

# 2023 年度 武汉市汉阳区工商业联合会 部门决算公开

2024 年 10 月 17 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

## 第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年度部门决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 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有纳入独立核算的单位本级决算，其中：行政单位1个。

# 第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会

## 2023年度部门决算表

### 2023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	310.44	一、一般公共服务支出	31	227.81
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	50.83
	9		九、卫生健康支出	39	26.80
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	310.44	<b>本年支出合计</b>	57	310.44
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	
<b>总计</b>	30	310.44	<b>总计</b>	60	310.44

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。

## 2023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	310.44	310.44					
201		一般公共服务支出	227.81	227.81						
20128		民主党派及工商联事务	227.81	227.81						
2012801		行政运行	200.50	200.50						
2012802		一般行政管理事务	21.81	21.81						
2012804		参政议政	5.50	5.50						
208		社会保障和就业支出	50.83	50.83						
20805		行政事业单位养老支出	20.13	20.13						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13						
20808		抚恤	29.74	29.74						
2080801		死亡抚恤	29.74	29.74						
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	26.80	26.80						
21011		行政事业单位医疗	26.80	26.80						
2101101		行政单位医疗	5.68	5.68						
2101103		公务员医疗补助	21.12	21.12						
213		农林水支出	5.00	5.00						

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00				

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。

## 2023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	310.44	277.17	33.27				
201		一般公共服务支出	227.81	200.50	27.31				
20128		民主党派及工商联事务	227.81	200.50	27.31				
2012801		行政运行	200.50	200.50					
2012802		一般行政管理事务	21.81		21.81				
2012804		参政议政	5.50		5.50				
208		社会保障和就业支出	50.83	49.87	0.96				
20805		行政事业单位养老支出	20.13	20.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13					
20808		抚恤	29.74	29.74					
2080801		死亡抚恤	29.74	29.74					
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	26.80	26.80			
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80			
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68			
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12			
213	农林水支出	5.00		5.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00		

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。



## 2023 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	310.44	一、一般公共服务支出	33	227.81	227.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50.83	50.83		
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80		
	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	5.00	5.00		
	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	310.44	本年支出合计	59	310.44	310.44		

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				
<b>总计</b>	32	310.44	<b>总计</b>	64	310.44	310.44		

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。

## 2023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	
			合计	310.44	277.17	
201		一般公共服务支出	227.81	200.50	27.31	
20128		民主党派及工商联事务	227.81	200.50	27.31	
2012801		行政运行	200.50	200.50		
2012802		一般行政管理事务	21.81		21.81	
2012804		参政议政	5.50		5.50	
208		社会保障和就业支出	50.83	49.87	0.96	
20805		行政事业单位养老支出	20.13	20.13		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13		
20808		抚恤	29.74	29.74		
2080801		死亡抚恤	29.74	29.74		
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	26.80	26.80		
21011		行政事业单位医疗	26.80	26.80		

2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

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。

## 2023 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	198.62	302	商品和服务支出	12.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.12	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.01	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	75.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	0.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.33	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.33	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.35	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	25.17	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	30.86	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	10.32	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金		30229	福利费	1.09			
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	6.02			
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	1.21			
人员经费合计		264.97	公用经费合计				12.19	

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。

## 2023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

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 2023 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 2023 年度“三公”经费决算数为零。



## 2023 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。

## 2023 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	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。

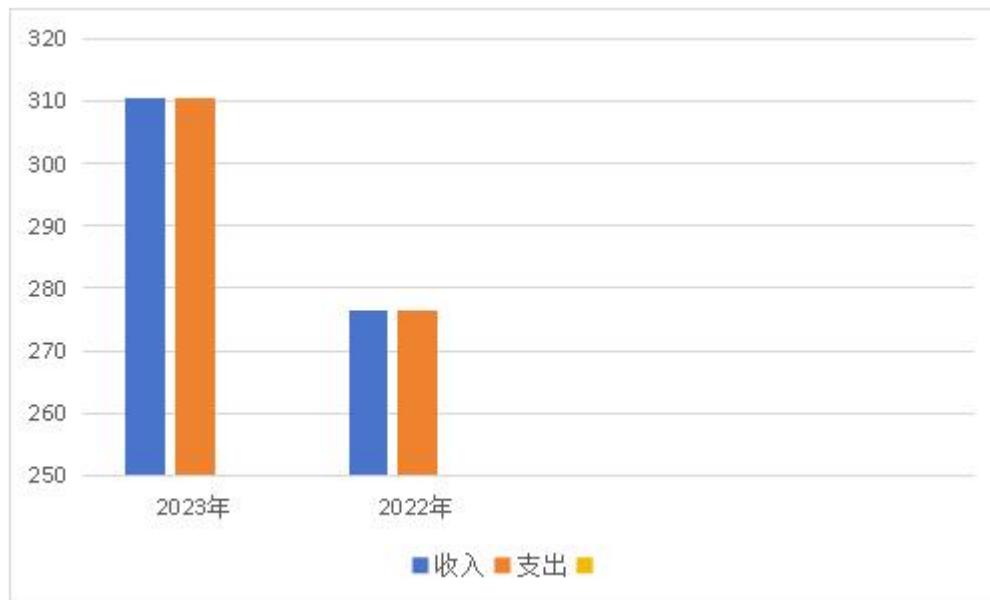
1栏各行 = (2+3)栏各行。

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 2023年度部门决算情况说明

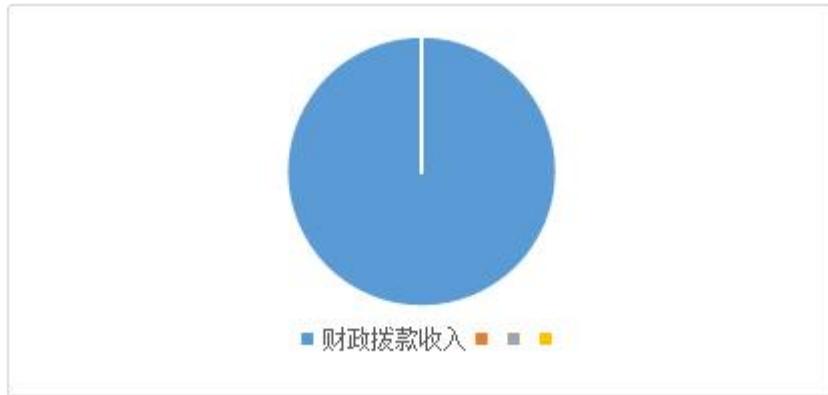
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 310.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.98 万元，上升 12.29%，主要原因 1、追加工商联退休人员抚恤金。2、追加养老保险缺口。



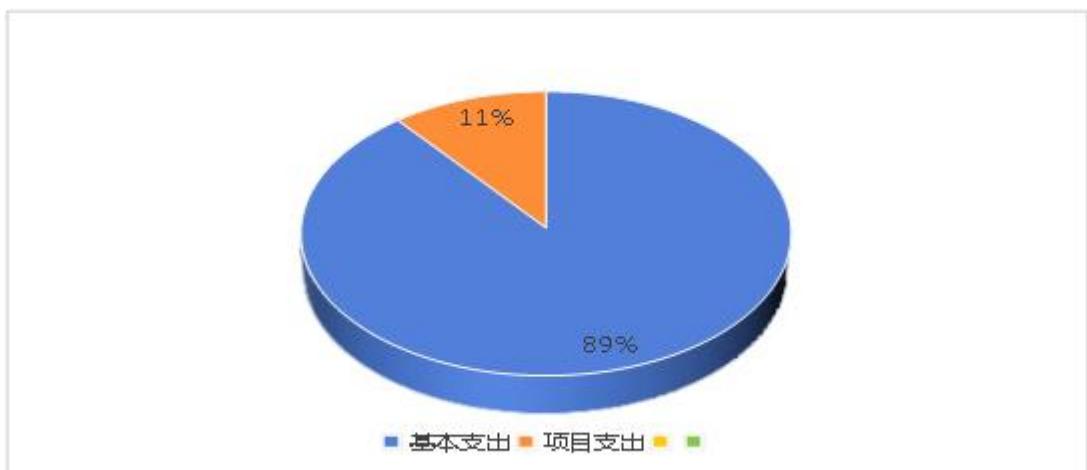
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 310.44 万元。其中：财政拨款收入 310.44 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



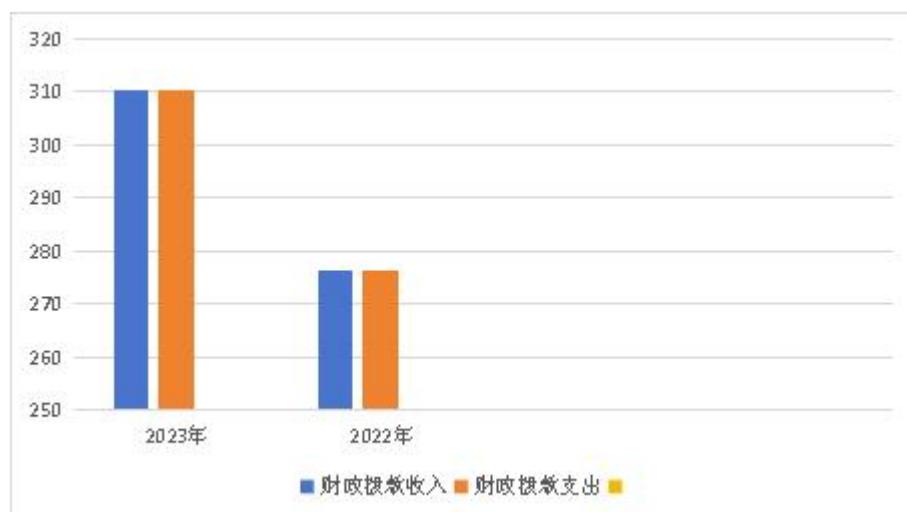
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 310.44 万元。其中：基本支出 277.17 万元，占本年支出 89.28%；项目支出 33.27 万元，占本年支出 10.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（主要科目名称行政支出-财政拨款支出）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 310.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 33.98 万元，上升 12.29%。主要原因是 1、追加工商联退休人员抚恤金。2、追加养老保险缺口。



## 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。

2023 年度财政拨款支出 310.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 33.98 万元，上升 12.29%。主要原因是 1、追加工工商联退休人员抚恤金。2、追加养老保险缺口。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 310.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.81 万元，占 73.38%；主要用于人员经费、公用经费、民主党派及工商联事务等支出。社会保障和就业（类）支出 50.83 万元，占 16.38%；主要是用于退休人员死亡抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。卫生健康支出 26.80 万元，占 8.63%；主要用于在职及退休人员医疗补助。农林水（类）支出 5.00 万元，占 1.61%；主要用于精准扶贫支出。

1. 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)。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。
4. 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)
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位死亡抚恤(项)
6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
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)
9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.77 万元，支出决算为 310.44 万元，完成年初预算的 88.25%。其中：基本支出 277.17 万元，项目支出 33.27 万元。项目支出主要用于 1. 一般行政管理事务 21.81 万元，主要用于工商联一般行政事务工作经费其他专项补助经

费。参政议政 5.50 万元，主要用于非公党工委办公及工作经费工商联参政议政事务工作经费。2. 其他残疾人事业支出 0.96 万元。主要用于行政事业单位缴纳残保金。3. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5.00 万元，主要用于乡村振兴专项经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 306.02 万元，支出决算为 227.81 万元，完成年初预算的 74.44%，

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 383.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 1、追加工联退休人员抚恤金。2、追加养老保险缺口。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 27.51 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 97.46%，

4. 农林水支出(类)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.17 万元，其中：

人员经费 264.97 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无因公出国支出。

2023 年度武汉市汉阳区工商业联合会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是工商联无购置公务用车支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 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。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出。

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加(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%。因公出国(境)费支出增加(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增加(减少)的主要原因是工商联无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是工商联无公务招待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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。具体支出情况为：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说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 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说明

2023 年度 武汉市汉阳区工商业联合会机关运行经费支出 12.20 万元，比 2022 年度减少 0.24 万元，下降 1.93%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度 武汉市汉阳区工商业联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_0\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_0\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_0\_%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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)。

### 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 2023 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 4 个，资金 33.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，基本按照计划年度绩效指标完成，完成率达到 94%。一是工商联一般行政管理事务 21.82 万元。主要是积极组织会员企业参与招商引资和招才引智的活动，以及保证工商联工作正常运转的资本性支出等；完成 2023 年的档案整理归档工作，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学习等一系列培训活动，慰问非公企业特别困难人员的支出，新建商会组织，指导商会开展创建工作等。二是参政议政 5.50 万元。主要是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人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；按照相关规定要求每年组织举办执委常委会会议，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。三是精准扶贫专项经费 5.00 万元。主要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。四是其他残疾人事业支出 0.96 万元，主要是行政事业单位缴纳残疾人保障金。

## （二）部门（单位）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，预算执行总支出 310.44 万元。基本支出 277.17 万元，其中：工资福利支出 198.62 万元、商品和服务支出 12.20 万元、对个人和家庭补助 66.35 万元，占总支出的 86.94 %。主要用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出 33.27 万元，主要用于：开展文明创建、党建、综治、法律服务、招商引资等工作；加强各商会沟通交了，做好友好商会缔结活动；定期举办非公经济人士培训、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及执委常委会长会议；扶持贫困地区脱贫和慰问对口帮扶人员及其他商品服务杂项支出等，开展民营企业服务年活动，加强非公人士思想教育，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做努力。

## 2022 年度汉阳区工商联部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

填报日期：2024.5.15

单位名称		武汉市汉阳区工商业联合会				
基本支出总额		277.17		项目支出总额		33.27
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	277.17	277.17	1	20	
年度目标 1： (XX 分)		开展民营企业服务年活动，加强非公人士思想教育，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做努力。				
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	理想信念教育培训及组织 宣传活动等	不少于 7 次	7 次	16
		质量指标	培训师资水平均是教授	教授	教授	10
		时效指标	平均每 3 个月举办一次活 动	100%	100%	10
		成本指标	2023 年项目总支出	40.40 万元	33.27 万元	8
	效益 指标	社会效益 指标	为企业办实事及处理投诉 效率	100%	100%	10
		可持续影 响指标	引导会员履行社会责任， 参与精准扶贫，慈善救助 事业	长期	长期	10
		经济效益 指标				
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	处理投诉满意度	满意	满意	10
		.....				
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	财政资金紧张，压减项目经费，辞退编外人员1名等，减少培训及会议等费用的支出。
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。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.44 万元，执行数为 21.82 万元，完成预算的 82.53%。主要产出和效益是：**一是理想信念教育常态化。**采取强化制度经常学、专题研讨交流学、走访宣讲重点学等方式，开展学习党的二十大精神、中国特色社会主义主题教育等，结合工作实际，学以致用，使研讨成果转化推动各项工作发展的根本动力，增强了非公人士理想信念，有效提升了企业发展信心。**二是注重围绕搭建平台抓服务。**积极搭建政企、银企、企企、法企平台，坚持常态化为企业办好事、办实事。充分利用民营企业投诉服务平台，切实维护民营企业合法权益，优化政务环境，努力做好投诉平台的企业注册工作。完成企业注册登记 15000 多家，受理投诉事项 4 件，做到了事事有回应，条条有落实，件件无不满。落实区检察院、区工商联服务民营企业联席会议制度，扎实开展涉案企业合规教育宣传，引导企业遵纪守法。**；三是“法治是最好的营商环境”。**为让法治更好服务民营经济发展，加快建设宜居宜业新汉阳，区工商联联合区司法局开展“亲清优环境、同心谋发展”等

活动，围绕“企业的期盼是什么”、“企业发展过程中会遇到哪些法律风险、需要什么样的法治保障、如何运用法律武器让汉阳区营商环境更暖更优”等与企业发展紧密相关的现实问题召开座谈会。四是三是在开展“两项计划”、“双优引荐”活动中发硬招。加强与异地商会沟通联络，积极推动双优引荐工作。全年常态化深入企业调研走访，宣传招商引资相关政策，拓展招商引资工作渠道。

# 2023 年度一般行政事务其他专项补助经费

## 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

填报日期：2024.5.15

项目名称		工商联一般行政事务工作经费其他专项补助，编外人员外包经费					
主管部门		武汉市汉阳区工商业联合会		项目实施单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 R    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 R    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 R    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	26.44	21.82	0.83	16.60	
年度绩效目标 1 (40 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	外包服务人员		2名	1名	5
		质量指标	执委常委会长会议		成功	成功	9
		时效指标	为非公企业提供法律咨询		长期	长期	8
		成本指标	购买服务人员年服务费、法律服务及会议费		19.94	16.00	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引导商会和会员企业开展招商引资和招才引智活动		100%	100%	5
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	非公企业人士满意率		100%	100%	5
.....							
	产出指标	数量指标	组织企业和商会开展乡村振兴捐赠公益等		不少于 30 万	>30 万	10
		质量指标	档案整理		合格	合格	10
		时效指标	文明，综治，党建等工作		长期	长期	5

年度绩效目标2 (38分)	成本指标	文明创建，党建，档案，老干工作	6.50万元	6.00	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对老干部的关爱	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			
		.....			
总分	94.60				
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，为压减支出，2023年3月辞退一名购买服务人员，编外外包人员服务费减少。			
改进措施及结果应用方案					

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。

2. 参政议政项目绩效自评综述: 项目全年预算数为8.00万元，执行数为5.50万元，完成预算的68.75%。主要产出和效益是：一是在引导参政议政中出点子。2023年，区工商联积极深入企业调研走访，围绕经济发展、民生保障等工作开展建言献策，有效提升了非公人士参与政治生活质量。二是非公党建管理规范化。以支部主题党日活动为抓手，强化自身战斗堡垒和党员先锋模范作用。结合示范支部创建工作，推荐申报了7家基层示范支部先进典型，激励了一批非公党组织骨干。区委非公工委进行班子调整，建立了沟通联络机制。春节、“七一”组织困难党员慰问。按照程序发展新党员19人，增加了非公骨干力量，增强了非公企业党组织影响力。三是意识形态防线牢固化。区工商联高度重视意识形态工作，与招商引资、理想信念教育等重点工作同部署、同推进。开展民营经济人士思想状况调研，掌握民营经济人士思想动态。全年2次召开意识形态分析会，查找意识形态领域存在的问题，研究完善改进的具体措施。组织非公人士踊跃参与“学习强国”知识学习。弘扬正能量，激发精气神，牢牢把握意识形态领域的主动权。

# 2023 年度非公党工委工商联参政议政事务经费 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

填报日期：2024.5.15

项目名称		非公党工委办公经费工商联参政议政事务工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区工商业联合会		项目实施单位	武汉市汉阳区工商业联合会	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 R 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	8.00	5.50	0.69	13.75
年度绩效目标1 (78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	开展党员学习培训、活动等次数，发展新会员		≥3	≥2
		质量指标	培训班师资水平		教授	教授
		时效指标	非公经济人士培训及建言献策工作		长期	长期
			成本指标	培训及活动经费，非公企业投诉平台及考察调研		6.50万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强了党员的教育管理及党员的发展		100%	100%
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	非公党组织满意度		满意	满意
.....						
年度绩效目标2						
总分	91.75					

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因财政资金紧张，压减了项目经费 20%.
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。

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。

# 2023 年度行政事业单位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

填报日期：2024.5.15

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	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 R    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 R    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 R    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	1.00	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)	得分
	产出指标	数量指标	在职人员人数		6人	6人	10
		质量指标	缴纳残保金		按期足额	按期足额	20
		时效指标	缴纳残保金时间		2022年	2022年	10
		成本指标	缴纳残保金		0.96万元	0.96万元	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障金对社会贡献		100%	100%	15
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会和残疾人认可度		100%	100%	10
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100						

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	

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. 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。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。

# 2023 年度乡村振兴专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区工商业联合会

填报日期：2024.5.15

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		武汉市汉阳区工商业联合会		项目实施单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目类别		1、部门预算项目 R    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 R    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 R    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	5.00	5.00	1.00	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)	得分
	产出指标	数量指标	驻村扶贫人员数量		1人	1人	10
		质量指标	完成驻村扶贫相关目标		100%	100%	20
		时效指标	扶贫工作时间		2023年	2023年	10
		成本指标	乡村振兴及驻村补助		5万	5万	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扶贫，帮困		100%	100%	15
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		满意	满意	10
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分	100						

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	

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 2023 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

- (一) 理想信念教育常态化。
- (二) 积极搭建政企、银企、企企、法企平台，坚持常态化为企业办好事、办实事。
- (三) 在引导参政议政中出点子。
- (四) 以支部主题党日活动为抓手，强化自身战斗堡垒和党员先锋模范作用。

## 二、重点工作事项标题

2023 年，区工商联紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，紧贴优化营商环境，开展民营企业服务年活动，充分发挥工商联桥梁纽带作用，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健康发展作出了努力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理想信念教育常态化	采取强化制度经常学、专题研讨交流学、走访宣讲重点学等方式，开展学习党的二十大精神、中国特色社会主义	完成

		主题教育等，结合工作实际，学以致用，使研讨成果转化推动各项工作发展的根本动力。	
2	积极搭建政企、银企、企企、法企平台，坚持常态化为企业办好事、办实事	努力做好投诉平台的企业注册工作。完成企业注册登记 15000 多家，受理投诉事项 4 件，做到了事事有回应，条条有落实，件件无不满足。落实区检察院、区工商联服务民营企业联席会议制度。	完成
3	在引导参政议政中出点子	2023 年，区工商联积极深入企业调研走访，围绕经济发展、民生保障等工作开展建言献策，有效提升了非公人士参与政治生活质量。	完成
4	以支部主题党日活动为抓手，强化自身战斗堡垒和党员先锋模范作用。	结合示范支部创建工作，推荐申报了 7 家基层示范支部先进典型，激励了一批非公党组织骨干。区委非公工委进行班子调整。春节、“七一”组织困难党员慰问。按照程序发展新党员 19 人，增强了非公企业党组织影响力。	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。

(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。
4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)，反映行政事业单位缴纳残疾人保障金的支出。
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)

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位死亡抚恤(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
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)
9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

(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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2023 年度武汉市汉阳区工商业联合会绩效评价报告

#### 一、2023 年度武汉市汉阳区工商业联合会 整体绩效评价报告

**1. 部门概况：**汉阳区工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公经济人士为主体，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，2023 年实有在职人员 5 人，其中：行政编制 4 名，实有 5 人。退休人员 10 人。

**2. 部门整体支出情况：**2023 年部门整体支出 310.44 万元，其中基本支出 277.17 万元，项目支出 33.27 万元。基本支出 277.17 万元中：工资福利支出 198.62 万元、商品和服务支出 12.20 万元、对个人和家庭补助 66.35 万元，占总支出的 89.28%。主要用于保障单位正常运转的日常支出，无三公经费支出。项目支出 33.27 万元，主要用于：开展文明创建、党建、综治、法律服务、招商引资等工作；加强各商会沟通交了，做好友好商会缔结活动；定期举办非公经济人士培训、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及执委常委会长会议；扶持贫困地区脱贫和慰问对口帮扶人员及其他商品服务杂项支出等。

**3. 部分整体支出预算绩效目标完成情况：**（一）理想信念教育常态化。采取强化制度经常学、专题研讨交流学、走访宣讲重点学等方式，开展学习党的二十大精神、

中国特色社会主义主题教育等，结合工作实际，学以致用，使研讨成果转化成为推动各项工作发展的根本动力。

**(二) 积极搭建政企、银企、企企、法企平台，坚持常态化为企业办好事、办实事。**努力做好投诉平台的企业注册工作。完成企业注册登记 15000 多家，受理投诉事项 4 件，做到了事事有回应，条条有落实，件件无不满。落实区检察院、区工商联服务民营企业联席会议制度。**(三) 在引导参政议政中出点子。**2023 年，区工商联积极深入企业调研走访，围绕经济发展、民生保障等工作开展建言献策，有效提升了非公人士参与政治生活质量。**(四) 以支部主题党日活动为抓手，强化自身战斗堡垒和党员先锋模范作用。**结合示范党支部创建工作，推荐申报了 7 家基层示范党支部先进典型，激励了一批非公党组织骨干。区委非工委进行班子调整。春节、“七一”组织困难党员慰问。按照程序发展新党员 19 人，增强了非公企业党组织影响力。

## 二、2023 年度一般行政管理事务项目绩效评价报告

1. 2023 年一般行政管理事务执行数为 24.47 万元，主要绩效目标一是持续开展理想信念教育实践活动。助力两个健康，思想教育有了新加强。围绕常态化开展习近平系列讲话学习、党史教育等内容开展宣讲，有效促进了非公人士理想信念。二是深入开展政策服务。实施民营企业暖心工程，狠抓会员服务工作。坚持“统计部门提供数

据、工商联深入企业调研、企业申报、工商联推荐”的方式动员九州通、健民药业、苏泊尔等 9 家企业成功申报参评武汉市民营企业 100 强和武汉市民营制造业 50 强。；三是深入开展招商引资、招才引智服务。汉阳区工商联始终将招商引资工作作为全年工作重中之重，主要领导亲自抓，注重在“联”字上下功夫，把企业作为招商引资的主体，先后 2 次举办招商引资工作会议，20 多次深入企业调研走访，宣传招商引资相关政策，拓展招商引资工作渠道；四是深入开展法律服务。为贯彻落实党中央“法治是最好的营商环境”，让法治更好服务辖区民营经济，加快建设宜居宜业新汉阳，2022 年，区工商联研究制定法治宣传教育第八个五年规划，明确重点任务、工作对象和方法措施。2 次组织法治宣传直播等活动，邀请专家律师专题讲解知识产权保护等企业关心事项，20 多家企业参加观看。五是营造良好环境，清廉建设有了新气象。根据省市关于清廉建设的有关要求，针对民营企业特点规律，进一步研究制定了推进具体措施，明确了工商联系统开展清廉企业建设的总体要求，采取了“建强责任主体、组织专题教育、推进评选评比、营造清廉氛围”的工作措施。

### 三、2023 年度参政议政项目绩效评价报告

2023 年参政议政执行数为 6.00 万元，主要绩效目标：

**一是鼓励建言献策，参政议政有了新亮点。**2022年，区工商联积极深入企业调研走访，围绕经济发展、民生保障等工作开展建言献策4次，有效提升了非公人士参与政治生活质量。**二是强化功能作用，非公党建有了新发展。**扎实开展党史学习教育，以支部主题党日为活动抓手，强化自身战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。结合示范支部创建工作，推荐申报了7家基层示范党支部先进典型，激励了一批非公党组织骨干。2022年以来，区委非公工委进行了班子调整，建立了沟通联络机制，组织2家基层组织换届选举，新组建1家非公企业党支部。组织春节、“七一”先进模范、困难党员慰问9人次。按照程序发展党员17人，指导九州通等会员企业发展党员20人，增加了非公骨干力量，增强了非公企业党的影响力。**三是汇聚爱心力量，担当社会责任有了新作为。**积极倡导引导非公有制经济人士积极参与乡村振兴、捐资助学等社会公益活动。九州通、玉环商会、健民药业集团等单位公益活动常态化，到目前为止捐赠物资36.32万元。

#### 四、2023年度其他残疾人事业支出项目绩效评价报告

2023年其他残疾人事业执行数为0.96万元. 主要绩效目标：行政事业单位缴纳残疾人保障金0.96万元。

#### 五、2023年度乡村振兴支出绩效评价报告

2023 年乡村振兴支出执行数为 5.00 万元。主要绩效目标：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。

联系电话：84841870