

# 武汉市洪山区工商业联合会 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24

十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	41
第六部分 附件.....	46

## 第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（一）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政

议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

（二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

（三）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

### 第三条 协助政府管理和服务民营经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

（二）加强与国外及中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

（三）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展

等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

（四）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 培育和发展中国特色商会组织。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。

（二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。

（三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

（一）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（二）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。

（三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

（四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

（二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

（三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条 依法加强会产管理、经营和保护。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区工商业联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市洪山区工商业联合会（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年度

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	271.84	一、一般公共服务支出		32	193.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	40.71
		9		九、卫生健康支出		40	12.52
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	25.25
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	271.84	<b>本年支出合计</b>		58	271.84
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	271.84	<b>总计</b>		62	271.84

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年  
度

公开02  
表金额单位：万  
元

项	目	本年收入合计	财政1发收入	上奶补助收入	宰业收入	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	栏次	1	2	3	4	5	6	?
类	合 计	271.84	271.84					
201	一般公共服务支出	193.35	193.35					
20101	统计信息事务	5.48	5.48					
2010501	行的运行	5.48	5.48					
20113	商贸事务	0.30	0.30					
2011308	招商引资	0.30	0.30					
20128	民主党派及工商联事务	187.57	187.57					
2012801	行政运行	152.38	152.38					
2012802	一般行政管理事务	35.19	35.19					
208	社会保障和就业支出	100.71	100.71					
20801	行政单位养老支出	40.68	40.68					
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38					
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
2080506	机关单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	12.52	12.52					
21011	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
2101199	其他行政单位医疗支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	25.25	25.25					
22102	住房改革支出	25.25	25.25					
2210201	住房公积金	16.49	16.49					
2210202	提租补贴	3.26	3.26					
2210203	购房补贴	5.50	5.50					

主：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+?)栏各行。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年度

项	
功能分类 科目编码	科目名称
类款项	栏次
	台
201	一般公共服务支出
201	统计信息事务
2010501	行政运行
20113	商贸事务
2011308	招商引资
20128	民主党派及工商联事务
2012801	行政运行
2012802	一般行政管理事务
208	社会保障和就业支出
208	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	租房补贴
2210203	购房补贴

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。

部门：武汉市洪山区工商业联合会

公开03表  
金额单位：万元  
财政拨款收入支  
出决算总表

2023年度

## 四、财政拨款收入支出决算

公开04表宝额单位：万

元

收 入			支 出					
项	目行次	决算数	项	目行次	决算数			
					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	271.84	一、一般公共朋务支出	33	193.36	193.36		
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、韵言支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体言与传媒支出	39				
	8		八、从社会保啼和职业支出	40	40.71	40.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、诚多社区要出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运苟要出	45				
	14		十四、姿原勘拓工让信患等支出	46				
	15		十五、商业朋务业等支出	47				
	16		十六、金的支出	48				
	17		十七、捶助兰他地区支出	49				
	18		十八、自妖姿，原每羊气象等支出	50				
	19		十九、住宗保降支出	51	25.25	25.25		
	20		二十、粮旧物资储备支出	52				
	21		二十一、国有姿本经营预甚支出	53				
	22		二十二、灾害防右及应急管理支出	54				
	23		二十三、且他支出	55				
	24		二十四、信务还本支出	56				
	25		二十五、信务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国倭安排的支出	58				
本年收入合计	27	271.84	本年支出合计	59	271.84	271.84		
年初财政拨款者结转和结余	28		年末财苟拨董结转和结余	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				
注	计32	271.84	注9	11	计64	271.84	271.84	

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;

59行 = (33 + 34 + ... + 58)行; 64行 = (59 + 60)行;

## 五、一般公共预算财政拨款支出决

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年度

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
	台 计	271.84	235.54	37.玉
201	一般公共服务支出	193.36	157.86	35.50
201	统计信息事务	5.48	5.48	
2010501	行政运行	5.48	5.48	
20113	商贸事务	0.30		0.30
2011308	招商引资	0.30		0.30
20128	民主党派及工商联事务	187.58	152.38	35.20
2012801	行政运行	152.38	152.38	
2012802	一般行政管理事务	35.20		35.20
208	社会保障和就业支出	(0.71)	40-71	
208	行政事业单位养老支出	(0.68)	40-68	
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	12.52	10.72	1.80
21011	行政事业单位医疗	12.52	10.72	1.80
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	25.25	25.25	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	
2210202	租房补贴	3.26	3.26	
2210203	购房补贴	5.50	5.50	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.30	302	商品和服务支出	26.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.02	30201	办公费	4.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费	0.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金	63.11	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	1.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.87			
30113	住房公积金	16.49	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	5.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	13.32	30217	公务接待费	0.15			
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	5.47	30227	委托业务费	0.76			
30308	助学金		30228	工会经费	3.20			
30309	奖励金		30229	福利费	2.31			
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	5.85			
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	6.71			
	人员经费合计	208.09		公用经费合计				26.45

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年度

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决  
 部门：武汉市洪山区工商业联合会 2023年度

公开08表  
 金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：016  
 部门：武汉市洪山区工商业联合会

2023年度

公开09表  
 金额单位：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
0.15					0.15	0.15					0.15

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。

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

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

16

16

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 271.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.74 万元，增长 25.2%，主要原因是为保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务，预算收入增加。

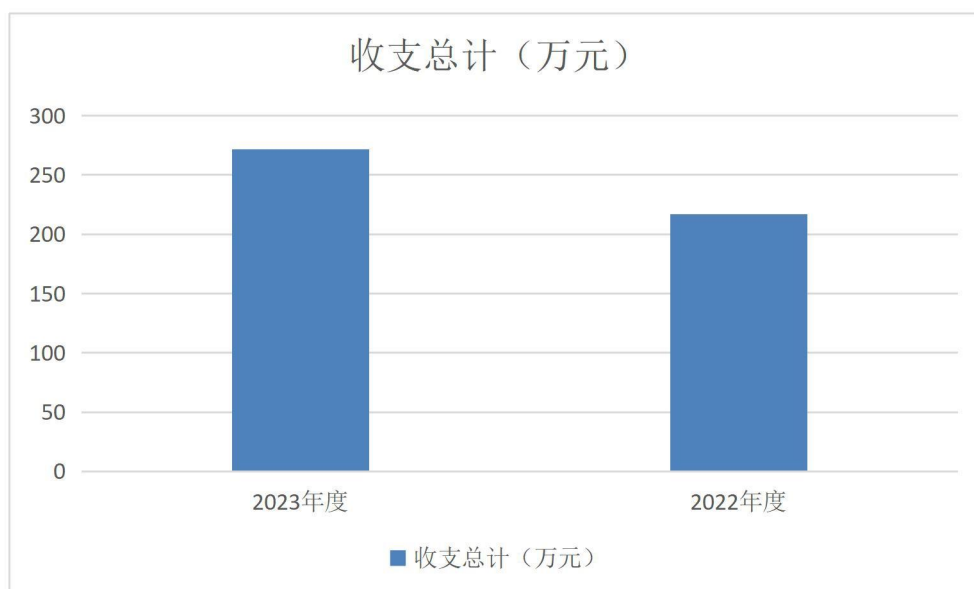


图 1：收、支决算总计变动情况

##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 271.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 54.74 万元，增长 25.2%，主要原因是为保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务，预算收入增加。

其中：财政拨款收入 271.84 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

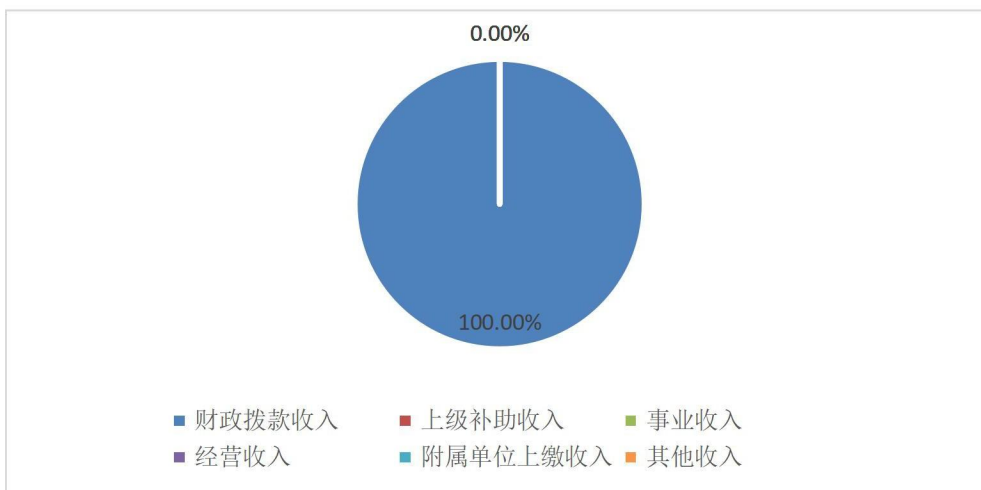


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 271.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 54.74 万元，增长 25.2%，主要原因是为保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务，经费支出增加。

其中：基本支出 234.54 万元，占本年支出 86.3%；项目支出 37.3 万元，占本年支出 13.7%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

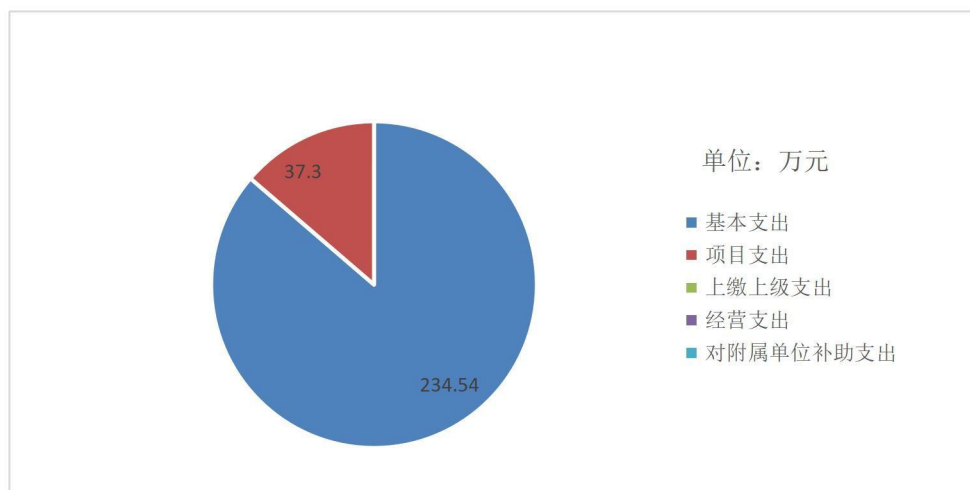


图 3: 支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 271.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.74 万元，增长 25.2%。主要原因是为保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务，财政拨款收入和支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 271.84 万元，比 2022 年度决算数增加 54.74 万元。增加主要原因是为保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务，财政拨款收入和支出增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

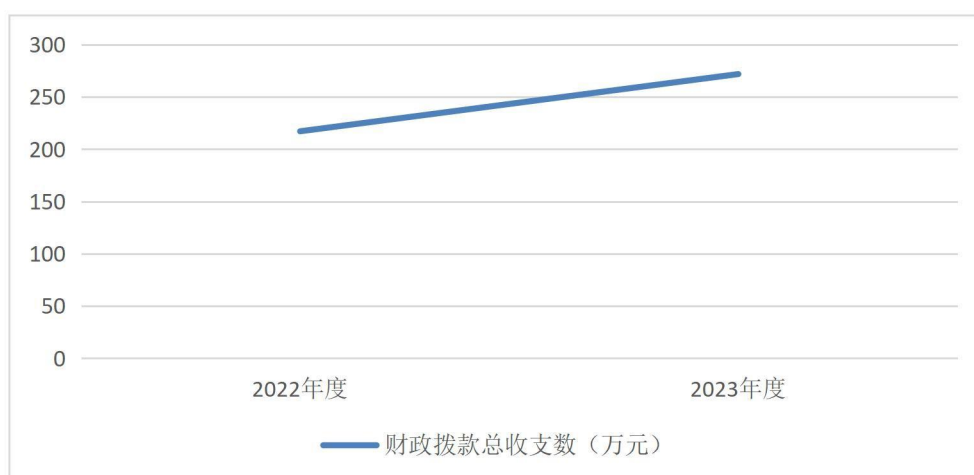


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.74 万元，增长 25.2%。主要原因是为保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务，财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决  
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271.84 万元，主  
要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 193.36 万元，占 71.1%。主要是用于民主党派及工商联事务、统计信息事务、商贸事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 40.71 万元，占 15%。主要是用于行政事业单位养老、其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 12.52 万元，占 4.6%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 25.25 万元，占 9.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。

(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 218.41 万元，支出决算为 271.84 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于发放2023年应休未休假补助

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，<sup>七、政府性基金预算财政拨款收入支出决</sup>算，用于发放招商引资先进个人奖励。

3. 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 148.11 万元，支出决算为 152.38 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据行政运行支出实际情况，年中调剂财政拨款预算用于保障机关正常运转、完成工商联绩效工作任务。

4. 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5万元，支出决算为 35.2万元，完成年初预算的704%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据协助政府管理和服务非公有制经济工作开展需要，年中新增“洪山区非公有制企业投诉服务中心”项目、追加财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据行政单位离退休实际支出情况，年中调剂财政拨款预算用于发放退休人员医疗补助。

6. 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）。年初预算为 13 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 135.9%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据机关事业单位基本养老保险实际支出情况，年中调剂财政拨款预算用于缴纳养老保险、职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中分配财政拨款预算，用于职业年金记实缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于工伤保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的97.5%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于医疗补助报销。

11. 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16万元，支出决算为16.49万元，完

成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金实际支出情况，年中调剂财政拨款预算用于缴纳住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于提租补贴方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的149.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于购房补贴方面的支出。

机构运转项目绩效自评综述：一是落实了党的各项方针政策，保障机构正常运转；二是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。三是提高了本单位在成本控制、进度、结果上的责任意识。

## 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234.54万元，其中：

人员经费208.09万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决  
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、其他工资福利支出、退休费、医疗费  
补助。

公用经费 26.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手  
续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

### 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.15  
万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，  
完成预算的 0%，与上年相比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。

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%，与上

年相比无变化。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算

的 0%，与上年相比无变化。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 0.15 万元，完成年初预算的 100%，与全年预算相比无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是 1. 武汉市工商联，主要是与企业家一起开展《关于进一步促进民营经济突破性发展若干政策措施》调研工作；2. 建始县调研人员与我区相关部门和企业家就区域协作进行调研。2023 年共接待国内来访团组 2 个，38 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 26.45 万元比年初预算数减少 2.67 万元，降低 9.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出

#### 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 2 个，资金 35.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看，2023 年以来，在区委区政府领导下，在市工商联和区委统战部指导下，区工商联（总商会）班子团结协作，积极主动、守正创新，深入调研，务实开展工商联各项工作，切实做到“提信心、助民企、促发展、办实事”，在商会思想建设、组织建设、会员培养、服务基层等多个方面取得较好成效。为区域非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长作出了积极贡献。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区工商业联合会组织对 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 2

个，资金 35.2 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 271.84 万元。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的目标。

《2023 年度区工商联整体绩效自评结果》作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 机构运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算 68.6%。主要产出和效益：**一是坚持党建引领，开展系列教育实践活动。**坚持党对民营经济统战工作的领导，聚焦民营经济人士广泛开展思想引领。精心筹划学习党的二十大活动，举行洪山区工商联十届二次执委会暨履职能力培训班，组织学习《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，提升民营企业信心和动力；组织参加市工商联在深圳举办的武汉民营企业高质量发展培训班，学习改革开放前沿先进技术和理念；参加到上海和台州的招商考察活动，领悟江浙沪“四千精神”和创新精神；组织到建始县龙坪乡当代愚公开山之地，学习王光国勇往直前的奋斗精神等；组织工商联会员参加在武汉市社会主义学院、石家庄西柏坡等地开展的统一战线骨干成员能力提升培训班，进一步推动“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育走深走实，强化统一战线成员履职能力，提高建言资政水；**二是引导民企积极履行社会责任。**

引导企业家增强家国情怀、担当社会责任，发扬先富帮后富作用，为乡村振兴贡献民企力量。组织工商联系统企业家参加恩施州建始县电商直播大赛和项目对接活动。引导企业家危难之处显身手。7月，恩施州建始县遭遇百年一遇特大暴雨天气，洪山区工商联发出《情系建始献爱心 抗击洪灾倡议书》，各商会企业迅速捐款 37 万余元。三是围绕“一条主线”，**夯实服务“两个健康”政治基础**。坚持党建引领，开展系列教育实践活动 7 次；四是引导企业家增强家国情怀、担当社会责任，发扬先富帮后富作用，为乡村振兴贡献民企力量 2 次；五是加强工商联执委会建设。4 月上旬，开展了区工商联十届二次执委会暨执委履职能力提升培训活动，旨在进一步深入学习贯彻党的二十大以及两会精神；六是实施文化赋能，推进清廉企业创建。区工商联注重将清廉企业创建与清廉文化建设相结合，组织清廉创建课堂、创建交流学习活动 5 次。

发现的问题及原因：1、绩效管理机制还不够完善，目标设定还应该进一步科学化；2、落实工作有些机械，不够灵活。主要是对上级下达的任务理解比较狭隘，创造性完成工作还有差距。

下一步改进措施：**一是强化思想理论武装**。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，开展各类学习宣讲、教育培训、红色践学活动，让民营经济人士在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上

同党中央保持一致，从心底里、从本质上感受到党的政策会越来越好，民营企业舞台广阔、前景光明。七、**政府性基金预算财政拨款收入支出决**  
**策教育。**紧密结合民营经济人士的所思所想所盼，做好教育培训、舆论宣传工作，加强对中央精神和宏观形势的深度解读，引导民营经济人士正确看待时与势，既要看到当前国际国内复杂局势对民营经济的压力和挑战，又要充分认识到这些压力和挑战不会改变中国经济长期向好的大势，让民营企业对经济复苏坚定信心、保持耐心。

《2023 年度机构运转项目自评表》作为附件附后。

2. 洪山区非公有制企业投诉服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.3 万元，执行数为 34.03 万元，完成预算 99.2 %。主要产出和效益：**一是**开展“双优引荐”行动 5 次。我区 10 多家商会、500 多名企业家参加了活动；**二是**推进区非公有制企业投诉服务中心建设。落实 61 家政府单位成立平台账号，并明确分管领导及相关联络员，同时组织民营企业注册下载联企e 站累计 25117 家，成立商会人民调解组织；**三是**优化环境助力保障工程。以大兴调查研究工作为契机，走访调研基层商会 19 家，企业、园区 100 余家；**四是**聚力企业发展赋能工程。连续 7 年开展“718”企业家日活动，深化与税务、人社、司法、行政审批等部门的合作，为企业搭建法律服务、行政服务、金融服务、税务服务平台。企业高管 100 人次参加；**五是**聚力共同缔造，打造洪山统战品牌。洪山区委统战部、区工商联着眼于新时代基

层社会治理的新课题，着力解决好养老与育儿等家庭日常生活“<sup>七、政府性基金预算财政拨款收入支出决</sup>最后一米”问题，架起商会企业供给与社区居民需求之间、爱心与帮扶、基层治理与平安建设等多向互通的桥梁，打造商会服务民生新品牌。今年以来，先后筹划建立张家湾街道“同心汇”金色城市社区服务站、和平街道中铁花园便民驿站、洪山街道武昌府社区商户联盟三个工作站；开通了张家湾街道、关山街道、狮子山街道、卓刀泉街道、珞南街道等 9 列街道商会服务社区直通车；提供老人送餐、助医、保姆、义诊等便民服务，开展对接交流活动 15 场次，创意社区市集 150 场，惠及居民 30 万人。指导带领青企联开通走进部门、街道、高校、乡村振兴 4 列直通车；先后走进狮子山街道、洪山街道、和平街道及区税务局等进行政企交流对话。这些直通车的开通，成为洪山经济高质量发展的新亮点。“直通车”系列活动已被市委统战部、市工商联公众号、学习强国平台、湖北日报、中华工商时报等多级媒体刊登，宣传经验做法；**六是**金桥金领启航，服务民营经济发展。围绕市委统战部、市工商联联合下发的深入服务“两个健康”的金桥计划、金领计划，洪山区委统战部、区工商联着力推进以下工作：1. 筹备创建金桥联盟。2. 实施金领计划 3. 商会区域联动。4. 加强融媒体联系合作，加大宣传力度。

发现的问题及原因：**一是**针对洪山区市场主体，工商联会员覆盖面需进一步扩大，吸收更多的民营企业加入工商联队伍中；**二是**在提振民营企业发展信心方面，方式较单一，

应融入更多的培训、教育、鉴学等方式、方法；三是部分街道商会领导班子机构不完善，分工不明确，战斗力凝聚力有待提升。

下一步改进措施：一是**深化畅通政企直通车**。在现有企业服务工作机制基础上，主动加码，在 9 个街道商会持续开展服务社区直通车，实现经济发展内循环；对口联系科技型中小微企业，及时了解企业经营情况，做到“有事马上到，无事不打扰”。搭建政策宣传、政企沟通、银企沟通等政企沟通平台，重点组织政府部门与科技型中小微企业面对面沟通活动。完善民营企业投诉服务中心工作机制，深入企业组织协调解决发展中遇到的困难和实际问题，实现从“转办到位”到“解决问题到位”的转变；二是**加强先进典型选树宣传**。推荐上报年度“武汉民营企业 100 强”“武汉民营制造业企业 50 强”“民营企业科技创新 50 强”，通过学习强国、长江日报新媒体、区大学之城媒体、工商联微信公众号等媒介，集中宣传民营科技企业风采。

《2023 年度洪山区非公有制企业投诉服务中心项目自评表》作为附件附后。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是落实了党的各项方针政策，强化思想理论武

装，保障机构正常运转；二是完善了工作中的开支范围和标准、<sup>七、政府性基金预算财政拨款收入支出决</sup>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。三是提高了本单位在成本控制、进度、结果上的责任意识。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、提高本单位在成本控制、进度、结果上的责任意识，提高无预算不支出的责任意识。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

#### 一、重点工作开展情况综述

##### **（一）围绕“一条主线”，夯实服务“两个健康”政治基础**

**1. 坚持党建引领，开展系列教育实践活动。**坚持党对民营经济统战工作的领导，聚焦民营经济人士广泛开展思想引领。精心筹划学习党的二十大活动，举行洪山区工商联十届二次执委会暨履职能力培训班，组织学习《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，提升民营企业信心和动力；组织参加市工商联在深圳举办的武汉民营企业高质量发展培训班，学习改革开放前沿先进技术和理念；参加到上海和台州的招商考察活动，领悟江浙沪“四千精神”和创新精神；组织到建始县龙坪乡当代愚公开山之地，学习王光国勇往直前的奋斗精神等；组织工商联会员参加在武汉市社会主义学院、石家庄西柏坡等地开展的统一战线骨干成员能力提升培训班，进一步推动“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育走深走实，强化统一战线成员履职能力，提高建言资政水平。

**2. 引导民企积极履行社会责任。**引导企业家增强家国情怀、担当社会责任，发扬先富帮后富作用，为乡村振兴贡献民企力量。组织工商联系统企业家参加恩施州建始县电商直

播大赛和项目对接活动。引导企业家危难之处显身手。7月，恩施州建始县遭遇百年一遇特大暴雨天气，洪山区工商联发出《情系建始献爱心 抗击洪灾倡议书》，各商会企业迅速捐款 37 万余元。

## **（二）开展“两项行动”，厚植民营经济高质量发展沃土**

1. 开展“双优引荐”行动。上半年，相继指导和召开了工商联理事会、成立青年企业家联合会、公安商会、江陵商会等各类大型活动，在相关活动中均把招商引资做为重要内容，协助组织竹山县招商引资、武钢云谷开园招商大会，我区 10 多家商会、500 多名企业家参加了活动。

2. 开展打造“服务品牌”行动。一是推进区非公有制企业投诉服务中心建设。完善区级部门联动协调服务机制，参与探索建立区非公有制企业投诉服务中心联动机制，加大民营企业诉求办理力度，提高企业满意率。建立健全非公投诉平台洪山区相关职能部门和街道联动机制，落实 61 家政府单位成立平台账号，并明确分管领导及相关联络员，同时组织民营企业注册下载联企 e 站累计 25117 家。二是成立商会人民调解组织。为做好企业维权提供事前咨询、事中调解、事后化解的“一站式”服务，区工商联系统先后成立了“洪山区总商会、武汉萧山商会、关山街道商会、梨园街道商会、狮子山街道商会、武汉宜都商会、武汉市公安商会、武汉浠水商会、珞南街道商会、武汉合富金生家居建材商会、武汉

市洪山区青企联商会”等商会人民调解委员会。  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

### **(三) 实施“三项工程”，优化服务全力稳住经济大盘**

1. **增强商会效能提升工程。**推行“1+9+N”模式，即一个青年企业家商会（青企联），九个街道商会，N个区域商会（区域商会9个），会员共有4000名，成立商会统战联盟，实现资源共享，协同发展。

2. **优化环境助力保障工程。**以大兴调查研究工作为契机，走访调研基层商会19家，企业、园区100余家，近距离了解会员发展情况，为民营企业纾困解难。坚持落实好政企对话会和季度基层商会会长、秘书长座谈会制度，开展座谈交流，打通服务企业“最后一公里”。

3. **聚力企业发展赋能工程。**连续7年开展“718”企业家日活动，深化与税务、人社、司法、行政审批等部门的合作，为企业搭建法律服务、行政服务、金融服务、税务服务平台。开展企业合规培训，举办“万企育才”工程《企业法律风险防范》培训班，企业高管100人次参加。协同市、区人力资源局在洪山区首开“IYB改善你的企业”首期培训班，培训30名企业负责人，提升企业管理水平。

### **(四) 建强组织体系，提升服务“两个健康”的质效**

1. **加强工商联执委会建设。**4月上旬，开展了区工商联十届二次执委会暨执委履职能力提升培训活动，旨在进一步深入学习贯彻党的二十大以及两会精神，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，提振民营企业家发展信心，提升工商联

执委履职能力。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

**2. 实施文化赋能，推进清廉企业创建。**以“清廉为发展，发展促清廉”为目标，持续推动清廉民企建设工作走深走实。区工商联注重将清廉企业创建与清廉文化建设相结合，将二者贯穿于商会各项工作的始终。组织清廉创建课堂、创建交流学习活动，先后举办和平大课堂、卓刀泉大讲堂、青企联新青年论坛、浩峰集团清廉小课堂、少博与爱尔共建交流等活动，增进文化氛围。开展法制宣传，树立企业的法制意识和合规经营理念。2023 年完成区级清廉民企（商会）示范点 35 家；其中武汉中商徐东平价广场有限公司、少博集团、和平街街道商会等三家企业被评为市级清廉民企（商会）示范点；推荐武汉中商徐东平价广场有限公司为省级清廉民企（商会）示范点。

### **（五）聚力共同缔造，打造洪山统战品牌**

洪山区委统战部、区工商联着眼于新时代基层社会治理的新课题，着力解决好养老与育儿等家庭日常生活“最后一米”问题，架起商会企业供给与社区居民需求之间、爱心与帮扶、基层治理与平安建设等多向互通的桥梁，打造商会服务民生新品牌。今年以来，先后筹划建立张家湾街道“同心汇”金色城市社区服务站、和平街道中铁花园便民驿站、洪山街道武昌府社区商户联盟三个工作站；开通了张家湾街道、关山街道、狮子山街道、卓刀泉街道、珞南街道等 9 列街道商会服务社区直通车；提供老人送餐、助医、保姆、义诊等

便民服务，开展对接交流活动 15 场次，创意社区市集 150 场，惠及居民 30 万人。指导带领青企联开通走进部门、街道、高校、乡村振兴 4 列直通车；先后走进狮子山街道、洪山街道、和平街道及区税务局等进行政企交流对话。这些直通车的开通，成为洪山经济高质量发展的新亮点。“直通车”系列活动已被市委统战部、市工商联公众号、学习强国平台、湖北日报、中华工商时报等多级媒体刊登，宣传经验做法。

### **（六）金桥金领启航，服务民营经济发展**

围绕市委统战部、市工商联联合下发的深入服务“两个健康”的金桥计划、金领计划，洪山区委统战部、区工商联着力推进以下工作：**一是筹备创建金桥联盟。**联动区科经局、标杆孵化器、上市公司、科研院所等创建金桥联盟，着重做好联企孵化器、联企训练营、政企直通车等工作，重点服务中小科创企业的发展培养，推进与大学的产学研转化、助力中小微企业发展壮大。**二是实施金领计划。**组织企业到盛隆电气、精测电子、少博集团开展首期鉴学行活动以及携基层商会负责人赴萧山等地开展研学活动，旨在培养民营企业家提升高质量发展的能力和水平。**三是商会区域联动。**创新街道商会与区域商会共建共享、协同共生的新商会经济。为街道商会直通车增加优选企业，为区域商会企业打开社区经济大门，同时为商会乡村振兴直通车打下基础。**四是加强融媒体联系合作，加大宣传力度。**

#### **二、重点工作完成情况表**

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“7.18”企业家日活动	<p>连续 7 年开展“718”企业家日活动，深化与税务、人社、司法、行政审批等部门的合作，为企业搭建法律服务、行政服务、金融服务、税务服务平台。开展企业合规培训，举办“万企育才”工程《企业法律风险防范》培训班，企业高管 100 人次参加。协同市、区人力资源局在洪山区首开“IYB 改善你的企业”首期培训班，培训 30 名企业负责人，提升企业管理水平。</p>	已完成
2	坚持党建引领，开展非公经济人士理想信念学习教育系列教育实践活动	<p>坚持党对民营经济统战工作的领导，聚焦民营经济人士广泛开展思想引领。精心筹划学习党的二十大活动，举行洪山区工商联十届二次执委会暨履职能力培训班，组织学习《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，提升民营企业信心和动力；组织参加市工商联在深圳举办的武汉民营企业高质量发展培训班，学习改革开放前沿先进技术和理念；参加到上海和台州的招商考察活动，领悟江浙沪“四千精神”和创新精神；组织到建始县龙坪乡当代愚公开山之地，学习王光国勇往直前的奋斗精神等；组织工商联会员参加在武汉市社会主义学院、石家庄西柏坡等地开展的统一战线骨干成员能力提升培训班，进一步推动“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育走深走实，强化统一战线成员履职能力，提高建言资政水平。</p>	已完成

3	<p>开展打造“服务品牌”行动。一是推进区非公有制企业投诉服务中心建设；二是成立商会人民调解组织</p>	<p><b>一是推进区非公有制企业投诉服务中心建设。</b>完善区级部门联动协调服务机制，参与探索建立区非公有制企业投诉服务中心联动机制，加大民营企业诉求办理力度，提高企业满意率。建立健全非公投诉平台洪山区相关职能部门和街道联动机制，落实 61 家政府单位成立平台账号，并明确分管领导及相关联络员，同时组织民营企业注册下载联企 e 站累计 25117 家。<b>二是成立商会人民调解组织。</b>为做好企业维权提供事前咨询、事中调解、事后化解的“一站式”服务，区工商联系统先后成立了“洪山区总商会、武汉萧山商会、关山街道商会、梨园街道商会、狮子山街道商会、武汉宜都商会、武汉市公安商会、武汉浠水商会、珞南街道商会、武汉合富金生家居建材商会、武汉市洪山区青企联商会”等商会人民调解委员会。</p>	已完成
4	<p>实施“三项工程”，优化服务全力稳住经济大盘</p>	<p><b>1. 增强商会效能提升工程。</b>推行“1+9+N”模式，即一个青年企业家商会（青企联），九个街道商会，N 个区域商会（区域商会 9 个），会员共有 4000 名，成立商会统战联盟，实现资源共享，协同发展。</p> <p><b>2. 优化环境助力保障工程。</b>以大兴调查研究工作为契机，走访调研基层商会 19 家，企业、园区 100 余家，近距离了解会员发展情况，为民营企业纾困解难。坚持落实好政企对话会和季度基层商会会长、秘书长座谈会制度，开展座谈交流，打通服务企业“最后一公里”。</p>	已完成
5	<p>建强组织体系，提升服务“两个健康”的质效</p>	<p><b>1. 加强工商联执委会建设。</b>4 月上旬，开展了区工商联十届二次执委会暨执委履职能力提升培训活动，旨在进一步深入学习贯彻党的二十大精神以及两会精神，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，提振民营企业发展信心，提升工商联执委履职能力。</p>	已完成

	<p>七、政府性基金预算财政拨款收入支出决</p>	<p>2.实施文化赋能，推进清廉企业创建。以“清廉为发展，发展促清廉”为目标，持续推动清廉民企建设工作走深走实。区工商联注重将清廉企业创建与清廉文化建设相结合，将二者贯穿于商会各项工作的始终。组织清廉创建课堂、创建交流学习活动，先后举办和平大课堂、卓刀泉大讲堂、青企联新青年论坛、浩峰集团清廉小课堂、少博与爱尔共建交流等活动，增进文化氛围。开展法制宣传，树立企业的法制意识和合规经营理念。2023 年完成区级清廉民企（商会）示范点 35 家；其中武汉中商徐东平价广场有限公司、少博集团、和平街街道商会等三家企业被评为市级清廉民企（商会）示范点；推荐武汉中商徐东平价广场有限公司为省级清廉民企（商会）示范点。</p>	
--	---------------------------	---	--

## 第五部分 名词解释

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门（单位）本年无其他收入。

(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。  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

(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)统计信息事务(款)行政运行(项): 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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 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。

6. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决  
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

(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。

无。

第六部分 附件  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

附件1

2023 年度区工商联整体绩效自评结果

一、自评结论

**(一) 部门整体绩效自评得分**

2023 年以来，在区委区政府领导下，在市工商联和区委统战部指导下，区工商联（总商会）班子团结协作，积极主动、守正创新，深入调研，务实开展工商联各项工作，切实做到“提信心、助民企、促发展、办实事”，在商会思想建设、组织建设、会员培养、服务基层等多个方面取得较好成效。为区域非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长作出了积极贡献。

**(二) 部门整体绩效目标完成情况**

**1. 执行率情况。**

2023 年预算数 274.22 万元,执行数 271.84 万元,执行率完成度 99.1%。

**2. 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

#### **(四) 下一步拟改进措施**

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决**

#### **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。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

#### **1. 简要概述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：非公有制投诉服务中心工作经费、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) 部门自评工作开展情况**

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。  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

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。

### **(三) 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：5 次；服务非公经济发展，为民营企业办实事。完成值:8 件；开展为民营企业法

律服务活动。完成值：3次；开展非公人士理想信念教育活动。完成值：6次。  
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

## 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：35.2万元。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%。

(2) 效益指标完成情况分析

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决  
 ①社会效益指标:促进政企交流。完成值 100%。

(四) 其他佐证材料

无。

附件2

2023 年度机构运转项目自评表

填报日期: 2024 年 1 月 31 日

单位名称(盖章): 武汉市洪山区工商业联合会

自评得分: 98

项目名称		机构运转工作经费					
主管部门		武汉市洪山区工商业联合会		项目实施单位		武汉市洪山区工商业联合会	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
				1.7	1.17	69%	98
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、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;进一步落实非公投诉机制,扩大影响面,畅通企业表达渠道,服务非公经济发展,为民营企业做实,优化营商环境,市场主体培育壮大.			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;协助政府管理和服务非公有制经济工作,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		18
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	1.7	1.17	5	
		产出指标	数量指标	文明创建、支部活动开展次数	5次	5次	6
	数量指标		文明创建、支部活动人数	50人	50人	7	
	数量指标		服务非公经济发展,为民营企业做实事	8次	8次	7	
	数量指标		开展为民营企业法律服务活动	3次	3次	6	
	数量指标		开展非公人士理想信念教育活动	6次	6次	7	
质量指标	民企活动参与率	0.9	95.00%	7			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

	质量指标	单位职工活动参加率	0.9	95.00%	7
	数量指标	法律修订合同履约率		100.00%	7
	时效指标	完成及时率	1	100.00%	7
效益指标	社会效益指标	促进政企交流	1	1	7
满意度指标	服务对象满意度指标	民企满意程度	0.9	95%	7
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	根据此次标准或更好的标准执行绩效目标				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 附件3

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决

2023 年度洪山区非公有制企业投诉服务中心项目自评表

填报日期：2024 年 1 月 31 日

单位名称(盖章)：武汉市洪山区工商业联合会

自评得分：99

项目名称		洪山区非公有制企业投诉服务中心					
主管部门		武汉市洪山区工商业联合会		项目实施单位	武汉市洪山区工商业联合会		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			34.3	34.03	99%	99	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、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；进一步落实非公投诉机制，扩大影响面，畅通企业表达渠道，服务非公经济发展，为民营企业做实，优化营商环境，市场主体培育壮大。		1. 负责统一受理非公有制企业及其负责人的投诉，提出处理意见和建议等。主要工作：加强政企协作，发挥企业和政府之间的桥梁作用；建立网上投诉服务平台“联企e站”，功能包括线上及线下政策解读、商会管理、诉求反映、法律服务、企业服务、企业调研、企业评价和营商环境等8个方面。 2. 发挥发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用，促进政企交流、组织走访调研、座谈交流活动，引领全区民营企业聚力科技创新，统筹实施“金桥计划”重点项目，撰写调研报告、公众号运营管理开展商协会负责人、企业家培训。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	34.3	34.03	6
		产出指标	数量指标	引导企业参与基层治理,新增服务基层社会治理示范点	1个	1个	7
			数量指标	引导企业注册 精准企业服务商会联动协同	0.95	95.00%	6
			数量指标	服务非公经济发展,为民营企业做实事	8次	8次	6
			数量指标	开展为民营企业法律服务活动	3次	3次	6
			数量指标	开展非公人士理想信念教育活动	6次	6次	7
			质量指标	民企活动参与率	0.9	95.00%	7
			质量指标	单位职工活动参加率	0.9	95.00%	7
质量指标	法律顾问合同执行率	1	100.00%	7			

	时效指标	完成及时率	1	100.00%	7
	效益指标	促进政企交流	1	1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	0.9	95%	6
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	根据此次标准或更好的标准执行绩效目标				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。