电视台新闻联播栏目采访。**五**是引导企业参加“万企兴万村”行动，推荐兰亭食品等企业参加该行动实验项目认定。

4. 重视商会发展，促进商会建设进步

一是把培育和发展基层商会作为组织的重点，以“万所联万会”行动为契机，建立“法律帮帮团”与弘一律师事务所合作，为商协会和企业提供法律服务，做好引领示范，打造出样板。**二**是到常德商会开展“人民调解委员会”、“万所联万会”工作座谈会，推荐其参加全国联系协作机制建设”示范单位评选，指导其进行社会组织等级评定，促进商会工作更加规范。**三**是指导汽车行业协会会员企业就汽车维修质量引起的纠纷投诉进行矛盾调工作。

5. 践行基层治理，为建设幸福株洲贡献力量

共建共治共享社会治理格局的建立，需要发挥各类社会主体的积极作用。工商联作为群团组织，积极融入荷塘区基层治理。一是春节期间慰问联点社区困难群众共计 9 户；二是下沉到联点单位开展“敲门行动”，切实筑牢疫情防控安全墙；三是带队到联点单位开展自建房摸底行动，完成 84 栋房屋摸底，对 10 栋有明显安全隐患的居住群众进行劝离；四是积极响应区委区政府的号召，组织民营经济人士积极参与基层治理、自觉签约入驻荷塘志愿贡享超市，为志愿者积分提供礼品兑换。五是解决基层商协会就学就业问题。六是对接邵阳商会、新宁商会等 12 家商协会，做好行业自律，开展疫情防控工作！疫情突袭，本单位全体干部职工克服重重困难下沉一线支援，投身抗疫之战，区工商联主席黎婷主动入驻月塘支援长达两个星期。

6. 整合摸清家底、着眼全市开展招商

作为商贸招商组的成员单位，积极投身招商工作。一是邀请市餐饮等 5 家商协会参加三产招商座谈会，发挥“以商招商”作用。二是参加招商攻坚行动周工作，走访对接市青商等 10 家商协会，以及合盾等 16 家企业，走访链接电焊条厂等 15 家资源，共对接意向入驻荷塘的商协会负责人共 10 家，民营企业负责人共 14 位；三是邀请意向入驻的商协会、企业家到荷塘区洽谈并进行实地考察金科、东部美的城公园里小区门面等处。

7. 抗击疫情，大力弘扬企业家精神

疫情期间，在区委区政府的号角声中，本单位立即通过群接龙、电话等多形式发起捐赠倡议，组织各商协会、企业弘扬企业家精神，坚守在复工复产一线，并为抗击疫情提供帮助。经粗略统计，登记在册的医疗类、生活类物资约 30 余种，折合人民币 160 余万元，号召组

织近 30 名企业家主动报名参加核算采样、秩序维护、疫情宣传、信息收集、小区管理等疫情防控志愿活动。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

年初预算项目“服务非公经济代表人士工作经费 1 万元；组织开展企业家活动日 1 万元；商协会及基层分会建设工作经费 1 万元。”年中执行调增 11.39 万元，实际支出 14.39 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

服务非公经济代表人士工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：推进商协会调解工作，促进工商联所属商会协会改革和发展

组织开展企业家活动日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：组织企业家活动，丰富平台载体、强化抓手、延展手臂，更好发挥工商联纽带作用，丰富民营经济人士的精神生活、文化生活，促进政企交流，创新与民营经济代表人士谈心交流的形式

商协会及基层分会建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：推进商协会调解工作，促进工商联所属商会协会改革和发展；大力发展行业商会协会，加强乡镇街道商会、园区商会、异地商会组织建设；

发挥会员参政议政、民主监督的职能，推动荷塘区非公经济的发展。

年中追加项目“支持企业服务资金”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）支持企业服务资金项目

项目支出 10 万元，主要用于支持湖南昊兴机械科技有限公司科技创新研发。项目绩效目标完成情况：该公司一直致力于对科技创新研发，在公司全体员工的努力下，已经申请了该设备的 8 项发明专利，4 项实用新型技术专利，现已获得 7 项发明专利，3 项实用新型技术专利；公司也荣获了多项资质、荣誉：2015 年获得质量管理体系标准认证；2017 年通过 ISO9001；2018 年 9 月通过了大型中空制品自动化注拉吹机专利技术转化；2019 年 4 月获得湖南省首台（套）重大技术装备认定及奖励，同年底已通过荷塘区环评验收；2020 年，公司申请并通过被认定为“湖南省高新技术企业”资质（证书编号：GR202043003100）；2021 年，公司获入库湖南省 2021 第三批科技型中小企业名单。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运转经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区工商业联合会							
资金情况（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		90.25	114.47	114.47	10	100%	10
	其中：当年		90.25	97.16				
	上年结转资金			17.31				
	其他							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、推进商协会调解工作，促进工商联所属商会协会改革和发展；2、大力发展行业商会协会，加强乡镇街道商会、园区商会、异地商会组织建设；				召开换届会议。召开企业讨论会议，表彰35位优秀企业家。发挥会员参政议政、民主监督的的职能，推动荷塘区非公经济的发展；完成换届选举。召开4次会员会议。召开主席，常委，执委会议。发挥会员参政议政、民主监督的的职能，推动荷塘区非公经济的发展；保证大会的正常进行，顺利完成大会议程的各项事项			
绩效指标	一级指标	二级指	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	换届选举	1次	100%	5	5	
			召开会员会议	4次	100%	5	5	
			表彰优秀个人	35位	100%	5	5	
			建立协会调解组织	5个	100%	5	5	
		质量指标	会员到会率	98%	100%	5	5	
			企业家教育培训工作率	95%	100%	5	5	
		时效	换届选举及商协调解等	6万元	100%	10	10	
		成本	协会调解工作及改革和	90.25	114.47	10	10	
	效益指标（30分）	经济	乡镇街道商会、园区商	2022年全年	有所增强	10	10	
		社会	推动非公经济发展，引	间接	有所增强	5	5	
		生态	针对经济发展，民生问	100条以上	有所提升	5	4	
		可	引导会员参	长期	有所提升	5	5	
满意度	服务	委员满意率	98%	≥90%	10	10		
总分						100	99	等级：优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。