

2019 年度武汉市硚口区工商业联合会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区工商业联合会 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区工商业联合会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区工商业联合会概况

一、部门主要职能

硚口区工商业联合会是（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。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。其主要职能是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济；

- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
- 6、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，参与经济纠纷的调解、仲裁；
- 7、依法加强会产管理和保护。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市硚口区工商业联合会部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区工商业联合会在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉市硚口区工商业联合会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.41	一、一般公共服务支出	28	207.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.83
	9		九、卫生健康支出	36	25.15
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	294.41	本年支出合计	51	294.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	294.41	总计	54	294.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

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	294.41	294.41					
201	一般公共服务支出		207.84	207.84						
20128	民主党派及工商联事务		207.84	207.84						
2012801	行政运行		179.44	179.44						
2012802	一般行政管理事务		28.40	28.40						
208	社会保障和就业支出		36.83	36.83						
20805	行政事业单位离退休		36.83	36.83						
2080501	归口管理的行政单位离退休		18.42	18.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.41	18.41						
210	卫生健康支出		25.15	25.15						
21011	行政事业单位医疗		25.15	25.15						
2101101	行政单位医疗		7.36	7.36						
2101103	公务员医疗补助		17.14	17.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		24.59	24.59						
22102	住房改革支出		24.59	24.59						
2210201	住房公积金		20.35	20.35						
2210202	提租补贴		4.24	4.24						

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

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	294.41	266.01	28.40			
201		一般公共服务支出	207.84	179.44	28.40				
20128		民主党派及工商联事务	207.84	179.44	28.40				
2012801		行政运行	179.44	179.44					
2012802		一般行政管理事务	28.40		28.40				
208		社会保障和就业支出	36.83	36.83					
20805		行政事业单位离退休	36.83	36.83					
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.42	18.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41					
210		卫生健康支出	25.15	25.15					
21011		行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101101		行政单位医疗	7.36	7.36					
2101103		公务员医疗补助	17.14	17.14					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	24.59	24.59					

22102	住房改革支出	24.59	24.59					
2210201	住房公积金	20.35	20.35					
2210202	提租补贴	4.24	4.24					

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

单位：万元

项 目	行 次	决算数	项 目	支 出		
				行 次	决算数	合 计
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	294.41	一、一般公共服务支出	30	207.84	207.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.83	36.83

	9		九、卫生健康支出	38	25.15	25.15	
	10		十、节能环保支出	39		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.59	24.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	294.41	本年支出合计	53	294.41	294.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	294.41	总计	58	294.41	294.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

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	294.41	266.01 28.40
201		一般公共服务支出	207.84	179.44	28.40
20128		民主党派及工商联事务	207.84	179.44	28.40
2012801		行政运行	179.44	179.44	
2012802		一般行政管理事务	28.40		28.40
208		社会保障和就业支出	36.83	36.83	
20805		行政事业单位离退休	36.83	36.83	
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.42	18.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
210		卫生健康支出	25.15	25.15	

21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	24.59	24.59	
22102	住房改革支出	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	
2210202	提租补贴	4.24	4.24	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.05	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.94	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	0.99
30103	奖金	54.34	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费	1.90	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.10	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	13.58	30213	维修(护)费	0.08	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	21.97	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	18.42	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	8.96			
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.40			
30308	助学金		30228	工会经费	2.52			
30309	奖励金		30229	福利费	1.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	6.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		239.02	公用经费合计					26.99

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。

2019 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：武汉市硚口区工商业联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	决算数			公务接待 费			
		公务用车购置及运行费					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区工商业联合会

单位：万元

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		项目支出	年末结转和结余
				小计	基本支出		

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。

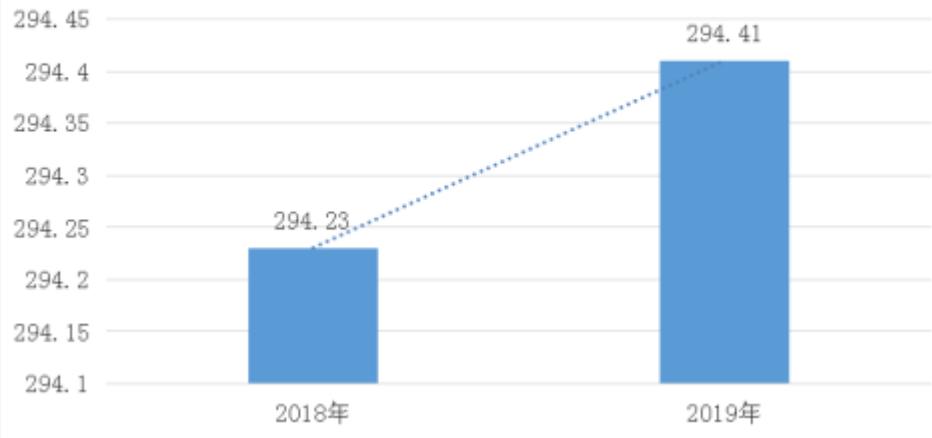
本年度无政府性基金收支

第三部分 武汉市硚口区工商业联合会 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

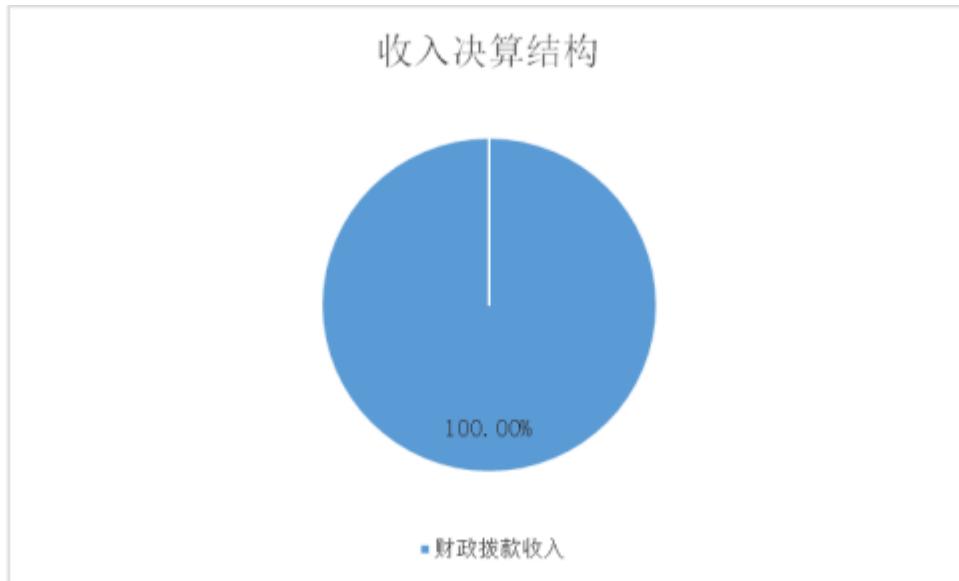
2019 年度收、支总计 294.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.18 万元，增长 0.06%，
主要原因是人员工资政策性上涨。

收支决算总计变动情况表
(单位: 万元)



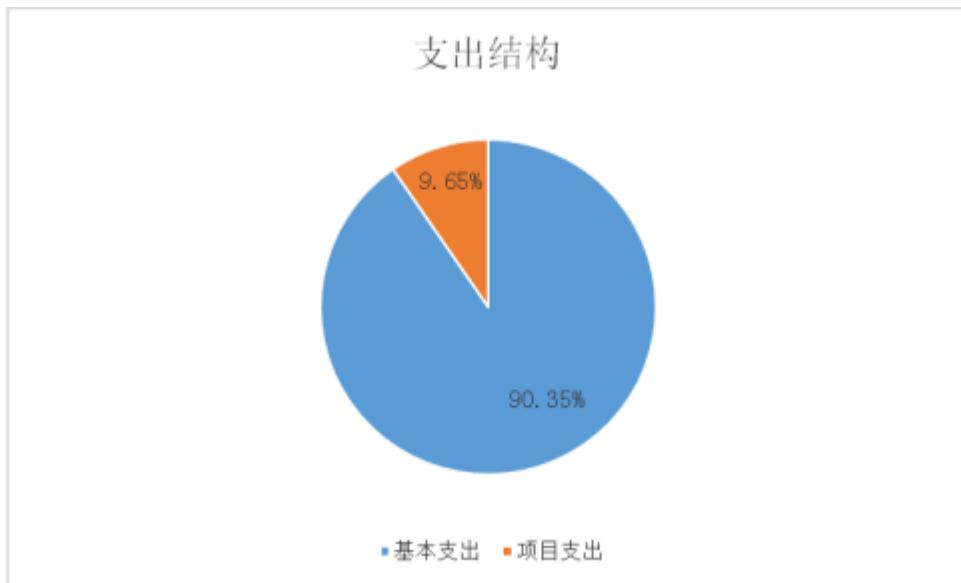
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 294.41 万元。其中：财政拨款收入 294.41 万元，占本年收入 100.00%。



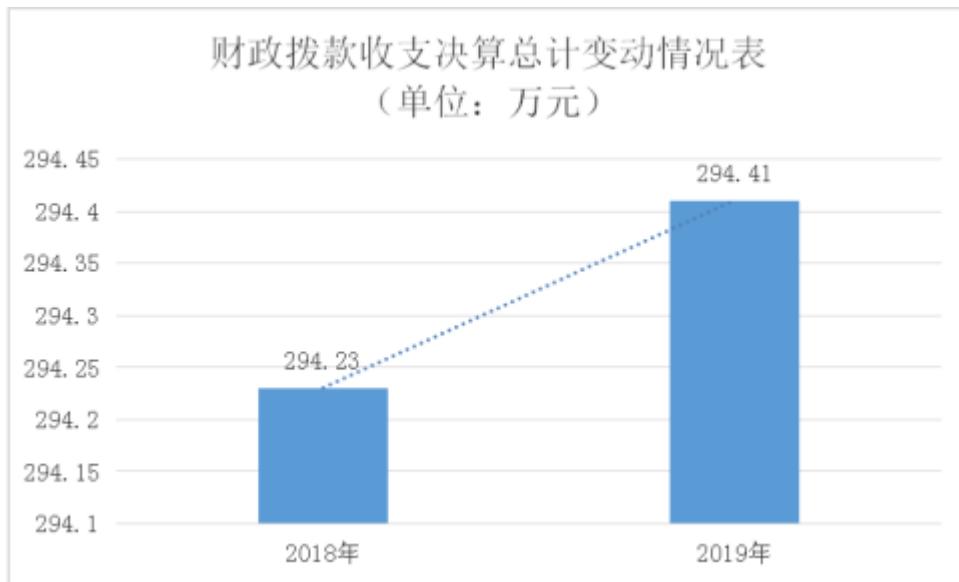
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 294.41 万元。其中：基本支出 266.01 万元，占本年支出 90.35%；项目支出 28.40 万元，占本年支出 9.65%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 294.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.18 万元，增长 0.06%。主要原因是人员工资政策性上涨。



五、2019年度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。

2019年度财政拨款支出 294.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 0.18 万元，增长 0.06%。主要原因是人员工资政策性上涨。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 294.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 207.84 万元，占 70.60%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 36.83 万元，占 12.51%；卫生健康(类)支出 25.15 万元，占 8.54%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 24.59 万元，占 8.35%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.63 万元，支出决算为 294.41 万元，完成年初预算的 100.26%。其中：基本支出 266.01 万元，项目支出 28.40 万元。项目支出主要用于工商联

项目经费 28.4 万元，项目支出主要用于同心律师服务团工作、企业党委工作、维护权益工作、商会建设、教育培训等工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 207.07 万元，支出决算为 207.84 万元，完成年初预算的 100.37%。

2.国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4.教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 100%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15.金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 100%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21.其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 266.01 万元，其中，**人员经费 239.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 26.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度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。

武汉市硚口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硚口区工商业联合会本级一家单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况。

2019 年度“三公” 经费财政拨款年初预算数为 0.96 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 196.88%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.89 万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

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。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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.89 万元，增长 100%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.89 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，公务接待支出决算增加 0 万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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：

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、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，我单位组织对 2019 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 28.40 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 28.40 万元。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年所有项目属于区级，在区级绩效自评中为优秀。

群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主动服务，积极开展联系服务民营企业工作，帮助民营企业排忧解难，深入调研，履行建言献策职能，支持精准扶贫等。目前未发现问题。下一步改进措施：认真贯彻落实中央、省、市、区鼓励和支持民营经济发展的政策措施，按照营商环境工作要求，结合硚口民营经济实际，继续为建设现代科创智城、美丽生态硚口贡献力量。

群团活动项目绩效自评综述：深入贯彻党的十九大精神，全面加强商会工作，扎实推进企业服务，持续强化队伍建设，开展座谈会、走访，主动提供服务，为民营企业排忧解难等活动，积极引导、挖掘非公企业家的社会责任心，激发会员企业家参政议政的社会责任感，参加各种社会慈善、公益活动；丰富内涵，组织开展多样化的会务活动、专题学习等，深化思想教育，促进社会主义经济、政治、文化和社会发展，建设中国特色社会主义事业。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	工商联项目经费						
主管部门	硚口区工商联		项目实施单位	工商联			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <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	28.4万元	28.4万元	100%	20		
一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
产出指标 (40分)	数量指标	修改完善区工商联机关干部对口联系会员企业实施方法，全年走访非公企业100家		100%	100% 40		

效益指标 (40分)	社会效益指标	围绕市区新民营发展，开展有针对性的会员企业专题培训	100%	100%	40
	总分				100

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区工商业联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出26.99万元，比2018年增加1.01万元，增长3.88%。主要原因是物价上涨。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区工商业联合会政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口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；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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

(一)扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。党组及成员把握“不忘初心、牢记使命”主题教育的任务、目标和要求，抓好组织领导、学习教育、调查研究、对照检查、整改落实各环节。组织集中学习，举办主题教育读书班，落实每日自学半小时制度。组织参观培训，先后赴中国共产党纪律建设历史陈列馆、中共五大会议旧址、农讲所参观，实地探访青山区青和居小区。开展走访调研，党组成员围绕优化营商环境、民营经济发展、商会党建工作等课题，形成调研报告4篇。组织召开主题教育动员会、调研成果交流会、民主生活会等，在完成主题教育各项规定动作基础上，进一步结合单位实际，查摆了问题，完善了制度，使全体党员真正达到了“不忘初心、牢记使命”的工作要求，区工商联党组主题教育工作受到区委第四巡回指导组好评。

(二)深入开展理想信念教育实践活动。坚持教育引导党员干部坚定理想信念，增强“四个意

识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，重点学习了习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会上等重要讲话精神，组织开展了非公经济人士理想信念教育实践专题培训活动。1月 4 日，组织部分非公经济人士学习 2018 年中央经济工作会议和习近平总书记在《告中国台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上重要讲话精神。4 月 3 日，组织企业家副主席、副会长学习习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神。8 月 28 日，区属商会邀请武汉空军老战士报告团团长毛兰成，为 200 多名会员作了《祖国在我心中，企业昂首前行》的专题报告。

（三）从严从实抓好各项党建工作。严格落实意识形态工作主体责任，全年参加全区意识形态联席会议 4 次，传达学习和部署研究意识形态工作 7 次。组织党组中心组理论学习 12 次，开展中心组研学 4 次，报送中心组“一学一报”情况 12 次，上报意识形态研判 12 次，开展非公企业百姓宣讲 6 次。党组书记就意识形态工作作出具体指示 6 次，在中心组研学中交流发言 2 次。积极开展“学习强国”平台的推广和应用工作，开展“学习强国”推广使用督察 7 次，机关干部“学习强国”注册率 100%，平均学分 10000 分以上。加强党风廉政宣传教育，学习违反中央八项规定的反面典型通报 3 次，领导干部带头讲廉政党课 4 次，开展节前廉政教育 4 次。发挥商会综合党委作用，先后为下辖的 6 家两新组织购置 4000 元的党建书籍，组织会员企业 50 余名青年员工参加“缘定汉江湾

· 硚口区两新组织青年员工交友联谊会”，在越秀党群活动中心开展非公有制企业专题宣讲。

(四) 有序推进基层商会换届工作。把基层商会的换届工作作为 2019 年工商联工作的重要内容来抓，指导 2 家基层商会完成换届。5 月 22 日，指导武汉家居建材发展商会召开第二次会员代表大会，选举产生新一届领导班子，同时组织开展商会理想信念教育报告会。9 月 12 日，指导武汉东富军威市场商会召开第二次会员代表大会，选举产生新一届领导班子，同时组织开展了党建知识竞赛活动。10 月 18 日，在汉中 · 越秀财富中心党群活动服务中心召开商会工作培训会，深入指导和开展“四好”商会创建活动，制定《硚口区工商联关于落实所属商会改革和发展工作的具体措施》，进一步扶持、鼓励商会的建设和发展，6 家区属商会被评为武汉市“四好”商会。

(五) 注重强化会员企业教育培训。贯彻落实中央、省、市促进非公经济健康发展的决策部署，开展经济政策、产业发展、减税降费等培训，组织 4 场（次）民营企业培训活动，累计参训人员 400 人（次）。4 月 9 日，在 D+M 工业设计小镇举办企业品牌战略培训班，邀请中国十大策划人余明阳教授为 200 多名民营企业家授课。5 月 10 日，举办民营企业减税降费政策专题培训活动，邀请市、区税务局工作人员为 100 多名民营企业家解读减税降费新政。8 月 21 日，在武汉三新新材料孵化器有限公司联合举办“知识产权金融培训”专场活动，全区 50 多名知识产权相关人员参加此次培训活

动。11月5日，举办减税降费政策沙龙，为50多名民营企业家解读企业所得税和个人所得税政策。

（六）积极组织界别委员参政议政。注重对区政协工商联界别委员参政议政能力和素质的培养，引导非公经济代表人士增强大局意识，有序参与政治生活和社会事务。开展营商环境调研2次，参加区人大议案办理调度会2次，参加区政协提案办理调度会1次，已提交集体提案1篇，委员提案初稿18篇。《关于进一步创优营商环境 促进我区民营经济快速发展的建议》被区政协确定为大会发言材料并在十四届四次会议上第一个发言，《关于优化营商环境的若干建议》被市工商联采纳上报给市政协，《关于进一步打造重商亲商环境，推进民营经济发展的建议》被区委研究室采纳。

（七）联系服务商会企业排忧解难。制定并完善《对口联系和服务会员企业》《对口联系基层商会》两项制度，明确要求工商联机关干部每周至少抽出一天时间走访联系，全年走访和对口联系会员企业100家（次），走访商会22家（次）。在走访过程中收集整理涉企问题54个，针对企业反映的问题不逃避，不推诿，政策内的沟通协调，政策外的耐心解释，企业服务直通车协同办结率99%以上，帮助协调企业融资、子女上学、惠企政策补贴、产业园招商等部分难题。7月12日，在“环同济健康汇第三期暨北京武汉企业商会、清华大学EMBA知名企业家考察园区专场活动”中，市工商联刘珍秀副主席、区政府张智副区长参与走访联系会员企业活动，受到商会和会员企业好评。

(八)积极参与创优营商环境工作。紧紧围绕《硚口区创最优营商环境行动方案》及区人大1号议案办理工作的相关要求，在区委统战部的指导下，进一步完善《区领导联系服务百家民营企业工作方案》，深入落实《硚口区创最优营商环境行动计划》，会同有关部门和单位开展多种形式的创优营商环境活动。推荐武汉工贸等4家企业成功申报2019年武汉民营企业100强，推荐远大医药等2家企业成功申报2019年武汉民营制造业50强。4月29日，硚口召开招商引资暨创最优营商环境大会，区工商联会员企业被评为支持硚口发展突出贡献单位，副会长被聘为硚口发展顾问。5月10日，区工商联召开执委会，与区委统战部联合表彰了武汉第二电线电缆有限公司等18家会员企业为“2018年度优秀会员企业”、汉正街市场商会等10家商会为“2018年度优秀商会”。5月30日，区人大常委会召开全区优化营商环境专题询问工作动员部署会，区工商联作为应询部门，聚焦硚口市场主体痛点难点作汇报，受到区人大相关领导肯定。

(九)围绕需求实施法企同行工程。4月19日，组织召开法治化营商环境座谈会，听取民营企业家、商会代表对“服务保障民营经济健康发展、加快建设法治化营商环境”的意见和建议，收集协调企业法律培训、加强律企对接、治理赊货跑路、妥善处理劳动纠纷、促进社会融资合法性认定等方面20多条意见和问题。5月19日，组织开展“法治体检进园区，法律服务惠民企”活动，通

过普法讲座、法治体检、法律咨询、发放联系卡等方式，为民营企业提供法治体检服务。8月21日，在武汉三新新材料孵化器有限公司举办“知识产权培训”专场活动，帮助民营企业了解了专利布局与挖掘对保护企业核心技术的重要作用。8月22日，举办“检察护航民企发展”主题检察开放日活动。同时，区属商会还聘请法律顾问开辟“朋来说法”专栏，受理电话咨询合同、商标等案件70多件，累计挽回经济损失200余万元，服务会员100余人次。

（十）汇聚力量实施同心感恩工程。1月23日，组织党员干部赴黄陂区旗杆熊村贫困户家中，为他们送去春节慰问金。7月3日，组织部分商会、企业代表，赴黄陂区旗杆熊村开展扶贫慰问活动，企业家们与村委会探讨了建加工厂、办特色产业、合作开拓造血性脱贫项目的可能，并向旗杆熊村捐赠1.5万元。10月17日，组织20多家直属会员企业负责人，赴村开展扶贫日暨“百企帮百村”走访慰问活动，送去慰问金1万元。对口扶贫的旗杆熊村如期完成当年的脱贫目标，顺利接受省、市、区专项检查。除此之外，还组织商会企业通过其他方式奉献社会。6月27日，组织50余名基层商会及会员企业人士，到汉江湾体育公园参加“统一战线迎军运”献血活动。9月6日，动员会员企业美年大健康体检管理有限公司、既济电力商城有限公司、金东方智能景观股份有限公司等，参加关爱退役军人“慈善一起捐”活动，向硚口区退役军人关爱基金捐款13万元。

(十一) 不断改进“双招双引”工作。在区属商会和会员企业中营造招商招才浓厚氛围，制定“双招双引”工作方案，成立领导小组，登门拜访省、市异地商会主要负责人，与湖北省山东商会、武汉市杭州等10家异地商会建立了常态化联系机制。11月29日，召开“双招双引”商会座谈会，征求异地商会对我区招商招才工作的意见和建议，现场与杭州商会等3家异地商会签订友好商会协议。2019年通过异地商会为我区引进企业湖北清酱酒业有限公司，注册资本500万元；引进企业湖北长湘联商贸有限公司，注册资本500万元。

(十二) 切实抓好信息宣传工作。贯彻落实《加强和改进工商联信息工作的意见》，努力推动区工商联信息工作再上新台阶。2019年向区委统战部上报工作信息26篇，向市工商联上报工作信息、社情民意及调研报告44篇，向市委统战部上报信息15篇，在全市工商联系统中信息工作位居前列。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，配合“三巡”工作	1、配合省委常规巡视，强化建章立制。 2、配合市委专项巡查，	完成

		强化服务意识。 3、配合区委集中巡察，强化自身建设。	
2	围绕工作职能，抓好“三创”工作	1、围绕创优营商环境，营造重商亲商氛围。 2、围绕创建四好商会，以党建引领商会发展。 3、围绕争创扶贫典型，引导民营企业扶贫帮困。	完成
3	坚持学思践行，开展“三促”活动	1、学习习近平总书记视察湖北重要讲话促理想信念教育实践活动。 2、学习习近平总书记在民营企业座谈会上讲话促民营经济健康发展。 3、学习习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上讲话促作用发挥。	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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

- 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) /一般行政管理事务(项)。
- 2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。
- 3、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政医疗单位(项) /公务员医疗补助(项) /其他医疗保障支出(项)。
- 4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) /提组补贴(项)。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表