

湖北省工商业联合会 2020 年部门决算公开说明

目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020 年度部门决算情况

（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）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

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

工商联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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

根据中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发〔2011〕9号），省工商联的主要职能作用为：（1）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长；（2）协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务；（4）履行业务主管

职能，促进行业协会商会改革和发展；（5）指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证；（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（二）机构情况

根据上述主要工作任务,省工商联机关现设办公室、调研室、会员部、宣教部、经济部、联络部、法律部共 7 个部室和机关党委，所属事业单位一个：湖北省非公有制企业投诉服务中心。

（三）人员情况

省工商联机关行政编制 49 人，实有在职 48 人；工勤编制 5 人，实有在职 5 人；全额事业编制 6 人，实有在职 6 人。离休人员 2 人，退休人员 29 人。与上年相比实有在职人数减少 1 人，原因是本年度 1 名干部因个人原因离职。

二、2020 年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件 1：公开 01 表）

本部门 2020 年度收支决算总计 3541.53 万元，较上年度收支决算数增加 713.06 万元，增幅 25.21%。较年初预算数增加 631.52 万元，增幅 21.7%。主要原因：一是当年追加第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加省直单位公费医疗 85 万元，用于弥补本年度和以前年度医疗费不足；三是追加安可替代工程项目经费 160.74 万元；四是由于养老保险缴费增加，将 2019 年社保结算退款(实有资金)44.22 万元纳入当年

预算，列往来；五是由于人员经费不足，将部分项目经费调整为人员经费。

附件 1：公开 01 表

收入支出决算总表

部门：湖北省工商业联合会 2020 年度 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	3,497.31	一、一般公共服务支出	32	3,267.60
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	44.22	八、社会保障和就业支出	39	102.07
	9		九、卫生健康支出	40	126.88
	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	44.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

			支出		
	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	3,541.53	本年支出合计	58	3,541.53
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	3,541.53	总计	62	3,541.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表（附件 1：公开 02 表）

本部门 2020 年度收入决算 3541.53 万元，其中：财政拨款收入 3497.31 万元，占比 98.75%；其他收入 44.22 万元，占比 1.25%。2020 年度收入决算较上年度增加 713.06 万元，增幅 25.21%。较年初预算数增加 631.52 万元，增幅 21.7%，主要原因：一是当年追加第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加省直单位公费医疗 85 万元，用于弥补本年度和以前年度医疗费不足；三是追加安可替代工程项目经费 160.74 万元；四是由于养老保险缴费增加，将 2019 年社保结算退款(实有资金)44.22 万元纳入当年预算，列往来；五是人员经费不足，将部分项目经费调整为人员经费。

附件 1：公开 02 表

收入决算表

部门：湖北省工商业联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	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		3,541.53	3,497.31					44.22
201	一般公共服务支出	3,267.60	3,223.38					44.22
20128	民主党派及工商联事务	3,267.60	3,223.38					44.22
2012801	行政运行	1,763.81	1,719.59					44.22
2012802	一般行政管理事务	1,503.79	1,503.79					
208	社会保障和就业支出	102.07	102.07					
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	126.88	126.88					
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88					
2101101	行政单位医疗	126.88	126.88					
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210203	购房补贴	44.99	44.99					

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（附件 1：公开 03 表）

本部门 2020 年度支出决算 3541.53 万元，2020 年度支出决算较上年度增加 713.06 万元，增幅 25.21%。较年初预算数增加 631.52 万元，增幅 21.7%。主要原因：一是当年追加

第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加省直单位公费医疗 85 万元，用于弥补本年度和以前年度医疗费不足；三是追加安可替代工程项目经费 160.74 万元；四是由于养老保险缴费增加，将 2019 年社保结算 退款(实有资金)44.22 万元纳入当年预算，列往来；五是人员经费不足，将部分项目经费调整为人员经费。

附件 1：公开 03 表

支出决算表

部门：湖北省工商业联合会

2020 年度

金额单位：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		3,541.53	1,952.45	1,589.09			
201	一般公共服务支出	3,267.60	1,763.81	1,503.79			
20128	民主党派及工商联事务	3,267.60	1,763.81	1,503.79			
2012801	行政运行	1,763.81	1,763.81				
2012802	一般行政管理事务	1,503.79		1,503.79			
208	社会保障和就业支出	102.07	101.77	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	102.07	101.77	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	126.88	41.88	85.00			
21011	行政事业单位医疗	126.88	41.88	85.00			

2101101	行政单位医疗	126.88	41.88	85.00			
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210203	购房补贴	44.99	44.99				

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(附件1:公开04表)

2020 年度财政拨款收支决算 3497.31 万元，较上年度收支决算增加 668.84 万元，增幅 23.65%。主要原因：一是当年追加第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加省直单位公费医疗 85 万元，较上年增加 41 万元，用于弥补本年度医疗费不足。与年初预算数相比差异 631.52 万元，差异率 22.04%。形成预决算差异的主要原因是：一是当年追加第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加安可替代工程项目经费 160.74 万元。

附件 1：公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省工商业联合会

2020 年度

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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,497.31	一、一般公共服务支出	33	3,223.38	3,223.38		
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	102.07	102.07		
	9		九、卫生健康支出	41	126.88	126.88		
	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	44.99	44.99		
	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	3,497.31	本年支出合计	59	3,497.31	3,497.31		

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	3,497.31	总计	64	3,497.31	3,497.31		

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3497.31 万元，较年初预算增加 631.52 万元，一是当年追加第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加安可替代工程项目经费 160.74 万元。较上年度支出决算数增加 668.84 万元，增幅 23.65%，主要原因：一是当年追加第四届楚商大会结算尾款 213.5 万元，同时核销 2019 年第四届楚商大会预拨款 334.63 万元；二是追加省直单位公费医疗 85 万元，较上年增加 41 万元，用于弥补本年度医疗费不足。

附件 1：公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省工商业联合会

2020 年度

金额单位：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	项目支出

			出	
栏次		1	2	3
合计		3,497.31	1,908.23	1,589.09
201	一般公共服务支出	3,223.38	1,719.59	1,503.79
20128	民主党派及工商联事务	3,223.38	1,719.59	1,503.79
2012801	行政运行	1,719.59	1,719.59	
2012802	一般行政管理事务	1,503.79		1,503.79
208	社会保障和就业支出	102.07	101.77	0.30
20805	行政事业单位养老支出	102.07	101.77	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	126.88	41.88	85.00
21011	行政事业单位医疗	126.88	41.88	85.00
2101101	行政单位医疗	126.88	41.88	85.00
221	住房保障支出	44.99	44.99	
22102	住房改革支出	44.99	44.99	
2210203	购房补贴	44.99	44.99	

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表（附件 1：公开 06 表）

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1908.23 万元，较年初预算 1823.79 万元增加 84.44 万元，主要原因是调整部分项目费用于弥补人员经费不足。较上年度支出决算数 1758.75 万元增加 149.48 万元，增幅 8.5%，主要原因是根据经费需求增加了人员经费。

附件 1：公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省工商业联合会

2020 年度

金额单位：万元

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	1,393.35	302	商品和服务	231.9	307	债务利息及费	

				支出	3		用支出	
30101	基本工资	494.75	30201	办公费	20.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.06	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.78	30203	咨询费		310	资本性支出	4.90
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	0.26	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.53	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	0.98
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.00	30213	维修（护）费	7.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.99	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	278.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.05	30217	公务接待费	0.52	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	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.88	30227	委托业务费	5.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.91	39907	国家赔偿费	

							用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	73.82	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	16.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.99	30240	税金及附加费用	4.52			
			30299	其他商品和服务支出	7.46			
人员经费合计		1,671.40	公用经费合计					236.83

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。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算17.13万元，较年初预算减少62.87万元，较上年度支出决算数减少36.57万元，降幅68.09%。主要原因是受疫情影响，未开展因公出国(境)活动，同时根据疫情防控和压减一般性公共支出要求，减少了公务接待的批次和人数。

附件1：公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省工商业联合会

2020年度

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费			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		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
				公务接待费					公务接待费

				费					费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	50		0	22	11	17.13	0	16.61	0	16.61	0.52

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附件1：公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省工商业联合会

2020年度

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		0	0	0	0	0	0

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。本年度我单位没有该项支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

附件1：公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省工商业联合会

单位：万元

项目	决算数

注：本年我单位没有该项支出

三、关于“三公”经费支出说明(附件 2：三公 01 表)

本部门 2020 年度“三公”经费支出总额 17.13 万元，较年初预算减少 65.87 万元，较上年度支出决算数减少 36.57 万元，降幅 68.09%。主要原因是受疫情影响，未开展因公出国(境)活动，同时根据疫情防控和压减一般性公共支出要求，减少了公务接待的批次和人数。其中：

因公出国(境)经费：2020 年因公出国（境）团组 0 次，0 人，预算 50.00 万元，实际支出 0.00 万元，因公出国(境)费较上年减少 34.55 万元，减幅 100%。主要原因是受疫情影响，未开展因公出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护经费：2020 年公务用车购置及运行维护经费预算 22 万元，实际支出 16.61 万元。当年未购置公务用车，车辆实际保有量 5 台。公务车运行维护费较上年增加 1.54 万元，增幅 10.25%。主要原因是根据工作安排，为推动疫后重振、复工复产、宣传十九大精神，增加了向基层、企业调查研究的频率和次数。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待支出 0.52 万元，较年初预算减少 10.48 万元，较上年度支出数减少 3.56

万元，降幅 87.25%。主要原因是减少了公务接待的批次和人数。国内公务接待 7 批次 / 35 人，其中机关 7 批次 / 35 人。

附件 2：三公 01

2020 年“三公”经费统计表

单位：万元

序号	项目名称	2020 年预算	2020 年支出	2019 年支出
1	因公出国（境）费	50	0	34.55
2	公务用车购置及运行维护费	22	16.61	15.07
	其中：公务用车购置费	0	0	0
	公务用车运行维护费	22	16.61	15.07
3	公务接待费	11	0.52	4.08
	合计	83	17.13	53.7

四、关于机关运行经费支出说明

省工商联 2020 年度机关运行经费支出 236.83 万元，其中：办公费 20.71 万元、印刷费 1.11 万元、水费 0.26 万元、电费 8.91 万元、邮电费 4.10 万元、取暖费 0.53 万元、差旅费 0.33 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 7.83 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 0.81 万元、委托业务费 5.66 万元、工会经费 21.91 万元、福利费 73.82 万元、公务用车运行维护费 16.61 万元、其他交通费用 56.83 万元、税金及附加费用 4.52 万元、其他商品和服务支出 7.46 万元、其他资本性支出 4.90 万元。2020 年度机关运行经费

支出较上年度减少 32.07 万元，降幅 11.93%；较初预算数 257.45 万元减少 20.62 万元，下降 8.01%。主要原因是压减一般性支出。

注：拨驻村扶贫队工作经费 10 万元，与上年持平。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 592.23 万元，较上年度增加了 286.23 万元，增幅 93.53%，主要原因是增加了非公企业投诉服务平台建设和知名民企业湖北行服务保障项目采购。其中：政府采购货物支出 105.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 486.89 万元。授予中小企业合同金额 566.74 万元，占政府采购支出总额的 95.7%。授予小微企业合同金额 289.89 万元，占政府采购支出总额的 48.95%。

六、关于国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年度持平。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，无单价 100 万元以上的专用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门 2020 年度无举借政府债务和专项转移支付。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况(附件 3：绩效 01 表)

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 3 个，资金 1589.09 万元，占总收入支出的 44.87%。从总体评价情况来看，综合评价结果为“优”。本部门 2020 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过党组或主席办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》，严格落实省委、省政府过“紧日子”“苦日子”指示精神，有效监管资金使用，履职效益明显，总体效果较好。提升了民营经济人士参政议政的积极性，激发了服务社会和建设湖北经济的热情。

附件 3：绩效 01

2020 年度湖北省工商业联合会部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省工商业联合会

填报日期：2021.4.30

单位名称	湖北省工商业联合会				
基本支出总额			项目支出总额		
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)
	部门整体支出总额	3648.35	3541.53	97.07%	19.41
年度目标1：（33分）	坚持理想信念教育实践活动长效机制；完善投诉服务平台建设体系，畅通民营企业诉求渠道；加强法律服务和法治宣传，防范化解非公有制企业法律风险。				

	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (33 分)	产出指标	数量指标 (13 分)	杰出民营企业家、民营企业 (2 分)	50 人 (家)	100 人 (家)	2
			工商联领导干部培训 (1 分)	120 人/年	150	1
			非公经济人士培训 (2 分)	100 人/年	346	2
			注册用户 (2 分)	13 万	13.8 万	2
			诉求受理数量 (1 分)	120	120	1
			诉求回复率 (2 分)	80%	97.14%	2
			开展法律咨询服务(1 分)	24 次	24 次	1
			依法治企活动人数(1 分)	100 人	100 人	1
			个案维权处理率 (1 分)	100%	100%	1
		质量指标 (2 分)	注册审核通过率 (1 分)	95%	100%	1
			高级职称参评通过率 (1 分)	85%	88%	1
		社会效益 指标 (18 分)	展现民营经济发展成就宣传报道数量 (6 分)	≥200 篇/年	1100 余篇	6
			理想信念活动受众人数(6 分)	10000 人	12000	6
			法律三进活动完成率 (6 分)	100%	100%	6
年度目标 2: (18 分)		加强县级工商联和商会建设,推动全省工商联所属商会健康有序发展;服务民营企业“走出去”、参与“一带一路”建设;学习贯彻十九大精神和习近平总书记重要讲话精神,研究部署年度重点工作。				
年度绩效目标 2 (18 分)	产出指标	数量指标 (10 分)	联系外省湖北商会 (2 分)	30 家	> 30 家	2
			党务干部培训人次 (1 分)	100 人次	未开展	0
			召开商会、县级工商联会议 (1 分)	2 次	1 次	0.5
			组织商会培训 (1 分)	2 期	1 期	0.5
			组织民营企业出访人数(1 分)	12 家	5 家	0.42
			与国外 (境外) 商会、社团建立联系数 (1 分)	8 家	6 次	0.75

			国外（境外）商会、社团互访次数（1分）	6次	3次	0.5
			会议数量（1分）	7次	4次	0.57
			会议人数（1分）	598人	461人	0.77
		时效指标（2分）	及时程度(2分)	100%	100%	2
		效益指标	社会效益指标（6分）	发挥非公党组织核心、政治引领作用（6分）	满意度测评95%	95%
年度目标 3：（29分）		积极建言献策，准确把握民营经济运行状态；切实服务民营经济高质量发展，引导民企助力脱贫攻坚；为机关开展工作提供优质高效的服务。				
年度绩效目标 3（29分）	产出指标	数量指标（12分）	调研企业数量（2分）	1400	1400	2
			提案和调研报告的数量(2分)	15份	15份	2
			民营企业、政协委员座谈会（1分）	15	15次	1
			企业样本点数量（1分）	2700	2700	1
			“千企帮千村“推进会（1分）	1次/年	1	1
			评选年度民营企业百强（2分）	220家/年	220	2
			组织民营企业赴新疆博州、五师双河市考察（1分）	30名/年	未开展	0
			组织民营企业赴西藏山南考察（1分）	10名/年	未开展	0
			年重大安全事故次数（1分）	0	0	1
		质量指标（1分）	所管档案加工率（1分）	100%	100%	1
	社会效益	社会效益指标（6分）	参与扶贫民营企业(6分)	1312家	6970家	6
		满意度指标(10分)	办公区环境卫生满意率（5分）	100%	95%	4.75
			办公区公共秩序维护满意率（5分）	100%	95%	4.75
总分		92.92				

偏差大或目标未完成原因分析	本年度有 12 个绩效目标未完成。具体情况如下： 受疫情影响，召开商会、县级工商联会议和组织商会培训年初目标值为 2 次，实际完成 1 次；党务干部培训年初目标值 100 人，实际未开展；组织民营企业出访人数年初目标为 12 家，实际完成 5 家；与国外（境外）商会、社团建立联系数年初目标为 8 家，实际完成 6 家；国外（境外）商会、社团互访次数年初目标值 6 次，实际完成 3 次；主席、常务、执委会议数量年初目标值 7 次，实际完成 4 次；参会人数年初目标值 598 人，实际参会人数 461 人；组织民营企业赴新疆博州、五师双河市考察年初目标值 30 名，实际未开展；组织民营企业赴西藏山南考察年初目标值 10 名，实际未开展。 “办公区公共秩序维护满意率”和“办公区环境卫生满意率”年初目标值为 100%，实际满意率 95%，目标值设置过高，不符合实际。 未完成指标主要原因是受疫情影响，组织民企出访、赴新疆西藏考察等活动受限，会议、培训等活动频次减少，无法按年初计划完成。同时为积极应对疫情冲击全面从严从紧加强预算管理，把过紧日子要求落实落细，对每一笔支出精打细算，大力压减会议费、培训费等一般性支出，采取精简会议、合并开会培训等方式组织。
改进措施及结果应用方案	1.下一步拟改进措施 一是提高预算绩效管理水平和资金使用效率。按照标准的预算框架，结合实际，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析。 二是优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时删除与部门职能、工作计划无关的指标，调整不符合当年实际情况的指标值，更新与当年支出更匹配的指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。如“法律咨询服务”由投诉服务平台统计，同时效益指标中可增加社会效益指标“诉求处理满意度”，法治教育和法律服

	务经费项目在企业信用服务、商会调解等方面增设相应绩效指标。 三是全面加强预算管理，把过紧日子要求落实落细，对每一笔支出精打细算，大力压减会议费、培训费等一般性支出。 2.拟与预算安排相结合情况 本次绩效评价工作结束后，财务室将及时把绩效评价结果反馈给相关业务处室，编制下年度预算文本时，参考项目资金执行情况，结合工作计划进行编制，并与相关部门充分沟通，提高预算编制的科学性；年中确实需要调整资金的，建议有相关调整说明，编制预算有参考依据。
--	---

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.参政议政、促进经济合作及文明综治机关保障经费项目绩效自评综述(附件 3：绩效 02 表)

项目为持续性、常年性项目。项目年初预算 328 万元，调整后预算 300.53 万元，实际使用资金 299.09 万元，资金执行率为 99.52%。

主要产出和效益：项目共设置 13 个绩效指标，完成了 9 个。2020 年项目完成提案和调研报告数量 15 份；召开民营企业、政协委员座谈会 15 次；企业样本点数量 2700 家；调研企业数量 1400 家；评选年度民营企业百强；参与扶贫民营企业 6970 家；“千企帮千村”推进会开展 1 次；年度重大安全事故 0 次；档案加工（整理）率 100%。资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目经费执行数与年初预算存

在一定偏差；二是绩效指标有待进一步完善，指标体系覆盖不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。

参政议政和民企调查经费项目指标体系覆盖不够全面，只设定了产出数量指标，没有设定效益指标，不能全面反映项目绩效管理要求。

促进经济合作和扶助乡村产业、基础设施建设经费项目指标主要反映民企参与扶贫方面，对民营企业社会责任报告等方面的工作未设置相应指标，“参与扶贫民营企业”沿用以前年度数据，未根据实际情况调整年初目标，完成情况远超目标值。

文明综治机关保障经费项目“办公区公共秩序维护满意率”和“办公区环境卫生满意率”两个指标目标值为100%，目标值设置过高。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，提高预算精细化水平，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象；二是丰富绩效指标体系，增加质量指标、时效指标等产出指标和经济、社会效益指标，使绩效指标更加合理、更能量化、更易落实。

2020 年度参政议政、促进经济合作及文明综治机关保障经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省工商业联合会

填报日期：2021.4.30

项目名称		参政议政、促进经济合作及文明综治机关保障经费					
主管部门		[509]湖北省工商联会	项目实施单位		调研室、经济部、办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	300.53	299.09	99.52%	19.9	
年度绩效目标 1(20分)	一级	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(20分)	调研企业数量(5分)		1400	1400	5
			提案和调研报告的数量(5分)		15份	15份	5
			民营企业、政协委员座谈(5分)		15	15次	5
			企业样本点数量(5分)		2700	2700	5
年度绩效目标 2(30分)	产出指标	数量指标(10分)	“千企帮千村”推进会(2.5分)		1次/年	1	2.5
			评选年度民营企业百强(2.5分)		220家/年	220	2.5
			组织民营企业赴新疆博州、五师双河市考察(2.5分)		30名/年	未开展	0
			组织民营企业赴西藏山南考察(2.5分)		10名/年	未开展	0
	社会效益	社会效益指标(20分)	参与扶贫民营企业(20分)		1312家	6970家	20

年度绩效目标 3(40 分)	产出指标	质量指标（5 分）	所管档案加工率(5 分)	100%	100%	5
		数量指标（5 分）	年重大安全事故次数（5 分）	0	0	5
	效益指标	满意度指标（20 分）	办公区环境卫生满意率（10 分）	100%	95%	9.5
			办公区公共秩序维护满意（10 分）	100%	95%	9.5
总分		93.9				
偏差大或目标 未完成原因分析		一是项目经费执行数与年初预算存在一定偏差；二是绩效指标有待进一步完善，指标体系覆盖不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。受疫情影响，组织民营企业赴西藏、新疆等地考察受限，未组织民营企业赴西藏山南考察和新疆博州、五师双河市考察。文明综治机关保障经费项目指标值设置不符合实际，“办公区公共秩序维护满意率”和“办公区环境卫生满意率”两个指标目标值为 100%，目标值设置过高。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算的前期编制管理，提高预算精细化水平，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象；二是丰富绩效指标体系，增加质量指标、时效指标等产出指标和经济、社会效益指标，使绩效指标更加合理、更能量化、更易落实。				

2.非公企业投诉和非公领域宣传教育引导经费项目自评综述(附件 3：绩效 03 表)

项目为持续性、常年性项目。项目预算 387 万元，调整后预算 332.94 万元，实际使用资金 332.86 万元，资金执行率为 99.97%。

主要产出和效益：项目共设置 14 个绩效指标，完成 14 个。2020 年项目完成评选杰出民营企业、民营企业表彰 100 人（家）；组织工商联领导干部培训 150 人；组织非公经济人士培训 346 人；通过湖北日报、人民网、荆楚网、湖

北新闻、中华工商时报和网站等宣传报道展现民营经济发展成就 1100 余篇；理想信念活动受众人数 12000 人；“联企 e 站”平台注册用户 13.8 万；诉求受理数量 120 件；诉求回复率 97.14%；注册审核通过率 99.55%；高级职称参评通过率 88%；开展法律咨询服务 24 次；开展依法治企活动人数 100 人；个案维权处理率 100%；法律三进活动完成率 100%。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目资金预算执行率较高，但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差，有些项目沿用历史数据，没有根据实际情况调整，使实际完成值远超过目标值。二是年度项目申报表中仅设置了长期产出目标和年度产出目标，未设置相关数量指标，无法进行考核。

下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。进一步加强绩效管理，及时向各部室反馈绩效评价结果。将绩效评价结果与预算安排挂钩，编制下年度预算时，与相关部门充分沟通，参考项目资金执行情况，结合工作计划进行编制，提高预算编制的科学性，提高财政资金配置效率和使用效益。二是建立健全绩效指标体系。将“法律咨询服务”合并到非公企业投诉及职称评审经费项目，由投诉服务平台统计，同时效益指标中可增加社会效益指标“诉求处理满意度”，进一步做细、做

实、做准项目绩效指标设置。

附件 3：绩效 03

2020 年度非公企业投诉和非公领域宣传教育引导经费项目
绩效自评表

单位名称：湖北省工商业联合会

填报日期：2021.4.30

项目名称		非公企业投诉和非公领域宣传教育引导经费					
主管部门		[509]湖北省工商业联合会		项目实施单位		宣教部、法律部、投诉服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	332.94	332.86	99.97%	19.99	
年度绩效 目标 1(30分)	一级	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 (10分)	杰出民营企业家、民营企业(3分)		50人(家)	100人(家)	3
			工商联领导干部培训(3分)		120人/年	150	3
			非公经济人士培训(4分)		100人/年	346	4
	效益 指标	社会效益 指标 (20分)	展现民营经济发展成就 宣传报道数量(10分)		≥200篇/年	1100余篇	10
			理想信念活动受众人数 (10分)		10000人	12000	10
年度绩效 目标 2(20分)	产出 指标	数量指标 (10分)	注册用户(4分)		13万	13.8万	4
			诉求受理数量(3分)		120	120	3

分)			诉求回复率(3分)	80%	97.14%	3
		质量指标 (10分)	注册审核通过率(5分)	95%	99.55%	5
			高级职称参评通过率(5分)	85%	88%	5
年度绩效 目标3(30分)	产出 指标	数量指标 (10分)	开展法律咨询服务(4分)	24次	24次	4
			依法治企活动人数(3分)	100人	100人	3
			个案维权处理率(3分)	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标(20分)	法律三进活动完成率(20分)	100%	100%	20
总分		99.99				
偏差大或目标 未完成原因分析		1.本年度杰出民营企业家、民营企业超出年初指标50%，主要原因是评选抗击新冠肺炎疫情突出贡献单位、积极贡献单位、贡献单位；抗疫突出贡献奖、抗疫杰出贡献奖、抗疫积极贡献奖等。 2.本年度展现民营经济发展成就宣传报道数量远超年初目标，主要原因是围绕抗击疫情、复工复产、疫后重振、脱贫攻坚等中心工作，各种媒体宣传报道300余篇；“全国工商联携手全国知名民企助力湖北疫后重振脱贫攻坚湖北行”活动期间，对活动全媒体、多层次的宣传，中央、省内共30多家媒体共刊发400余条报道。				
改进措施及 结果应用方案		一是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。进一步加强绩效管理，及时向各部室反馈绩效评价结果。将绩效评价结果与预算安排挂钩，编制下年度预算时，与相关部门充分沟通，参考项目资金执行情况，结合工作计划进行编制，提高预算编制的科学性，提高财政资金配置效率和使用效益。二是建立健全绩效指标体系。将“法律咨询服务”合并到非公企业投诉及职称评审经费项目，由投诉服务平台统计，同时效益指标中可增加社会效益指标“诉求处理满意度”，				

	进一步做细、做实、做准项目绩效指标设置。
--	----------------------

3.商协会服务管理经费项目自评综述(附件 2：绩效 04 表)

项目为持续性、常年性项目。年初预算资金 213 万元，调整后预算 90.4 万元，实际使用资金 75.83 万元，资金执行率为 83.87%。

主要产出和效益：2020 年项目共设置 11 个绩效指标，完成了 3 个。召开商会、县级工商联会议和组织商会培训年初目标为 2 次，实际完成 1 次，主要原因是受疫情影响，12 月在宜昌合并组织一次会议及培训，未开展党务干部培训。完成联系外省湖北商会超过 30 家，发挥非公党组织核心、政治引领作用，主席、常务、执委会议及时召开。

存在的问题和原因：一是项目执行过程有效约束不够。国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。二是预算绩效指标与实际执行容易受客观因素影响，特别是 2020 年国际国内形势的突变，对民企对外交流“走出去”造成一定困难，同时会议、培训等工作由线下改为线上。三是绩效指标设置不够科学合理。部分指标值未体现相关工作，不能完全反映项目支出及产出。

下一步拟改进措施：一是加强预算编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减

少与财务核算经济分类不一致现象。二是建立健全绩效指标体系。根据项目特点结合实际情况，合理设定指标值，选择最能反映绩效管理要求的关键性数量指标。

附件 3：绩效 04

2020 年度商协会服务管理建设经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省工商业联合会

填报日期：2021.4.30

项目名称		非公企业投诉和非公领域宣传教育引导经费					
主管部门		[509]湖北省工商联会		项目实施单位		宣教部、法律部、 投诉服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	90.4	75.83	83.87%	16.78	
年度绩效 目标1（30分）	一级	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 （10分）	联系外省湖北商会（2.5分）		30家	>30家	2.5
			党务干部培训人次（2.5分）		100人次		0
			召开商会、县级工商联会议（2.5分）		2次	1次	1.25
			组织商会培训（2.5分）		2期	1期	1.25

	效益指标	社会效益指标（40分）	发挥非公党组织核心、政治引领作用（40分）	满意度测评 95%	95%	40
年度绩效目标 2（20分）	产出指标	数量指标（10分）	组织民营企业出访（2.5分）	12 家	5 家	1.04
			与国外（境外）商会、社团建立联系数（5分）	8 家	6 次	3.75
			国外（境外）商会、社团互访次数（2.5分）	6 次	3 次	1.25
年度绩效目标 3（30分）	产出指标	数量指标（10分）	会议数量（5分）	7 次	4 次	2.86
			会议人数（5分）	598 人	461 人	3.85
		时效指标（10分）	及时程度（10分）	100%	100%	10
总分		84.53				
偏差大或目标未完成原因分析		1.召开商会、县级工商联会议和组织商会培训年初目标值为 2 次，实际完成 1 次，主要原因是受疫情影响，12 月在宜昌合并组织一次会议及培训。 2.组织民营企业出访人数年初目标为 12 家，实际完成 5 家；与国外（境外）商会、社团建立联系数年初目标为 8 家，实际完成 6 家；国外（境外）商会、社团互访次数年初目标值 6 次，实际完成 3 次。未完成原因是 2020 年 1-4 月湖北爆发新冠肺炎疫情武汉封城，此后全球疫情持续蔓延，国外（境外）商会社团组织难以出境，省内民营企业出访受限，社团互访和商务交流活动主要在线上开展，因此社团互访、企业出访不能实现，造成绩效指标任务难以完成。 3.主席、常务、执委会议数量年初目标值 7 次，实际完成 4 次；参会人数年初目标值 598 人，实际参会人数 461 人。未完成原因是为全面从严从紧加强预算管理，压减一般性支出，精简会议。				

改进措施及 结果应用方案	一是加强预算编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象。二是建立健全绩效指标体系。根据项目特点结合实际情况，合理设定指标值，选择最能反映绩效管理要求的关键性数量指标。 商协会服务和基层工商联建设经费项目中设置“发挥非公党组织核心、政治引领作用”，指标值为“满意度测评 95%”，目标值与指标值名称联系程度不够高，建议删除指标，增加社会效益指标“加强商会党组织规范化建设”，指标值设置为“指导商协会党建工作”。同时增加“亲清座谈会”指标。 联系海内外商协会和服务民企参与“一带一路”建设经费项目近两年预算都包含举办民营企业参与“一带一路”培训班，可增加产出指标“组织民企培训”“组织民企参与进博会”。 主席、常务和执委会议经费项目近几年都采取“多会合开、套开会议”等方式，取消非法定会会长会议，“会议数量”可结合实际调整为 5 次。
--------------------------------	---

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）加强内部控制建设。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法，评估风险、梳理流程，对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管，形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。结合项目实际，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善与项目发展有关的统计指标体系，收集、整理、分析相关数据和信息，提升项目绩效

管理水平。

（2）合理设置绩效指标。根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。强化对项目的跟踪监控，在实施过程中辅以动态化管理，发挥绩效目标的导向作用。

（3）扎实开展绩效评价。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。通过财务数据分析、深入了解业务部室工作职责、反复研究绩效指标，不断修正完善部门预算整体绩效目标和绩效体系，促进绩效管理工作的全面进步。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）绩效自评结果作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，调动项目实施人员的积极性，增强工作责任感，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（3）加强项目绩效管理，提前介入对新项目进行科学论证。根据部门职责和工商联发展规划，做好项目的遴选，提高预算项目的可执行性；根据各项目的业务性质和工作特

点，按照科学、全面、经济、适用的原则合理设置绩效目标，并进行必要论证，提高绩效指标的可衡量性、操作性；将项目绩效指标与单位内部部门职能紧密结合，逐步完善绩效指标体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，对重大开支项目业务部门应提前谋划，聘请专业机构或专业人员进行事前评估，科学考量。

九、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.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。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

5.行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。