

2024 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、机构设置及决算单位构成

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 2024 年度预算绩效管理情况的说明

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中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，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，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。主要职能有：

- 1、加强和改进民营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民营经济。
- 4、培育和发展中国特色商会组织。
- 5、培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- 6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 7、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- 8、依法加强会产管理、经营和保护。

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 10 个部室和一个所属公益一类事业单位，内设部室为：办公室、研究室、会员部、经济服务部、宣传教育部、联络部、社会发展部、法律服务部、商会部（商协会党委办）、机关党委（人事部），所属公益一类事业单位为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 2024 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	3745.9	一、一般公共服务支出	18	2748.85
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		34.8
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	359.54
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	23	198.51
八、其他收入	8	2.04	24	
			十九、住房保障支出		154.46
本年收入合计	10	3747.94	本年支出合计	27	3496.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12	248.76	年末结转和结余	29	500.54
总计	13	3996.70	总计	30	3996.70

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: 湖南省工商业联合会

公开 02 表
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		3747.94	3745.90					2.04
201	一般公共服务支出	2963.64	2961.60					2.04
20104	发展与改革事务	48.50	48.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	48.50	48.50					
20128	民主党派及工商联事务	2915.14	2913.10					2.04
2012801	行政运行	1835.14	1833.10					2.04
2012801	一般行政管理事务	1080	1080					
205	教育支出	50	50					
20508	进修及培训	50	50					
2050803	培训支出	50	50					
208	社会保障和就业支出	366.30	366.30					
20805	行政事业单位养老支出	357.30	357.30					
2080504	行政单位离退休	187.30	187.30					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	170	170					
20899	其他社会保障和就业支出	9	9					
2089999	其他社会保障和就业支出	9	9					
210	卫生健康支出	210	210					
21011	行政事业单位医疗	210	210					
2101101	行政单位医疗	125	125					
2101103	公务员医疗补助	85	85					
221	住房保障支出	158	158					
22102	住房改革支出	158	158					
2210201	住房公积金	158	158					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省工商业联合会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3496.16	2496.87	999.29			
201	一般公共服务支出	2748.85	1784.36	964.49			
20128	民主党派及工商联事务	2748.85	1784.36	964.49			
2012801	行政运行	1784.36	1784.36				
2012801	一般行政管理事务	964.49		964.49			
205	教育支出	34.8		34.8			
20508	进修及培训	34.8		34.8			
2050803	培训支出	34.8		34.8			
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54				
20805	行政事业单位养老支出	350.76	350.76				
2080504	行政单位离退休	186.73	186.73				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	164.03	164.03				
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	198.51	198.51				
21011	行政事业单位医疗	198.51	198.51				
2101101	行政单位医疗	115.60	115.60				
2101103	公务员医疗补助	82.91	82.91				
221	住房保障支出	154.46	154.46				
22102	住房改革支出	154.46	154.46				
2210201	住房公积金	154.46	154.46				

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	3745.90	一、一般公共服务支出	15	2746.76	2746.76		
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	34.8	34.8		
			六、科学技术支出	20				
	6		21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	359.54	359.54		
	8		九、卫生健康支出	23	198.51	198.51		
			十九、住房保障支出		154.46	154.46		
本年收入合计	9	3745.90	本年支出合计	24	3494.06	3494.06		
年初财政拨款结转和结余	10	248.70	年末财政拨款结转和结余	25	500.54	500.54		
一般公共预算财政拨款	11	248.70		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	3994.60	总计	29	3994.60	3994.60		

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
单位：万元

部门：湖南省工商业联合会

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		3494.06	2494.77	999.29
201	一般公共服务支出	2746.76	1782.26	964.49
20128	民主党派及工商联事务	2746.76	1782.26	964.49
2012801	行政运行	1782.26	1782.26	
2012801	一般行政管理事务	964.49		964.49
205	教育支出	34.8		34.8
20508	进修及培训	34.8		34.8
2050803	培训支出	34.8		34.8
208	社会保障和就业支出	359.54	359.54	
20805	行政事业单位养老支出	350.76	350.76	
2080504	行政单位离退休	186.73	186.73	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	164.03	164.03	
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	198.51	198.51	
21011	行政事业单位医疗	198.51	198.51	
2101101	行政单位医疗	115.6	115.6	
2101103	公务员医疗补助	82.91	82.91	
221	住房保障支出	154.46	154.46	
22102	住房改革支出	154.46	154.46	
2210201	住房公积金	154.46	154.46	

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
单位：万元

部门：湖南省工商业联合会

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	1732.81	302	商品和服务支出	575.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.17	30201	办公费	35.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.49	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.39	30203	咨询费	0.90	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		30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	164.03	30206	电费	22.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.91	30209	物业管理费	21.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.46	30212	因公出国（境）费用	4.4	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15	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	186.73	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	183.55	30217	公务接待费	2.82	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	117.10	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	3.18	30229	福利费	22.49	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	25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.12			
人员经费合计		1919.55	公用经费合计					575.22

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

公开 07 表
单位：万元

部门：湖南省工商业联合会

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。
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：湖南省工商业联合会

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：湖南省工商业联合会

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	44.4	45	20	25	5.6	72.22	44.4	25	0	25	2.82

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度总收入 3996.7 万元，与上年相比，增加 291.98 万元，增长 7.88%， 主要是因为湘商大会等项目经费的增加。总支出 3496.16 万元，与上年相比，增加 80.42 万元，增长 2.35%， 主要是因为湘商大会等项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3747.94 万元，其中：财政拨款收入 3745.9 万元，占 99.95%；其他收入 2.04 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3496.16 万元，其中：基本支出 2496.87 万元，占 71.42%；项目支出 999.29 万元，占 28.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款总收入 3994.6 万元，与上年相比，增加 290.18 万元，增长 7.83%， 主要是因为湘商大会等项目经费的增加。财政拨款总支出 3494.06 万元，与上年相比，增加 77.96 万元，增长 2.28%， 主要是因为湘商大会等项目经费的增加。

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

2024 年度财政拨款支出 3494.06 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.96 万元，增长 2.28%， 主要是因为湘商大会等项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3494.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2746.76 万元，占 78.61%；教育（类）支出 34.8 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 359.54 万元，占 10.29%；卫生健康（类）支出 198.51 万元，占 5.68%；住房保障（类）支出 154.46 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3843.1 万元，支出决算数为 3494.06 万元，完成年初预算的 90.92%，其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1730.1 万元，支出决算为 1782.26 元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2.一般公共服务（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 1328.7 万元，支出决算为 964.49 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：兴湘贡献奖等项目经费因为政策的原因没有拨付。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初制定的培训计划没有完成。

4.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 187.3 万元，支出决算为 186.73

元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数基本持平。

5.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 170 万元，支出决算为 164.03 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：税务扣除比例的变化。

7.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 125 万元，支出决算为 115.6 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

8.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 85 万元，支出决算为 82.91 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

9.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 158 万元，支出决算为 154.46 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2494.77 万元，其中：

人员经费 1919.55 万元，占基本支出的 76.94%，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 575.22 万元，占基本支出的 23.06%，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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 95 万元，支出决算为 72.22 万元，完成预算的 76.02%；与上年相比减少 19.03 万元，降低 20.85%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约没有更新购置公务用车。决算数小于上年数的主要原因是今年没有更新购置公务用车。

（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）费支出预算为 44.4 万元，支出决算为 44.4 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.82 万元，增长 1.88%。决算数大于上年数的主要原因是今年出国人数增加。2024 年度安排因公出国（境）团组 6 个，累计 12 人次，主要包括：

出访菲律宾、阿联酋等国支出 7.42 万元，主要用于出席菲律宾湖南商品展示中心揭牌仪式，推动湘企出海湘品出境；出访加蓬、埃塞尔比亚等国支出 7.06 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 6.73 万元，主要用于组织企业参

加香港茶叶及美食博览会，促进与香港企业、商会及国际组织的联系；出访俄罗斯、匈牙利等国支出 14.77 万元，主要用于组织企业参加俄罗斯鞋类、箱包及配件展览会，推动湖南企业与当地商会、企业之间的经贸往来；出访马来西亚等国支出 5.12 万元，主要用于参加第十七届华商大会，开展项目对接，密切经贸往来。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 45 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 55.56%；与上年相比减少 19.29 万元，降低 43.55%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比，减少 19.44 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约没有更新购置公务用车，决算数小于上年数的主要原因是今年没有更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，主要是汽油费、汽车维修费、汽车保险费的支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.6%，基本与上年持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 5.6 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 50.36%；与上年相比减少 0.56 万元，降低 16.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的接待。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少非必要的接待。2024 年度共接待来访组团 18 个、来宾 176 人，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 577.32 万元，比年初预算减少 0.68 万元，降低 0.11%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制运行经费的开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年度本部门开支会议费 70.65 万元，用于召开三类会议，人数 590 人，内容为十三届三次执委会、三湘民企百强榜发布会、全省工商联系统宣传思想工作会议、全国各片区湖南商会联席会议暨招商推介会、湖南省工商联成立 70 周年大会、全省“万企兴万村”行动现场交流暨社会服务工作会议等会议；开支培训费 44.8 万元，用于开展二类培训，人数 480 人，内容为省工商联直属行业协会商会党务培训班、2024 年司法人员与企业家同堂培训班、2024 年“关企同堂”培训班、全省工商联理想信念培训班、2024 年机关党务干部培训班。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 154.52 万元，其中：政府采购货物支出 63.32 万元，政府采购服务支出 91.2 万元。授予中小企业合同金额 148.52 万元，占政府采购支出总额的 96.12%，其

中：授予小微企业合同金额 98.56 万元，占授予中小企业合同金额的 66.36%。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 93.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副省级领导干部用车 1 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；单位价值 100 万以上的设备 0 台。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 999.29 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 999.29 万元，占一般公共预算支出总额的 28.58%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3994.6 万元，执行数 3494.06 万元，完成预算的 87.47%，绩效自评得分 8.75 分，评价等级为良好。绩效目标完成情况：一是深入开展“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题的民营经济人士理想信念教育活动，积极发挥民营经济人士理想信念教育基地作用，在十八洞村举办民营经济人士理想信念教育培训班；二是做好全球湘商大会、省工商联成立 70 周年、“三湘民企百强榜”发布等重大活动宣传，开展“情暖湘商”“湘商回归”集中宣传、

“弘扬企业家精神 讲好民企故事”主题宣传和《闽东盟》海外湘商专题等系列宣传，营造了尊重湘商、吸引湘商、服务湘商的浓厚氛围；三是指导监督湘商公益基金会积极开展公益事业。基金会严格按照章程和有关制度规定，积极开展各项公益事业，累计捐款捐物约 460 万元，实施乡村振兴、抗疫抗洪、爱心助学、助残济困等公益项目 18 个，惠及全省多个地区，帮助和慰问人群近千人次，推动社会的发展和进步。

发现的主要问题及原因：一是年初部门预算目标编制不完整，绩效指标细化不够。年初部门整体支出绩效目标不完整，整体支出和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、可衡量的绩效指标，项目绩效目标有待进一步分解；二是政府采购预算编制考虑不周详，实际采购偏离度较大。我会实际政府采购金额 154.52 万元，政府采购预算数 92.35 万元，政府采购执行率为 167.32%。

下部改进措施：一是不断细化预算编制，对指标进行细化量化分解，根据我会年度工作任务，针对目标任务，对项目支出的绩效指标进行细化量化分解，发挥绩效监督作用。加强项目绩效管理，对项目的预期产出和效果进行明确、清晰地描述，同时需结合项目实际情况，定量和定性指标相结合，进一步明确项目绩效目标。在年度项目资金使用完后尽早组织开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，及时发现财政资金管理使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案并进行整改；二是加强政府采购预算管理，落实政府采购预算编制管理，加强部门各处室的政府采购

预算管理意识，严格按照政府采购预算编制制度和要求，根据我会的年度工作重点和项目专项工作规划，政府预算编制范围尽可能地全面，不漏项，做细做实采购预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际采购金额的差距，不断提升政府采购执行率。

（三）评价结果应用情况。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。绩效自评结果在我会门户网站上进行公开，接受社会监督。

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

2024 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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2025〕2 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

2024 年末我会人员编制数 75 人，年末实有在职职工 70 人(在职人员控制率为 93.33%)，退休人员 43 人。

(二) 机构设置情况

我单位内设 10 个部室和一个所属事业单位，内设部室为：办公室、研究室、会员部、经济服务部、宣传教育部、联络部、社会发展部、法律服务部、商会部（商协会党委办）机关党委（人事部），所属事业单位为湖南省民营企业服务中心。

我会纳入 2024 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民营企业和民营经济人士为主体，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，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。主要职能有：

- 1、加强和改进民营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民营经济；
- 4、培育和发展中国特色商会组织；
- 5、培育和建设高素质的民营经济人士队伍；
- 6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 7、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- 8、依法加强会产管理、经营和保护。

（四）重点工作计划

1、贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》，商有关单位起草落实措施，提请省委、省政府出台我省实施意见。持续开展“五学两助”教育实践活动。加快完善组织体系，着力提升数字化工作水平。创新教育培养方式，不断增强理想信念教育质量。

2、抓好省工商联成立 70 周年主题活动，持续提振发展信心。

举办庆祝湖南省工商联成立 70 周年大会和系列活动，集中展示全省民营经济和工商联发展成就。加强政策形势宣传，持续提振民营经济人士发展信心。

3、擦亮“六个一”品牌，促进民营经济高质量发展。扎实开展 2024 年上规模民营企业调研，发布 2024 三湘民营企业百强榜。加快“网上工商联”建设，推进湘商数据库、线上维权投诉办理等工作。抓好“万所联万会”，做实清廉合规企业建设。做好企业维权。

4、做实“投资湖南、办事不难”品牌，助推营商环境再优化。纵深推进三年行动计划，开展优化法治环境专项行动。配合全国工商联开展“万家民营企业评营商环境”，做好做实全省营商环境主观评价。深化“助企纾困”行动，帮助民营企业解难题、拓市场、提效益。完善企业家参与涉企政策制定机制，加快建立全省统一的涉企政策发布平台，推动直达快享。

5、开展惠企政策效果专项评估，做好培优做强工作。持续跟踪中央《促进民营经济发展壮大的意见》和省《支持民营经济发展壮大的若干政策措施》等政策措施的落实，适时提请以省委、省政府名义就贯彻落实情况开展督查或对落实效果开展第三方评估。持续实施经营主体培育工程，力争我省上榜中国民营企业 500 强有新突破。

6、举办第十一届全球湘商大会，做实“湘商回归”。举办好第十一届全球湘商大会，推动更多优强民营企业来湘投资发展。

用好湘商湘贤联谊机制，建好湘商数据库，搭建、完善省市县三级与湖南异地商会及行业商协会的招商引资和合作交流平台。积极引进三类 500 强企业、链主企业、高精特新企业和战略性新兴产业来湘投资，全力支持长沙打造全球研发中心城市。

7、深化“两送一防”行动，助推湘企“走出去”。扎实推进“两送一防”行动，为民营企业参与“一带一路”国际产能合作提供政策咨询、信息、法律、投融资等服务。组织湘籍企业家出国考察，推动项目实质性对接和经贸合作。抓好与粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀、海南自贸区等区域战略对接，组织系列“双向奔赴”活动。

8、深化“民企兴县 跨越同行”专项行动，助力县域经济高质量发展。继续组织省工商联副主席副会长企业、常执委企业、头部企业、链主企业与相关市县、园区开展产业对接、项目对接。持续开展民营企业南疆行、光彩事业西藏行等活动。

9、持续推进“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。广泛发动民营企业深度参与乡村振兴。召开乡村振兴研讨会和“万企兴万村”行动片区现场交流会，培树典型企业和示范项目。持续开展对口帮扶新化县乡村振兴，推进产业协作、消费协作、就业协作和公益帮扶落实落地。

10、持续深化“民企高校携手促就业三湘行动”，助力稳岗就业。加强宣传引导、搭建对接平台、强化部门协作，持续深化“民企高校携手促就业三湘行动”“企业家进校园讲好创业故事促就业”

等专项活动，助力高校毕业生充分就业和民营企业高质量发展。引导民营企业积极参与养老、医疗卫生、文化、体育、职业教育、社区服务和环境保护等社会事业。

二、一般公共预算支出情况

2024年我会一般公共预算总收入3,996.70万元，其中：年初预算数3,594.40万元，年初结转和结余248.76万元，年中调整预算153.54万元。一般公共预算总支出为3,496.16万元（其中基本支出2,496.87万元，项目支出999.29万元），年末结转及结余500.54万元。

（一）基本支出情况

2024年我会基本支出2,496.87万元，其中：

1、人员经费支出1,919.55万元，占基本支出76.88%。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577.32万元，占基本支出23.12%。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

2024 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。2024 年我会三公经费预算 95.00 万元，支出 72.22 万元，其中：因公出国（境）费 44.40 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、公务接待费 2.82 万元，未超部门预算。“三公”经费控制率为 76.02%。

（二）项目支出情况

2024 年我会项目经费实际支出 999.29 万元，比上年增加 98.98 万元，其中：业务工作经费 649.63 万元，其他事业类发展资金 349.66 万元。具体支出情况如下：

序号	项目名称	支出金额（万元）
1	合规工作经费	23.21
2	省级异地湖南商会工作激励经费	292.03
3	湘商数据库建设维护费	29.12
4	商协会及异地商会工作经费	103.81
5	因公出国（境）费	40.00
6	省工商联商协会工作激励经费	120.00
7	湘商回归招商引资工作经费	28.88
8	党建工作经费	30.96
9	湘商大会	100.00
10	三湘民企百强榜	11.41
11	办公信息化项目经费	14.40
12	民营企业调查点工作经费	27.34
13	资本性支出	38.98
14	民营经济年度发展报告编写经费	24.75
15	乡村振兴工作经费	79.60
16	培训经费	34.80
合 计		999.29

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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、厉行节约情况分析。2024 年度我会培训费 44.80 万元，较上年度减少 39.46%；会议费 70.65 万元，较上年度减少 73.13%。按照政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，严格规范其他办公性行政经费支出，严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等行政办公性经费开支。

2、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 2024 年初预算安排数为 3,843.16 万元，本年追加预算 153.54 万元，实际支出 3,496.16 万元，年末结转和结余 500.54 万元。预算支出完成率 87.48%；（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 93.33%；（3）“三公”经费较好地控制在预算范围之内。2024 年“三公经费”实际支出 72.22 万元，预算安排数为 95 万元，控制率为 76.02%。

（二）管理效率

我会深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，全面贯彻中央和省委关于促进民营经济发展壮大、加强新时代工商联工作的部署要求，坚持围绕中心、服务大局，坚持守正创新、开拓进取，各项工作取得明显成效。

（三）履职效能

1、加强数字工商联建设。积极推进“网上工商联”第二期项目建设，成立了工作专班，加强与省财政厅、省发改委、省数据局等部门沟通联系，完成立项和财评工作，项目建设已进入招投标阶段。

2、加强工商联组织建设。不断壮大会员队伍，全省工商联会员总数 310635 个。加强商协会联系服务，省工商联联系指导服务的异地商会达 950 家（省外湘籍商会 664 家、省内异地商会 286 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，与 50 家境外湖南商会保持常态联系，并与 79 家境外商协会缔结友好关系；全省工商联系统实际开展工作的商协会 3200 余家，其中工商联作为业务主管或党组织管理单位的 2000 余家。

3、开展科技创新和标准创新“大比武”活动。制定下发了“大比武”活动方案。积极参与实施“智赋万企”行动，在全省民营企业中开展数字化转型标杆企业培树工作，下发《湖南省工商联关于组织开展民营企业数字化转型服务平台备案的通知》，组织企业参加2024民营企业数字化转型工作会。联合省市场监督管理局举办2024民营企业标准创新活动周湖南专场活动。与省工信厅、省军民融合办等单位共同举办2024年湖南省先进技术转化应用大赛。指导支持湘江新区和湖南大成企业研究院共同举办2024中国（长沙）民营企业科技创新发展大会。

4、做实“六个一”工作。建强省民企服务中心，办理湖南南通商会、湖南达嘉维康等70余起维权诉求事项，召开民营企业维权诉求重点督办会，参加全国人大劳动基准法律立法调研座谈、省高院优化营商环境座谈，会同省公安厅经侦总队组织召开警企座谈会2次，及时反映民营企业司法诉求。对《湖南省优化营商环境条例（征求意见稿）》等多部涉企地方性立法提出有关意见建议。推进商会调解组织培育培优和“万所联万会”，全省工商联系统商会调解组织达到188家，187家商会调解组织、636名调解员入驻全联商会调解平台，调解各类纠纷38365件，在全国排名靠前。在上规模调研基础上，已初步形成2024三湘民营企业百强榜建议名单。

（四）社会效应

1、助力城乡融合和乡村振兴。组织8472家民营企业参与“万

企兴万村”行动，结对帮扶 7427 个村，实施兴村项目 10314 个，投资总额约 1024 亿元。与省农村信用联社三级联动，走访全省所有的“万企兴万村”项目，授信企业 2380 户，授信总金额 323.81 亿元。积极引导民营企业等社会力量弘扬慈善精神，深圳洁辰环保科技有限公司向全省 13 个市州监测户捐赠共 7100 台抽油烟机，总金额约 908 万元。做好省工商联定点帮扶工作，引导动员民营力量深度参与新化乡村振兴工作，助力新化县高质量发展，新化县汝溪村被评为全省美丽乡村（和美湘村）示范创建村。

2、持续推进“百城千校万企”促就业、“民企高校携手促就业”活动。截至目前，6085 家民企举办校园招聘活动 121 场，提供就业岗位数 142244 个。加大对高校毕业生就业创业政策宣传和留湘来湘就业系列公益服务活动，三级工商联共开展就业服务指导 5976 次，稳就业政策宣讲 94 次。

3、指导监督湘商公益基金会积极开展公益事业。基金会严格按照章程和有关制度规定，积极开展各项公益事业，累计捐款捐物约 460 万元，实施乡村振兴、抗疫抗洪、爱心助学、助残济困等公益项目 18 个，惠及全省多个地区，帮助和慰问人群近千人次，推动社会的发展和进步。

（五）可持续发展能力

1、持续推进“湘商回归”和全球湘商总部基地建设。成功举办第十一届全球湘商大会，共签约省级、市级重大招商引资项目 108 个、191 个，投资总额分别为 817.4 亿元、743.2 亿元。1-10

月，全省湘商回湘新注册企业 1394 家，湘商回湘投资项目累计到位资金 5286.75 亿元。春节期间，以晓明书记、伟明省长名义向全球知名湘商乡贤发送慰问信 89942 份，省市县三级统战部、工商联看望慰问湘商 19955 人次，召开座谈会、招商推介会 1466 场。建成了湘商总部基地，引进项目 28 个。

2、推动促进民营经济发展壮大政策落地。开展“春雨润苗”政策大宣讲，赴怀化等市州开展“民营经济 31 条”和省“民营经济 30 条”宣讲。通过走访企业、商会以及官网、微信公众号等形式宣传惠企政策。印发《湖南省工商业联合会关于支持民营经济发展壮大的具体措施》。与人民银行湖南省分行等 10 部门联合印发《关于提升湖南省民营经济发展金融服务质效的通知》。与省工信厅等部门联合印发《关于开展 2024 年湖南省“一起益企”中小微企业服务行动的通知》。与其他省直机关共同参与支持小微企业融资协调工作机制并推动开展小微企业融资工作。参加人民银行湖南省分行召开的债务融资工具调研座谈会。配合省政协对省“民营经济 30 条”开展民主监督调研，形成调研报告，得到省主要领导批示。

七、下一步工作举措

1、不断细化预算编制，对指标进行细化量化分解

根据我会年度工作任务，针对目标任务，对项目支出的绩效指标进行细化量化分解，发挥绩效监督作用。加强项目绩效管理，对项目的预期产出和效果进行明确、清晰地描述，同时需结合项

目实际情况，定量和定性指标相结合，进一步明确项目绩效目标。在年度项目资金使用完后尽早组织开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，及时发现财政资金管理使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案并进行整改。

2、加强政府采购预算管理

需落实政府采购预算编制管理，加强部门各处室的政府采购预算管理意识，严格按照政府采购预算编制制度和要求，根据我会的年度工作重点和项目专项工作规划，政府预算编制范围尽可能地全面，不漏项，做细做实采购预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际采购金额的差距，不断提升政府采购执行率。

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。

八、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。