

2024 年度武汉市汉阳区工商业联合会 部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2024 年度部门决算表

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 武汉市汉阳区工商业联合会 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

汉阳区工商联是中共汉阳区委领导的以汉阳区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，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。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。区工商联主要职能是：“团结、帮助、引导、教育”全区广大会员“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”；充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区工商业联合会部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区工商业联合会本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门:武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

公开 01 表
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	203.55	一、一般公共服务支出	31	174.82
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	0.96
	9		九、卫生健康支出	39	8.05
	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	14.73
	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	203.55	本年支出合计	57	203.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	203.55	总计	60	203.55

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。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	203. 55	203. 55					
201			一般公共服务支出	174. 82	174. 82					
20128			民主党派及工商联事务	174. 82	174. 82					
2012801			行政运行	161. 15	161. 15					
2012802			一般行政管理事务	10. 88	10. 88					
2012804			参政议政	2. 79	2. 79					
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	8. 05	8. 05					
21011			行政事业单位医疗	8. 05	8. 05					
2101103			公务员医疗补助	8. 05	8. 05					
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					
221			住房保障支出	14. 72	14. 72					
22102			住房改革支出	14. 72	14. 72					
2210201			住房公积金	12. 01	12. 01					
2210202			提租补贴	2. 71	2. 71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	203.55	183.92	19.63			
201			一般公共服务支出	174.82	161.15	13.67			
20128			民主党派及工商联事务	174.82	161.15	13.67			
20128			行政运行	161.15	161.15				
20128			一般行政管理事务	10.88		10.88			
20128			参政议政	2.79		2.79			
208			社会保障和就业支出	0.96		0.96			
20811			残疾人事业	0.96		0.96			
20811			其他残疾人事业支出	0.96		0.96			
210			卫生健康支出	8.05	8.05				
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05				
21011			公务员医疗补助	8.05	8.05				
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			
221			住房保障支出	14.72	14.72				
22102			住房改革支出	14.72	14.72				
22102			住房公积金	12.01	12.01				
22102			提租补贴	2.71	2.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门:武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

公开 04 表
单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	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	203.55	一、一般公共服务支出	33	174.82	174.82		
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	0.96	0.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.73	14.73		
	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	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	58				
本年收入合计	27	203.55	本年支出合计	59	203.55	203.55		
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	31			63				
总计	32	203.55	总计	64	203.55	203.55		

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支支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
		合计	203.55	183.92	19.63
201		一般公共服务支出	174.82	161.15	13.67
20128		民主党派及工商联事务	174.82	161.15	13.67
2012801		行政运行	161.15	161.15	
2012802		一般行政管理事务	10.88		10.88
2012804		参政议政	2.79		2.79
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	8.05	8.05	
21011		行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103		公务员医疗补助	8.05	8.05	
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
221		住房保障支出	14.72	14.72	
22102		住房改革支出	14.72	14.72	
2210201		住房公积金	12.01	12.01	
2210202		提租补贴	2.71	2.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

公开 06 表
单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	153.70	30	商品和服务支出	10.96	31	资本性支出	
30	基本工资	6.65	30	办公费	1.17	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	48.83	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	57.59	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费	4.50	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费		31	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	7.54	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	0.03	30	差旅费	0.68			
30	住房公积金	12.01	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	19.27	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	9.08	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	10.13	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	1.47			
30	奖励金		30	福利费	1.48			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	5.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30	其他商品和服	0.44			
人员经费合计		172.96	公用经费合计					10.96

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

公开 07 表
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:武汉市汉阳区工商业联合会(汇总)

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

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。

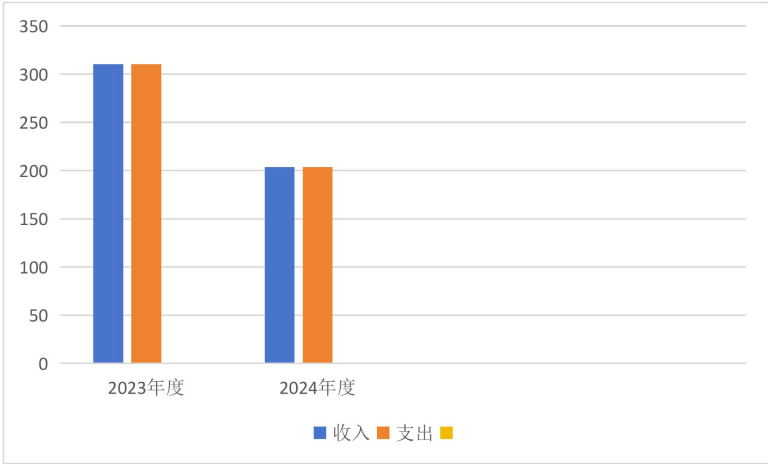
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 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 年度收、支总计均为 203.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 106.89 万元，下降 34.4%,主要原因是根据巡查要求整改减少在职人员一人人员经费减少,项目经费支出减少。

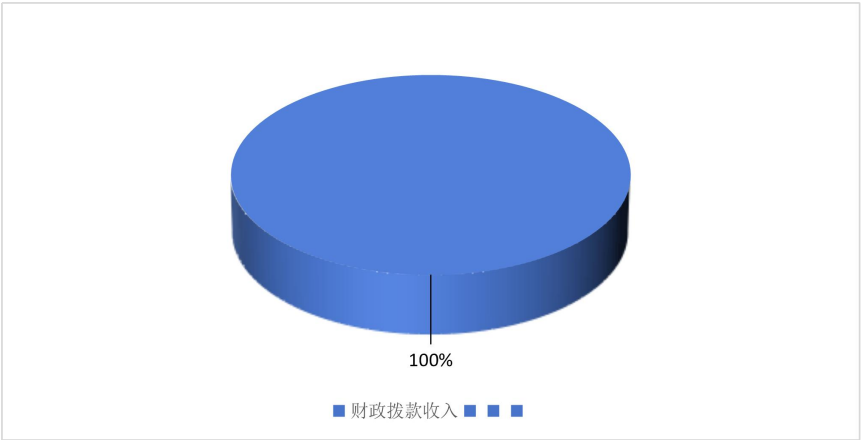
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 203.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 106.89 万元，下降 34.4%,主要原因是根据巡查要求整改减少在职人员一人人员经费减少,项目经费支出减少。其中：财政拨款收入 203.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

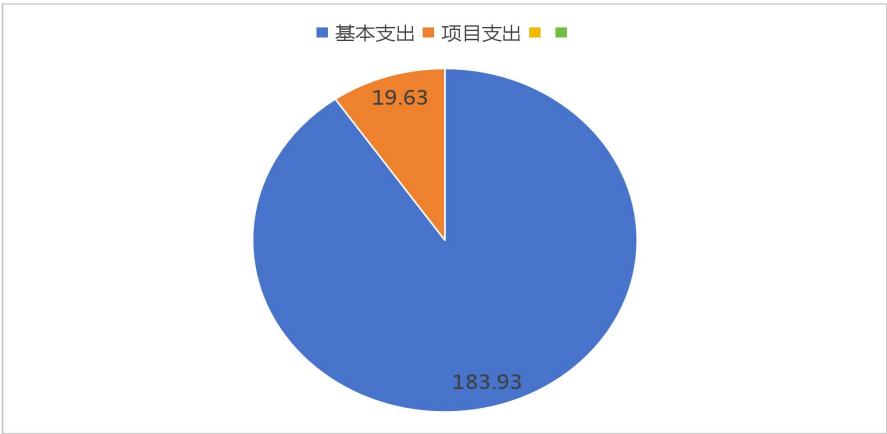


○

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 203.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 106.89 万元，下降 34.4%，主要原因是根据巡查要求整改减少在职人员一人人员经费减少，项目经费支出减少。其中：基本支出 183.92 万元，占本年支出 90.4%；项目支出 19.63 万元，占本年支出 9.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

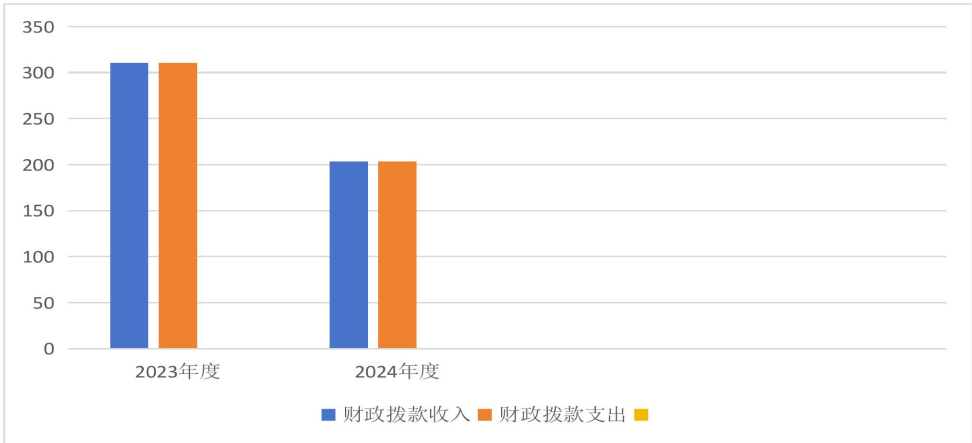


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 203.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.89 万元，下降 34.4%，主要原因是根据巡查要求整改减少在职人员一人人员经费减少，项目经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 203.55 万元，比 2023 年度决算数 106.89 万元，下降 34.4%，主要原因是根据巡查要求整改减少在职人员一人人员经费减少，项目经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 203.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.89 万元，下降 34.4%，主要原因是根据巡查要求整改

减少在职人员一人人员经费减少，项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 203.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 174.82 万元，占 85.8%。主要是用于人员经费、公用经费、民主党派及工商联事务等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 0.96 万元，占 0.5%。主要是用于行政事业单位缴纳残保金支出。

3. 卫生健康支出类支出 8.05 万元，占 4%。主要是用于用于在职人员医疗补助。

4. 农林水支出类支出 5 万元，占 2.5%。主要是用于主要用于精准扶贫支出。

5. 住房保障支出类支出 14.72 万元，占 7.2%。主要是用于在职人员住房公积金等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.91 万元，支出决算为 203.55 万元，完成年初预算的 87.8%。其中：基本支出 183.92 万元，项目支出 19.63 万元。项目支出主要用于 1. 一般行政管理事务 10.88 万元，主要用于工商联一般行政事务工作经费、会计服务、其他专项补助经费。2. 参政议政 2.79 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。3. 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。4. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于乡村振兴专项经费。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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）。年初预算为 191.51 万元，支出决算为 161.15 万元，完成年初预算的 84.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出在职人员一人人员经费减少。

(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）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100 %。

(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）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）。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 %。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 69.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出在职人员一人。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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12.01万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.92 万元,其中:

人员经费 172.96 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、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 10.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本

性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年持平的主要原因无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年持平的主要原因无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年持平的主要原因：工商联无购置公务用车支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要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)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：

无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区工商业联合会机关运行经费支出 10.96 万元，比年初预算数减少 5.32 万元，下降 32.7%。主要原因是：人员编制数量减少一人，落实过紧日子压减 20% 支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 19.63 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。一是工商联一般行政管理事务 10.88 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，以及老干工作、其他扶贫补助支出；完成 2024 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 2.79 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，引导非公有制经济人士参与政治生活和社会事务，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 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 203.55 万元，基本支出 183.92 万元，其中：工资福利支出 153.7 万元、商品和服务支出 10.96 万元、对个人和家庭补助 19.26 万元，占总支出的 90.3 %。主要用于保障单位正常运转的日常支出。

项目支出 19.63 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。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 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。

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 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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。建立总商会人民调解委员会。推进省非公投诉服务平台注册，落实投诉处理工作，确保投诉处理满意率 100%。二是围绕当好参谋强服务。按照省、市、区主题教育有关部署要求，区工商联全体机关干部积极深入企业调研走访，围绕经济发展、民生保障等有关工作开展建言献策。三是围绕招商引资引智优服务。建立并加强与异地商会沟通联络，建立定期联络沟通机制，积极推动“双优引荐”工作开展。全年共向市“双优引荐”工作办公室报送并协助落地项目 6 个。赴浙江杭州考察，主动对接浙江省山西商会、杭州匠心

商学会、浙江省湖北商会、浙江民营企业联合投资股份有限公司等4家异地商会。引进企业进驻楼宇，去楼宇化面积达700多平方米。四是突出优化法治环境这个重点。“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。五是弘扬了企业诚信文化和清廉文化。突出优化清廉环境这个着力点。继续深入推进清廉建设，认真制定清廉建设实施方案，进一步明确组织领导、宣传教育、制度建设、活动开展等相关内容与责任主体。

2. 参政议政 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是强化理想信念教育引育功能筑根本。全年3次开展理想信念教育活动，组织学习党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“四史”教育等内容，100多家企业参加，非公人士跟党走、强经济发展的信念信心更加坚定。二是强化非公党建引导功能夯基础。组织开展系列凝心聚魂聚力活动，强化自身战斗堡垒和党员先锋模范作用，党组织的凝聚力进一步增强。三是强化意识形态引领功能固阵地。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。

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。

4. 其他巩固脱贫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。

(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 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- (一) 注重理论武装，强化政治领航展现新作为。
- (二) 突出服务聚能，助力经济发展凸显新成效。
- (三) 着力氛围营造，推动营商环境优化取得新突破。
- (四) 聚焦造血功能提升，加速自身能力作风建设展现新气象。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重理论武装,强化政治领航展现新作为	一是强化理想信念教育引育功能筑根本二是强化非公党建引领功能夯基础三是强化意识形态引领功能固阵地。	完成
2	突出服务聚能,助力经济发展凸显新成效	一是围绕搭建平台抓服务二是围绕当好参谋强服务。三是围绕招商引资引智优服务。	完成
3	着力氛围营造,推动营商环境优化取得新突破	1. “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,开展了“亲清优环境、同心谋发展”等活动 2. 弘扬企业诚信文化和清廉文化。认真制定清廉建设实施方案,积极开展清廉建设示范点申报工作。	完成
4	聚焦造血功能提升,加速自身能力作风建设展现新气象	一是注重组织建设二是注重能力提升三是注重作风锤炼。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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维护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

一、2024 年度武汉市汉阳区工商业联合会整体绩效自评表

2024 年度汉阳区工商联部门整体绩效自评表

单位名称		武汉汉阳区工商业联合会			
基本支出总额		183.92 万元		项目支出总额	19.63 万元
年度目标		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	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费	13.60 万元	10.96 万元
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员人数	5 人	4 人
	项目支出成本 控制	会议费控制率	会议费	0.5 万元	0.00 万元
		“三公”经费变动率	“三公”经费	无	无
	战略管理	中长期规划相符 性	在区委.区政府，市工商联的有力指导下按照年初规划做好年度工作计划	100%	100%
		工作计划健全性	牢牢把握“两个健康”主题，紧贴优化营商环境，努力做到访民企、搭平台、办实事、解民忧等安排工作计划	100%	100%
	预算编制	预算编制科学性	2024 年预算	根据往年情况，科室上报计划分析制定	科室根据区政府及上级部门要求结合预算安排完成年度计划
		预算编制合理性	2024 年预算	多方面考虑，结合预算金额合理安排工作计划	按照预算安排计划完成当年工作
		立项规范性	2024 年预算项目支出数	4 项	4 项
		预算调整率			
	预算执行	预算执行率	预算数/执行数	100%	100%
		结转结余率	年度结转数	0	0
		政府采购执行率	政府采购情况	0.5 万元	0.5 万元
		非税收入预算完 成率			

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	93%
			绩效目标合理性	95%	93%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	100%	95%
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	理想信念教育培训及组织宣传活动 3 次等	100%	100%
		核心业务产出 2	为企业办实事及处理投诉，引导会员履行社会责任，参与精准扶贫，参政议政等	100%	100%
	社会效应	经济效益			
		社会效益	为企业办实事及处理投诉效率	100%	100%
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改成 效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率		
		科技支撑	信息化建设情况		

	满意	服务对象满意度	处理投诉满意度	100%	100%
	度	联系部门满意度	非公企业及党组织满意度	100%	100%
差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，压减项目经费，调出在职人员 1 名，减少培训及会议等费用的支出。			
改进措施及结果应用方案					

二、2024 年度一般行政管理事务项目绩效自评表

2024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

项目名称		工商联一般行政事务工作经费其他专项补助，				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	6.58	6.58	1.00	
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)
	产出 指标	数量指标	商会走访率		90%	90%
		质量指标	执委常委会长会议		成功	成功
		时效指标	为非公企业提供法律咨询		长期	长期
		成本指标	法律服务及会议费		3.39万	3.39万
	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%
		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%
						
		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
质量指标			档案整理		合格	合格
时效指标			文明，综治，党建等工作		长期	长期
成本指标			文明创建，党建，档案，老干		3.19万元	3.19

年度 绩效 目标2 (38分)			工作		
	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			
					
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。

三、2024 年度参政议政项目绩效自评表

2024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

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	2.79	2.79	1	
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)
	产出 指标	数量指标	开展党员学习培训、活动等次数		≥3	≥3
		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		长期	长期
		成本指标	培训及活动经费		1.70万元	1.70万元
	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
						
	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	数量指标	加强异地商会对接工作		≥3	≥4
		质量指标	议案提案满意率		95%以上	95%以上

年度 绩效 目标2 (40分)	指标	时效指标	非公人士建言献策工作	长期	长期
		成本指标	非公企业服务、政策宣传、调研及培训	1.09万元	1.09万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	非公人士对社会的责任感	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	非公人士满意度	满意	满意
					
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、2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

2024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

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	1.00	
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)
	产出 指标	数量指标	在职人员人数		4人	4人
		质量指标	缴纳残保金		按期足额	按期足额
		时效指标	缴纳残保金时间		2024年	2024年
		成本指标	缴纳残保金		0.96万元	0.96万元
	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%
		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%
						
	年度 绩效 目标2					
.....						

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

五、2024 年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

2024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

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	1.00	
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)
	产出 指标	数量指标	驻村扶贫人员数量		1人	1人
		质量指标	完成驻村扶贫相关目标		100%	100%

		时效指标	扶贫工作时间	2024年	2024年
		成本指标	乡村振兴及驻村补助	5万	5万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫，帮困	100%	100%
		可持续影响指标	对口扶贫乡村振兴，帮困影响力	长期	长期
					
	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
					
年度绩效目标2					
.....					
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。