武汉市硚口区工商业联合会2023年度部门决算

2023年10月30日

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门名称 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门名称 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

纳入硚口武汉市硚口区工商业联合会2023年部门决算编制范围的预算单位包括本级机关。

第二部分　武汉市硚口区工商业联合会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（公开01表）

部门：武汉市硚口区工商业联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.62	一、一般公共服务支出	32	160.36
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	16.52
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	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	19.99
	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	
本年收入合计	27	222.62	**本年支出合计**	58	222.62
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	
总计	31	222.62	**总计**	62	222.62

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；

2023年度收入决算表（公开02表）

部门：武汉市硚口区工商业联合会　　金额单位：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	222.62	222.62					
201			一般公共服务支出	160.36	160.36					
20128			民主党派及工商联事务	160.36	160.36					
2012801			行政运行	152.44	152.44					
2012802			一般行政管理事务	7.92	7.92					
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52					
20805			行政事业单位养老支出	16.52	16.52					
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52					
210			卫生健康支出	25.75	25.75					
21011			行政事业单位医疗	25.75	25.75					
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43					
2101103			公务员医疗补助	19.32	19.32					
221			住房保障支出	19.99	19.99					
22102			住房改革支出	19.99	19.99					
2210201			住房公积金	16.80	16.80					
2210202			提租补贴	3.19	3.19					

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。

2023年度支出决算表（公开03表）

部门：武汉市硚口区工商业联合会　　金额单位：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	222.62	214.70	7.92			
201			一般公共服务支出	160.36	152.44	7.92			
20128			民主党派及工商联事务	160.36	152.44	7.92			
2012801			行政运行	152.44	152.44				
2012802			一般行政管理事务	7.92		7.92			
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52				
20805			行政事业单位养老支出	16.52	16.52				
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52				
210			卫生健康支出	25.75	25.75				
21011			行政事业单位医疗	25.75	25.75				
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103			公务员医疗补助	19.32	19.32				
221			住房保障支出	19.99	19.99				
22102			住房改革支出	19.99	19.99				
2210201			住房公积金	16.80	16.80				
2210202			提租补贴	3.19	3.19				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区工商业联合会　　金额单位：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	222.62	一、一般公共服务支出	33	160.36	160.36		
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、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	16.52	16.52		

	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75		
	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	19.99	19.99		
	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		0.00		
本年收入合计	27	222.62	**本年支出合计**	59	222.62	222.62		
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	222.62	**总计**	64	222.62	222.62		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

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	222.62	214.70	7.92
201			一般公共服务支出	160.36	152.44	7.92
20128			民主党派及工商联事务	160.36	152.44	7.92
2012801			行政运行	152.44	152.44	
2012802			一般行政管理事务	7.92		7.92
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52	
20805			行政事业单位养老支出	16.52	16.52	
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52	
210			卫生健康支出	25.75	25.75	
21011			行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103			公务员医疗补助	19.32	19.32	
221			住房保障支出	19.99	19.99	
22102			住房改革支出	19.99	19.99	
2210201			住房公积金	16.80	16.80	
2210202			提租补贴	3.19	3.19	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

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	171.24	302	商品和服务支出	19.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.97	30201	办公费	0.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	68.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	19.57	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	1.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.56	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	7.28	30227	委托业务费	0.07			

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.37			
30309	奖励金		30229	福利费	4.12			
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	5.06			
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	5.26			
人员经费合计		195.08	公用经费合计					19.62

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

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。2023年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位当年无政府性基金预算收入和支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

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。2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

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
0.10					0.10						

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。

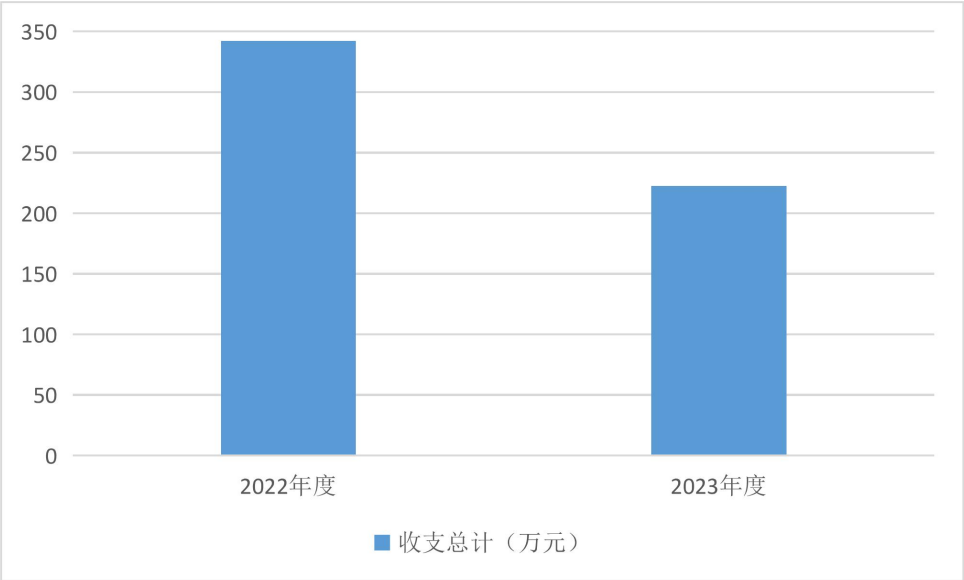
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 222.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 119.47 万元，下降 34.9%，主要原因是压减经费支出。

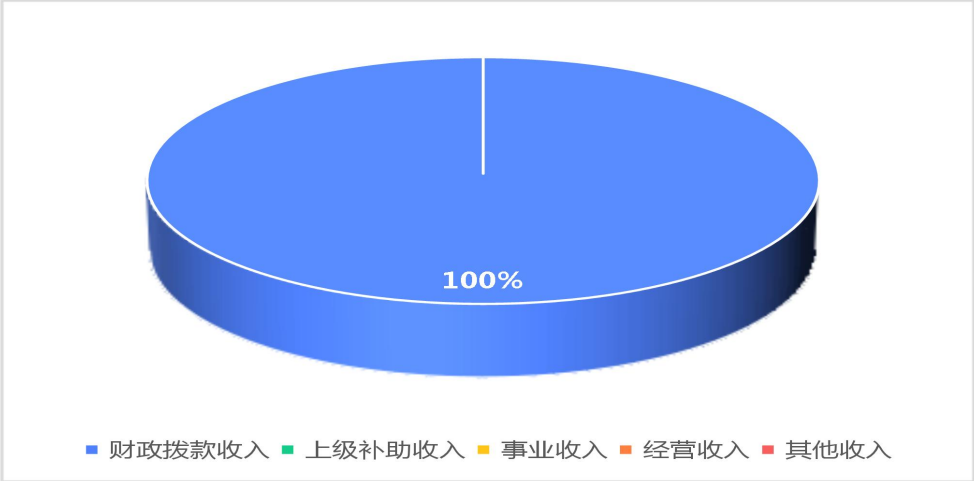
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 222.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 119.47 万元，下降 34.9%。其中：财政拨款收入 222.62 万元，占本年收入 100%。

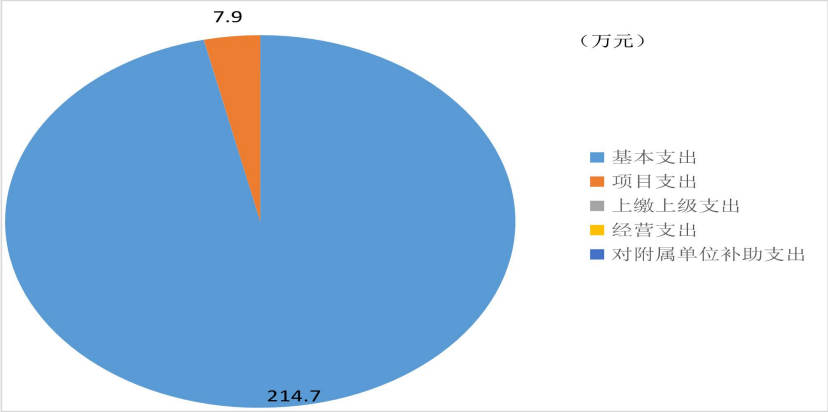
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 222.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 119.47 万元，下降 34.9%。其中：基本支出 214.7 万元，占本年支出 96.4%；项目支出 7.92 万元，占本年支出 3.6%。

图 3：支出决算结构



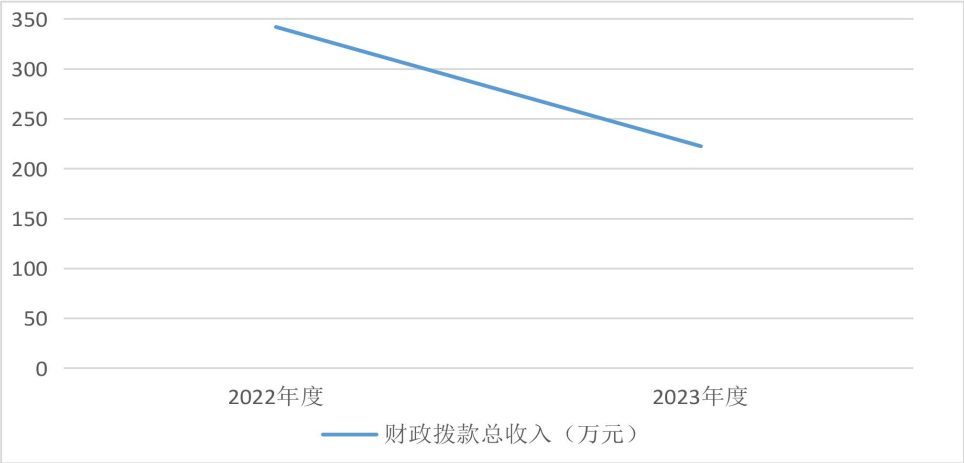
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 222.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.47 万元，下降 34.9%。主要原因是压减经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

222.62 万元，比 2022 年度决算数减少 119.47 万元。减少主要原因是压减经费支出。

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 222.62 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减少 119.47 万元，下降 34.9%。主要原因是压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 160.36 万元，占 72%。主要是用于发放人员工资，保障单位运转。社会保障和就业支出 16.52 万元，占 7.4%，主要是用于缴纳社会养老保险。卫生健康支出 25.75 万元，占 11.5%，主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。住房保障支出 19.99 万元，占 9.1%，主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算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 218.67 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 214.7 万元，项目支出 7.92 万元。项目支出主要用于非公党建、学习培训、档案整理、发放聘用人员劳务费。

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）。年初预算为 135.2 万元，支出决算为 152.44 万元，完成年初预算的 110.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增长。

2.一般公共服务支出（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 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元,完成年初预算的 100%。

3.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 29.8 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 55.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减少。

4.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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。

6.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16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

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214.70万元，其中：

人员经费195.08万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费19.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门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 万元，支出决算为 0 万元，本年度无三公经费预算，无三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0.11 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，与 2022 年度“三公”经费财政拨款支出相比减少 0.11 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区工商业联合会机关运行经费支出 19.62 万元，比 2022 年度减少 9.53 万元，下降 32.7%。主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区工商业联合会共有车辆 0 辆。

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（单位）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 1 个，资金 7.92 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，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对本单位整体支出绩效自评，资金 7.92 万元。从评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

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，结合矿口民营经济实际，继续为建设现代科技智城、美丽生态矿口贡献力量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无

第四部分　其他需要说明的情况

1、进一步凝聚共识，加强民营经济人士思想政治引领。通过报告会、培训班、宣讲等系列活动，全面学习贯彻党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神进基层、进企业、进商会，坚决落实“两个毫不动摇”，使广大民营经济人士不断增强坚持“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

2、加大力度，促进民营经济突破性发展。疫情已过，经济复苏，

活下来的民营企业是最终胜利者。按照中央、省、市、区的经济工作要求，2023 年“稳增长、稳预期、稳就业”，各民营企业在活下来的基础上，进一步做稳、做大、做强。加大投入，加大创业创新力度，为矿口经济高质量发展和社会稳定做出自己的贡献。

3、开展商会建设年工作，推进区属商会改革发展。健全完善商会党建工作机制，在继续扎实推进“四好”商会建设的基础上开展商会规范建设工作，扩大“四好”商会建设成果，对倒退滑坡的商会进行督促指导，积极推动商会组建，扩大商会覆盖面。

4、贯彻新发展理念，全方位服务民营企业。切实发挥工商联和商会作用，深入推进工商联改革和建设，指导民营企业践行新发展理念、融入新发展格局、实现高质量发展。完善政企沟通对接平台，加强与检、法、司等部门的联系与沟通，定期组织召开构建“亲”“清”政商关系座谈会，推动政企沟通座谈会、对接会、政策宣讲会和区委区政府领导与民营企业家直接交流对话制度化、常态化，了解企业生产经营情况，听取企业的意见建议，帮助企业解决实际困难。

5、围绕中心建言献策，服务大局参政议政。创新政协工商联界别活动的内容和形式，组建参政议政专题小组，组织民营经济代表人士多渠道围绕民营经济热点难点和社会民生问题建言献策，发出民营企业“声音”，围绕区委区政府中心工作、群众关心热难点议题组织调研考察，建言献策。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、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)：用于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。

9、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。

10、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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

第六部分　附件

2023年度项目自评表

单位名称：　矿口区工商业联合会　　填报日期：2024.6.30

项目名称	工商联项目、编外人员经费					
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	7.92	7.92	100%	20	
	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
年度绩效目标1（50分）	产出指标	数量指标	加强会员教育培训,开展有针对性主题培训活动	2次	2	5
		数量指标	为会员提供法律服务	2次	2	5
		数量指标	指导成立新商会	1个	1	5
		数量指标	组织工商联（总商会）会员活动	4次	4	10
		质量指标	对口联系会员企业和商会100 家完成率	100%	100%	10
		质量指标	调研考察商会建设、学习先进商会、促进商会和企业经济发展	有效协同企业发展	有效协同企业发展	5
		质量指标	开展两新组织培训,有效促进非公企业健康发展、非公人士健康成长	有效促进	有效促进	5
	效益指标	社会效益指标	打分评级	优秀	优秀	5
年度绩效目标2（10分）	产出指标	数量指标	提交集体提案	1篇	1篇	5
		数量指标	组织工商联界别政协委员提交提案	18篇	18篇	5
年度绩效目标3（10	产出指标	数量指标	开展协作与对口帮扶调研活动	2次及以上	2	5
		质量指标	配合区乡村振兴局实现项目落地	有效促进项目落地	有效促进项目落地	5

分）						
年度绩效目标4（10分）	产出指标	质量指标	按照以政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好的标准建设工作部署工作部署	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	加强对所属商会的指导引导服务	提升商会建设水平	提升商会建设水平	5
总分	100					
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	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更好地结合起来。 2、加强干部对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要性的认识。 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。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

2023年度区工商联整体绩效自评表

单位名称：硚口区工商联　　填报日期：2024.06.30

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市硚口区工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">214.70</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>7.92</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">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 colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>222.62</td><td>222.62</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：
（50分）</td><td colspan="6">服务商会和会员企业</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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 rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">加强会员教育培训,开展有针对性主题培训活动</td><td>2次</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">为会员提供法律服务</td><td>2次</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">指导成立新商会</td><td>1个</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">组织工商联（总商会）会员活动</td><td>4次</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对口联系会员企业和商会100 家完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调研考察商会建设、学习先进商会、促进商会和企业经济发展</td><td>有效协同企业发展</td><td>有效协同企业发展</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展两新组织培训,有效促进非公企业健康发展、非公人士健康成长</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>5</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>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（10分）</td><td colspan="6">履行参政议政职能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提交集体提案</td><td>1篇</td><td>1篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">组织工商联界别政协委员提交提案</td><td>18篇</td><td>18篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标3（10分）</td><td colspan="6">乡村振兴</td></tr>
</table>

年度绩效目标3（10分）	产出指标	数量指标	开展协作与对口帮扶调研活动	2次及以上	2	5
		质量指标	配合区乡村振兴局实现项目落地	有效促进项目落地	有效促进项目落地	5
年度绩效目标4（10分）		四好商会评选				
年度绩效目标4（10分）	产出指标	质量指标	按照以政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好的标准建设工作部署工作部署	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	加强对所属商会的指导引导服务	提升商会建设水平	提升商会建设水平	5
总分	100					
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	4、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更好地结合起来。 5、加强干部对绩效管理的责任意识以及对绩效管理重要性的认识。 6、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。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

电话：83802498