

# 2021 年度武汉市洪山区工商业联合会部门 决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山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 武汉市洪山区工商业联合会2021 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 武汉市洪山区工商业联合会 2021 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 2021 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 武汉市洪山区工商业联合会概况

## 一、部门主要职能

(一) 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

(二) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；

(三) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四) 承办政府和有关部门委托事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山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组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区工商业联合会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

# 第二部分 武汉市洪山区工商业联合会

## 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区工商业联合会

金额单位：万元

收			支				
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	204.68	一、一般公共服务支出		31	161.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	13.55
		9		九、卫生健康支出		39	9.94
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	19.94
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
		27	204.68	本年支出合计		57	204.68
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	204.68	总计		60	204.68

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。

2021年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市洪山区工商业联合会

金额单位: 万元

项		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	204.68	204.68					
201	一般公共服务支出	161.25	161.25					
20128	民主党派及工商联事务	161.25	161.25					
2012801	行政运行	156.25	156.25					
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					
2210202	提租补贴	2.87	2.87					
2210203	购房补贴	3.71	3.71					

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。

2021年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市洪山区工商业联合会

金额单位: 万元

项		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	204.68	199.68	5.00			
201	一般公共服务支出	161.25	156.25	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	161.25	156.25	5.00			
2012801	行政运行	156.25	156.25				
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				
2210202	提租补贴	2.87	2.87				
2210203	购房补贴	3.71	3.71				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.68	一、一般公共服务支出	33	161.25	161.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.54	13.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.94	19.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>204.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>204.67</b>	<b>204.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>204.68</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>204.67</b>	<b>204.67</b>		

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入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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区工商业联合会

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	204.67	199.67	5.00
201	一般公共服务支出	161.25	156.25	5.00
20128	民主党派及工商联事务	161.25	156.25	5.00
2012801	行政运行	156.25	156.25	
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	
2210203	购房补贴	3.71	3.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区工商业联合会

金额单位：万元

经济分类科目编码	人员经费		公用经费					
	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	159.02	302	商品和服务支出	21.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.73	30201	办公费	4.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.86	30202	印刷费	0.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金	65.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费				
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	8.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.54	30217	公务接待费				
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	2.26	30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	1.99			
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	1.91			
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	4.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.66			
	人员经费合计	177.75		公用经费合计				21.91

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。

2021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：武汉市洪山区工商业联合会

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
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”经费支出预算决算情况。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。

备注：本单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区工商业联合会

金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
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。

备注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区工商业联合会

金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
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。

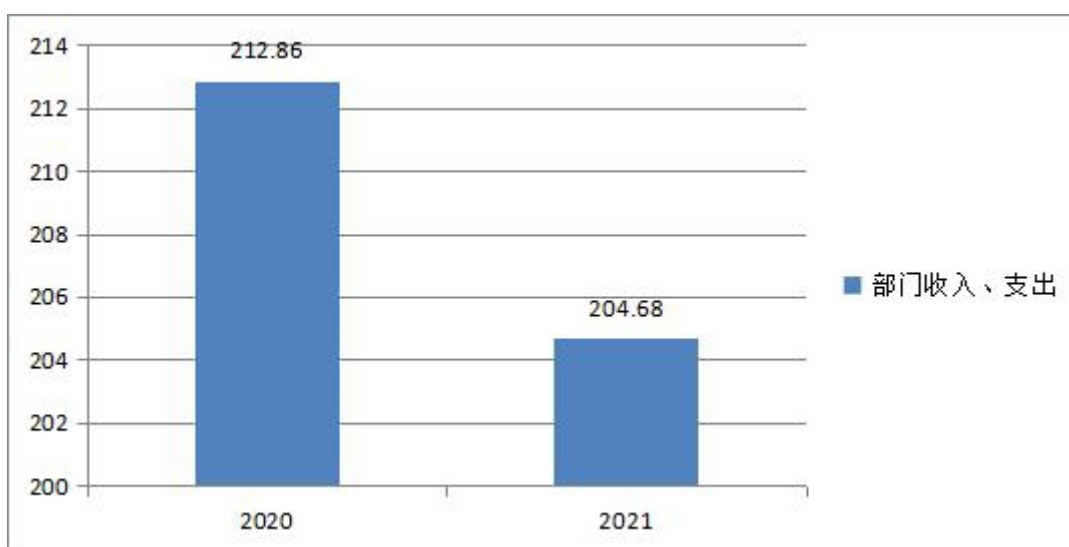
备注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 武汉市洪山区工商业联合会 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 204.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.18 万元，下降 3.84%，主要原因是人员减少，按要求缩减经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

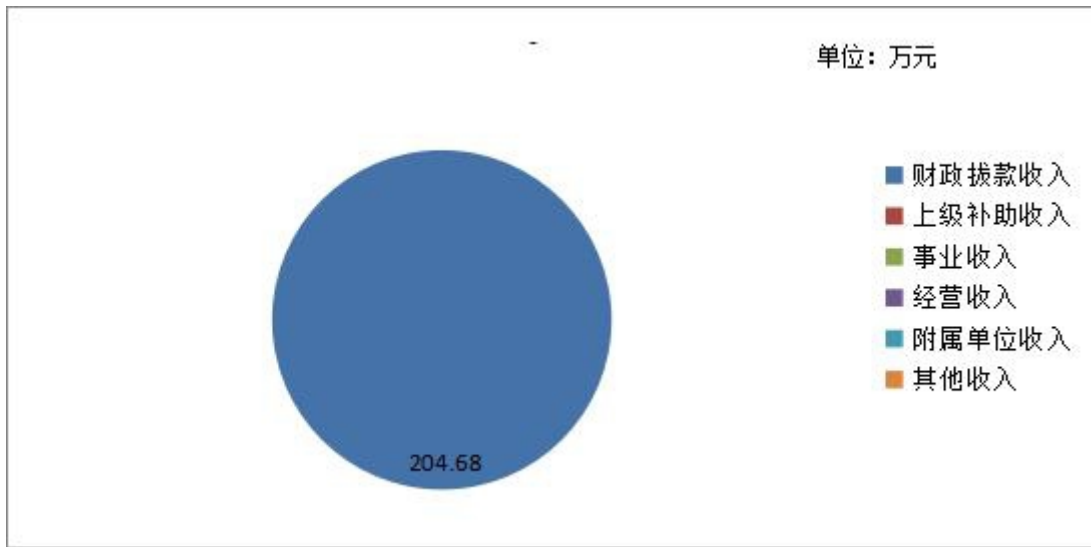


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 204.68 万元。其中：财政拨款收入 204.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%。



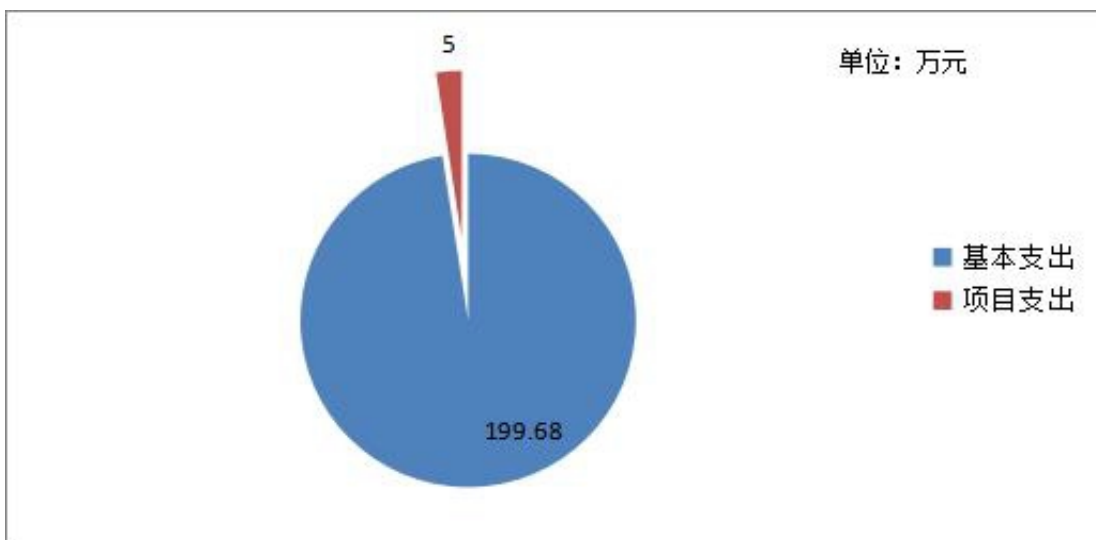
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 204.68 万元。其中：基本支出 199.68 万元，占本年支出 97.56%；项目支出 5 万元，占本年支出 2.44%。

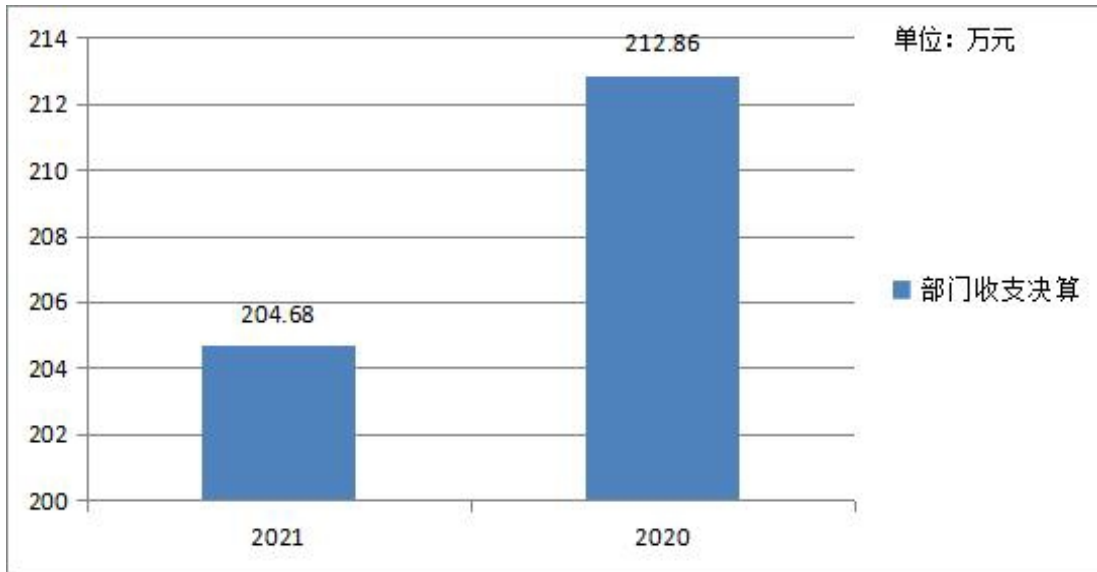
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 204.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.18 万元，下降 3.84%。主要原因是人员减少，按要求缩减经费。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 204.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8.18 万元，下降 3.84%。主要原因是人员减少，按要求缩减经费。财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 204.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 161.25 万元，占 78.78 %；住房保障(类)支出 19.95 万元，占 9.75%；社会保障和就业(类)支出 13.55 万

元，占 6.62 %；卫生健康(类)支出 9.94 万元，占 4.86 %。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.76 万元，支出决算为 204.68 万元，完成年初预算的 92.3%。其中：基本支出 199.68 万元，项目支出 5 万元。项目支出主要用于：

党建（纪检、文明）工作经费 0.2 万元，主要用于区工商联党组织建设、纪检工作、党支部活动费用；

购买服务支出 1.3 万元，主要用于法律咨询服务以及财务运行平台服务；

(3) 协助政府管理和服务非公有制经济工作 3.5 万元，主要用于服务民营企业考察调研课题费以及宣传弘扬企业家精神；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 175.66 万元，支出决算为 161.25 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调转影响预算执行数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 109.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调转影响预算执行数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 113.86%，支出决算数大于年初预算

数主要原因是单位在职、退休人员保健医疗费用增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 79.64%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.68 万元，其中，人员经费 177.77 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.91 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。(只说明本部门主要使用科目)

#### 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。

武汉市洪山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洪山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。

2021 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 100%，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，主要原因是本年度无出国计划安排。

2020 年度武汉市洪山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。

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，主要原因是公车改革，本单位无公务用车。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，主要原因是公车改革，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。  
2020 年度 武汉市洪山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，主要用于 武汉市工商联系统 2021 年务虚会的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 100 %，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 0 万元，增长 100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是当年未发生因公出国支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公务车辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度未产生“三公”支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。武汉市洪山区工商业联合会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

2021 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：

武汉市洪山区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区工商业联合会机关运行经费支出 21.91 万元，比 2020 年度增加 1.86 万元，上升 9.28 %。主要原因是人员调动，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区工商业联合会共有车辆 0 辆；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 2021 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 1 个，资金 5 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，年初总指标数为 5，支出金额占指标数 100%。

### (二)武汉市洪山区工商业联合会整体支出自评结果。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 204.68 万元，评价情况来看，2021 年武汉市洪山区工商业联合会在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记湖北重要讲话精神，落实了党的各项方针政策，保障机构正常运转、完成日常工作任务。紧紧围绕区委、区政府中心工作，履行职责，发挥积极作用，故该部门整体绩效自评得分为满分。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 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 1 个一级项目。

机构运转经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展非公理想信念教育 4 次，在迎接中国共产党“七一”建党 99 周年之际，组织基层商会开展理想信念教育活动，宣传“两会”精神，对口扶贫新洲区姚河村、清水塘村，考察当地扶贫项目，组织非公企业代表参观武汉革命博物馆和廉政教育基地，在区委党校举办理想信念教育暨基层商会会长培训班，传达十九届五中全会精神和中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战意见》精神，把全区民营经济人士的理想信念统一到“四个意识、四个自信、两个维护”上来。二是组织民营企业参加“心相约手相连-心级服务助力企航”系列活动，联合辖区各商会和新联会，开展企业相亲暨法律讲座活动，10 家商会 50 多家企业展示了供

需发布对接，对接金额达到 1 千万元。楚天交通台、学习强国等媒体平台进行了播出报道。三是贯彻落实习近平总书记关于民营经济统战重要讲话精神，加强政治引导，积极推动 9 个街道商会换届和登记成立工作，引导街道商会积极参与基层社会治理。四是全年完成支部活动，组织文明创建活动、宣传 50 人次。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况如下：2021 年武汉市洪山区工商业联合会在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记湖北重要讲话精神，取得了诸多成效：一、落实了党的各项方针政策，保障机构正常运转；二、完善了工作中的开支范围和标准、活动组织、报销结算、监督检查等事项的制度要求，并按照要求严格执行，并实施监督。三、提高了各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任意识。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 走访调研骨干企业，慰问老党员、老干部
2. 召开常委会、年度执委会
3. 组织“7.18”企业家日活动
4. 加强非公经济人士理想信念教育培训班
5. 构建区委区政府与民企对话平台 2 次，召开座谈会 1 次，  
走访企业 20 家
6. 助推企业复工复产
7. 成立街道商会，加强商会建设
8. 参政议政
9. 引导民营经济人士回馈社会，参与脱贫攻坚战役

### 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	走访调研慰问	开展帮扶活动，走访骨干企业，慰问老党员、老干部	已完成
2	召开执委会	总结 2021 年工作，研究部署 2022 年工作	已完成
3	“7.18”企业家日活动	举办洪山区“7.18”企业家日活动，搭建平台精准为非公经济人士服务。	已完成

4	非公经济人士 理想信念学习 教育	全年开展非公理想信念教育 4 次：宣传“两会”精神、参观武汉革命博物馆（农讲所、武大会址）和廉政教育基地、举办理想信念教育暨基层商会会长培训班等。	已完成
5	政企对话	构建区委区政府与民企对话平台，召开座谈会，走访企业	已完成
6	助推企业复工 复产	启动“心相约手相连-心级服务助力企航”系列活动，联合辖区各商会和新联会，开展企业相亲暨法律讲座活动，对接金额达到 1 千万元。	已完成
7	成立街道商 会，加强商会 建设	成立了 9 个街道商会，搭建平台，举办商会交流座谈活动	已完成
8	参政议政	以参委会为依托，开展工商联界别参政议政活动，	已完成
9	引导民营经济 人士回馈社 会，参与脱贫 攻坚战役	引导民营经济人士克服疫情影响，主动参与脱贫攻坚战役，在我区对口扶贫驻点村开展帮扶活动 5 次，开展消费扶贫和医疗扶贫金额达到 50 万元；助力我省 5.6 万人口脱贫出列的活动中，我会执常委在 24 小时筹齐款项，及时汇到省扶贫基金会账户；各区域商会也以不同形式为家乡和西部地区扶贫出力，投资 100 多万元办实事。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（民主党派及工商联事务）行政运行（民主党派及工商联）：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。

2、一般公共服务（民主党派及工商联事务）一般行政管理事务（民主党派及工商联）：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。

3、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）归口管理的行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗）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费经费。

5、住房保障类支出（住房改革支出）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障类支出（住房改革支出）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

7、住房保障类支出（住房改革支出）购房补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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，是指区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、国外城区间交通费、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。

咨询电话：027-87678289

## 第六部分 附件

### 2021 年度部门名称绩效评价报告

#### 一、2021 年度洪山区工商业联合会整体绩效评价报告

##### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区工商业联合会 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.5 分，其中执行情况得分 18.5 分，年度绩效指标得分 80 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

武汉市洪山区工商业联合会全年调整预算数221.76万元，实际执行数204.68元，执行率92.3%。

###### 2. 完成的绩效目标。

#### 一、加强政治引领 进一步树牢理想信念

以党史学习教育为契机，组织工商联系统开展理想信念教育活动，树牢非公经济人士“感党恩、听党话、跟党走”的信心信念。一是组织工商联机关干部、区域商会、街道商会等基层商会，联合华农西社区，到武汉二七纪念馆、红安革命纪念馆等地开展主题为

“追寻先烈足迹 传承红色基因”的党史学习教育。二是利用辖区商会资源,联合武汉吉安商会创办井冈山精神研讨班,组织商会和参加井冈山精神研讨和交流活动系列活动 4 次。三是组织基层商会开展学“七一讲话”,宣讲十九届六中全会精神,围绕建党 100 周年交流发展经验。

## 二、积极谋划参政议政

一是走访商会和企业 100 多家,从政治站位、思想素质、业务能力、行业代表等多方面入手,考察非公经济人选,为省市区人大政协工商联换届推荐人选 90 名;二是在 7 个街道商会建立了协商在一线制度,组织收集中小微企业和居民反映的问题,开展活动 8 次,协助化解难题 3 个。三是工商联执委和会员撰写调研报告 5 个,议提案 10 多个,参加区委季度座谈会 3 次,在“两会”重点发言 6 次。

## 三、群策群力惠企惠民 开展企业服务月活动

一是联合司法局开展“春风化雨”法律服务商会活动,联合法院检察院制定联动机制,及时为民企解决法律问题;同时,联合区行政审批局、科经局等开展了走访商会与企业面对面政策解答活动,推介企业 50 个,达成协议 10 个。二是牵头联合多部门开展涉农涉科企业座谈活动,区相关职能部门对企业提出的问题和诉求逐一进行回应,明确了解决办法,并落实到责任单位。7月 18 日,以“奋进新时代,启航新征程”为主题的第五届“7.18”

企业家日在武汉融创智谷举行，现场百余名企业家和职能部门代表齐聚于此，共赴这场一年一度的企业家盛会。

#### **四、探索民营经济统战思路，引导基层商会参与社区基层治理。**

洪山街街道商会率先在三鸿社区建立示范点，研发出落地触摸屏“同心汇”，联动民生企业对接社区民生服务，在法律援助、心理咨询、疫苗接种、安全防范等多方面拓展对接,效果显著;和平街街道商会在徐东社区建立“党建+统战”共建点，卓刀泉街街道商会在五环商圈党群服务中心建立民营经济统战基地，联合民主党派和各阶层人士为中小微企业和居民服务。

#### **五、引导民营经济人士回馈社会，参与脱贫攻坚战役**

一是工商联执委、云锦石文化发展有限公司负责人龙敬怡收购当地合作社农产品 200 万元，张家湾街街道商会会员企业到建始县长梁镇双塘村开展家政培训、卓刀泉街街道商会会员企业到建始县签订人力资源帮扶协议，组织对口建始县乡村振兴洽谈活动 4 次；二是组织和平街街道商会到新洲区辛冲街三合村开展乡村振兴对接帮扶活动、狮子山街街道商会等赴新洲区三河口村开展结对帮扶活动，武汉浠水商会到黄冈团陂县开展乡村振兴项目考察、武汉孝昌商会到孝昌县周巷和五店福利院开展敬老活动，推荐万企帮万村案例 4 个，汇总帮扶项目上报市工商联，帮扶金额达到 300 万元；

## 六、强化廉政宣传教育，筑牢拒腐防线

一是换届之年严格开展纪律教育。通过集中座谈、观看警示片、随身带换届提醒卡等方式，对干部开展换届教育；二是配合区委巡察“回头看”开展自查自纠，整改问题 8 个；三是执行八项规定。紧盯元旦、春节、“五一”、“端午”和国庆中秋等节日时机，通过支部主题党日、党组中心组学习活动，认真组织工商联机关党员干部学习中央和省、市、区的违反中央八项规定精神典型问题的通报，开展了廉政提醒交心谈心活动，进一步强化干部的纪律观念和法纪意识，切实做到懂规矩、守纪律，筑牢思想道德防线，不断增强拒腐防变的能力。

### 3.未完成的绩效目标

无未完成目标。

#### （三）存在的问题和原因

暂无问题存在。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1.下一步拟改进措施

进一步修改完善预算管理制度，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项指标值的设定更加精确，各项指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评，以确保各项工作顺利推进。

## 2.拟与预算安排相结合情况

根据年度工作计划，编实编细编准预算。在年初编制预算时，将项目下一年度工作计划细化分解，根据每一项子计划和工作依据测算所需工作经费，提高预算编制的科学性、准确性。

件2	如1年霖武汉市洪山区工两曼联合会曼休亲效自脊袞					
单位名称 (兰章):	耘日期:	产2. L 17	总分: 100			
单位名称	武汉市洪山区工商业联合会					
基本支出总额	216.76万元	项目支出总额	5			
算执行情况项元)(动)	1 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	221.76万元	204.68万元	93.00%	20.00	
年J曼目标1(功分):	1. 开展党建纪检文明工作; 2. 协助政府管理和服务非公有制经济工作; 3. 财务运行和聘请法律顾问。					
年霖绿效I 拦(切扛)	一级拦	二级指标	指标名称	年初书标但	实际完成坦	符分
		吐, 指标1	袞加文明创袞` 支部活动活动人	动人	和人	7
		吐拦, 标	文明创袞` 支部 污动开子行曼	8次	1位	
		质::: 拦标1	民企活动袞加字	部	g 可	Ei
		出指 质三: 指标2	心挂~: 上B, ... 行曼	1燭	1郎	Ei
		领兰书社示3	单位职工活动袞 加玉	部	甥	Ei
		时效拦标	完时字	1叨方	1郎	E
		成本指标	不超过预算总袞	5万元	5万元	gi
	社会效益指标	社会效益	促进政企交流	100%	Ei	
	红标袞尸_ 指耘	月	可待缕影苻	年袞益两联正1年~袞分袞	Ei	
	满意度指标	民企满意度	郎	叨告		
俾袞大或 目标未完 或曼用袞	目标全部完成					
改进措施	梧此次标准或更好的标准执行绿效目标					
及						

备仁二:

- 预算执行情况口径: 预算凌它匀调空启屈袞资金总芝 (包括上年结会结转), 执行欲为资会使吊兰位财政资金实际支出数: 一
- 定三指标气芬没泣. 邑却: 绝对但豆接至加计算, 相对但按照资金织妇顷于均计算定兰指标计艺则: 正向指标饲目标但为双, 符分咩兑三B/心, 反向指标 (印目标但为 & X, 符分节兑三幻'EJ, 符分不符突召正. 邑努: 一定::: 指标先汇. 邑完成袞, 再计算符分霖
- 定性. ; 袞计分子则: 达成预期指标` 郎分訖苻觅期技标并兵齐一定效果` ; 未达成预期指标且笑淡较差三挡, 分别按照该指标对应分但区间100-00(含叨吩` 和一忒书 (含叨吩` 叨书皓理疤定分但汇总时, 切苻涟茄为权三, 对分但进行加权干均计算
- 基哇卸, 必妄住芒因! 户患, 满意袞陆妥可不作为必评, 随约京住指跟填貉磅-J

## 佐证材料

### 一、基本情况

#### (一) 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

##### 1、部门支出情况

武汉市洪山区工商业联合会 2021 年度年初预算安排批复数为 221.76 万元，包括基本支出 216.76 万元，项目支出 5 万元。2021 年实际支出 204.68 万元，包括基本支出 199.68 万元，项目支出 5 万元，其中协助政府管理和服务非公有制经济工作 3.5 万元，购买服务支出 1.3 万元，党建纪检文明工作经费 0.2 万元。支出情况达标。

##### 2、区委区政府布置的重点工作

区工商联落实党的各项方针政策，保障机关正常运转、完成日常工作任务；推进机关文明单位创建工作，进一步提升机关干部文明创建的质量和水平；协助政府管理非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任；用理论武装非公经济人士的头脑，增强非公有制经济人士对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，弘扬企业家精神，确保洪山非公经济听党话、跟党走；加强政府与企业的联系，推动新型政商关系建立，创造良好营商环境。

## （二）年度部门整体绩效目标

区工商联年度部门整体绩效目标为机构运转经费，其中：党建纪检文明工作经费、协助政府管理和服务非公有制经济工作、购买服务支出，各项目支出严格遵守标准,圆满完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作推进，指定专人负责自评工作。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目负责人在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。

3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、文字材料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。将项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报办领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

### （二）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析

2021 年部门整体支出预算总额 221.76 万元，实际执行总额 204.68 万元，资金执行率为 92%。其中，基本支出预算总额 216.76 万元，实际执行总额 199.68 万元，资金执行率为 92%；部门项目预算总额 5 万元，实际执行总额 5 万元，资金执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

目标 1：开展党建纪检文明创建工作、协助政府管理和服务非公经济工作、购买服务支出。

### (1) 产出指标完成情况分析

产出指标：

#### ①数量指标

参加文明创建、支部活动活动人数。完成值：50 人；文明创建、支部活动开展次数。完成值：10 次。党性修养得到提升。

#### ②质量指标

法律顾问合同执行率。完成值：100%。指标解释：法律顾问应承担义务的履职内容情况。推动服务民企工作法制化运行。

民企活动参加率。完成值：95%。

单位职工活动参与率。完成值：95%。

#### ③时效指标

完成及时率。完成值：100%。按照上级统一部署安排和时间节点要求，分阶段分步骤开展各项工作，确保完成工作任务。

④成本指标

不超过预算总金额。完成值：5 万元。未超过年度预算总额，达到年初预期目标值。

⑤可持续影响指标

可持续影响。党建纪检文明创建工作制度执行率 100%，绩效目标自评 100%，服务非公企业满意率达 95%以上，重大复杂工商联工作事项办理咨询法律意见 100%，保质保量完成年度整体绩效目标，有效促进工商联可持续发展。

⑥社会公众或服务对象满意度指标

企业满意度。完成值：95%。

(四) 其他佐证材料

无。