

2019 年度武汉市汉阳区工商业联合会 部门决算

2020 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区工商业联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2019 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区工商业联合会概况

一、部门主要职能

汉阳区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性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和纽带，是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区工商业联合会总编制人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会 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		1
一、财政拨款收入	1	251.78	一、一般公共服务支出	28	219.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.96
	9		九、卫生健康支出	36	22.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	251.78	本年支出合计	51	251.78

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	251.78	合计	54	251.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

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	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	251.78	251.78					
201			一般公共服务支 出	219.43	219.43					
20103			政府办公（室） 及相关机构事务	4.70	4.70					
2010301			行政运行	4.70	4.70					
20128			民主党派及工商 联事务	214.73	214.73					
2012801			行政运行	188.76	188.76					
2012802			一般行政管理 事务	15.98	15.98					
2012804			参政议政	9.99	9.99					
208			社会保障和就业 支出	0.96	0.96					
20811			残疾人事业	0.96	0.96					
2081199			其他残疾人事 业支出	0.96	0.96					
210			卫生健康支出	22.58	22.58					
21011			行政事业单位医 疗	22.58	22.58					
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98					
2101103			公务员医疗补 助	17.60	17.60					
213			农林水支出	3	3					
21305			扶贫	3	3					
2130599			其他扶贫支出	3	3					
221			住房保障支出	5.81	5.81					
22102			住房改革支出	5.81	5.81					
2210203			购房补贴	5.81	5.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

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	
支出功能分 类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251. 78	221. 85	29. 93			
201			一般公共服务支出	219. 43	193. 46	25. 97			
20103			政府办公（室）及相关 机构事务	4. 70	4. 70				
2010301			行政运行	4. 70	4. 70				
20128			民主党派及工商联事务	214. 73	188. 76	25. 97			
2012801			行政运行	188. 76	188. 76				
2012802			一般行政管理事务	15. 98		15. 98			
2012804			参政议政	9. 99		9. 99			
208			社会保障和就业支出	0. 96		0. 96			
20811			残疾人事业	0. 96		0. 96			
2081199			其他残疾人事业支出	0. 96		0. 96			
210			卫生健康支出	22. 58	22. 58				
21011			行政事业单位医疗	22. 58	22. 58				
2101101			行政单位医疗	4. 98	4. 98				
2101103			公务员医疗补助	17. 60	17. 60				
213			农林水支出	3		3			
21305			扶贫	3		3			
2130599			其他扶贫支出	3		3			
221			住房保障支出	5. 81	5. 81				
22102			住房改革支出	5. 81	5. 81				
2210203			购房补贴	5. 81	5. 81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	251.78	一、一般公共服务支出	30	219.43	219.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.96	0.96	
	9		九、卫生健康支出	38	22.58	22.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3	3	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.81	5.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	251.78	本年支出合计	53	251.78	251.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	251.78	总计	58	251.78	251.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

单位：万元

项			目	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	251.78	221.85	29.93
201			一般公共服务支出	219.43	193.46	25.97
20103			政府办公（室）及相关机构事务	4.70	4.70	
2010301			行政运行	4.70	4.70	
20128			民主党派及工商联事务	214.73	188.76	25.97
2012801			行政运行	188.76	188.76	
2012802			一般行政管理事务	15.98		15.98
2012804			参政议政	9.99		9.99
208			社会保障和就业支出	0.96		0.96
20811			残疾人事业	0.96		0.96
2081199			其他残疾人事业支出	0.96		0.96
210			卫生健康支出	22.58	22.58	
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98	
2101103			公务员医疗补助	17.60	17.60	
213			农林水支出	3		3
21305			扶贫	3		3
2130599			其他扶贫支出	3		3
221			住房保障支出	5.81	5.81	
22102			住房改革支出	5.81	5.81	
2210203			购房补贴	5.81	5.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.11	302	商品和服务支出	12.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	41.28	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.27	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11	30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助	7.89	30227	委托业务费	1.44	307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	30701	国内债务付息	
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	30707	国外债务付息	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
			30239	其他交通费用	7.01	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		209.11	公用经费合计					12.74

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。

2019 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

单位：万元

2019 度预算数						2019 度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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					1						0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行；7 栏各行 = (8+9+12) 栏各行；9 栏各行 = (10+11) 栏各行。

本部门 2019 年度“三公”经费预算公务招待费 1 万元，实际无

“三公”经费发生，故 2019 年度“三公”经费决算数为零。

2019 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

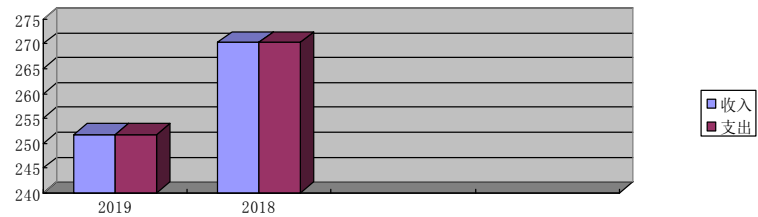
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门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。

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

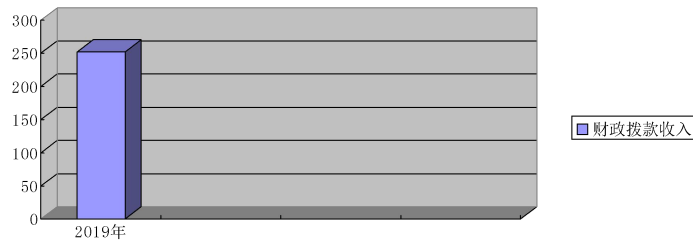
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 251.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -18.49 万元，下降 -6.84%，主要原因是主要一是 2019 年将以前年度往来存量资金安排了项目支出。二是调整标准工资及配套两贴增资经费。



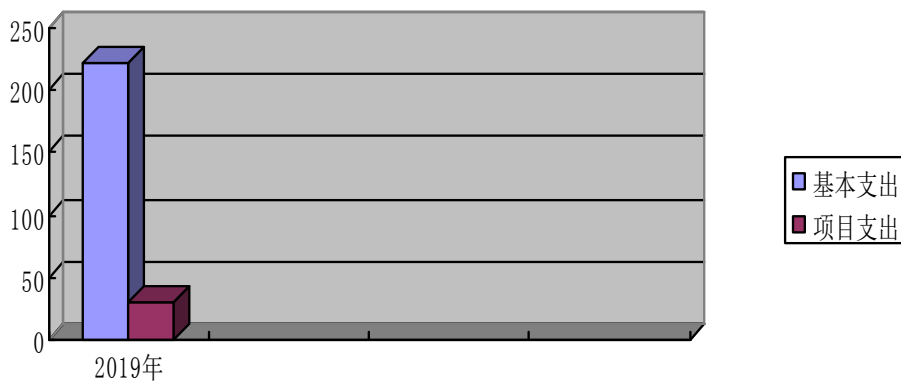
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 251.78 万元。其中：财政拨款收入 251.78 万元，占本年收入 100.00%。



三、2019 年度支出决算情况说明

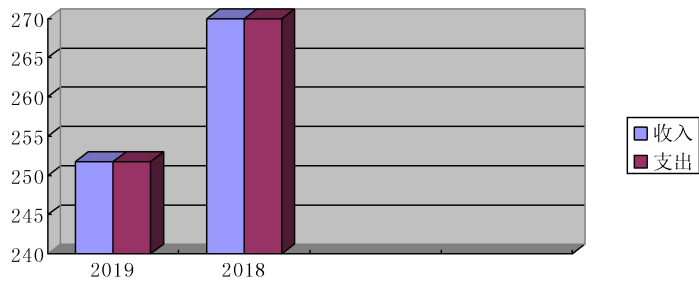
2019 年度本年支出合计 251.78 万元。其中：基本支出 221.85 万元，占本年支出 88.11%；项目支出 29.93 万元，占本年支出 11.89%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 251.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 -18.49 万元，下降 -

6.84%。主要原因一是 2019 年将以前年度往来存量资金安排了项目支出。二是调整标准工资及配套两贴增资经费。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 251.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少-18.49 万元，下降 -6.84%。主要原因是一是 2019 年将以前年度往来存量资金安排了项目支出。二是调整标准工资及配套两贴增资经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 251.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 219.43 万元，占 87.15%；社会保障和就业(类)支出 0.96 万元，占 0.38%；卫生健康(类)支出 22.58 万元，占 8.97%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 1.19%；住房保障(类)支出 5.81 万元，占 2.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.85 万元，支出决算为 251.78 万元，完成年初预算的 117.19% 其中：基本支出 221.85 万元，项目支出 29.93 万元。项目支出主要用于代表人士培训费 2.31 万元，聘请教授级老师对非公经济代表人士加强理想信念教育和民营企业经济形势分析的学习等一系列培训活动；政治特别费 0.40 万元，主要是慰问非公企业特别困难人员的支出；商会工作经费 2.50 万元，新建商会组织，指导商会开展创建工作，积极组织会员企业参与招商引资和招才引智的活动；工作经费 11.22 万元，支付购买服务人员的劳务费和保证工商联工作正常运转及资本性支出等费用；非公党工委办公经费 3.97 万元，发挥党组领导核心作用，切实履行职责，做好基层党组织建设，定期举办几次非公企业党组织负责以及党员发展对象和入党积极分子培训班，加强企业新建党组织，发展党员的工作，实现执委以上企业党组织全覆盖、商会党组织全覆盖等。非公群团工作经费 3.09 万元，组织并引导非公企业参与精准扶贫和慈善求助等扶贫活动支出，2019 年工商联精准扶贫专项支出增加 1 万元。执委常委会长会议费 2.48 万元，组织举办了第十三届三次执委会会议；精准扶贫专项经费 3 万元，定期对精准扶贫对象开展扶贫

帮扶活动，完成精准扶贫相关目标任务。缴纳残疾人保障金 0.96 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 188.31 万元，支出决算为 219.43 万元，完成年初预算的 116.53%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是追加绩效、档案、综治等奖励性资金不足部分；二是公务员工资调标增资；三是人员调进工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加以前年度应付未付的住房货币化补贴。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 221.85 万元，其中，**人员经费 209.11 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 12.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度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”经费的单位范围。

武汉市汉阳区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区工商业联合会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是工商联无公务用车，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务接待费。

2019 年武汉市汉阳区工商业联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.85 万元，支出决算为 251.78 万元，完成年初预算的 117.19% 其中：基本支出 221.85 万元，项目支出 29.93 万元。项目支出主要用于代表人士培训费 2.31 万元，聘请教授级老师对非公经济代表人士加强理想信念教育和民营企业经济形势分析的学习等一系列培训活动；政治特别费 0.40 万元，主要是慰问非公企业特别困难人员的支出；商会工作经费 2.50 万元，新建商会组织，指导商会开展创建工作，积极组织会员企业参与招商引资和招才引智的活动；工作经费 11.22 万元，支付购买服务人员的劳务费和保证工商联工作正常运转及资本性支出等费用；非公党工委办公经费 3.97 万元，发挥党组领导核心作用，切实履行职责，做好基层党组织建设，定期举办几次非公企业党组织负责以及党员发展对象和入党积极分子培训班，加强企业新建党组织，发展党员的工作，实现执委以上企业党组织全覆盖、商会党组织全覆盖等。非公群团工作经费 3.09 万元，组织并引导非公企业参与精准扶贫和慈善求助等扶贫活动支出，2019 年工商联精准扶贫专项支出增加 1 万元。执委常委会

长会议费 2.48 万元，组织举办了第十三届三次执委会会议；精准扶贫专项经费 3 万元，定期对精准扶贫对象开展扶贫帮扶活动，完成精准扶贫相关目标任务。缴纳残疾人保障金 0.96 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉阳区工商业联合会组织对 2019 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 9 个，资金 29.93 万元。主要绩效完成情况一是搭建政企、银企、企企平台，全年开展对接服务活动不少于 4 次，为企业办实事不少于 12 件；二是以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，不断深化理想信念教育，举办 1 次政策宣传报告会，组织 1 次民营企业看汉阳发展活动；三是引导非公经济人士积极建言献策，向区委、区政府提出意见和建议 5 篇以上；四是组织会员企业参与精准扶贫、捐资助学等社会公益活动，捐赠款物不少于 30 万元；五是加大会员发展力度，优化会员结构，新发展会员 8-10 家；六是发挥工商联优势，引导商会和会员企业以商招商、以商招才，参加招商招才活动 2 次，吸纳招聘大学生和社会就业人员 300 人。七是区委、区政府督办件办理复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98%以上。

（二）绩效自评结果。

武汉市汉阳区工商业联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 9 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.79 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 77.18 %。主要产出和效果：一是组织会员企业参与精准扶贫、捐资助学等社会公益等活动。二是参加招商招才活动 4 次，吸纳招聘大学生和社会就业人员 300 人。三是严格落实干部“一对一”帮扶目标，干部岗位变动时及时做好调整工作，帮扶资金 4.38 万元并组织会员企业参社会公益活动捐赠款物不少于 30 万元。四是区委、区政府督办件办理复率 100%，人大议案、建议案和意见办理满意率 98%以上，政协提案和建议案满意率 98%以上。五是引导非公经济人士积极建言献策，提出建议 5 篇。六是主办汉阳区 2019 年银企对接会，27 家金融机构、120 多家企业参会，10 家企业现场签约，金额达 56.237 亿元。七是组织 22 家企业参加汉阳区 2019 金秋银企对接会，26 家企业与中国银行等 7 家银行签约，签约总额达 93.62 亿元。下一步改进措施：因新冠肺炎疫情影响国内经济形势严峻，为企业服务面不够广，协调解决企业困难和矛盾能力不足。我们将进一步创新思路，深化服务方式，加大协调服务力度，努力为企业多办实事、解难题，更好地促进我区民营经济发展。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区工商业联合会机关运行经费支出 12.74 万元，比 2018 年(减少) 0.34 万元，(下降) 2.5 %。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区工商业联合会政府采购支出总额 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.49 万元。授予中小企业合同金额 5.85 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 5.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 搭建政企、银企，企企平台
2. 以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，不断深化理想信念教育
3. 引导非公经济人士积极建言献策
4. 引导会员履行社会责任
5. 加大会员发展力度，优化会员结构
6. 抓好非公党建工作
- 7 脱贫攻坚：落实干部“一帮一”帮扶目标

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	搭建政企、银企、企企平台	全年开展对接服务活动不少于 4 次，为企业办实事不少于 12 件	完成

2	以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，不断深化理想信念教育	举办4次政策宣传报告会，组织1次民营企业看汉阳发展活动	完成
3	引导非公经济人士积极建言献策	向区委、区政府提出意见和建议5篇以上	完成
4	引导会员履行社会责任	组织会员企业参与精准扶贫、捐资助学等社会公益活动，捐赠款物不少于30万元	完成
5	加大会员发展力度，优化会员结构	新发展会员8-10家	完成
6	抓好非公党建工作	培养发展对象29名，非公企业党组织扩面提质有效推进，新纳入非公党委1家，组建非公企业直属支部1家，	完成
7	脱贫攻坚：落实干部“一帮一”帮扶目标	帮扶资金4.38万元；“互联网+社会扶贫”工作，“一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到100%。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)，反映行政单位及各办事机构、工商联的基本支出。

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)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出，保证工商联正常运转的工作经费，政治特别费等。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)，反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话：84841870

