

2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会部 门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸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

第二部分 武汉市蔡甸区工商业联合会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区工商业联合会 2022 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

第四部分 2022 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 武汉市蔡甸区工商业联合会概况

一、部门主要职能

区工商联是全区工商界组织的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要职责是：

(一)参与蔡甸区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二)引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(五)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源，富而思进，扶危济困，走共同富裕的道路。

(七)为会员提供信息和培训科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经济管理、完善财务管理、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

(八)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组

织会员出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(九)增进与外界工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(十)为会员协调关系，参与调解经济纠纷。

(十一)办好会办企业、事业。

(十二)承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区工商业联合会2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	220.82	一、一般公共服务支出		32	165.96	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	24.07	
		9		九、卫生健康支出		40	13.84	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	16.95	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	220.82	本年支出合计		58	220.82	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总 计		31	220.82	总 计		62	220.82	

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	220.82	220.82					
201			一般公共服务支出	165.96	165.96					
20128			民主党派及工商联事务	165.96	165.96					
2012801			行政运行	129.16	129.16					
2012802			一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.07	24.07					
20805			行政事业单位养老支出	24.07	24.07					
2080501			行政单位离退休	14.09	14.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
210			卫生健康支出	13.84	13.84					
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13					
2101103			公务员医疗补助	8.71	8.71					
221			住房保障支出	16.95	16.95					
22102			住房改革支出	16.95	16.95					
2210201			住房公积金	14.02	14.02					
2210202			提租补贴	2.93	2.93					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	220.82	184.02	36.80			
201			一般公共服务支出	165.96	129.16	36.80			
20128			民主党派及工商联事务	165.96	129.16	36.80			
2012801			行政运行	129.16	129.16				
2012802			一般行政管理事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.07	24.07				
20805			行政事业单位养老支出	24.07	24.07				
2080501			行政单位离退休	14.09	14.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210			卫生健康支出	13.84	13.84				
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13				
2101103			公务员医疗补助	8.71	8.71				
221			住房保障支出	16.95	16.95				
22102			住房改革支出	16.95	16.95				
2210201			住房公积金	14.02	14.02				
2210202			提租补贴	2.93	2.93				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					小计	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	220.82	一、一般公共服务支出	33	165.96	165.96	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	24.07	24.07	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84	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	16.95	16.95	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	220.82	本年支出合计	59	220.82	220.82	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	220.82	总 计	64	220.82	220.82	0.00	0.00	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	项	栏次	1	2
合 计					220.82	184.02
201				一般公共服务支出	165.96	129.16
20128				民主党派及工商联事务	165.96	129.16
2012801				行政运行	129.16	129.16
2012802				一般行政管理事务	36.80	0.00
208				社会保障和就业支出	24.07	24.07
20805				行政事业单位养老支出	24.07	24.07
2080501				行政单位离退休	14.09	14.09
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98
210				卫生健康支出	13.84	13.84
21011				行政事业单位医疗	13.84	13.84
2101101				行政单位医疗	5.13	5.13
2101103				公务员医疗补助	8.71	8.71
221				住房保障支出	16.95	16.95
22102				住房改革支出	16.95	16.95
2210201				住房公积金	14.02	14.02
2210202				提租补贴	2.93	2.93

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。

2022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：武汉市蔡甸区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.96	302	商品和服务支出	10.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.12	30201	办公费	4.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	32.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.97	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.36			
30302	退休费	14.19	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.65			
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			
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				
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	0.35			
人员经费合计		173.15	公用经费合计					10.88

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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

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。

说明：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。故此表为空。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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。

说明：2022年度无政府性基金收入支出，故此表为空。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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。

说明：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空。

第三部分 武汉市蔡甸区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 220.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 18.2 万元，增长 9.0%，主要原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 220.82 万元。其中：财政拨款收入 220.82 万元，占本年收入 100.0%。

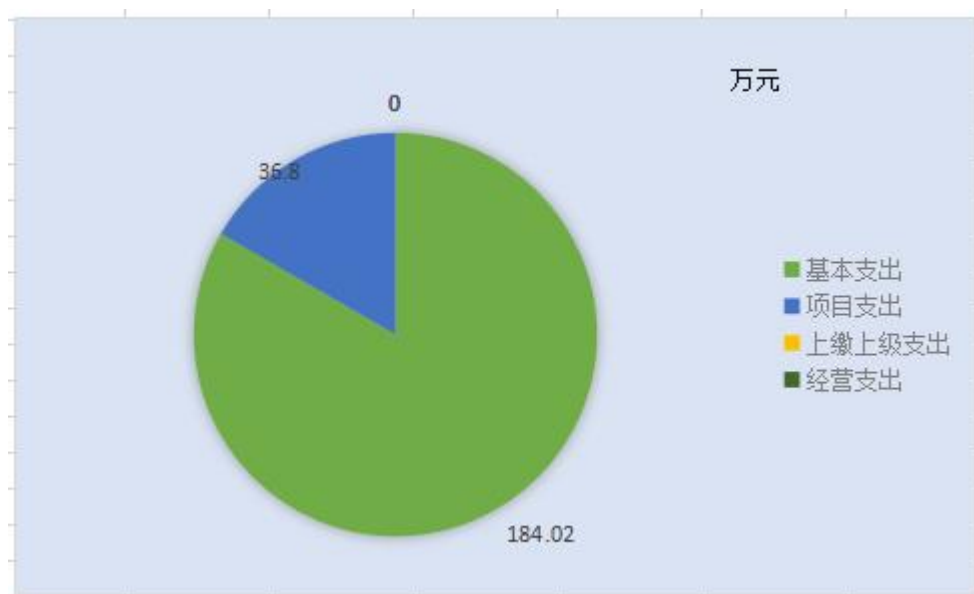
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 220.82 万元。其中：基本支出 184.02 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 36.8 万元，占本年支出 16.7%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 220.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.2 万元，增长 9.0%。主要原因是 2022 年养老保险和公积金缴费基数较 2021 年有增加，另公用经费和项目经费略有增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 220.82 万元，比 2021 年度决算数增加 18.2 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

与 2021 年度决算数相比无变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.2 万元，增长 9.0%。主要原因是 2022 年社保及公积金基数调增，导致人员经费增加，另外因 2022 年公用经费和项目经费比往年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 165.96 万元，占 75.2%。主要是用于发放工资及奖金等。

2. 社会保障和就业支出（类）24.07 万元，占 10.9%。主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）13.84 万元，占 6.3%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费。

4. 住房保障支出（类）16.95 万元，占 7.7%。主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.1 万元，支出决算为 220.82 万元，完成年初预算的 92.4%。其中：基本支出 184 万元，项目支出 36.8 万元。项目支出主要用于项目名称民主党派及工商联事务 36.8 万元，主要成效用于开展企业服务，法律服务及考察交流联谊活动，有效提升经济社会发展。

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 182.63 万元，支出决算为 165.95 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2022 年有人员调出，减少经费支出。

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）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2022 年有人员调出，减少经费支出。

3. 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 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 16.95 万元，支出决算为 16.95 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.02 万元，其中：

人员经费 173.15 万元，主要包括：基本工资 68.12 万元、津贴补贴 8.56 万元、奖金 32.03 万元、伙食补助费 4.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.14 万元、职工基本医疗保险缴费 13.94 万元、住房公积金 17.2 万元、退休费 14.19 万元。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费 4.9 万元、印刷费 0.4 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.8 万元、维修(护)费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 1.6 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会无因公出国(境)费支出。

2. 2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会无公务车及公务车运行维修费。

3. 2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会机关运行经费支出 10.89 万元，比 2021 年度减少 1.15 万元，下降 9.5%。主要原因是单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区工商业联合会无自有车辆。

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 2022 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 5 个，资金 36.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本（单位）开展整体支出绩效自评，资金 36.79 万元，从评价情况来看，2022 年对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 5 个一级项目。

1. 政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展企业服务完成率；二是法律服务 1 次以上，考察交流联谊活动 2 次以上。已完成预期目标。

2. 会员企业党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展企业服务完成率；二是法律服务 1 次以上，考察交流联谊活动 2 次以上。已完成预期目标。

3. 商会建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 81.3%。主要产出

和效益是：一是创建工作完成数；二是四好商会 3 家以上(含)。发现的问题及原因：受疫情原因影响，非公经济人士等有关活动受影响。下一步改进措施：举办相关活动，邀请非公经济人士参加。

4. 工商联调研考察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是调研报告完成率；二是调研报告完成 2 篇以上（含）。已完成预期目标。

5. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80.0%。主要产出和效益是：一是机关保运转正常进行；二是各项考核合格达标率。发现的问题及原因：因受疫情影响，及单位厉行节约。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年度，因疫情原因，非公经济人士等有关活动受影响，后期将加大开展考察、经贸交流、联谊活动，确保各项项目指标顺利完成。

下一步，区工商联将继续深入贯彻落实习近平总书记有关民营企业重要讲话精神、全市工商联系统会议精神，严格对照绩效目标考评要求，保障各项绩效目标落细落实, 取得成效，促进发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 圆满完成工商联换届工作
- (二) 强化思想政治引领，深化民营经济人士理想信念教育活动
- (三) 加强走访、调研，组织经贸交流活动，助推民营企业发展
- (四) 构建“亲、清”政商关系，举办政企对接座谈会
- (五) 指导基层商会开展“四好”商会创建工作
- (六) 加强法治建设、引导和帮助企业防范法律风险，为民营企业的发展保驾护航
- (七) 招商引资

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圆满完成工商联换届工作	2022 年是区工商联换届之年，按照《市委办公厅转发〈市委统战部关于市区工商联（总商会）换届工作的意见〉的通知》精神，认真贯彻换届政策，坚持正确的政治方向。成立工作小组，积极做好执委、常委、副主席等人选的推荐提名，工作报告起草，换	已完成

		届大会筹备等工作。积极走访基层商会和区内有影响力的民营企业，认真考察提名候选人，力争把具有较强的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题能力的民营企业代表人士推荐到工商联，确保队伍结构更加合理，素质更加优良，作用更为突出。2022年5月23日区工商联圆满完成换届工作。	
2	强化思想政治引领， 深化民营经济人士 理想信念教育活动	开展理想信念教育活动是党中央对新时期工商联工作提出的重大课题，是促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长的客观要求，是坚实非公经济人士理想信念，坚持跟党走不动摇，坚持走中国特色社会主义道路不动摇的重要抓手。6月初，区工商联组织大集街商会会员参观红色教育基地一百年报刊展，在讲解员的带领下分别参观了中国共产党创立初期、大革命时期、土地革命时期、全民抗战时期、全国解放战争时期、社会主义建设时期、改革开放时期及新时代报刊文献等八个部分，通过参观进一步清晰了中国共产党经历百年发展壮大的历史脉络，让民营企业家明确了自己身上的责任与使命，紧紧团结在党的周围，听党话、践行“永远跟党走”的初心使命。6月下旬，在蔡甸区工商联的指导下，武汉市丹江口商会开展了“喜迎二十大、欢庆七一”党建活动，此次活动，宣读了发展新党员、党员转正决议，举行了入党宣誓仪式，举行了《喜迎党的二十大，欢庆建党101周年》书画摄影作	已完成

		品巡回展首展揭幕仪式以及会员企业与商会签订清廉民企承诺书，通过在异地商会中开展系列党建活动，既增强了异地商会的凝聚力和号召力，也有利于扩大党的工作覆盖面，增强党的执政基础和群众基础。七一期间，区工商联党组组织蔡甸区非公经济年轻一代联谊会党支部赴武汉侏儒山战役博物馆开展纪念中国共产党建党 101 周年党建活动。	
3	加强走访、调研，组织经贸交流活动，助推民营企业发展	一是 7 月下旬，区工商联组织蔡甸区农业型龙头企业代表赴来凤县考察产业园项目建设情况，并与当地相关部门及企业进行交流座谈，双方企业家就产业发展、合作方式相互交流。并将结合两地的资源和特色，找到合作共赢的契合点，共同促进经济社会发展。 二是积极动员我区民营企业参与市工商联组织的全国工商联第一次、二次、三次民营企业运行情况及 2022 年武汉市区“民营企业评营商环境”的问卷调查工作，为市工商联撰写评估专题报告提供依据和数据支撑。	已完成
4	构建“亲、清”政商关系，举办政企对接座谈会	7 月底，区工商联、区金融办以及 12 家金融机构联合开展纾困贴息政策宣传暨夏季政银企对接会。现场，区工商联及区金融办的相关负责人认真听取企业生产经营过程中存在的困难、问题及相关诉求，各金融机构则针对不同企业的信贷需求，在把控风险的情况下实行“一户一策”，精准对接，“贷”通血脉，为民营企业送去了金融服务“及时雨”。区工商联通过积极牵线搭桥的方式，为我区民营企业当好银企对接的“联络员”，有效解	已完成

		决了部分企业融资难问题，提高了民营企业金融服务获得感，助推我区民营经济高质量发展。	
5	指导基层商会开展“四好”商会创建工作	以“党建引领、服务企业”综合考评推动商会日常工作，从班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好、工作业绩好、特色工作几个方面推动各商会争创市级“四好商会”或省级“四好商会”，通过我会推荐、市工商联复审，我区大集街商会、蔡甸街商会、武汉市丹江口商会荣获 2021-2022 年武汉市“四好商会”的荣誉称号、大集街商会正在争创湖北省“四好商会”。	已完成
6	加强法治建设、引导和帮助企业防范法律风险，为民营企业的发展保驾护航	一是 3 月中旬，联合区法院召开了营商环境审判白皮书发布会暨法治化营商环境建设座谈会活动。此次活动旨在回应社会关切，营造法治化营商环境。依法保护各类市场主体合法权益，切实回应民营企业对构建法治化营商环境的要求和期望；提高金融审判水平，切实回应金融行业对构建法治化营商环境的要求和期望，以更加优质的司法服务增强市场主体获得感。 二是 7 月下旬，蔡甸区检察院、区工商联联合开展“走进商会服务企业优化法治营商环境”活动，与民营企业代表面对面座谈，了解企业需求，听取意见建议，齐心协力护航民营经济健康发展。	已完成
7	招商引资	按照区委、区政府招商引资工作要求，我会主动与商务部门对接，并发挥商会“以商招商”的优势开展招商引资工作，目前湖北智	已完成

		象科技和鲜啤三十公里武汉旗舰 工厂项目均已进驻蔡甸。	
--	--	-------------------------------	--

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(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)用于项目支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)用于项目支出。

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)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。

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)机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

8. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区工商业联合会整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区工商联

填报日期：2023. 3. 31

单位名称		蔡甸区工商联				
基本支出总额		184.02 万元		项目支出总额		36.79 万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		部门整体支出总额	239.10 万元	220.82 万元		92.4%
年度目标 1：政治特别费						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	开展企业服务完成数		8	8
		质量指标	活动效果		100.0%	100.0%
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%
		数量指标	法律服务 1 次以上，考察交流联谊活动 2 次以上		3	3
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的提升度		有效提升	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100.0%	100.0%
年度目标 2：会员企业党建经费						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	理想信念教育完成数		4	4
		质量指标	培训引领效果		100.0%	100.0%
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%
		数量指标	理想信念教育活动 2 次以上（含）		2	2

	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的提升度	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100.0%	100.0%
年度目标 3：商会建设经费					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	创建工作完成数	16	13
		质量指标	创建工作达标率	100.0%	100.0%
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%
		数量指标	四好商会 3 家以上(含)	3	3
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的提升度	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100.0%	100.0%
年度目标 4：工商联调研考察经费					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	调研报告完成数	4	4
		质量指标	调研报告质量达标率	100.0%	100.0%
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%
		数量指标	调研报告完成 2 篇以上(含)	2	2
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的提升度	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100.0%	100.0%
年度目标 5：购买社会服务支出					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	机关保运转正常进行	10	8
		质量指标	文明平安创建工作达标率	100.0%	100.0%
		时效指标	机关工作完成及时率	100.0%	100.0%
		数量指标	各项考核合格达标率	100.0%	100.0%
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的提升度	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100.0%	100.0%
偏差大或目标未完成原因分析		1、受疫情原因影响，非公经济人士等有关活动受影响；2、因疫情影响原因和单位节省开支，购买社会服务支出相应减少。			
改进措施及结果应用方案		2022 年度，因疫情原因，非公经济人士等有关活动受影响，后期将加大开展考察、经贸交流、联谊活动，确保各项项目指标顺利完成。 下一步，区工商联将继续深入贯彻落实习近平总书记有关民营企业重要讲话精神、全市工商联系统会议精神，严格对照绩效目标考评要求，保障各项绩效目标落细落实,取得成效，促进发展。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2022 年度政治特别费项目绩效自评表

单位名称：蔡甸区工商联

填报日期：2023. 3. 31

项目名称		政治特别费				
主管部门		区工商联		项目实施单位		区工商联
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	8		8	100.0%
		合计	8		8	100.0%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	质量指标	开展企业服务完成率	100.0%	100.0%	
		质量指标	活动效果	100.0%	100.0%	
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	
		数量指标	法律服务 1 次以上，考察交流联谊活动 2 次以上	3	3	
	效益 指标	社会效益指标	对经济社会发展的提升度	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100.0%	100.0%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。