

2023 年度
湖南省工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 湖南省工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省工商业联合会概况

一、部门职责

湖南省工商业联合会是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能有：

- 1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政
- 3.协助政府管理和服务非公有制经济；
- 4.促进行业协会商会改革发展；
- 5.在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省工商业联合会内设机构包括：办公室、研究室、会员处、宣传教育处、经济处、联络部、人事处、社会发展处、法律服务处、商会处、机关党委、商协会党委办、湖南省民营企业服务中心。

（二）决算单位构成。湖南省工商业联合会 2023 年度部门决算汇总公开单位共 1 个，即湖南省工商业联合会本级，正厅级行政单位，财政全额拨款，执行政府会计准侧制度。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省工商业联合会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3478.6	一、一般公共服务支出	18	2600.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出		54
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	20	
五、事业收入	5			21	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	22	373.53
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	23	199
八、其他收入	8	0.3		24	
			十九、住房保障支出		189
本年收入合计	10	3478.9	本年支出合计	27	3416.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12	225.82	年末结转和结余	29	288.38
总计	13	3704.72	总计	30	3704.72

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

单位：万元

部门：湖南省工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3478.9	3478.6					0.3
201	一般公共服务支出	2653.1	2652.8					0.3
20104	发展与改革事务	17.88	22.17					
2010499	其他发展与改革事务支出	17.88	22.17					
20128	民主党派及工商联事务	2630.93	2630.63					0.3
2012801	行政运行	1772.93	1772.63					0.3
2012801	一般行政管理事务	858	858					
205	教育支出	44	44					
20508	进修及培训	44	44					
2050803	培训支出	44	44					
208	社会保障和就业支出	393.8	393.8					
20805	行政事业单位养老支出	393.8	393.8					
2080504	行政单位离退休	197.7	197.7					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	161	161					
2080801	死亡抚恤	27	27					
2081105	残疾人就业	8.1	8.1					
210	卫生健康支出	199	199					
21011	行政事业单位医疗	199	199					
2101101	行政单位医疗	117	117					
2101103	公务员医疗补助	82	82					
221	住房保障支出	189	189					
22102	住房改革支出	189	189					
2210201	住房公积金	151	151					
2210203	购房补贴	38	38					

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
单位：万元

部门：

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		3416.34	2516.03	900.31			
201	一般公共服务支出	2600.81	1754.5	846.31			
20104	发展与改革事务	33.98		33.98			
2010499	其他发展与改事务支出	33.98		33.98			
20128	民主党派及工商联事务	2566.83	1754.5	812.33			
2012801	行政运行	1754.5	1754.5				
2012801	一般行政管理事务	812.33		812.33			
205	教育支出	54		54			
20508	进修及培训	54		54			
2050803	培训支出	54		54			
208	社会保障和就业支出	373.53	373.53				
20805	行政事业单位养老支出	338.43	338.43				
2080504	行政单位离退休	177.43	177.43				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	161	161				
2080801	死亡抚恤	27	27				
2081105	残疾人就业	8.1	8.1				
210	卫生健康支出	199	199				
21011	行政事业单位医疗	199	199				
2101101	行政单位医疗	117	117				
2101103	公务员医疗补助	82	82				
221	住房保障支出	189	189				
22102	住房改革支出	189	189				
2210201	住房公积金	151	151				
2210203	购房补贴	38	38				

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：湖南省工商业联合会

公开 04 表
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	3478.6	一、一般公共服务支出	15	2600.57	2600.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	54	54		
			六、科学技术支出	20				
	6			21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	373.53	373.53		
	8		九、卫生健康支出	23	199	199		
			十九、住房保障支出		189	189		
本年收入合计	9	3478.6	本年支出合计	24	3416.1	3416.1		
年初财政拨款结转和结余	10	225.82	年末财政拨款结转和结余	25	288.32	288.32		
一般公共预算财政拨款	11	225.82		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	3704.42	总计	29	3704.42	3704.42		

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

部门：湖南省工商业联合会

公开 05 表
单位：万元

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		3416.1	2515.79	900.31
201	一般公共服务支出	2600.57	1754.26	846.31
20104	发展与改革事务	33.98		33.98
2010499	其他发展与改革事务支出	33.98		33.98
20128	民主党派及工商联事务	2566.59	1754.26	812.33
2012801	行政运行	1754.26	1754.26	
2012801	一般行政管理事务	812.33		812.33
205	教育支出	54		54
20508	进修及培训	54		54
2050803	培训支出	54		54
208	社会保障和就业支出	373.53	373.53	
20805	行政事业单位养老支出	338.43	338.43	
2080504	行政单位离退休	177.43	177.43	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	161	161	
2080801	死亡抚恤	27	27	
2081105	残疾人就业	8.1	8.1	
210	卫生健康支出	199	199	
21011	行政事业单位医疗	199	199	
2101101	行政单位医疗	117	117	
2101103	公务员医疗补助	82	82	
221	住房保障支出	189	189	
22102	住房改革支出	189	189	
2210201	住房公积金	151	151	
2210203	购房补贴	38	38	

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:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1724.14	302	商品和服务支出	587.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.15	30201	办公费	32.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.82	30202	印刷费	4.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.84	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	18.23	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	161	30206	电费	15.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82	30209	物业管理费	49.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151	30212	因公出国（境）费用	9	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.43	30215	会议费	10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.73	30217	公务接待费	3.38	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	27.01	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	112.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	26.79	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115			
人员经费合计		1928.57	公用经费合计					587.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 07 表
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。
说明：湖南省工商业联合会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 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：湖南省工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 09 表
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
95	44	45	20	25	6	91.25	43.58	44.29	19.44	24.85	3.38

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入 3704.72 万元，与上年相比，减少 279.96 万元，减少 7.02%， 主要是因为换届大会等项目经费的减少。总支出 3416.34 万元，与上年相比，减少 98.06 万元，减少 2.79%， 主要是因为换届大会等项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3478.9 万元，其中：财政拨款收入 3478.6 万元，占 99.99%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3416.34 万元，其中：基本支出 2516.03 万元，占 73.65%；项目支出 900.31 万元，占 26.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款总收入 3704.42 万元，与上年相比，减少 280.26 万元，减少 7.03%， 主要是因为换届大会等项目经费的减少。财政拨款总支出 3416.1 万元，与上年相比，减少 98.3 万元，减少 2.8%， 主要是因为换届大会等项目经费的减少。

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

2023 年度财政拨款支出 3416.1 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.3 万元，减少 2.8%， 主要是因为换届大会等项目经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3416.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2600.57 万元，占 76.13%；教育（类）支出 54 万元，占 1.58%；社会保障和就业（类）支出 373.53 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 199 万元，占 5.83%；住房保障（类）支出 189 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 3256.88 万元，支出决算数为 3416.1 万元，完成年初预算的 104.88%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 287.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2022 年度营商环境评价工作经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1658.73 万元，支出决算为 1754.26 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

3.一般公共服务（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 857.54 万元，支出决算为 812.33 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：商协会工作激励经费没有拨付。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 197.7 万元，支出决算为 177.43 元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世。

6.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 106 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 151.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）残疾人就业（项）。年初预算 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 92 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 127.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

10.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 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 151 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2515.79 万元，其中：

人员经费 1928.57 万元，占基本支出的 76.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 587.22 万元，占基本支出的 23.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 95 万元，支出决算为 91.25 万元，完成预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的接待费用，与上年相比增加 62.52 万元，增长 217.61%，增长的主要原因是疫情结束后出国经费大幅增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 44 万元，支出决算为 43.58 万元，完成预算的 99.05%，决算数与预算数基本持平，与上年相比，增加 43.58 万元，增长的主要原因是疫情结束后出国费用大幅增加。

公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 3.38 万元，完成

预算的 56.33%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的接待费用，与上年相比增加 1.85 万元，增长 120.92%，增长的主要原因是疫情结束后公务接待活动增加。

公务用车购置费支出预算 20 万元，支出决算为 19.44 万元，完成预算的 97.2%，决算数与预算数基本持平，与上年相比，增加 19.44 万元，增长的主要原因是上年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 24.85 万元，完成预算的 99.4%，决算数与预算数基本持平，与上年相比，减少 2.35 万元，减少 8.64%，减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.38 万元，占 3.7%；因公出国（境）费支出决算 43.58 万元，占 47.76%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 44.29 万元，占 48.54%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 43.58 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个，累计 10 人次，开支内容包括：

出访泰国、缅甸等国支出 9.25 万元，主要用于出席十六届华商大会及拜访泰国中华总商会、缅甸中华总商会；出访塞内加尔等国支出 6.8 万元，主要用于深化湖南地方对非经贸往来与合作；出访香港支出 5.95 万元，主要用于促进与香港企业、商会及国际组织的联系；出访巴西、阿根廷等国支出 18.94 万元，主要用于推

动湖南企业与当地商会、企业之间的经贸往来。

2.公务接待费支出决算为 3.38 万元。全年共接待来访组团 23 个，来宾 208 人次，主要是全国工商联来湘调研、市州工商联来长沙汇报工作及外省工商联来湘调研考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 44.29 万元，其中：公务用车购置费 19.44 万元，省工商联机关本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 24.85 万元，主要是汽油费、汽车维修费、汽车保险费的支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 587.22 万元，比年初预算减少 2.78 万元，减少 0.47%，主要原因是坚持厉行节约，减少运行经费的开支。

十、一般性支出情况

2023 年度本部门开支会议费 119.2 万元，年初预算 120 万元，用于召开三类会议，人数 520 人，内容为十三届二次执委会、三湘民企百强榜发布会、省工商联十三届全体主席会议、全国各片区“湘商回归”恳谈会、商协会党组书记和秘书长联系会议、全省“万企兴万村”行动现场推进会等会议；开支培训费 54 万元，年初预算 54 万元，用于开展二类培训，人数 510 人，内容为民营经

济人士理想信念教育培训班、2023 年司法人员与企业家同堂培训班、新化县农业职业经理人培训班、2023 年全省民企调查点工作培训班、湖南省涉案企业合规改革暨第三方监督评估培训班；举办论坛，开支 290 万元，内容为 2023 年民营企业科技创新与标准创新大会暨全国知名民企助力现代化新湖南建设大会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 297.39 万元，其中：政府采购货物支出 115.91 万元，政府采购服务支出 181.48 万元。授予中小企业合同金额 291.39 万元，占政府采购支出总额的 97.98%，其中：授予小微企业合同金额 156.12 万元，占授予中小企业合同金额的 53.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 96.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副省级领导干部用车 2 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆，无单位价值 100 万以上的设备。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2024〕

1号)文件要求，对本部门的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。

(二) 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3416.34万元，通过绩效自评，我部门对资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，项目资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。通过绩效自评，我部门进一步掌握了经费使用情况和取得的各项效益，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高财政资金的使用效率、加强财政支出的规范化管理、健全和完善预算编制和执行、加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 项目支出绩效目标不够细化和量化。项目支出绩效指标根据目标分解的指标不全面，未对工作任务细化成清晰、可量化的绩效指标，项目支出绩效目标有待进一步分解。

2. 进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、

合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。

3. 进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

五、三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

六、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）：是指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指工商联用于对非公有制经济代表人士及本系统干部培训方面的支出。

第五部分 附件

2023 年度湖南省工商业联合会整体支出 绩效自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2024〕1 号)文件要求，对我会的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

(一) 在职人员情况

2023 年末我会人员编制数 75 人，年末实有在职职工 71 人(在职人员控制率为 94.67%)，退休人员 44 人。

(二) 机构设置情况

根据省编委核定，我会设 12 个职能处室，所属公益一类事业单位一个。即：办公室、研究室、会员处、宣传教育处、经济处、联络处、组织人事处、社会发展处、法律服务处、商会处、机关党委、商协会党委办，所属公益一类事业单位是湖南省民营企业服务中心。

我会纳入 2023 年绩效自评的单位只有机关本级，为正厅级行政单位，全额财政拨款，财务核算执行政府会计准则制度。

（三）主要职能职责

湖南省工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职能有：

1. 充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；
2. 在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；
3. 在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；
4. 在行业协会商会改革发展中的促进作用；
5. 在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（四）重点工作计划

1. 教育引领抓出新成效。一体化推进主题教育和“五学两助”活动，落实每月集中 1 天专题读书班。借势借力提振发展信心，以“热情拥抱民营经济发展的春天”为主题，广泛宣讲“3·6”重要讲话精神、中央“民营经济 31 条”、省“民营经济 30 条”和晓明书记、伟明省长系列重磅座谈会讲话精神，以及省委、省政府支持民营经济发展的好政策、好环境、好做法。理想信念教育扎实开展，通过举办“湘商大讲堂”“红色故事三进”等活动，积

极开展“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题理想信念教育活动。

2. 湘商回归取得新进展。开展“情暖湘商”系列行动；分片区上门招商，召开全省湘商回归工作推进会，分片区召开6场湘商回归座谈会。构建商协会招商网络，积极联系指导服务境内外商协会，依托商协会建立“湘商回归和返乡创业联络站”。成功承办“双创大会”，牵头承办2023全国民营企业科技创新与标准创新大会——知名民企助力现代化新湖南建设大会。

3. “六个一”工作品牌得到新提升。建强省民营企业服务中心，印发《湖南省民营企业维权投诉办理工作手册》，建立健全专线电话、互联网平台、电子邮箱、移动APP、来信、来访“六位一体”维权投诉受理体系。

4. 推动优化营商环境得到新改善。连续6年组织做好全国工商联2023年度万家民营企业评营商环境工作，排位居全国第一方阵。同时，受省发改委委托，开展全省市县、园区全覆盖的营商环境主观评价。

5. 助力乡村振兴和县域经济高质量发展再创新佳绩。举办全省“万企兴万村”行动现场推进会暨民营企业助力县域经济发展溱浦行活动，深入推进“民企兴县 跨越同行”专项行动。

6. 引导民营企业开放发展打开新局面。主办、承办、联办湖南—拉美经贸合作洽谈会、2023非洲国家专场推介会等10余场高规格经贸活动，推动湖南茶叶、长乐甜酒等“湘品出湘”。

7. 组织民企促就业行动实现新突破。与省教育厅合作筹划“企业家进高校讲好创业故事”活动，激励高校毕业生投身创新创业。深入开展“民营高校携手促就业”专项行动，联合开展“校园招聘活动”“线上招聘活动”。

8. 议政建言为民营经济鼓与呼彰显新作为。组织代表性民营企业 and 商协会积极参与涉企政策制定，推动我省“民营经济 30 条”等重大政策出台。

9. 推动民营企业培优做强取得新进步。出台《湖南省民营企业培优做强行动方案》，制定《参评中国民营企业 500 强重点培育企业库企业名单》与《培优做强重点企业培育计划书》，建立健全定向培育企业名录和后备企业库，定期调研走访、了解困难、解决问题，推动新增一批民营规上企业和高新技术企业。

10. 自身建设成效有新提升。提质扩面有力有序，指导四川达州、广东潮州、河北承德等 5 个异地湖南商会完成筹建工作，正在指导湖南省北京商会、省云南商会筹建。

二、一般公共预算支出情况

2023 年我会一般公共预算总收入 3,704.72 万元，其中：年初预算数 3,025.53 万元，年初结转和结余 231.35 万元，年中调整预算 447.84 万元。一般公共预算总支出为 3,416.34 万元（其中基本支出 2,516.03 万元，项目支出 900.31 万元），年末结转及结余 288.38 万元。

（一）基本支出情况

2023 年我会基本支出 2,516.03 万元，其中：

1. 人员经费支出 1,928.57 万元，占基本支出 76.65%。基本支出人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2. 公用经费支出 587.46 万元，占基本支出 23.35%。公用经费主要用于保障我会基本运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，例如：办公费、印刷费、电费、物业管理费、劳务费、“三公”经费、其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出经费等。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3. “三公”经费的使用和管理情况

2023 年我会继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2023 年我会三公经费预算 95.00 万元，支出 91.25 万元，其中：因公出国（境）费 43.58 万元、公务用车运行维护费 44.29 万元、公务接待费 3.38 万元，未超部门预算。2023 年度三公经费支出与上年相比增长 217.63%，主要原因是疫情解封后出国经费大幅增长、新购置了 1 台公务用车，“三公”经费控制率为 96.05%。

（二）项目支出情况

2023 年我会项目经费实际支出 900.31 万元，比上年增加

179.55 万元，其中：业务工作经费 533.03 万元，运行维护经费 10.00 万元，其他事业类发展资金 357.28 万元。具体支出情况如下：

序号	项目名称	支出金额（万元）
1	营商环境评价工作经费	33.98
2	乡村振兴工作经费	97.19
3	商协会及异地商会工作经费	164.81
4	民营企业创新大会经费	306.68
5	因公出国（境）费	34.58
6	党建工作经费	16.95
7	合规工作经费	47.40
8	三湘民企百强榜	18.56
9	引老乡回故乡建家乡工作经费	49.47
10	资本性支出	59.44
11	民营经济年度发展报告编写经费	14.05
12	商协会工作激励经费	3.20
13	培训经费	54.00
合 计		900.31

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我会无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

1. 人工成本分析。2023 年度我会工资福利支出 1,724.14 万元，与上年相比减少 188.91 万元；对个人和家庭的补助支出 204.43 万元，与上年相比减少 74.89 万元。

2. 公用经费分析。2023 年我会公用经费 587.46 万元，比上年减少 13.82 万元，主要原因是水电、差旅费比上年减少 11.99 万元。

3. 预算控制分析。（1）本年在支出过程中严格执行《湖南省工商联机关财务管理办法》等有关管理制度，做到各项支出安排使用符合我会事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，严格控制和节约成本，预算配置控制较好。我会 2023 年初预算安排数为 3,256.88 万元，本年追加预算 447.84 万元，实际支出 3,416.34 万元，年末结转和结余 288.38 万元。预算支出完成率 92.22%；（2）我会财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率为 94.67%；（3）“三公”经费较好地控制在预算范围之内。2023 年“三公经费”实际支出 91.25 万元，预算安排数为 95 万元，控制率为 96.05%。

（二）管理效率

我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和对湖南重要讲话重要指示批示精神，围绕“两个健康”工作主题，全面落实

“三高四新”战略定位和使命任务，勇担责任，主动作为，各项工作取得了较好成绩。

（三）履职效能

1. 推动民营企业培优做强取得新进步。出台《湖南省民营企业培优做强行动方案》，制定《参评中国民营企业 500 强重点培育企业库企业名单》与《培优做强重点企业培育计划书》，建立健全定向培育企业名录和后备企业库，定期调研走访、了解困难、解决问题，推动新增一批民营规上企业和高新技术企业。强化“三类 500 强”企业培育，支持裕能新能源、唐人神等 2 家企业新入围 2023 中国民营企业 500 强榜单。截止前三季度，全省民营经济实现增加值 2.49 万亿元，同比增长 3.6%，占全省 GDP 比重 67.5%；全省民间投资占全部固定资产投资比重达 65%，比全国平均水平高 10 个百分点；民营市场主体达 669.3 万户，其中民营企业 166.2 万户。

2. “六个一”工作品牌得到新提升。建强省民营企业服务中心，印发《湖南省民营企业维权投诉办理工作手册》，建立健全专线电话、互联网平台、电子邮箱、移动 APP、来信、来访“六位一体”维权投诉受理体系。今年来，牵头办理 70 多起重大维权诉求事项，维护了企业合法权益，截止年底，全省 12 个市州、70 个县市区已成立民营企业服务中心。组织开展线上规模民营企业调研，提出 2023 三湘民营企业百强榜单，上榜企业入围门槛为 27.75 亿元，比上年增加 5.85 亿元，增长 26.71%，百强企业营收总额、

资产总额均创历史新高。

3. 推动优化营商环境得到新改善。连续 6 年组织做好全国工商联 2023 年度万家民营企业评营商环境工作，排位居全国第一方阵。同时，受省发改委委托，开展全省市县、园区全覆盖的营商环境主观评价。牵头做好涉案企业合规改革试点工作，举办涉案企业合规改革暨第三方监督评估工作培训班，累计推动 213 家涉案企业开展合规整改。大力推进商会调解组织建设，全省商会调解组织达到 212 家，调解各类纠纷 25000 余件，在全国排名前列。深入推进“万所联万会”，900 多家所属商协会与 600 多家律师事务所建立合作机制，县市区工商联与律师事务所合作实现全覆盖。

4. 有效防范化解民营企业风险隐患。成立深入排查重点行业领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特大事故行动领导小组，会主要领导任组长，下发《深入排查民营经济重点行业领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特大事故工作方案》，全省各级工商联及商协会参与安全生产风险隐患排查 3197 人次，走访民营企业 5082 家，整改安全隐患 917 处。

5. 引导民营企业开放发展打开新局面。主办、承办、联办湖南—拉美经贸合作洽谈会、2023 非洲国家专场推介会等 10 余场高规格经贸活动，推动湖南茶叶、长乐甜酒等“湘品出湘”。扎实推进“两送一防”行动，深入开展“暖侨行动”，保持与境外商协会密切联络，接待境外商会 21 批次，推动老挝等 4 个境外湖南商会回湘成立办事处。我会国际合作工作在全国系统会议上做典型发

言。

6. 议政建言为民营经济鼓与呼彰显新作为。组织代表性民营企业 and 商协会积极参与涉企政策制定，推动我省“民营经济 30 条”等重大政策出台。围绕制约民营企业发展的堵点难点问题，开展“关于我省营商环境建设对策研究”“新官要理旧账”等 16 项专题调研，开展民营企业季度运行分析，及时摸清民营企业发展困难问题。向全联报送社情民意信息 117 篇，向省政协报送 112 篇，推动了一批问题的解决。与中国出口信用保险公司湖南分公司、中信银行长沙分行联合开展“金融助力 共谋发展”、“政银企”交流活动，为缓解民营企业融资问题搭建常态化平台。

（四）社会效应

1. 助力乡村振兴和县域经济高质量发展再创新佳绩。举办全省“万企兴万村”行动现场推进会暨民营企业助力县域经济发展溆浦行活动，签约项目 49 个，投资总额 47 亿元。截至目前，全省 8179 家企业结对帮扶 7265 个村，实施兴村项目 9928 个，投资总额约 1132 亿元。深入推进“民企兴县 跨越同行”专项行动，组织 93 家民营企业、商协会分赴各重点县实地考察对接、签订合作意向。和省委统战部、国资委等多家单位组织 70 家企业深入泸溪高新产业园区等地捐款捐物 1170 万元，签约项目 11 个。持续开展新化县对口帮扶，截止年底已协调动员民营企业、商协会投入项目资金 8750 万元，帮助销售农产品超过 2600 多万元，帮助农村劳动力转移就业、就近就业 971 人，转移和稳定脱贫人口就业

230 人。组织企业参加“中国光彩事业西藏行”活动，签约 4 个项目，总投资达 2 亿元。

2. 组织民企促就业行动实现新突破。与省教育厅合作筹划“企业家进高校讲好创业故事”活动，激励高校毕业生投身创新创业。深入开展“民营高校携手促就业”专项行动，联合开展“校园招聘活动”“线上招聘活动”近 100 场，截至目前，5546 家民营企业为高校毕业生提供 11 万余个就业岗位，为历年之最。

3. 自身建设成效有新提升。提质扩面有力有序，指导四川达州、广东潮州、河北承德等 5 个异地湖南商会完成筹建工作，正在指导湖南省北京商会、省云南商会筹建。截至 11 月份，全省工商联联系指导服务的异地商会达到 950 家，省工商联所属商协会 116 家，全国（含港澳台）异地湖南商会实现全覆盖，并与 42 家国外湖南商会保持常态联系。积极开展“四好”商会创建工作，推荐全国“四好”商会 107 家、认定全省“四好”商会 320 家。挂牌成立“湘商回归和返乡创业联络站”39 个。商协会党建见行见效，指导新成立省级商会党组织 3 个。积极开展“双联双创”活动，目前已有 14 个机关支部、52 个商协会党支部参加，形成了党建促会建、会建促发展的良好局面。机关建设走深走实。纵深推进“两带头五整治”纠风防腐专项行动，集中宣讲“两带头五整治”纠风防腐典型案例。积极开展“镜鉴”警示教育。狠抓整治整改，巡视整改 32 项任务，102 条具体措施，全部整改完毕，实现“全覆盖、无遗漏、可检验”。机关干部队伍建设、工会、妇

女、青年等工作有序开展，2023 年 1 月被授予湖南省 2022 届“文明单位”称号。

（五）可持续发展能力

1. 成功承办“双创大会”，牵头承办 2023 全国民营企业科技创新与标准创新大会——知名民企助力现代化新湖南建设大会，促成签约 59 个省级重大招商引资项目，总投资额 427.6 亿元。

2. 湘商回归取得新进展。开展“情暖湘商”系列行动，春节期间，在全系统开展“情暖湘商”大走访大慰问大招商活动，发送慰问信 412 封、走访慰问湘商 1965 户、召开推介会 226 场次，签约项目 900 个、总投资 4856.3 亿元；国庆中秋举办对接活动 1514 场，签约项目 596 个、投资 1696.52 亿元。分片区上门招商，召开全省湘商回归工作推进会，分片区召开 6 场湘商回归座谈会。广泛宣讲晓明书记民营企业座谈会、湘商回归企业家代表座谈会、江浙沪、粤港澳、京津冀等地区湘商代表座谈会讲话精神，伟明省长多次走访异地和境外湖南商会讲话要点，以及省政协助推湘商回归的号召，传递关怀温暖、系牢乡情纽带，动员广大湘商回乡创业。构建商协会招商网络，积极联系指导服务境内外商协会，依托商协会建立“湘商回归和返乡创业联络站”。加快推进湘商数据库建设，摸清出省人员工作情况和乡友乡贤数据，做好湘商回归信息发布、项目策划、合作对接等全流程服务和跟踪问效。1-10 月湘商回归新注册企业 1117 家，到位资金 4715.4 亿元。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目支出绩效目标不够细化和量化。项目支出绩效指标根据目标分解的指标不全面，未对工作任务细化成清晰、可量化的绩效指标，项目支出绩效目标有待进一步分解。

2. 进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。

3. 进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

1. 加强预算绩效分析和解释，将评估结果与实际执行情况进行对比和分析，发现问题并及时解决；加强各部门间的协作与沟通，推动预算绩效评估结果的有效利用；加强对预算绩效改进措施的跟踪和监督，确保改进措施的有效实施。

2. 进一步完善建设项目预算编制。编制年度项目预算时，应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。

3. 加强项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，着实提高预算资金使用率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我会进一步掌握了经费使用情况和取得的各项效益，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和

不足，为下一年提高财政资金的使用效率、加强财政支出的规范化管理、健全和完善预算编制和执行、加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。绩效自评结果在我会门户网站上进行公开，接受社会监督。