

2023 年度武汉市蔡甸区工商业 联合会部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区工商业联合会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 武汉市蔡甸区工商业联合会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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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、完善财会管理、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、机构设置情况

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组成。

第二部分 武汉市蔡甸区工商业联合会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	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	190.69		一、一般公共服务支出	32	132.88	
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	33.34	
	9			九、卫生健康支出	40	12.04	
	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	12.43	
	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	190.69		本年支出合计	58	190.69	
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	190.69		总 计	62	190.69	

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。

2023年度收入决算表

公开02表
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	190.69	190.69					
201			一般公共服务支出	132.88	132.88					
20128			民主党派及工商联事务	132.88	132.88					
2012801			行政运行	102.55	102.55					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30.33	30.33					
208			社会保障和就业支出	33.34	33.34					
20805			行政事业单位养老支出	33.25	33.25					
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210			卫生健康支出	12.04	12.04					
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101101			行政单位医疗	4.18	4.18					
2101103			公务员医疗补助	7.86	7.86					
221			住房保障支出	12.43	12.43					
22102			住房改革支出	12.43	12.43					
2210201			住房公积金	11.3	11.3					
2210202			提租补贴	1.13	1.13					

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
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	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类			科目名称	计			级支出	出	单位补
科目编码									助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	190.69	160.36	30.33			
201			一般公共服务支出	132.88	102.55	30.33			
20128			民主党派及工商联事务	132.88	102.55	30.33			
2012801			行政运行	102.55	102.55				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30.33		30.33			
208			社会保障和就业支出	33.34	33.34				
20805			行政事业单位养老支出	33.25	33.25				
2080501			行政单位离退休	16.52	16.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210			卫生健康支出	12.04	12.04				
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101			行政单位医疗	4.18	4.18				
2101103			公务员医疗补助	7.86	7.86				
221			住房保障支出	12.43	12.43				
22102			住房改革支出	12.43	12.43				
2210201			住房公积金	11.3	11.3				
2210202			提租补贴	1.13	1.13				

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
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				
					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	190.69	一、一般公共服务支出	33	132.88	132.88			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	33.34	33.34			
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04			
	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	12.43	12.43			
	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	190.69	本年支出合计	59	190.69	190.69			
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	190.69	总 计	64	190.69	190.69			

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
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：武汉市蔡甸区工商业联合会

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					190.69	160.36
201				一般公共服务支出	132.88	102.55
20128				民主党派及工商联事务	132.88	102.55
2012801				行政运行	102.55	102.55
2012899				其他民主党派及工商联事务支出	30.33	30.33
208				社会保障和就业支出	33.34	33.34
20805				行政事业单位养老支出	33.25	33.25
2080501				行政单位离退休	16.52	16.52
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96
20899				其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999				其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210				卫生健康支出	12.04	12.04
21011				行政事业单位医疗	12.04	12.04
2101101				行政单位医疗	4.18	4.18
2101103				公务员医疗补助	7.86	7.86
221				住房保障支出	12.43	12.43
22102				住房改革支出	12.43	12.43
2210201				住房公积金	11.3	11.3
2210202				提租补贴	1.13	1.13

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：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	131	302	商品和服务支出	12.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	0.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	1.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	48.21	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	4.18	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.3	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.38	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	0.75			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.42			
30309	奖励金		30229	福利费	0.96			
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	2.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		147.65	公用经费合计					12.71

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
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区工商业联合会

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。

备注：2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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	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。

备注：2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会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。

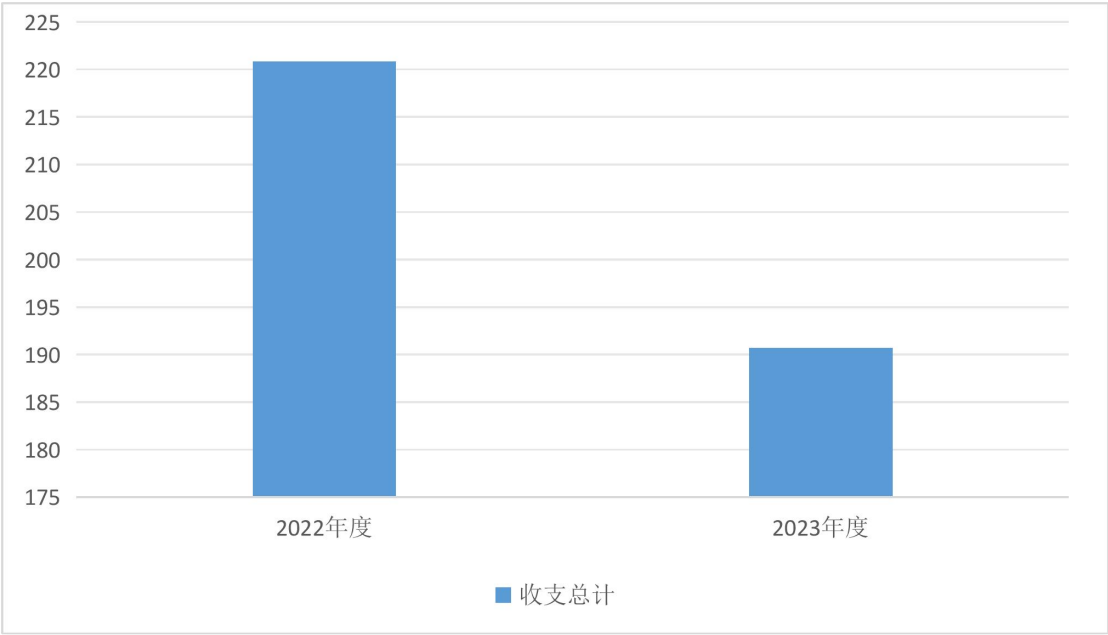
备注：2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会无“三公”经费财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区工商业联合会 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190.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.13万元，下降13.6%，主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。

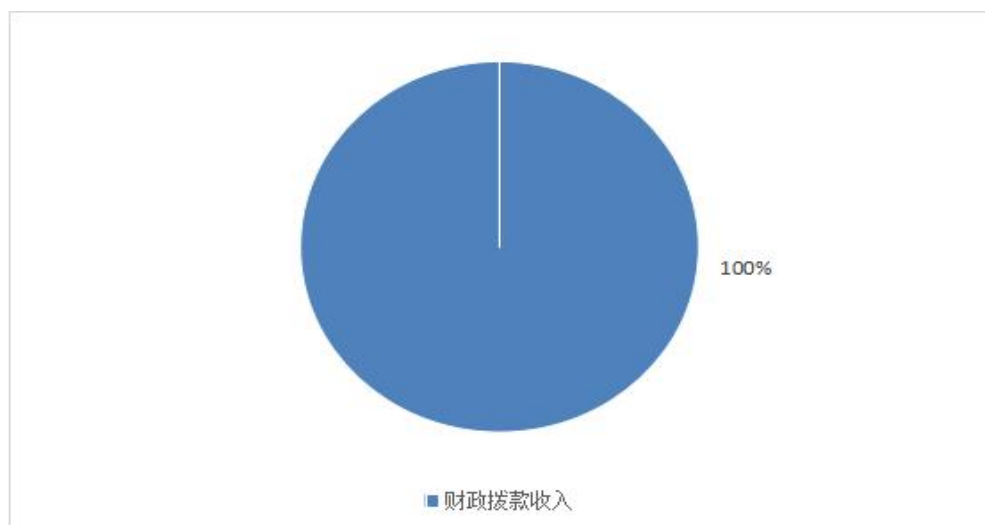
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计190.69万元，与2022年度相比，收入合计减少30.13万元，下降13.6%，主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。其中：财政拨款收入190.69万元，占本年收入100%。

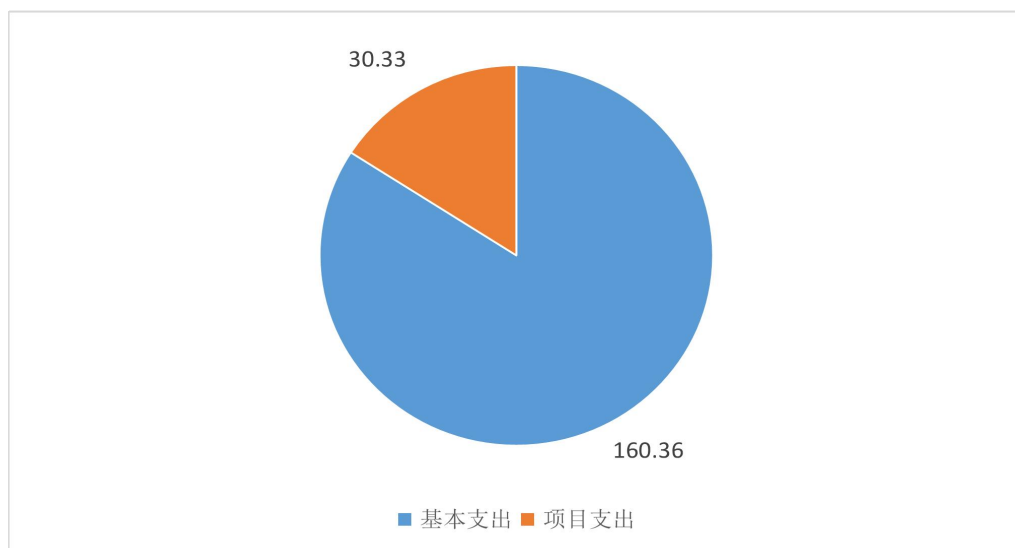
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计190.69万元，与 2022年度相比，支出合计减少 30.13万元，下降13.6%，主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。其中：基本支出160.36万元，占本年支出84.1%；项目支出30.33万元，占本年支出15.9%。

图 3：支出决算结构

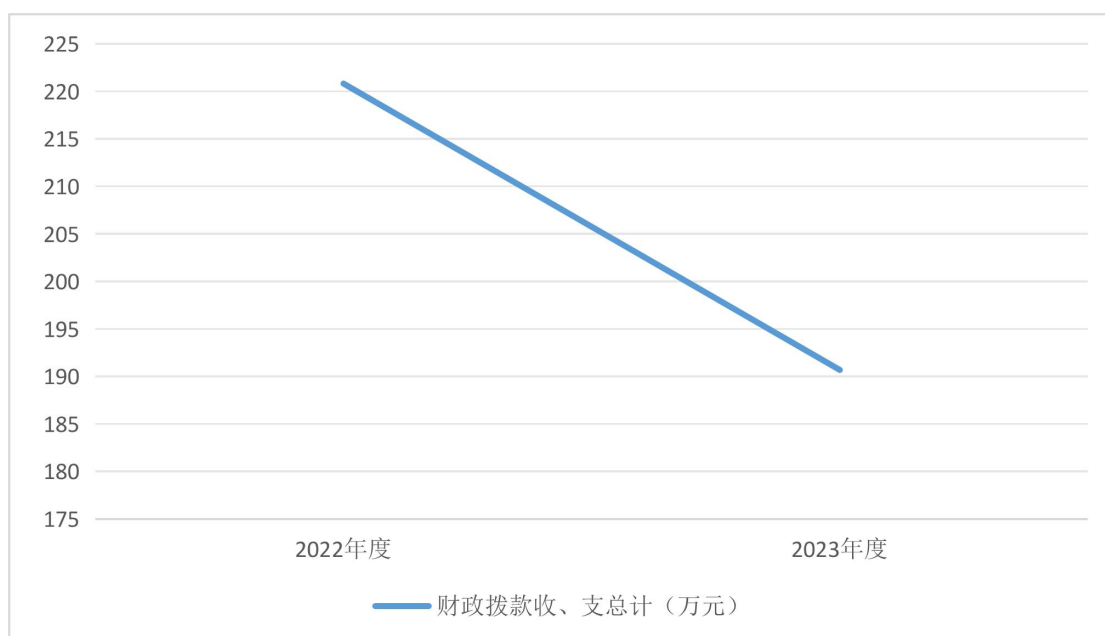


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计190.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.13万元，下降13.6%。主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入190.69万元，比2022年度决算数减少30.13万元。减少主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。

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190.69万元，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30.13万元，下降13.6%。主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。

(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190.69万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出132.88万元，占69.7%。

主要是用于发放工资及奖金等。

2. 社会保障(类)支出33.34万元，占17.5%。主要是用于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(类)支出12.04万元，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(类)支出12.43万元，占6.5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.97万元，支出决算为190.69万元，完成年初预算的95.4%。其中：基本支出160.36万元，项目支出30.33万元。项目支出主要用于民主党派及工商联事务支出30.33万元，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)支出年初预算为145.84万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的91.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。(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)决算支出102.55万元；(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(

款)其他民主党派及工商联事务支出(项)决算支出30.33万元。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为29.66万元支出决算为33.34万元,完成年初预算的112.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了职业年金单位部分的支出。其中(1)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)决算支出16.52万元;(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出决算13.77万元;(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为2.96万元;(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)支出决算为0.09万元。

3. 卫生健康支出(类)年初预算12.04万元,支出决算支出12.04万元,完成年初预算100%。其中:(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为4.18万元;(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为7.86万元。

4. 住房保障支出(类)年初预算12.43万元,支出决算支出12.43万元,完成年初预算100%。其中:(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决

算为 11.3 万元；（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为 1.13 万元。

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160.36万元，其中：人员经费147.65万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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年度武汉市蔡甸区工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会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年度武汉市蔡甸区工商业联合会无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会无因公出国(境)

费支出。

2. 2023 年度武汉市蔡甸区工商业联合会无公务用车购置及运行费支出。

3. 2023 年度武汉市蔡甸区工商业联合会无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会机关运行经费支出12.71万元，比年初预算数减少0.62万元，降低4.6%。主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区工商业联合会政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区工商业联合会无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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，武汉市蔡甸区工商业联合会组织对 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 5 个，资金 30.33 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，2023 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

武汉市蔡甸区工商业联合会组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 30.33 万元，从评价情况来看，2023 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

武汉市蔡甸区工商业联合会在 2023 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%。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%。主要产出和效益是：一是理想信念教育活动 2 次以上（含）；二是对经济社会发展的提升度。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 4.33 万元，完成预算的 27.1%。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：因商会建设经费预算压减等因素影响，拨付商会活动经费较少。下一步改进措施：后期将加大基层商会建设，确保各项项目指标顺利完成。

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%。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 10 万元，完成预算的 100%。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。已完成预期目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023 年度，因商会建设经费预算压减等因素影响，后期将加大基层商会建设，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、省市工商联会议精神，严格对照绩效目标考评要求，保障各项绩效目标落细落实，取得实效，促进发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）强化思想政治引领，深化民营经济人士理想信念教育活动
- （二）强化服务意识、提升服务水平
- （三）开展大走访、大调研，助推民营经济发展
- （四）构建“亲、清”政商关系，举办政企对接座谈会
- （五）加强商会建设，调整商会结构，提升商会的整体素质和履职能力
- （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）聚智“四大比拼”，加强招商引资
- （八）加强自身建设，积极创建省级“五好”县级工商联

二、重点工作具体事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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。4月下旬，蔡甸区委统战部副部长、区工商联党组书记周文利带领蔡甸区非公经济年轻一代联谊会会长张军立、副会长柴勇、秘书长罗博等参加了在井冈山举办的“蔡甸区政协委员（干部）履职能	已完成

		力提升培训班”。通过专题讲座、参观红色教育基地、交流座谈等多形式、多角度的培训学习，使大家对井冈山的革命斗争史和井冈山精神的科学内涵有了更进一步的了解，接受了井冈山精神的洗礼和一次很好的党性教育、党史教育和国情教育，也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。	
2	强化服务意识、提升服务水平	今年以来，区工商联继续坚持以服务“两个健康”发展为目标，以民营企业需求为导向，着力搭建服务平台，助企纾困解难，通过不断提升对全区民营企业的服务质量，为企业发展壮大赋能，为厚植发展优势聚力，助力民营经济营商环境不断优化。在走访企业过程中，大集街商会反映商会企业在税费缴纳、发票管理等方面常识比较欠缺，在了解到这个情况后，区工商联积极与区税务局对接，并于5月中旬，联合区税务局围绕“便民春风面对面，春雨润苗助发展”宣传主题，一同走进大集街道商会，开展税法宣传进商会活动，来自全区的20余家民营企业代表参加了此次活动。活动现场，区税务局工作人员以PPT讲解的方式，向纳税人缴费人讲解了办税需知、发票管理、涉税申报等税收基本知识，通过图片、案例的方式介绍了虚开发票的定义、虚开发票的责任后果，并对部分阶段性税费优惠政策及社会保险等政策进行了宣传。区工商联通过领导带队走访企业，畅通政企沟通渠道等方式及时了解和解决企业难题。统	已完成

		筹推进一流营商环境建设，全面提升中小企业群体的满意度和获得感。	
3	开展大走访、大调研，助推民营经济发展	习近平总书记强调，调查研究是我们党的传家宝，是做好各项工作的基本功。4月以来，区工商联党组班子成员根据联系企业情况，并结合主题教育相关要求，迅速拟定了个人调研方案，在走访中机关党员干部聚焦基层群众及企业的急难愁盼，俯下身子，沉到一线，广泛征求基层意见，从中发现问题，做到情况明、底数清、数字准，从而找到症结所在和解决的办法。今年以来已走访商会、民营企业60余家，目前已形成“蔡甸区民营经济发展的现状”、“蔡甸区年轻一代民营经济人士成长状况的研究”等调研情况报告，通过调研为基层群众和企业排忧解难，真正把实事办好，把好事办实。	已完成
4	构建“亲、清”政商关系，举办政企对接座谈会	为积极解决企业融资难、融资贵问题，将政银企对接引向深入，形成互利共赢的良好局面，推动蔡甸区经济高质量发展，5月中旬，蔡甸区工商联联合区金融办、区农商行蔡甸支行举办银企对接会，聚焦解决民营企业融资难、融资贵问题，搭建“工商联+企业+金融+商会”平台，打通金融服务民营企业政策传导“最后一公里”，助力民营企业高质量发展。当天现场共有10家企业与银行达成初步贷款意向，共计5500万元。8月中旬，蔡甸区工商联、蔡甸区金融办联合区内银行、武汉融担等金融机构联合开展第三季度政银企对接会，围	已完成

		绕企业融资进行点对点接洽交流，通过持续性开展政银企对接活动，为我区民营企业提供金融支持，点燃企业发展“引擎”。	
5	加强商会建设，调整商会结构，提升商会的整体素质和履职能力	1. 为进一步增强区工商联（总商会）的凝聚力和号召力，强化商会在新形势下履职尽责的使命感和责任感，充分调动商会企业的积极性和创造性，推动工商联（总商会）工作更好地开展，4月下旬，在蔡甸区工商联指导下蔡甸区非公经济年轻一代联谊会第二届第一次会员大会暨换届大会召开，换届选举工作圆满完成。换届完成后，新一届年轻一代联谊会领导班子先后开展六一慰问、“微心愿”等社会公益活动，并积极响应区委“四大比拼”工作，通过年轻一代平台为蔡甸区拓展招商渠道。2. 10月上旬，区工商联深入消泗乡、索河街道和永安街道等基层街道商会，了解商会的建设和运行情况，就商会成立条件、换届要求、会员吸纳等方面提出意见，指导商会在促进“两个健康”发展工作中更好地发挥作用。	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	为营造法治化营商环境，构建亲清政商关系，促进蔡甸区民营经济健康发展，4月中旬，蔡甸区工商联携手区法院开展蔡甸区法治民企建设“法律服务月”活动，为商会及民营企业进行“法治体检”。活动现场，区法院法官结合实际典型案例，重点围绕企业管理法治化方面知识进行了专题讲解，指导企业依法合规经营。针对各商会及会员企业反映生产经营中遇到的商标侵	已完成

		权、商业合同、劳动纠纷等法律问题，区法院法官给予现场解答，并提出解决问题的指导性意见。通过开展法律服务活动，帮助企业逐步提高法治意识、筑牢法治屏障、增强抵御风险能力，以法治力量全力护航企业高速发展。	
7	聚智“四大比拼”，加强招商引资	6月中旬，蔡甸区工商联（总商会）召开领导班子集体恳谈会，传达学习全区学习大湾区经验推动高质量发展大会会议精神；研究如何发挥民营企业优势，在“四大比拼”行动中有作为，有贡献。会上，近20名企业家副主席、副会长围绕会议主题逐一发言，并表示，全区工商界人士应当充分发挥在信息、人脉、技术等方面的优势，主动配合全区招商引资行动，积极宣传蔡甸，推荐引进一些好的项目落地蔡甸，推动蔡甸经济持续健康增长；6月25日，区工商联开展“对标大湾区、学习长三角，蔡甸区年轻一代积极响四大比拼”主题成果交流学习活动，以此在青年企业家群体中进一步凝聚共识，寻求突破，以实际行动落实区委区政府“四大比拼”行动部署要求；6月26日，由区工商联主席徐涛牵头引进的砂之船·奥特莱斯项目与区政府正式签约；10月18日，蔡甸区工商联联合大集街道办事处、大集街商会在文岭生活城召开文岭生活城招商推介暨“政企直通车”现场会；10月30日，武汉市蔡甸区民营中小微企业科创服务中心授牌仪式暨“金桥计划——政企直通车进园区”专场活动在联东U谷举行。通过搭	已完成

		建人才、金融精准服务平台，助推我区民营企业发展。 11月9日，镇江市、蔡甸区两地工商联积极开展交流活动，蔡甸区工商联在此次活动中介绍了蔡甸区对标学习大湾区、长三角经验，全面推进项目建设、招商引资、创新驱动、营商环境“四大比拼”，整体实施高质量发展“十大工程”等重点工作，并对蔡甸营商环境、商会建设和民营经济发展基本情况进行详细介绍。今年以来我会已报送8条招商信息，其中1个亿元项目已签约。	
8	加强自身建设，积极创建省级“五好”县级工商联	为全面提高蔡甸区工商联建设整体水平，我会按照“政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好”的标准开展工作，并组织全体机关干部认真学习关于开展争创“五好”工商联活动的文件精神，统一了思想，充分认识到开展争创“五好”工商联活动是适应新形势加强自身建设的需要，是围绕中心服务大局、推动本地区民营经济跨越发展的需要。通过对标“五好”县级工商联标准开展工作以来，区工商联思想、组织、作风、制度建设明显改善，凝聚力、影响力、执行力明显提高，机关基础工作科学化、制度化、规范化工作有明显进步。	已完成

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) 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)：反映民主党派及工商联事务行政运行的支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映用于民主党派及工商联事务其他管理事务的支出。

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)：反映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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映用于其他社会保障和就业支出。

7. 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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8. 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。

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。

(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。

(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。

(五)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年度武汉市蔡甸区工商业联合会整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区工商业联合会 填报日期：2024. 3. 29

单位名称	蔡甸区工商联				
基本支出总额	160.36 万元			项目支出总额	30.33 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	199.97 万元	190.69 万元	95.36%	
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%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		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	社会公众或服务	社会公众或服务对象满	100%	100%

	度指标	对象满意度指标	意度指标		
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%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		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%	100%
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	4.33
		质量指标	创建工作达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		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%	100%

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%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		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%	100%

年度目标 5：购买社会服务支出

年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出	质量指标	机关保运转正常进行	10	10

完成情况	指标	质量指标	文明平安创建工作达标率	100%	100%
		时效指标	机关工作完成及时率	100%	100%
		数量指标	各项考核合格达标率	100%	100%
	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%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因商会建设经费预算压减等因素影响，拨付商会活动经费较少。			
改进措施及结果应用方案		2023 年度，因商会建设经费预算压减等因素影响，后期将加大基层商会建设，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、省市工商联会议精神，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。

2024 年 11 月 18 日