

2020 年度武汉市汉阳区工商业联合会 部门决算

2021 年 10 月 10 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看，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 武汉市汉阳区工商业联合会

2020 年度部门决算表

2020 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	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	303.63	一、一般公共服务支出	31	264.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.24
	9		九、卫生健康支出	39	23.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	303.63	本年支出合计	57	303.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	303.63	总计	60	303.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+…+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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		
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	303.63	303.63					
201		一般公共服务支出		264.71	264.71					
20128		民主党派及工商联事务		264.71	264.71					
2012801		行政运行		224.05	224.05					
2012802		一般行政管理事务		30.56	30.56					
2012804		参政议政		10.10	10.10					
208		社会保障和就业支出		12.24	12.24					
20805		行政事业单位养老支出		11.28	11.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.28	11.28					
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		23.68	23.68					
21011		行政事业单位医疗		23.68	23.68					
2101101		行政单位医疗		5.33	5.33					
2101103		公务员医疗补助		18.35	18.35					
213		农林水支出		3.00	3.00					
21305		扶贫		3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出		3.00	3.00					

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。

2020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	
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	303.63	259.01	44.62				
201		一般公共服务支出	264.71	224.05	40.66				
20128		民主党派及工商联事务	264.71	224.05	40.66				
2012801		行政运行	224.05	224.05					
2012802		一般行政管理事务	30.56		30.56				
2012804		参政议政	10.10		10.10				
208		社会保障和就业支出	12.24	11.28	0.96				
20805		行政事业单位养老支出	11.28	11.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.28	11.28					
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	23.68	23.68					
21011		行政事业单位医疗	23.68	23.68					
2101101		行政单位医疗	5.33	5.33					
2101103		公务员医疗补助	18.35	18.35					
213		农林水支出	3.00		3.00				
21305		扶贫	3.00		3.00				
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00				

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。

2020 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	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	303.63	一、一般公共服务支出	33	264.71	264.71		
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	12.24	12.24		
	9		九、卫生健康支出	41	23.68	23.68		
	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	3.00	3.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	303.63	本年支出合计	59	303.63	303.63		
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	303.63	总计	64	303.63	303.63		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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			
功能分类科 目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	303.63	259.01	44.62
201		一般公共服务支出	264.71	224.05	40.66	
20128		民主党派及工商联事务	264.71	224.05	40.66	
2012801		行政运行	224.05	224.05		
2012802		一般行政管理事务	30.56		30.56	
2012804		参政议政	10.10		10.10	
208		社会保障和就业支出	12.24	11.28	0.96	
20805		行政事业单位养老支出	11.28	11.28		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
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	23.68	23.68		
21011		行政事业单位医疗	23.68	23.68		
2101101		行政单位医疗	5.33	5.33		
2101103		公务员医疗补助	18.35	18.35		
213		农林水支出	3.00		3.00	
21305		扶贫	3.00		3.00	
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 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	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	225.43	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.04	30202	印刷费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	113.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	9.77	30213	维修（护）费	0.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.72	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.36	30227	委托业务费	7.00			
30308	助学金		30228	工会经费	0.73			
30309	奖励金		30229	福利费	1.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		234.84	公用经费合计				24.17	

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。

2020年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

合计	因公出国(境)费	预算数			决算数						公务接待费	
		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				
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度“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，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= (2+3+6)栏；3栏= (4+5)栏；7栏= (8+9+12)栏；9栏= (10+11)栏。

本部门 2020 年度“三公”经费预算公务招待费 0 万元，无公务用车，实际无“三公”经费发生，故 2020 年度“三公”经费决算数为零。

2020 年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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区工商业联合会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

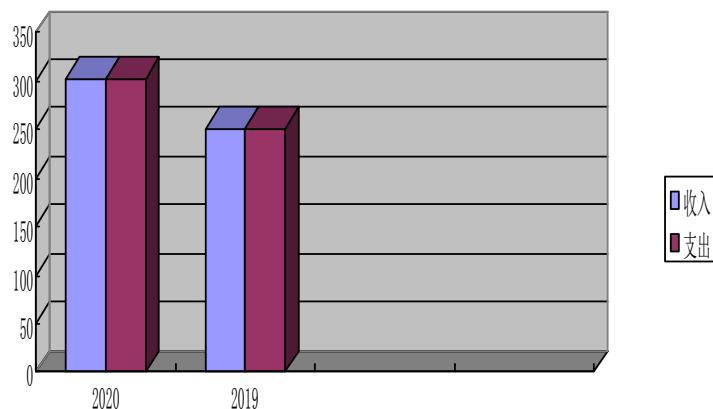
第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

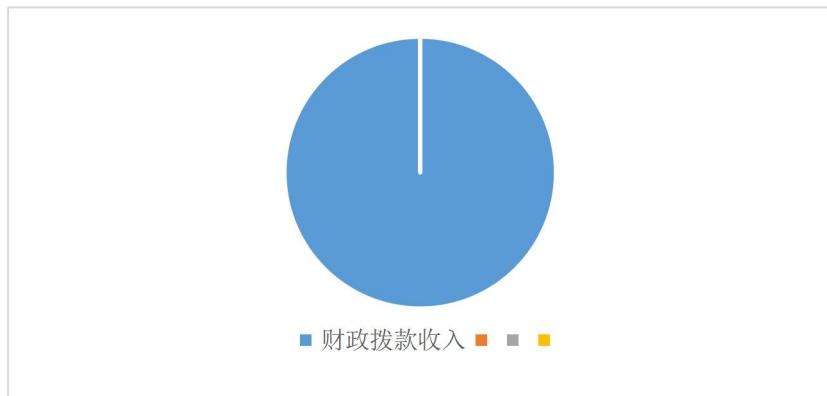
2020 年度收、支总计 303.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 51.85 万元，增长 20.59%，主要原因

1. 追加在职和退休奖励性补贴及在职人员晋级晋级工资经费。2. 因原办公楼拆迁，追加临时过渡费房屋租赁，物业费等。1. 追加在职和退休奖励性补贴及在职人员晋级晋级工资经费。2. 因原办公楼拆迁，追加临时过渡费房屋租赁，物业费等。3. 因 2019 年预算将以前年度往来存量资金 14.3 万元安排用于项目经费，当年已全部使用完毕，固 2020 年项目经费增加。



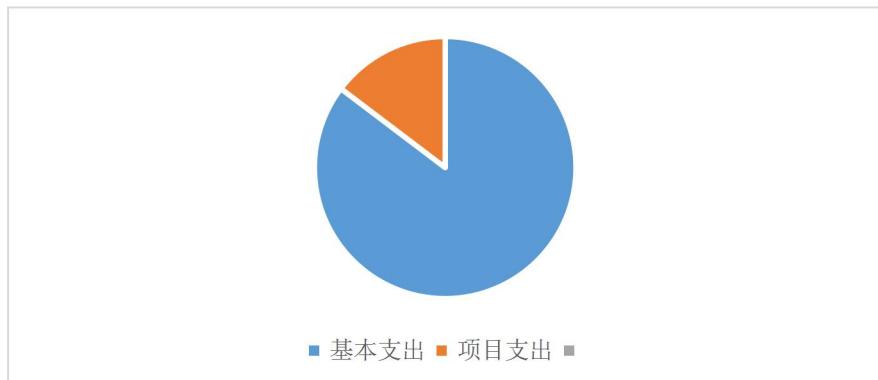
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 303.63 万元。其中：财政拨款收入 303.63 万元，占本年收入 100 %。



三、支出决算情况说明

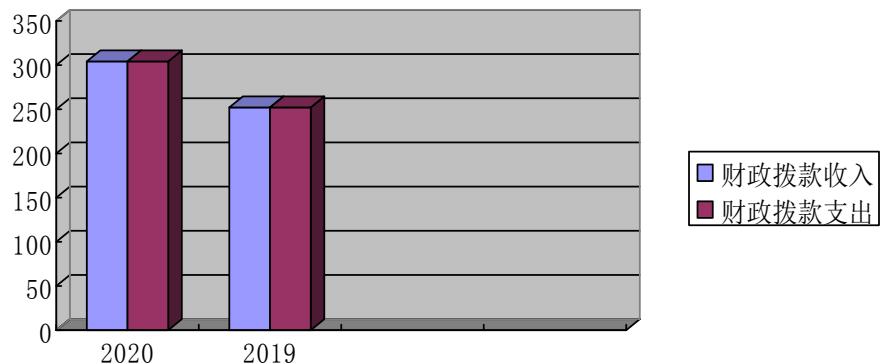
2020 年度支出合计 303.63 万元。其中：基本支出 259.01 万元，占本年支出 85.30 %；项目支出 44.62 万元，占本年支出 14.70 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 303.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.85 万元，增长

20.59 %。主要原因：1. 追加在职和退休奖励性补贴及在职人员晋级晋级工资经费。2. 因原办公楼拆迁，追加临时过渡费房屋租赁，物业费等。3. 因 2019 年预算将以前年度往来存量资金 14.3 万元安排用于项目经费，当年已全部使用完毕，固 2020 年项目经费增加。



五、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。

2020 年度财政拨款支出 303.63 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 51.85 万元，增长 20.59 %。主要原因是：1. 追加在职和退休奖励性补贴及在职人员晋级晋级工资经费。2. 因原办公楼拆迁，追加临时过渡费房屋租赁，物业费等。3. 因 2019 年预算将以前年度往来存量资金 14.3 万元安排用于项目经费，当年已全部使用完毕，固 2020 年项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 303.63 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 264.71 万元，占 87.19%；社会保障和就业(类)支出 12.24 万元，占 4.04%；卫生健康(类)支出 23.68 万元，占 7.80%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.18 万元，支出决算为 303.63 万元，完成年初预算的 122.84 %。其中：基本支出 259.01 万元，项目支出 44.62 万元。项目支出主要用于一是代表人士培训费 2.89 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的分析的学习等一系列培训活动；二是政治特别费 0.50 万元；慰问非公企业特别困难人员的支出；三是商会工作经费 1.28 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；四是工作经费 27.39 万元。支付购买服务人员的劳务费、档案整理和对 2001-2015 年文书档案的数据清理，以及保证工商联工作正常运转的资本性支出等；五是非公党工委办公经费 3.80 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。

盖、商会党组织全覆盖等；六是非公群团、工会及扶贫补助等工作经费 3.30 万元。组织参与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；七是执委常委会议费 1.50 万元。组织举办了第十三届三次执委会议；八是精准扶贫专项经费 3.00 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。九是缴纳残疾人保障金 0.96 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 247.18 万元，支出决算为 303.63 万元，完成年初预算的 122.84 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因 1. 追加在职和退休奖励性补贴及在职工人员晋级晋级工资经费。2. 因原办公楼拆迁，追加临时过渡费房屋租赁，物业费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.01 万元，其中，人员经费 234.84 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.17 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、国内债务发行费用、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、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。

2020 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。

(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。

2020 年度 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。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 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 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出无增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)支出，公务用车购置及运行费支出决算无增加(减少)的主要原因是无公务用车，公务接待费支出决算无增加(减少)减少的主要原因是主要是无公务招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市汉阳区工商业联合会 机关运行经费支出 24.17 万元，比 2019 年度增加 11.43 万元，增长 89.72 %。主要是原因是原办公楼拆迁，增加临时过渡费房屋租赁，物业费等。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市汉阳区工商业联合会 政府采购支出总额 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区工商业联合会

共有车辆 0 辆。

十三、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，我部门组织对 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 11 个，资金 44.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

主要绩效完成情况：2020 年区工商联紧紧围绕中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，紧抓疫情防控和经济发展两大任务，充分发挥桥梁纽带作用，努力做到访民企、搭平台、办实事、解民忧，为推动汉阳民营经济发展作出了努力。承担的 10 个绩效目标，经过全体干部和广大会员共同努力已全部完成。区工商联被评为 2020 年度湖北省民营企业调查点工作示范单位；武汉玉环商会、武汉枝江商会获评市级“四好”商会。5 家企业入选全省民营企业 100 强，2 家企业入围湖北省民营企业服务业 20 强，3 家企业入围省民营企业制造业 100 强；7 家企业入选全市民营企业 100 强，5 家企业入围全市制造业企业 50 强。在质量管理、安全生产等各类评比中，会员企业均取得良好成绩。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 303.63 万元。基本支出 259.01 万元，其中：工资福利支出 225.43 万元、商品和服务支出 24.17 万元、对个人和家庭补助 9.41 万元。主要用于保障单位正常运转的日常支出，全部为财政拨款。占基本支出的 100%。项目支出 44.62

万元，主要用于：开展法律服务、友好商会缔结活动经费、非公经济人士培训、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、执委会会长会议费、扶持贫困地区脱贫和慰问经费及其他商品服务杂项支出等。

2020 年度汉阳区工商联整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

单位名称	武汉市汉阳区工商业联合会						
基本支出总额	259.01			项目支出总额	44.62		
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	303.63	303.63	1	20		
年度目标1： (80分)	搭建会员企业服务交流平台						
年度 绩效 指标	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	每年定期 举办各种培 训班	98%	12	
		质量指标	培训师资水 平均是大学 教授	100%	20	
		时效指标	平均每2个月 举办一次活 动	98%	12	
						
		效益 指标	社会效益指标	加强了民营 企业家的社 会责任感	100%	10
						
						
						
	满意	服务对象满意度 指标	满意	满意	20	

	度指标				
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	1 加强理想信念教育，从思想上团结非公人士。2 加强会员服务工作，从情感上团结非公人士。3. 加强工商联自身建设，不断夯实团结的坚实基础。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩

效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 30.56 万元，完成预算的 92.61%。主要产出和效益是：一是举办线上线下政治教育。疫情期间针对防控特点要求，注重开展线上政治教育。先后组织民营企业家收听收看全国工商联举办的我驻东盟国家经商参赞与民营企业“云对话”活动及“科学防控疫情、有序复工复产”讲座以及 2020 年大变局下两会内容解读线上培训，得到会员企业积极响应。二是搭建政企、银企、企企平台。全年开展对接服务活动不少于 5 次，为企业办实事不少于 12 件。三是加大会员发展力度，优化会员结构。新发展会员 8-10 家，按照工商联章程，组织武汉五点五孵化器有限公司、武汉艾宝特文化发展有限公司、艾光（武汉）文化传媒有限公司等 12 家企业加入工商联，超额完成目标。四是引导会员企业踊跃捐款捐物，积极参与志愿者服务。疫情发生以来，区工商联各会员企业主动担当作为，积极捐款捐物，展现我区民营企业爱国爱汉的精神风貌。据不完全统计，会员企业共捐款 8000 多万元，捐赠物资价值 712 万元，294 名非公党员参与捐款 35520 元。

2020 年度一般行政管理事务项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

项目名称		一般行政管理事务				
主管部门		武汉市汉阳区工商业联合会			项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	33	30.56	0.93	19.93
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指 标	筹备年轻一代商会建设, 新发 展会员		10 家	12 家
		质量指 标	档案 2001 年-2015 年文书 档案		合格	合格
		时效指 标	为民营企业开展招才, 招商, 法律服务等活动。		长期	长期
					
	效益 指标	可持续影响 指标	对为企业解决实际困难的法律 援助等服务		长期	长期
		社会效益 指标	组织会员企业参与精准扶贫、 捐资助学等社会公益活动		良好	良好
					
					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度		满意	满意
					
年度 绩效						

目标 2						
.....						
总分	96.93					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	加强理想信念教育，从思想上团结非公人士。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.50 万元，执行数为 10.10 万元，完成预算的 70%。主要

产出和效益是：**一是适时开展专题培训。**7月份，组织召开学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神暨“服务企业，以商招商”推介会，凝聚全社会支持民营企业发展广泛的共识，100多家会员企业参加。10月份，举办学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷辅导报告会，学习《习近平谈治国理政》第三卷的背景、主要内容及重大意义。邀请市委党校薛金华教授《努力开创新时代意识形态工作新局面》，得到非公企业骨干热烈欢迎。**二是组织参政议政工作。**围绕营造良好营商环境，深入会员企业走访调研30余次，引导非公经济人士积极建言献策，提出建言6篇，并分别在区委季度座谈会等场合进行发言，充分反映了企业想法，畅通了企业建言献策渠道。政协会上，推荐1名非公中小企业代表与区委书记面对面交流，收到良好效果，得到区职能部门充分肯定。注重从政治上关心非公代表人士，做好16名非公经济人士的综合评价，5人担任区人大代表9人担任区政协委员、1人市人大代表、1人任省工商联。**三是着力做好非公党建工作。**年初，组织26家基层党组织书记述职述廉，系统梳理工作成绩，查找问题，明确方向。组织党组织书记管理培训，完成非公书记培训2批50人次。按照应建尽建的原则，新成立1家非公党委，在执委以上企业中实现党建工作全覆盖，组织工商联机关干部担负党建指导，实现工作全覆盖。发展非公新党员32名，规范基层单位党员

职工服务中心建设。

2020 年度参政议政项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

项目名称	参政议政							
主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会			项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	14.50	10.10	0.70	17.00			
年度绩效目标 1 (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	非公企业的党组书记,发展对象,入党积极分子培训;以及持续开展专题培训活动等	80 人左右;不少于 5 次	100 名; 5 次	20		
		质量指标	聘请授课老师	教授	教授	15		
		时效指标						
							
	效益指标	社会效益指标	引导非公经济人士积极建言献策,提出建议等	建言不少于 4 篇	大于 4 篇	15		
		可持续影响指标	对非公企业走访调研及经济人士积极建言献策,提出建议等	长期	长期	15		
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	15		
.....								
年度绩效目标 2								
.....								
总分	97.00							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1. 加强会员服务工作，从情感上团结非公人士。2. 加强工商联自身建设，不断夯实团结的坚实基础。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：缴纳残疾人保障金 0.96 万元。

2020 年度缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区工商业联合会		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	0.96	0.96	1	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	缴纳残保金		0.96	0.96	20
		质量指标	企业参与公益活动		态度积极	支持率高	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	企业参与公益活动		好	很好	10
		可持续影响 指标	企业参与公益，志愿者，扶贫等 等活动		长期	长期	10
						
						
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度		满意	满意
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 精准扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

2020 年度精准扶贫项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

项目名称		精准扶贫经费						
主管部门		武汉市汉阳区工商业联合会		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	3.00	3.00	1	20		
年度绩效目标1 (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)		
	产出指标	数量指标	组织企业和商会赴山坡街开展产业扶贫活动,引导非公人士参加社会公益事业		20万	28万		
		质量指标	完成精准扶贫相关目标		完成	完成		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	引导会员履行社会责任,参与精准扶贫,慈善救助事业,捐款物		好	很好		
		可持续影响指标	企业参与公益,志愿者,扶贫等活动		长期	长期		
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	满意		
							
年度绩效目标2								
.....								
总分			100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置优化资金支出结构，强化资金管理水平，提高资金的使用效益的重要手段，是确定以后财政资金预算安排的重要依据。建立结果应用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，调整项目或相应调整项目预算，根据自评结果情况加以分析，更科学合理的编制预算。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 牢牢把握思想政治工作生命线。
- (二) 全力抗击疫情服务复工复产。
- (三) 加强工商联服务平台建设。
- (四) 着力加强自身建设。

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	牢牢把握思想政治工作生命线	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作，把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示、重要文章作为工商联根本遵循，牢牢把握思想政治工作生命线地位，引导非公人士树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终听党话，跟党走。	完成
2	全力抗击疫情服务复工复产	面对突如其来的新冠疫情，工商联班子高度重视，将疫情防控	完成

		<p>控战、社会经济恢复发展作为年度重要政治任务。一是引导会员企业踊跃捐款捐物二是引导非公企业员工积极参与志愿者服务三是服务企业复工复产四是组织机关干部积极参加防控工作是服务企业复工复产。</p>	
3	加强工商联服务平台建设	<p>工商联牢固树立服务企业就是服务发展的理念，始终将服务企业作为自己的事份内的事，持续加强服务平台建设，着力做好服务工作一是做好融资服务二是积极推进“双招双引”三是引导非公人士参加社会公益事业四是着力做好非公党建工作</p>	完成
4	着力加强自身建设	<p>一是完善干部联系企业制度二是扩大工商联工作影响三是浓厚担当干事氛围。</p>	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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(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) 其他专用名词。

联系电话：84841870