

2020 年度武汉市硚口区工商业联合会部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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 武汉市硚口区工商业联合会 2020 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 2020 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 6 人，其中：行政 6 人。 离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区工商业联合会 2020 年度部门决算表

2020 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	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	263.84	一、一般公共服务支出	31	202.80
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	11.65
	9		九、卫生健康支出	39	26.16
	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	
	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	23.23
	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	263.84	本年支出合计	57	263.84
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	263.84	总计	60	263.84

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。

2020 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	263.84	263.84					
201			一般公共服务支出	202.80	202.80					
20128			民主党派及工商联事务	202.80	202.80					
2012801			行政运行	184.22	184.22					
2012802			一般行政管理事务	18.58	18.58					
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65					
20805			行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60					
210			卫生健康支出	26.16	26.16					
21004			公共卫生	5.40	5.40					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40					
21011			行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101101			行政单位医疗	5.30	5.30					
2101103			公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.23	23.23					
22102			住房改革支出	23.23	23.23					

2210201	住房公积金	19.15	19.15					
2210202	提租补贴	4.08	4.08					

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。

2020 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	263.84	239.86	23.98			
201			一般公共服务支出	202.80	184.22	18.58			
20128			民主党派及工商联事务	202.80	184.22	18.58			
2012801			行政运行	184.22	184.22				
2012802			一般行政管理事务	18.58		18.58			
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805			行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
210	卫生健康支出	26.16	20.76	5.40			
21004	公共卫生	5.40		5.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40			
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				
2210202	提租补贴	4.08	4.08				

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。

2020 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

收 入			支 出					
项目	行	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	国有资本经营预

	次						拨款	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	263.84	一、一般公共服务支出	33	202.80	202.80		
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	11.65	11.65		
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	23.23	23.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263.84	本年支出合计	59	263.84	263.84		
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				
总计	32	263.84	总计	64	263.84	263.84		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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	3
			合计	263.84	239.86	23.98
201			一般公共服务支出	202.80	184.22	18.58
20128			民主党派及工商联事务	202.80	184.22	18.58
2012801			行政运行	184.22	184.22	
2012802			一般行政管理事务	18.58		18.58
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805			行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
210			卫生健康支出	26.16	20.76	5.40
21004			公共卫生	5.40		5.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40
21011			行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101101			行政单位医疗	5.30	5.30	
2101103			公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00
221			住房保障支出	23.23	23.23	
22102			住房改革支出	23.23	23.23	

2210201	住房公积金	19.15	19.15	
2210202	提租补贴	4.08	4.08	

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。

2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.38	302	商品和服务支出	17.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.47	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.36	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	79.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.96
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31013	公务用车购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国 (境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.50	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	2.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.26			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			
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	5.82			
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	2.09			

				服务支出			
人员经费合计		221.63	公用经费合计				18.23

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。

2020 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

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

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

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

本年度无“三公”经费支出

2020 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

项目			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
功能分类科目编码						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

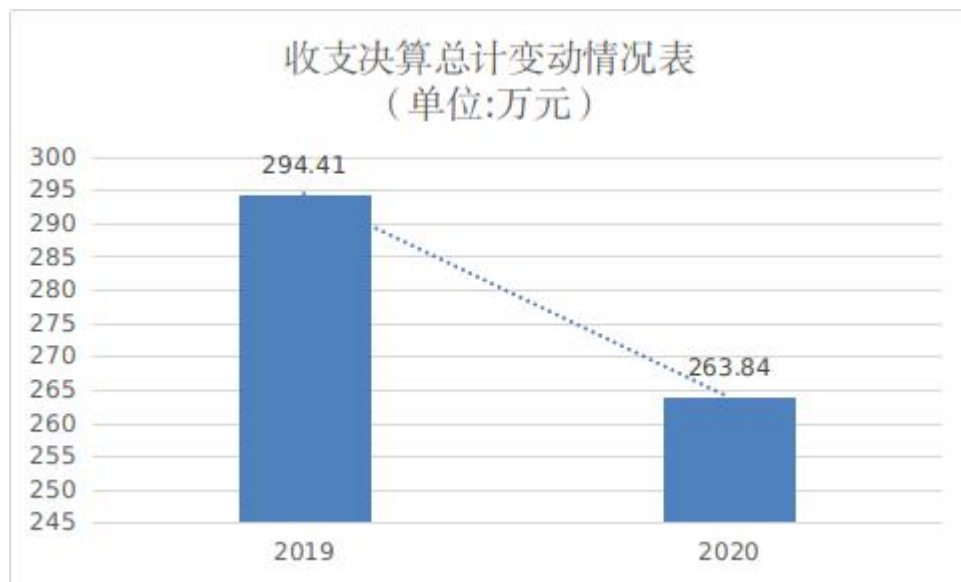
本年度无政府性基金收支

2020 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

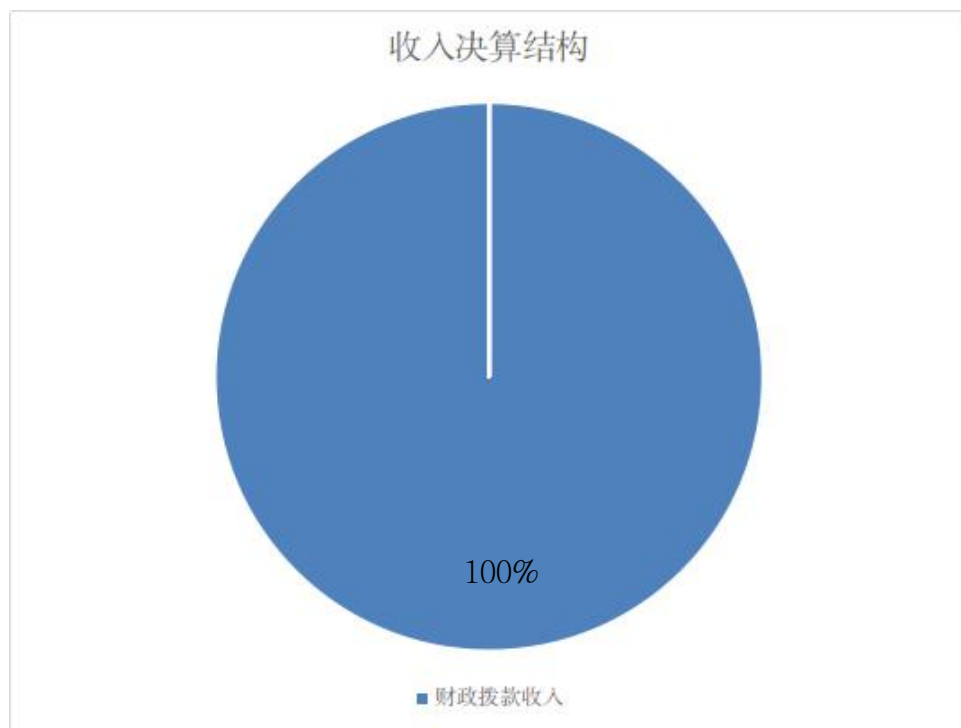
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			



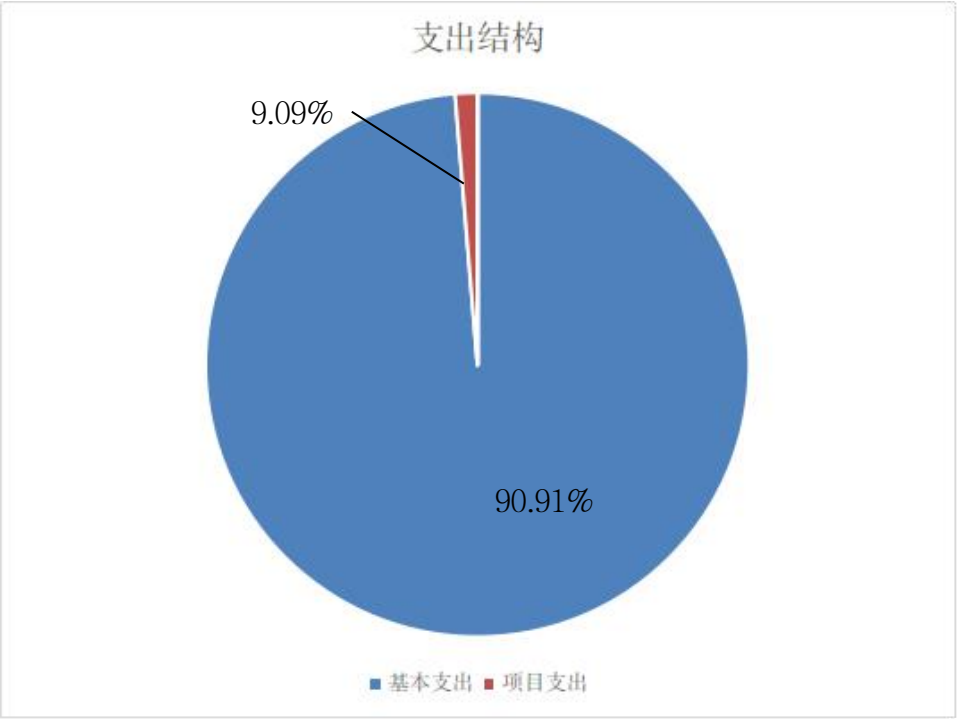
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 263.84 万元。其中：财政拨款收入 263.84 万元，占本年收入 100.00%



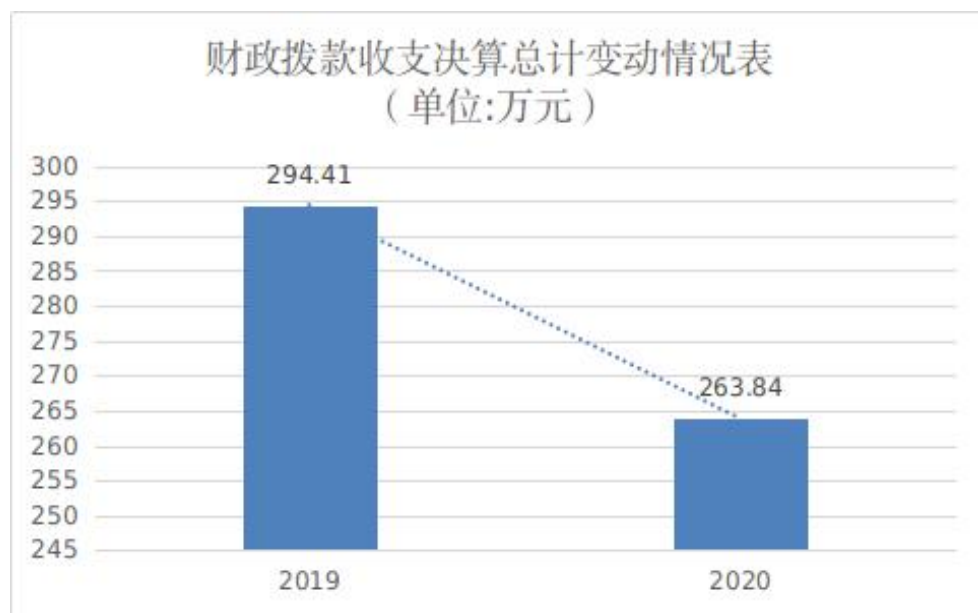
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 263.84 万元。其中：基本支出 239.86 万元，占本年支出 90.91%；项目支出 23.98 万元，占本年支出 9.09%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 263.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.57 万元，下降 10.38%。主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。



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。

2020 年度财政拨款支出 263.84 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 30.57 万元，下降 10.38 %。主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 263.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 202.80 万元，占 76.86 %；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 11.65 万元，占 4.42 %；卫生健康(类)支出 26.16 万元，占 9.92 %；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；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 %；资源勘探工业信息等(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 23.23 万元，占 8.80 %；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预

算(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 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.63 万元，支出决算为 263.84 万元，完成年初预算的 106.12%。其中：基本支出 239.86 万元，项目支出 23.98 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 23.98 万元，主要用于：非公党建、学习培训、聘用人员工资等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 178.84 万元，支出决算为 202.80 万元，完成年初预算的 113.40%。

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 15.62 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 74.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 92.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行国家八项规定，厉行节约。

9.节能环保支出(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%。

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.资源勘探工业信息等支出(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 25.94 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 89.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约等原因。

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.国有资本经营预算支出(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.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%。

22.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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.86 万元，其中，**人员经费 221.63 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 18.23 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、国内债务发行费用、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

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。

(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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.89 万元，下降 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.89 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，公务接待支出决算减少 0.00 万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，严格出国人员管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区工商业联合会机关运行经费支出 18.23 万元，比 2019 年度减少 8.75 万元，下降 32.44 %。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区工商业联合会政府采购支出总额 1.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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)。

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，我单位组织对 2020 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 23.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.5%。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)单位整体支出自评结果。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金263.84万元，评价情况来看，整体支出按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

2020年度区工商联整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区工商业联合会				
基本支出总额	2398567 元		项目支出总额		239799 元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	2638366 元	2638366 元	100%	20

年度目标 1:(80 分)		全年开展有针对性的主题培训、服务会员企业满意度优秀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年开展有针对性的主题培训 2 次	2 次	完成 2 次	40 分
	效益指标	社会效益指标	打分评级	优秀	优秀	40 分
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划完成目标值。				

改进措施及 结果应用方案	不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来。同步研究，同步部署，同步落实。强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。
-----------------	---

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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。

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 18.57 万元，执行数为 18.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，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。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、文化和社会的发展，建设中国特色社会主义事业。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，继续为建设现代科技智城、美丽生态硚口贡献力量。

2020 年度区工商联项目自评表

项目名称	工商联项目经费		
主管部门	区工商联	项目实施单位	区工商联

项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	185799元	185799元	100%	20分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年开展有针对性的主题培训 2次		2次	完成2次	40分
	效益指标	社会效益指标	打分评级		优秀	优秀	40分
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，全部按计划完成目标值。
改进措施及 结果应用方案	不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来。同步研究，同步部署，同步落实。强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。

(四)绩效自评结果应用情况。

通过一年来的工作，无论在业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮躁情绪。我们要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。我们在 2020 年以加强财务管理为主的同时及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

1、加强理论学习，增强政治觉悟，加强业务知识学习和培训，进一步提高自身业务能力，提高综合素养。

2、进一步做好国库集中拨付的工作，寻找更快捷、更高效工作方法，提高日常的工作效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、积极投身疫情防控。一是党组及时传达学习习近平总书记重要指示以及中央、省、市、区一系列新冠肺炎疫情防控工作会议精神，明确分工，压实责任，迅速组织开展各项防控工作。按照市区防控指挥部关于干部全员下沉社区通知要求，全体党员干部下沉学堂社区连续奋战 100 多天，为学堂社区防疫工作走在硃 口前列作出了积极贡献。二是区属商会和会员企业响应号召，主动承担社会责任，各尽所能，出钱出力。据不完全统计，疫情期间区属商会、会员企业累计向市、区慈善总会以及全市各医疗机构、结对联系社区、扶贫结对村等捐款捐物近 3 千万元，展现了新时代民营企业家的责任担当和大爱精神。

二、切实抓好复工复产。一是疫情防控进入常态化后，为全面了解掌握会员企业在疫情中和复工复产中遇到的困难和问题，在市工商联的指导下通过网上调查、电话了解、实地走访等多种形式，收集整理企业在融资贷款、项目申请等方面的实际困难，针对性开展“银锐互动，助力中小微企业复工

复产”等活动，协调解决会员企业诉求。二是积极组织企业参加疫情防控和复工复产网络培训，联合开展“江城新力量·凝心助企航”为主题的企业法治体检公益活动以及“抗疫有我、感恩有你”同心抗疫故事会。组织筹集12000公斤84消毒液免费发放给会员企业和基层商会，基本满足了他们复工复产后防疫消毒工作的需求。除此之外，还发放《武汉市支持民营企业复工复产复市100问》等政策汇编200余份，为企业送政策上门。

三、大力推进商会建设。一是制定《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》，举办商会工作培训会深入指导和开展“四好”商会创建活动，进一步扶持鼓励商会建设和发展，汉正街市场商会等6家商会被评为武汉市“四好”商会。二是把基层商会的换届工作作为2020年工商联工作的重要内容来抓，在对商会会长进行综合评价的基础上，指导2家区属商会完成换届。发挥商会综合党委作用，全面了解所属商会基层党组织情况，摸清商会党组织和党员底数，会同辖区街道加强商会党组织建设，加强对商会党建工作的指导。

四、精准服务会员企业。一是制定并完善《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 50 余个，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，已帮助协调了企业融资、子女上学、惠企政策补贴、 产业园招商等难题。二是为会员提供各类服务，通过云端组织培训会员企业和区属商会参加全国工商联举办的《民营企业境外疫情防控专题讲座》培训、市工商联举办的《2020 年非公经济组织党员》培训，参训人数 200 人次。联合区检察院落实好汉正街·中 央服务区（区总商会）检察站工作，每周一、周三、周五现场办公。配合区司法局组织律师开展民营企业“法治体检”活动，服务站通过普法讲座、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。

五、履行参政议政职能。一是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 1 次，参加区政协提案办理调度会 1 次，提交集体提案 1 篇，委员提案初稿 18 篇。 二是动员会员企业参加民营企业调查点暨社情民意信息工作，注册登录全国刚上来民营企业调查系统，每季度对民营企业运行情况开展调查分析，调研报告得到市工商联领导肯定。

六、不断创优营商环境。一是紧紧围绕《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形式的创优营商环境活动。二是贯彻落实省劳动关系三方《关于开展 2020 年“和谐同行”百户企业培育共同行动的通知》,参加武汉市企业培育培训活动,剖析研究目前民营企业在劳动关系存在的突出问题和应对措施。走访武汉精英盛华科级有限公司等 3 家企业,指导开展创新型、成长型民营中小企业申报工作。推荐副会长胡华锋为武汉市抗击新冠肺炎疫情表彰先进个人,推荐会员企业重庆医药集团湖北盛适邦医疗器械有限公司为硚口区抗击新冠肺炎疫情表彰先进集体。推荐武汉工贸等 4 家企业成功申报 2020 年武汉民营企业 100 强,推荐远大医药等 2 家企业成功申报 2020 年武汉民营制造业 50 强。

七、扎实推进脱贫攻坚。1 月 16 日区工商联全体机关干部到精准扶贫对口村——黄陂区李家集街旗杆熊村开展走访慰问。5 月 26 日党组书记周呈斌带领全体党员干部到对口帮扶的黄陂区旗杆熊村开展“3+1”精准扶贫调研工作,分别对 13 户贫困户进行入户填写问卷,了解贫困户情况并针对性实施帮扶措施。

八、从严从实抓好党风廉政、意识形态和非公党建工作。严格落实意识形态工作主体责任，全年开展中心组理论学习 8 次，其中集中研学 4 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”推广使用督查 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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入贯彻党和政府的决策部署	1. 组织企业家学习党的十九届四中全会精神 2. 开展“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题理想信念教育实践活动 3.开展思想教育活动2次以上。	完成
2	齐心协力打赢疫情防控阻击战	1.助力一线防控，组织区工商联党员干部参与社区疫情防控	完成

		2.组织区属商会和会员企业参与捐款捐物、志愿服务、困难帮扶,积极投身疫情防控,全力保障生产供应。	
3	优化营商环境 服务企业发展	1. 落实对口联系会员企业和商会 100 次的目标任务,会同有关部门和单位开展多形式的政商对接、服务民营企业活动。 2. 拓展民营企业与区委区政府沟通渠道,努力为民营企业排忧解难	完成

4	搭建工作平台 形成工作合力	1. 打造民营企业法律服务平台 2. 推进以领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好为主要内容的“五好”工商联建设	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收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）/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）/提租补贴（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单

位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

联系电话：83802498