

# 鄂州市工商业联合会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市工商业联合会单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市工商业联合会 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 鄂州市工商业联合会 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 鄂州市工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

1. 加强和促进非公有制经济代表人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济代表人士加强学习自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2. 引导非公有制经济代表人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极履行社会责任。

3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

4. 协助政府管理和 service 非公有制经济。积极用好非公有制企业投诉服务平台为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。帮助非公有制企业加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展经贸合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域发展战略为

地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

5. 促进工商联所属商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。指导和推动直属商会依照法律法规和章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，促进商会健康发展。

6. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方工作，同政府部门，工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。共同协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。落实涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室责任，负责涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室工作。

7. 完成上级交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市工商业联合会部门决算由实行独立核算的鄂州市工商业联合会部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市工商业联合会为财政全额拨款单位。内设办公室、业务工作部。

鄂州市工商业联合会行政编制7名，工勤编制1名，实有人数13人，其中：在职7人，退休6人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	264.04	一、一般公共服务支出	32	208.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.95	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	39.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.95
	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	7.68
	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>	<b>27</b>	<b>268.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>268.99</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>268.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>268.99</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市工商业联合会								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.43	30.43	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	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

支出决算表								公开03表
部门：鄂州市工商业联合会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		268.99	176.66	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.77	121.39	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	206.77	121.39	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.43	30.43	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

收入				支出				公开04表 金额单位：万元
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	264.04	一、一般公共服务支出	33	208.77	208.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.95	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	39.75	39.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	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	4.95	0.00	4.95	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	7.68	7.68	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>	<b>27</b>	<b>268.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>268.99</b>	<b>264.04</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>268.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>268.99</b>	<b>264.04</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出			公开05表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3			
<b>合计</b>		<b>264.04</b>	<b>176.66</b>	<b>87.38</b>			
201	一般公共服务支出	208.77	121.39	87.38			
20128	民主党派及工商联事务	206.77	121.39	85.38			
2012801	行政运行	121.39	121.39	0.00			
2012802	一般行政管理事务	85.38	0.00	85.38			
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00			
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.43	30.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00			
20809	退役安置	0.54	0.54	0.00			
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00			
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00			
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00			
2210201	住房公积金	7.68	7.68	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

部门：鄂州市工商业联合会		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	
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	132.20	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	64.09	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.96	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	0.19	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.86	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	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	30.43	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	0.00	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	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	29.03	30229	福利费	4.29	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	3.77	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		162.63	公用经费合计					14.03	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市工商业联合会		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	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				
<b>本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出</b>				

此表为空表，本单位当年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

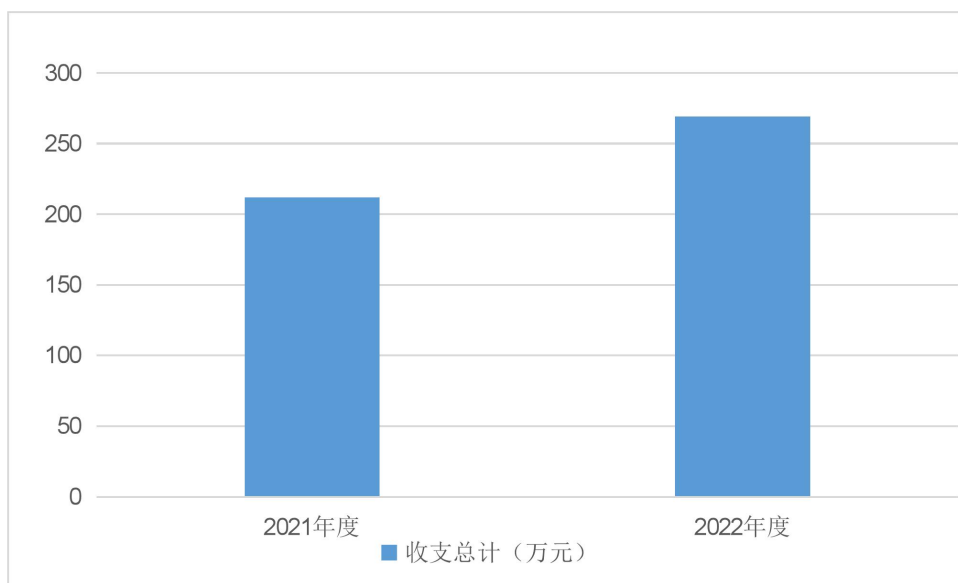
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

## 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 268.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 57.01 万元，增长 26.89%，主要原因是人员增加、调入。

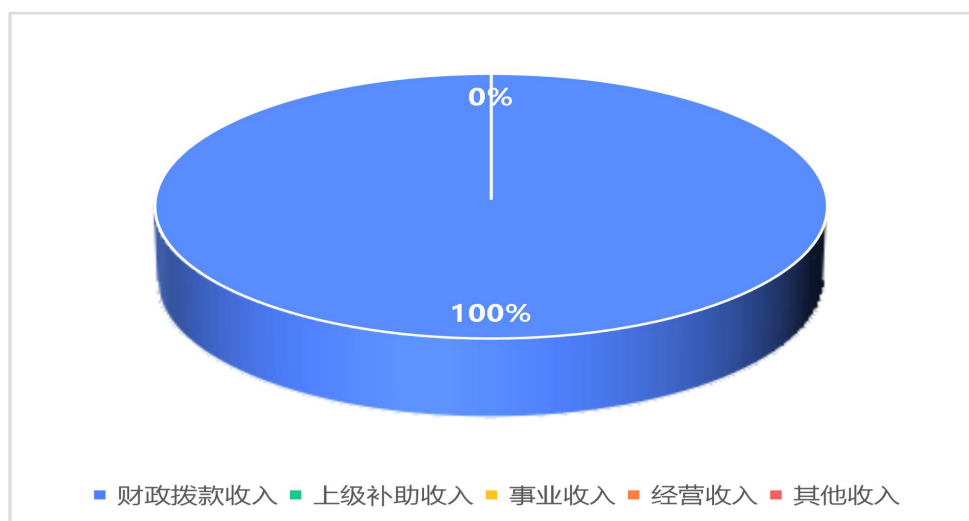
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 268.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 57.01 万元，增长 26.89%。其中：财政拨款收入 268.99 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%。

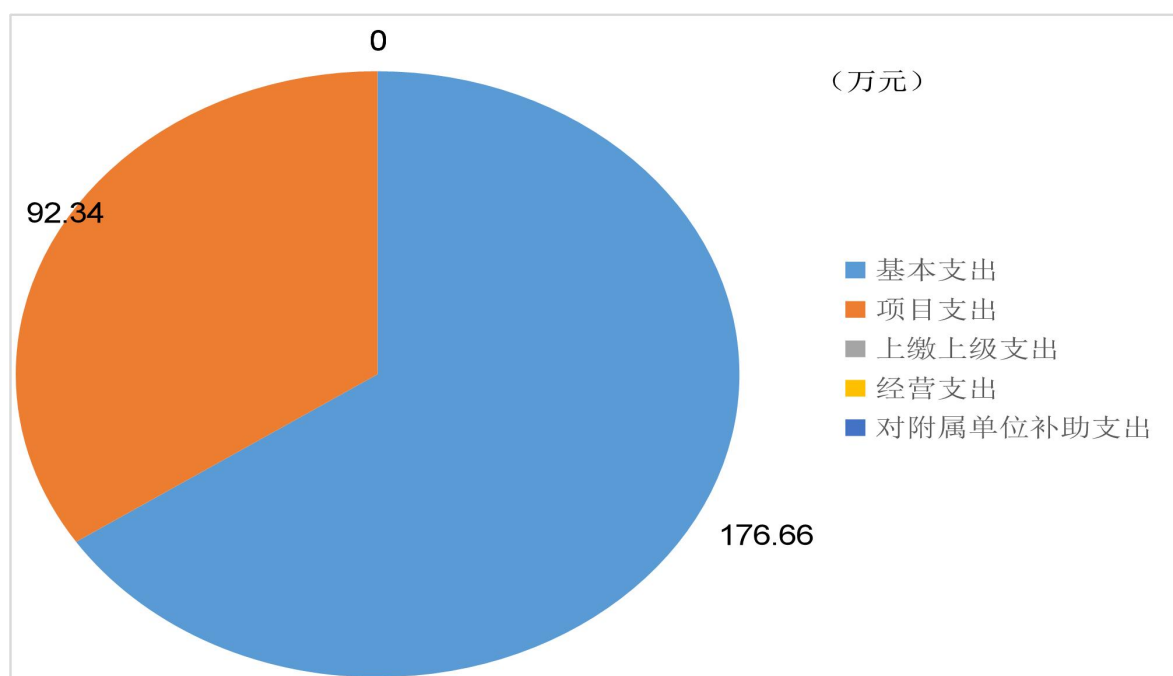
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 268.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 57.01 万元，增长 26.89%。其中：基本支出 176.66 万元，占本年支出 65.68%；项目支出 92.34 万元，占本年支出 34.32%；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



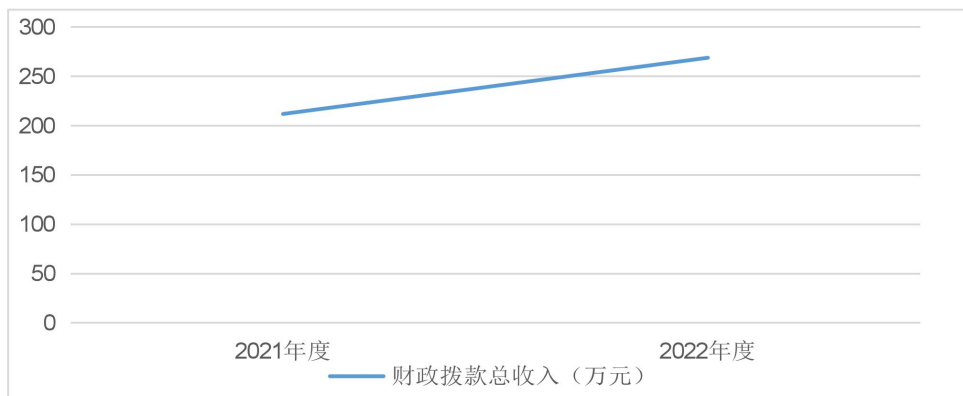
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 268.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.01 万元，增长 26.89%。主要原因是人员增加、调入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 268.99 万元，比 2021 年度决算数增加 57.01 万元。增加主

要原因是人员增加、调入。政府性基金预算财政拨款收入 4.95 万元，比 2021 年度决算数增加 4.95 万元。增加主要原因是追加武昌鱼文化节活动经费。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，增加（减少）的主要原因是单位无此项资金收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.99 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 57.01 万元，增长 26.89%。主要原因是人员增加、调入。

### （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 268.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）支出 208.77 万元，占 77.61%。主要是用于单位基本

支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 39.75 万元，占 14.78%。主要是用于退休职工公务和福利支出、干部职工缴纳养老保险费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 7.85 万元，占 2.91%。主要是用于干部职工缴纳医疗保险费用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 7.68 万元，占 2.86%。主要是用于干部职工缴纳住房公积金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出 4.95 万元，占 1.84%。主要是用于武昌鱼文化节活动。

### （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 250.16 万元，支出决算为 268.99 万元，完成年初预算的 107.52%。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 82.68 万元，支出决算为 121.39 万元，完成年初预算的 146.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增加、调入。

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 113.8 万元，支出决

算为 85.38 万元，完成年初预算的 75.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受新冠疫情影响，计划活动未获批准。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于于年初预算数。

2. 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 28.92 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 106.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、调入。

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 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增军转人员。

3. 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 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

4. 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 8.13 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 94.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加武昌鱼文化节活动经费。

## 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 176.66 万元，其中：

人员经费 162.63 万元，主要包括：基本工资 64.09 万元、津贴补贴 21.97 万元、奖金 6.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.17 万元、职业年金缴费 5.58 万元、职工基本医疗保险缴费 6.62 万元、公务员医疗补助缴费 2.94 万元、住房公积金 12.86 万元、奖励金 29.03 万元、其他对个人和家庭的补助 1.4 万元。

公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、



电费 0.14 万元、邮电费 0.94 万元、物业管理费 0.19 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 2.9 万元、福利费 4.29 万元、其他交通费用 3.77 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

## **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 4.95 万元，本年支出 4.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 4.95 万元，主要用于武昌鱼文化节活动支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年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 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%。较上年增加 0.04 万元，增长 57.14%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：招商引资工作增加公务接待。

（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%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较上年增加（减少）的原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

说明：市工商联没有组织因公出国（境），故无因公出国（境）相关支出。

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%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

(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。

说明：市工商联没有购置公务用车，故无公务用车购置费相关支出。

(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为 0 辆。

说明：公务用车由机关事务服务中心统一管理，故无此项支出。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%，较上年增加 0.04 万元，增长 57.14%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：招商引资工作增加公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.11 万元，接待对象主要是湖北省委统战部考察人员、青岛海信网络科技股份有限公司考察人员，主要是开展湖北省委统战部考察鄂州市工商联主席工作、青岛海信网络科技股份有限公司来鄂州考察工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.03 万元，比年初预算数减少 3.34 万元，降低 19.23%。主要原因是：办公费支出减少，办公费 1.09 万元，与上年减少 1.2 万元、电费 0.14 万元，与上年减少 0.15 万元、邮电费 0.94 万元，与上年增加 0.47 万元、物业管理费 0.19 万元，与上年增加 0.19 万元、委托业务费 0.6 万元，与上年减少 3.51 万元、工会经费 2.9 万元，与上年减少 0.3 万元、福利费 4.29 万元，与上年增加 1.35 万元、其他交通费用 3.77 万元，与上年减少 1.29 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元，与上年增加 0.03 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个，资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.39%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了部门工作的正常运行，达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价等级为良好，达成预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市工商联政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为60.14万元，完成预算84.7%。主要产出和效益：一是对市工商联执常委人选和推荐省工商联执常委人选全面开展综合评价工作，确保新一届工商联执常委企业家思想政治素质过硬、企业经营状况良好，遵纪守法经营。新一届工商联领导班子中，45岁以下33人，研究生学历18人，涵盖我市高科技产业、先进制造业、现代服务业和“双创”企业，有4家企业入选2022年湖北民营企业百强和制造业百强，班子整体呈现年轻化、高学历和“专精特新”趋势。推选3名企业家当选省工商联副主席、副会长，市工商联主席陈晓林连任全国工商联执委，工商联的组织影响力、竞争力和凝聚力显著提升；二是通过学习研讨会、读书班、现场教学等多种方式，组织开展专题宣讲8场，赴湖南韶山、鄂州峒山社区、湖北红安等地开展现场教学3次，联合市社院举办全市非公制经济人士理想信念教育培训班，不断增进民营经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。联合民盟鄂州市委举办喜迎二十大暨庆祝鄂州建市40周年武昌鱼书画作品展，组织直属商会党员集中收看党的二十大开幕式并开展专题宣讲活动，指导鄂州楚商联合会等所属商会开展6场“喜迎二十大”主题活动，在微信公众号开办“奔跑新征程、建功新时代|民营企业家说”专栏，刊发20余篇工商联副主席、副会长企业家的学习心得体会，不断营造学习宣传贯彻落实党的二十大精神的良好氛围。制定《鄂州市清廉民企建设指导

手册》，从实施方案、工作要点、创建指标和创建内容等方面，强化建设清廉民企的顶层设计，召开2场工作推进会，将清廉民企建设纳入全市非公有制经济人士理想信念教育培训班学习内容。以“四好”商会建设为契机，指导工商联所属商会在加强自律、促进发展、强化监督等方面发挥重要作用，努力形成“商会+企业+清廉”的良性机制。选树一批清廉民企示范企业，开展“清廉民企看鄂州”活动，宣传推广创建工作的经验做法，引导更多民营企业将清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入企业发展之中，努力营造民营经济清明、清朗、清新的良好生态。三是以“万企兴万村”行动为抓手，引导民营企业投身共同富裕的伟大实践。先后召开2场推进会，成立领导小组，制定工作方案，编印《支持民营企业参与乡村振兴优惠政策措施摘要汇编》，坚持以“四个强化”推动“五大振兴”，深入推进活动开展。落实村企结对制度，全市48个重点帮扶村实现村企结对全覆盖，全市民营企业累计投入资金73亿元，开展兴村项目70余个，共有77家企业开展各类社会公益事业，捐资捐物1120余万元。组织金融机构与民营企业深度对接，18家金融机构与20余家农业企业、新型农业经营主体代表签约，授信金额达14.99亿元；全市银行业金融机构累计向510户已开展信用评定的新型农业经营主体发放贷款3.72亿元，鄂州农商行“整村授信”实现全市303个村全覆盖，预授信农户9.5万户，涉农贷款35.7亿元，通过金融活水有力“贷”动了乡村振兴。充分发挥传统媒体和新媒体作用，

在鄂州日报开辟“万企兴万村”专栏，对行动中涌现出的 20 多个典型企业进行全方位、多角度报道，推选诸葛文达、枫树线业等 3 名个人 3 家企业获评全省“光彩之星”和全省“万企兴万村”行动标兵，推介邱泽鹏当选第八届鄂州市“诚实守信”道德模范，突出示范推进和榜样引领作用。“万企兴万村”行动被列为市委 2022 年度 17 个重点实项目，并提前完成全年工作目标，切实推动行动走深走实。

发现的问题及原因：一是项目支出率未达到 100%；二是预算安排执行时间不精准。

下一步改进措施：一是细化项目预算安排；二是项目预算执行精准对标。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。市工商联将 2022 年绩效自评与下一年预算编制相结合，加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价结果结合下年度工作实际，使用项目经费、重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论，严格按照规章制度办事，严格按照年度预算计划使用项目资金，按时按进度做好项目资金使用执行情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。



## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、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：指省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：指省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：指省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)

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)：正常运转支出。

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)：项目支出。

2. 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)：离退休人员支出。

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)：养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：军转安置支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：行政医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：住房公积金支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：追加招商引资支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **附件 1：2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

## **2022 年度鄂州市工商业联合会部门整体绩效自评结果**

### **一、自评结论**

(一)部门整体绩效自评得分：按照《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发[2023]135 号）文件要求，市工商联组织开展 2022 年鄂州市工商业联合会部门整体绩效自评。现将市工商联 2022 年整体绩效自评如下：本单位绩效自评得分 90 分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。

### **(二)部门整体绩效目标完成情况**

1. 执行率情况：2022 年部门整体支出预算数 250.16 万

元，实际执行数 268.99 元，执行率 107.52%。

2. 完成的绩效目标：2022 年部门整体绩效目标分为：1. 基本支出，保证人员及公用经费支出，已完成绩效目标；2. 项目支出，已完成绩效目标。

3. 未完成的绩效目标：绩效目标已完成，但执行率存在偏差。

### （三）存在的问题和原因

2022 年绩效目标数量已完成，但执行率存在偏差。其中基本支出存在问题：有一名人员在职转退休，相关经费年底退回财政，故基本支出比年初预算数少。项目支出：受新冠疫情影响，年初预算的培训和会议活动减少，重点民营企业培训未获批开展，故项目支出比年初预算数少。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 拟与预算安排相结合情况：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 深化理想信念教育。组织开展中央、省委、市委和省

工商联重要会议精神、重大政策措施“进商会、进企业”系列宣讲活动。深入开展理想信念教育活动，加强意识形态工作，强化世情国情党情教育，引导广大非公有制经济人士特别是年轻一代企业家传承红色基因、坚定发展信心。创新教育培训方法，坚持视频讲座、实地培训、微信推送一体推进，多渠道多方式为民营企业送政策、送技术、送管理。推进民营经济领域新闻宣传工作，充分调动主流媒体、新媒体力量，讲好民营企业家故事，总结推广一批优秀典型。落实工商联领导与民营经济代表人士谈心交心制度，推进民营经济统战工作。

扎实做好参政议政工作。认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，广泛宣传贯彻中央、省、市支持民营企业发展系列政策，助推深化“放管服”，积极营造良好营商环境。积极协调组织非公经济代表人士参加民营企业座谈会、经济工作会议、政治协商座谈会、工商联(总商会)主席会长轮值会议、常委执委会议，搭建谏言平台。切实发挥工商联作为人民政协界别的作用，积极参与市政协重点协商课题和重点提案调研，形成高质量调研成果，为市委市政府相关决策提供参考依据，不断提升建言献策水平。充分发挥工商联非公经济统战职能主导作用，扎实做好非公经济代表人士的选拔和政治安排，积极推荐“两代表一委员”。做好市人大建议书、市政协提案的办理回复工作，做好社情民意信息上报工作。

深化亲清新型政商关系。加强与市外鄂州商会的联系，积极服务市外楚商。扎实做好市领导联系市外鄂州商会制度的落实和服务工作。以适当形式适时举办“亲清”政商座谈会，促进形成构建亲清政商关系常态化机制，进一步畅通政企沟通渠道，助推鄂州营造良好发展环境。加强与市委政法委、市中院、市检察院、市司法局和法律服务团合作，建立完善维护民营企业合法权益长效工作机制。加快商会组织组建人民调解委员会进程，推动商会人民调解工作，有效构建和谐劳动关系。落实市领导联系重点民营企业制度，市工商联（总商会）班子联系基层工商联、商协会和民营企业制度。

推动投诉服务体系建设。继续做好法律维权和企业服务工作，保障市非公有制企业投诉服务平台有序运行，妥善处理非公企业合理合法诉求，确保受理事项件件有回音、事事有着落。继续推动市区投诉服务中心机构建设及工作开展，加快构建市区联动的非公有制企业投诉服务体系，实现服务全覆盖。建立规范化、程序化的投诉服务机制，打造全市统一规则、统一流程、统一管理的投诉服务体系，畅通民营企业诉求表达渠道。继续做好非公有制企业高级经济师职称评审工作。

积极提供智力金融支持。与市委人才办合作，整合工商联主席、副主席、副会长企业与科研院所成立的产学研合作平台，依托高校资源，争取成立服务民营经济发展人才智库，为民营企业提供项目评审、课题研究、教育培训等服务，推



动产教融合发展。

加大招商引资力度。发挥异地鄂州商会和直属商会的平台优势，围绕临空偏好型制造业、供应链管理及物流大数据平台、新一代电子信息技术、高端医疗、人工智能、跨境电商等强核产业，做好产业链招商、资本招商、以商招商，打好“乡情牌”“亲情牌”“友情牌”，吸引和鼓励鄂州楚商回乡投资兴业，引进更多的项目、资金、技术、人才落地鄂州，让商会在加快推进新旧动能转换、产业转型升级进程中发挥新的作用。加强与海内外商协会交流合作，组织民营企业企业家参与进博会、广交会、粤港澳经贸洽谈会等经贸活动和“一带一路”建设，帮助企业拓展海内外市场。

推进乡村振兴行动。深入开展乡村振兴系列行动，引导商协会和民营企业把握好中央、省、市有关乡村振兴的优惠政策，因地制宜面向城乡新需求培育农村优势产业，拓宽农民就业创业和增收渠道，投身农村一二三产业融合发展；发挥资金、技术、市场等方面的优势，参与发展休闲农业、农产品精深加工、文旅康养等新业态，激发乡村振兴活力，并配合做好乡村振兴示范乡镇创建有关工作。动员组织民营企业积极投入“光彩事业行”活动，做好东西部扶贫协作帮扶活动，履行社会责任感，形成人人向善的良好社会风尚。

深入推进商会改革发展。以“四好”商会建设为标准，通过典型示范，发挥引导、带动和辐射作用，探索以示范点带动商会大发展的格局，实现商会规范化建设的整体推进和

全面提高。引导行业龙头企业牵头组建行业商（协）会，积极培育和发展新经济领域行业商（协）会，力争每年实现适度增长；推动各区工商联加强乡镇（街道）商会依法登记工作和行业协会组建，不断扩大商会覆盖面。推进市属和基层商协会秘书处规范化建设，积极把各类专业人才吸纳充实到秘书处工作队伍中，确保专职工作人员合理待遇，形成稳定的专业化人员队伍，全面提升商协会秘书处的素质和能力。加强党对商协会的领导，积极指导建章立制，规范有效开展党建活动，充分发挥党建引领作用，不断完善商协会党组织建设。

2. 2022 年度部门整体绩效目标：组织民营企业家认真学习年度党中央、省、市重要会议精神和习近平总书记重要讲话精神，不断提升非公经济人士政治素养和经营管理能力。坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，充分发挥“统战性、经济性、民间性”的工作优势，积极开展政治宣传教育、调研研究、服务企业等活动，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我市营商环境，促进非公有制经济发展；开展工商联律师服务团全力服务我市非公有制经济和非公经济人士，切实增强民营企业家的法治思维，提高法治能力，加强法治化管理，有效保护非公经济合法权益。（二）部门自评工作开展情况

市工商联召开会议，组织全体干部职工开展自评，内设

科室先自评，党组会议汇总研究自评结果。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况：一是基本支出，完成率 129.55%，主要偏离原因有新增人员和调入人员，追加了基本支出；2. 项目支出，完成率 81.14%，主要偏离原因是受新冠疫情影响，年初预算的培训和会议活动减少，重点民营企业培训未获批开展。

2. 绩效目标完成情况：绩效目标总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。

（1）产出指标完成情况：基本支出产出指标数量及质量指标均已完成；项目支出产出指标数量及质量指标均已完成。

（2）效益指标完成情况：达到预期社会效益指标，优化民营经济发展环境，更好地促进“两个健康”工作逐步提高。

（3）满意度指标完成情况：达到预期满意度指标，非公企业满意度达 90%以上。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可

控性。

附件 2：2022 年度市工商联政治特别费项目自评表

项目名称	市工商联政治特别费					
主管部门		项目实施单位	鄂州市工商业联合会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	71	60.14	84.7%	17	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	考察调研	≥10次	>10次	25
		数量指标	法律服务	≥20次	>20次	25
		数量指标	非公企业投诉服务中心	≥5件	>5件	25
		数量指标	商会建设	=1家	=1家	25
		质量指标	考察调研	=100%	=100%	25
		质量指标	法律服务	=100%	=100%	25
		质量指标	非公企业投诉服务中心	=100%	=100%	25
		质量指标	商会建设	=1家	=1家	25
	效益 指标	社会效益	优化民营经济发展环境，更好地促进“两个健康”	逐步提高	100%	100

	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业	≥90%	>90%	100
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，培训、会议减少。					
改进措施及结果应用方案	合理安排预算支出，确保预算执行进度。					