2021年度武汉市硚口区工商业联合会部门决算

2022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 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明细表(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 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　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 8 人，其中：行政 6 人。 离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分　武汉市硚口区工商业联合会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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.19	一、一般公共服务支出	31	149.54
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	23.31
	9		九、卫生健康支出	39	23.35
	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	21.99
	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
本年收入合计	27	218.19	**本年支出合计**	57	218.19
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	218.19	**总计**	60	218.19

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	218.19	218.19					
201			一般公共服务支出	149.54	149.54					
20128			民主党派及工商联事务	149.54	149.54					
2012801			行政运行	131.86	131.86					
2012802			一般行政管理事务	17.68	17.68					
208			社会保障和就业支出	23.31	23.31					
20805			行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080501			行政单位离退休	10.44	10.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
210			卫生健康支出	23.35	23.35					
21011			行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101101			行政单位医疗	5.69	5.69					
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66					
221			住房保障支出	21.99	21.99					
22102			住房改革支出	21.99	21.99					
2210201			住房公积金	18.20	18.20					
2210202			提租补贴	3.79	3.79					

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	**218.19**	**200.51**	**17.68**			
201			一般公共服务支出	149.54	131.86	17.68			
20128			民主党派及工商联事务	149.54	131.86	17.68			
2012801			行政运行	131.86	131.86				
2012802			一般行政管理事务	17.68		17.68			
208			社会保障和就业支出	23.31	23.31				
20805			行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080501			行政单位离退休	10.44	10.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
210			卫生健康支出	23.35	23.35				
21011			行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101101			行政单位医疗	5.69	5.69				
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66				
221			住房保障支出	21.99	21.99				
22102			住房改革支出	21.99	21.99				
2210201			住房公积金	18.20	18.20				
2210202			提租补贴	3.79	3.79				

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			
					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	218.19	一、一般公共服务支出	33	149.54	149.54	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	23.31	23.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35	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	21.99	21.99	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
本年收入合计	27	218.19	**本年支出合计**	59	218.19	218.19	0.00	0.00
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	218.19	**总计**	64	218.19	218.19		

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。

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	**218.19**	**200.51**	**17.68**
201			一般公共服务支出	149.54	131.86	17.68
20128			民主党派及工商联事务	149.54	131.86	17.68
2012801			行政运行	131.86	131.86	
2012802			一般行政管理事务	17.68		17.68
208			社会保障和就业支出	23.31	23.31	
20805			行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080501			行政单位离退休	10.44	10.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
210			卫生健康支出	23.35	23.35	
21011			行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101			行政单位医疗	5.69	5.69	
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66	
221			住房保障支出	21.99	21.99	
22102			住房改革支出	21.99	21.99	
2210201			住房公积金	18.20	18.20	
2210202			提租补贴	3.79	3.79	

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：武汉市硚口区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	149.47	302	商品和服务支出	19.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.25	30201	办公费	0.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	19.74	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	12.87	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	21.54	30212	因公出国（境）费				

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.55	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	5.16	30227	委托业务费	1.70			
30308	助学金		30228	工会经费	2.30			
30309	奖励金		30229	福利费	6.95			
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	6.45			
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	0.63			
人员经费合计		180.62	公用经费合计					19.89

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			公务接待费
		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	12
0.69					0.69	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。

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：武汉市硚口区工商业联合会

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。

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

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			

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。

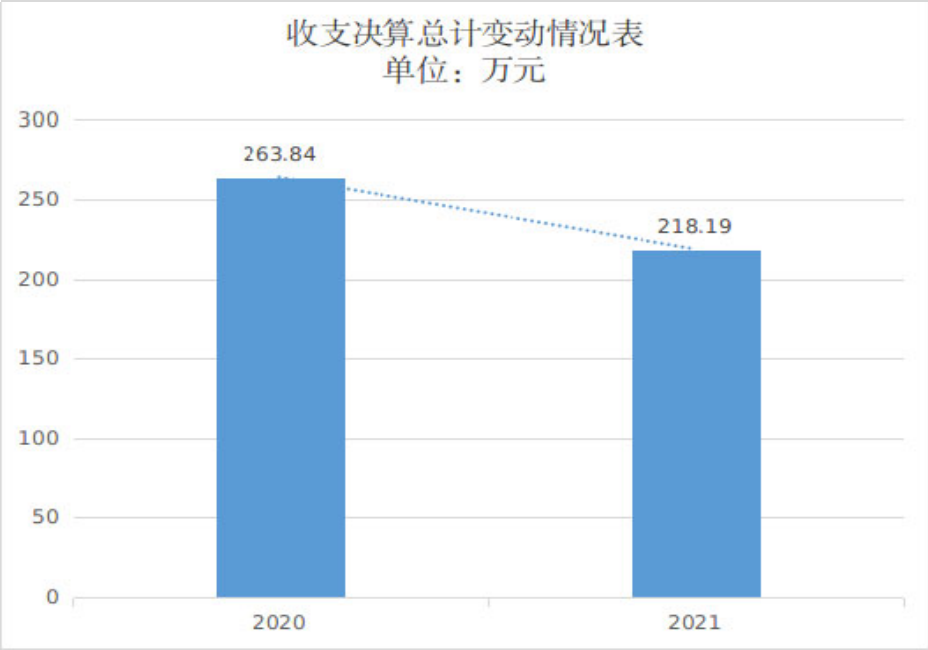
本年度无国有资本经营支出

第三部分　武汉市硚口区工商业联合会2021年度

部门决算情况说明

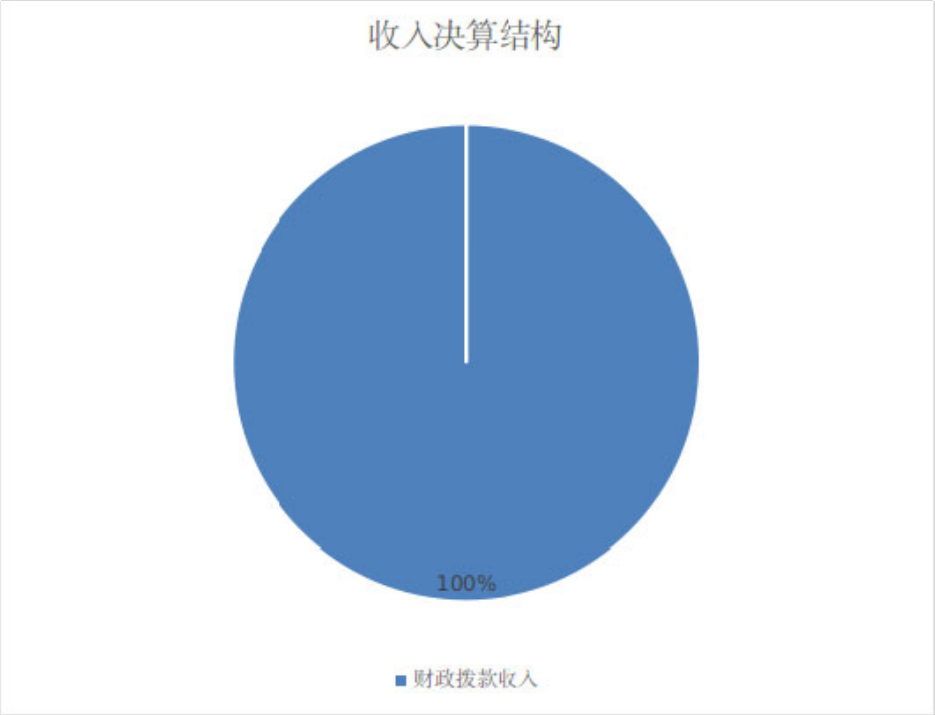
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 218.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 45.65 万元，下降 17.30%，主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。



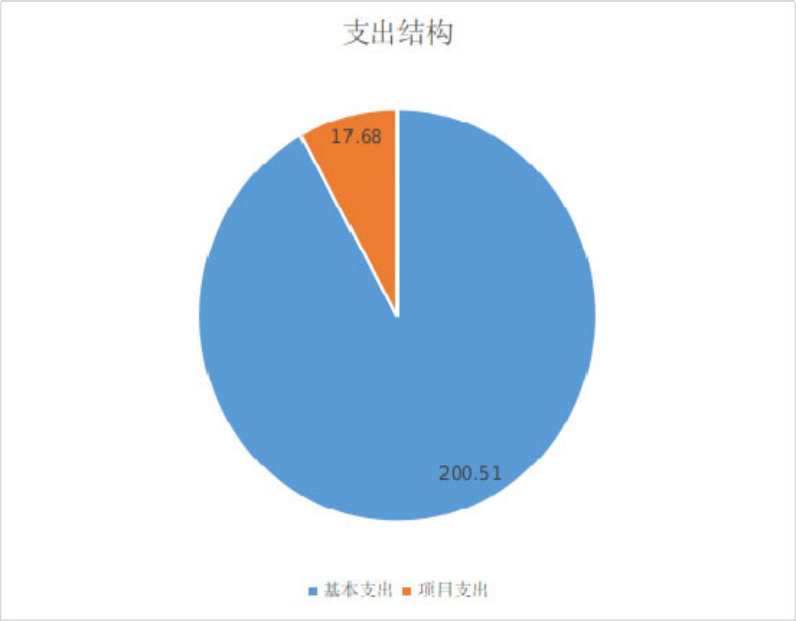
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 218.19 万元。其中：财政拨款收入 218.19 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



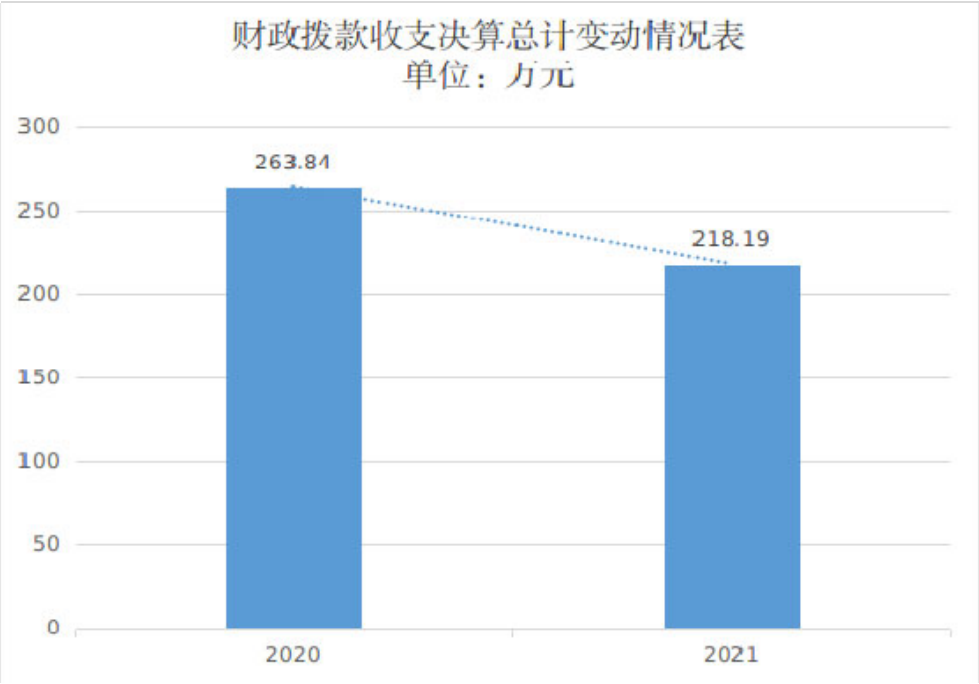
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 218.19 万元。其中：基本支出 200.51 万元，占本年支出 91.90%；项目支出 17.68 万元，占本年支出 8.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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 218.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.65 万元，下降 17.30%。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。

2021 年度财政拨款支出 218.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 45.65 万元，下降 17.30 %。主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 218.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.54 万元，占 68.54%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.31 万元，占 10.68%；卫生健康（类）支出 23.35 万元，占 10.70%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.99 万元，占 10.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出

0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；

（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 211.35 万元，支出决算为 218.19 万元，完成年初预算的 103.24%。其中：基本支出 200.51 万元，项目支出 17.68 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 17.68 万元，主要用于：非公党建、学习培训、档案整理及管理、聘用人员工资等。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 140.43 万元，支出决算为 149.54 万元，完成年初预算的 106.49%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是物价上涨，经费正常上涨。

2.国防支出(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%。

3.教育支出(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%。

4.科学技术支出(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%。

5.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 万元，完成年初预算的 0%。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 98.14%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

7.卫生健康支出(类)。年初预算为 25.17 万元 ,支出决算为 23.35 万元 ,完成年初预算的 92.77%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

8.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%。

9.城乡社区支出(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.农林水支出(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%。

11.交通运输支出(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%。

12.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 万元，完成年初预算的 0%。

13.商业服务业等支出(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%。

14.金融支出(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%。

15.援助其他地区支出(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%。

16.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 万元。

17.住房保障支出(类)。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 99.97%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

18.粮油物资储备支出(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%。

19.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 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 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 万元，完成年初预算的 0%。

22.债务付息支出(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%。

23.抗疫特别国债安排的支出(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%。

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 200.51 万元，其中：

人员经费 180.62 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、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.69 万元，支出决算为 0 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 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度武汉市硚口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%本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.69 万元，主要原因是是受新冠肺炎疫情影响，严格控制聚餐。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%,公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

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0.00万元 ,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。

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四)农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

(五)交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

(六)其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0 万元。

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：

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区工商业联合会机关运行经费支出 19.89 万元，比 2020 年度增加 1.66 万元，增长 9.1%。主要原因是物价上涨，运行经费正常上涨。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区工商业联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，我部单位组织对 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 17.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.1%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 200.51 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。

(三)项目支出自评结果

1、我部门（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。项目全年预算数为 17.68 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标；二是社会效益指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、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。2、加强干部对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要的认识。3、制定绩效管理计划，对年度绩效目标可做进一步分解，进一步细化，能更加清晰的明确工作目标，保证每个环节有相应的负责人，确保整个绩效过程是可追踪和衡量的，以确保绩效指标能保质保量完成。4、同步研究，同步部署，同步落实。在日常工作中，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。

2021 年度项目自评表

单位名称：硚口区工商业联合会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">工商联项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区工商联</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>区工商联</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>年度财政资金总额</td><td>17.68</td><td>17.68</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年开展有针对性的主题培训2次</td><td>2次</td><td>2次</td><td>40分</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打分评级</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>40分</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差，全部按计划完成目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、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。
2、加强干部对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要的认识。
3、制定绩效管理计划，对年度绩效目标可做进一步分解，进一步细化，能更加清晰的明确工作目标，保证每个环节有相应的负责人，确保整个绩效过程是可追踪和衡量的，以确保绩效指标能保质保量完成。
4、同步研究，同步部署，同步落实。在日常工作中，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。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

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)绩效自评结果应用情况

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。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 17.68 元，执行数为 17.68 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。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、坚持开展理想信念教育实践活动。

加强对民营经济人士的思想引领，组织基层商会负责人、会员企业代表重点学习习近平总书记关于党史的重要论述、在党史学习教育动员大会上的重要讲话、在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。举办学习党的十九大精神及十九届二至六中全会精神专题报告会，将“感党恩、听党话、跟党走”融入发展血脉，开创新时代“两个健康”工作新局面。邀请区委宣讲团成员邱华威为民营企业家作党史专题宣讲，邀请原武汉地方志办公室副巡视员王汗吾向各位企业家讲述汉正街发展历史，使广大民营经济人士又一次听党史、知国情，更加坚定了“感党恩、听党话、跟党走”的决心。组织区属商会组织37人赴红安革命教育基地开展建党100周年红色教育实践活动，缅怀革命先烈，追忆红色记忆，重温革命历史。

二、多措并举优化营商环境。

按照《硚口区优化营商环境“清、减、降”专项行动实施方案》、《关于建立“店小二”专线服务工作机制的通知》要求，区工商联发扬“店小二”精神，开展走访企业等工作持续推进优化营商环境工作，扎实开展“民营企业服务年活动”，争做区内优化营商环境的先行者。在机关干部中树立“人人都是营商环境建设者”的理念，形成“思想解放、观念更新、‘亲’‘清’有为”的干事文化，搭建并运营好服务民营企业发展的三个平台。一是搭建非公企业投诉服务中心平台，当好民营企业“有呼必应、无事不扰”的“店小二”；二是搭建法律服务平台，推动普法宣传进园区、进商会、进企业；三是搭建政、银、企联动平台，会同政府部门、金融机构开展多形式的面对面交流、点对点对接活动。推荐武汉工贸等3家企业成功申报2021年武汉民营企业100强，推荐武汉第二电线电缆有限公司成功申报2021武汉民营制造业企业50强，推荐武汉金东方智能景观股份有限公司董事长卢华为“湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；区工商联兼职副主席段泽彪、执委黄宏芳被评为“全区优秀党员”；会员企业武汉仁爱医院党支部、区属商会东富军威市场商会党支部被评为“全区先进基层党组织”。

三、围绕需求实施法企同行工程。

不断加强与政法机关沟通协作，为会员提供法治化营商环境。一是多次与区法院、区司法局等政法机关协调，就民营企业法律服务保障等相关事宜进行沟通协商，与区法院联合下发了《关于建立服务保障民营经济高质量发展沟通协作机制的意见》。二是联合区检察院在D+M工业设计小镇，举办“检企同行•银企共赢”为主题的政银企对接活动；区检察院检察委员会专职委员吴文斌以《发挥检察职能、强化司法关怀，聚力保障法治化营商环境》为题，为参会企业家们上了一堂内容丰富、详实生动的“法治公开课”。三是与区司法局协商建立“万所联万会”机制，召开“万所联万会”工作推进会，结合全区商会建设开展法务培训，邀请北京德和衡（武汉）律师事务所副主任、高级合伙人杜兵律师从企业、商户发展的难点堵点出发，为民营企业作《商业合同起草方法与应收账款风险管理》专题法治讲座。

四、认真履行参政议政职能。

区工商联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。一是充分发挥民营经济代表人士的特色和优势，立足“两

个健康”主题，聚焦区域经济、行业发展中的难点问题和民营经济人士普遍关心的热点问题，聚焦相关产业的发展壮大，找准参政议政和反映社情民意的切入点、结合点、着力点，积极动员和精心组织工商联界别政协委员围绕热点难点建言献策，提出了《关于全面落实减税降费、惠企利企政策，切实减轻企业负担的建议》、《关于高标准完善汉正街·武汉中央商务区新功能的建议》、《关于培育和扶持专精特新企业的建议》、《关于加强非公医疗机构医联体建设的建议》、《关于通过运用人工智能技术（政务服务专业机器人）支持我区深化“放管服”改革，构建一流营商环境的建议》等高质量的政协提案 18 篇。二是区工商联坚持从基层实际出发，从企业行业发展实际出发，精准选题、小切口入题，认真开展调研，召开部门协调会议，广泛听取意见。区工商联《关于进一步促进我区健康产业发展的建议》的提案受到区政协领导高度重视，被列为区政协大会发言提案。

五、引导民营企业发挥作用。

组织民营企业家和商会在解决就业问题、脱贫攻坚、服务社会、疫情防控上出钱出力，引导会员企业和区属商会积极参与社会诚信体系建设，在乡村振兴、公益慈善中发挥重要作用，联合区乡村振

兴局组织民营企业家前往巴东县开展扶贫调研工作。组织机关全体干部下沉社区，积极参与社区常态化疫情防控工作。

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、始终把推动“两个健康”作为民营经济统战工作的主要内容和任务，实现“党建带会建，会建促党建”的良性互动。 2、重点学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话、在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，举办学习党的十九大精神及十九届二至六中全会精神专题报告会。 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，开展党员干部下社区工作。 2、按照要求派处级干部以及科级干部到隔离酒店进行值守，无院感事件发生。 3、 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。	完成

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。 2、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。 3、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

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：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）：包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费、医疗补助经费。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、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：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，和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。

(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。

联系电话：83802498

第六部分　　附件

一、2021年度武汉市硚口区工商业联合会整体绩效评价报告

一、部门整体情况：

1、收入情况：2021 年度收入合计 218.19 万元。其中：财政拨款收入 218.19 万元，占本年收入 100.00%

2、支出情况：2021 年度支出合计 218.19 万元。其中：基本支出 200.51 万元，占本年支出 91.90%；项目支出 17.68 万元，占本年支出 8.10%；

3、项目全年预算数为 17.68 元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：一是数量指标，完成服务会员企业；二是社会效益指标，全年完成工商联年度各项工作任务，有效促进“两个健康”，构建亲清政商关系。

4、“三公经费”预算执行情况：2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

二、预算管理情况：

我单位制定了内部财务管理制度，制度合法、合规、完整；严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息；所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。

三、效果产出情况：

我单位 2021 年设定的绩效目标均已完成，资金 200.51 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。

积极筹备区工商联换届工作。制定《区工商联（总商会）2021 年换届工作实施方案》，认真梳理工商联 2022 年换届推荐人选并开展民营经济代表人士信息登记。积极参与全区民营经济代表人士综合评价工作联席会议，明确主要负责人和联络员职责，共对 32 名民营经济代表人士开展综合评价，建立优秀民营企业及优秀民营企业家人才库，扩大选人用人视野，吸纳更多综合素质强、发展热情高、行业影响大的企业家加入工商联队伍。

为会员提供法律服务，开展“法律服务进企业”活动两次，一是联合区检察院在 D+M 工业设计小镇，举办“检企同行•银企共赢”为主题的政银企对接活动。二是与区司法局协商建立“万所联万会”机制，召开“万所联万会”工作推进会，结合全区商会建设开展法务培训，从企业、商户发展的难点堵点出发，为民营企业作《商业合同起草方法与应收账款风险管理》专题法治讲座。

联系服务会员企业，全年走访和对口联系会员企业 100 多家（次），走访商会 22 家（次）。先后赴艳阳天、普瑞眼科医院、既济电力商城、龙腾商会等会员企业、区属商会调研，积极争取产业发展政策支持，协调解决企业融资、子女上学、惠企政策补贴、产业园招商等实际困难和问题。

履行参政议政职能，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，提交集体提案 1 篇，组织工商联界别政协委员提交提案 18 篇。

加强会员教育培训以及商会活动，全年开展有针对性的主题培训 2 次，组织执委以上班子成员商会活动 4 次。

四、存在的问题分析及改进措施：

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；加强干部对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要的认识；制定绩效管理计划，对年度绩效目标可做进一步分解，进一步细化，能更加清晰的明确工作目标，保证每个环节有相应的负责人，确保整个绩效过程是可追踪和衡量的，以确保绩效指标能保质保量完成。