

2024 年度武汉市蔡甸区工商业联合会(汇 总) 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责

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 2024 年

度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

公开 01 表
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	213.63	一、一般公共服务支出	31	193.84
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	38.54	八、社会保障和就业支出	38	33.61
	9		九、卫生健康支出	39	10.89
	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	13.83
	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	252.17	本年支出合计	57	252.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	252.17	总计	60	252.17

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	252.17	213.63					38.54
201			一般公共服务支出	193.84	155.30					38.54
20128			民主党派及工商联事务	193.84	155.30					38.54
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	193.84	155.30					38.54
208			社会保障和就业支出	33.62	33.62					
20805			行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
20899			其他社会保障和就业支出	20.40	20.40					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.40	20.40					
210			卫生健康支出	10.89	10.89					
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89					
221			住房保障支出	13.83	13.83					
22102			住房改革支出	13.83	13.83					
2210201			住房公积金	12.16	12.16					
2210202			提租补贴	1.67	1.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

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	252.17	185.74	66.43			
201			一般公共服务支出	193.84	127.41	66.43			
20128			民主党派及工商联事务	193.84	127.41	66.43			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	193.84	127.41	66.43			
208			社会保障和就业支出	33.62	33.62				
20805			行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
20899			其他社会保障和就业支出	20.40	20.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.40	20.40				
210			卫生健康支出	10.89	10.89				
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89				
221			住房保障支出	13.83	13.83				
22102			住房改革支出	13.83	13.83				
2210201			住房公积金	12.16	12.16				
2210202			提租补贴	1.67	1.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

公开 04 表
单位：万元

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	213.63	一、一般公共服务支出	33	155.30	155.30		
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	33.61	33.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	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	13.83	13.83		
	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	213.63	本年支出合计	59	213.63	213.63		
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	213.63	总计	64	213.63	213.63		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

公开 05 表
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		213.63	185.74
201			一般公共服务支出		155.30	127.41
20128			民主党派及工商联事务		155.30	127.41
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		155.30	127.41
208			社会保障和就业支出		33.62	33.62
20805			行政事业单位养老支出		13.22	13.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.22	13.22
20899			其他社会保障和就业支出		20.40	20.40
2089999			其他社会保障和就业支出		20.40	20.40
210			卫生健康支出		10.89	10.89
21011			行政事业单位医疗		10.89	10.89
2101103			公务员医疗补助		10.89	10.89
221			住房保障支出		13.83	13.83
22102			住房改革支出		13.83	13.83
2210201			住房公积金		12.16	12.16
2210202			提租补贴		1.67	1.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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 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	148.80	302	商品和服务支出	14.10	310	资本性支出	
3010	基本工资	24.95	3020	办公费	0.63	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	25.69	3020	印刷费	0.38	3100	专用设备购置	
3010	奖金	45.08	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	3.17	3020	水费	0.16	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	13.22	3020	电费	1.15	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.61	3020	邮电费	0.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.82	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	10.89	3020	物业管理费	0.18			
3011	其他社会保障缴费	0.22	3021	差旅费	1.48			
3011	住房公积金	12.16	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.47			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.85	3021	会议费	0.87			
3030	离休费		3021	培训费	0.37			
3030	退休费	2.45	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	20.40	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.95			
3030	奖励金		3022	福利费	0.88			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.80			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		171.64	公用经费合计					14.10

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

公开 07 表
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。

武汉市蔡甸区工商联 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

公开 08 表
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。

武汉市蔡甸区工商联 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市蔡甸区工商业联合会

公开 09 表
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。

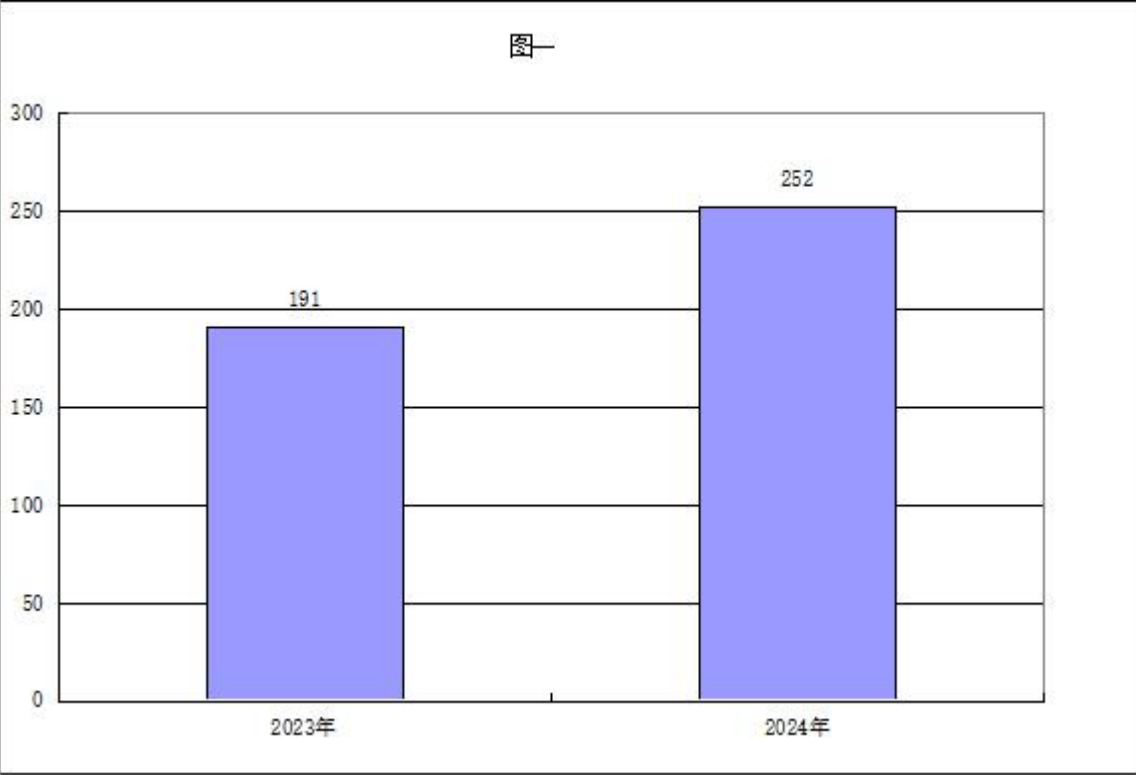
武汉市蔡甸区工商联会 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分武汉市蔡甸区工商业联合会 2024 年 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 252.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 61.48 万元，增长 32.2%,主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 252.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 61.48 万元，增长 32.2%,主要原因是原政务中心装修工程款增加经费。其中：财政拨款收入 213.63 万元，占本年

收入 84.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 38.54 万元，占本年收入 15.3%。

财政拨款收入 213.63 万元

1. 一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出 155.3 万元

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 万元

3. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 20.4 万元

4. 卫生健康支出-公务员医疗补助 10.89 万元

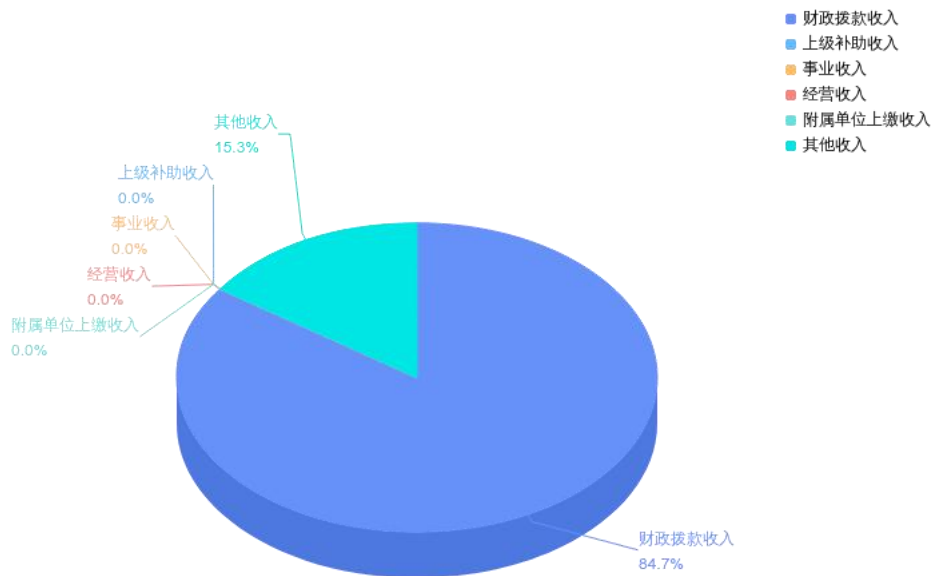
5. 住房保障支出-住房公积金 12.16 万元

6. 住房保障支出-提租补贴 1.67 万元

其他收入 38.54 万元

一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 252.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 61.48 万元，增长 32.2%，主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。其中：基本支出 185.74 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 66.43 万元，占本年支出 26.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

基本支出 185.74 万元

1. 一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出 127.41 万元

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 万元

3. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 20.4 万元。

4. 卫生健康支出-公务员医疗补助 10.89 万元

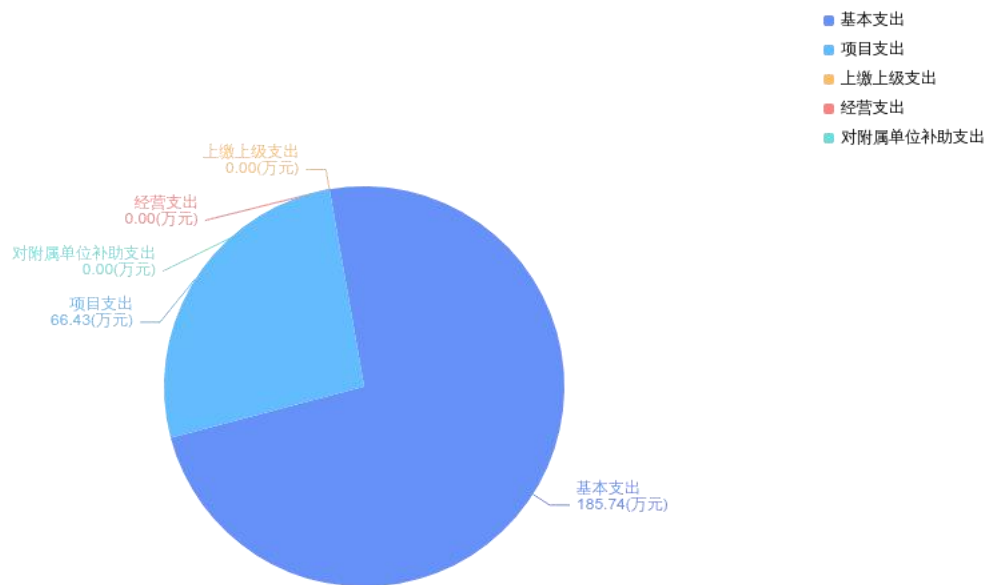
5. 住房保障支出-住房公积金 12.16 万元

6. 住房保障支出-提租补贴 1.67 万元

项目支出 66.43 万元

一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出 66.43 万元

图 3：支出决算结构

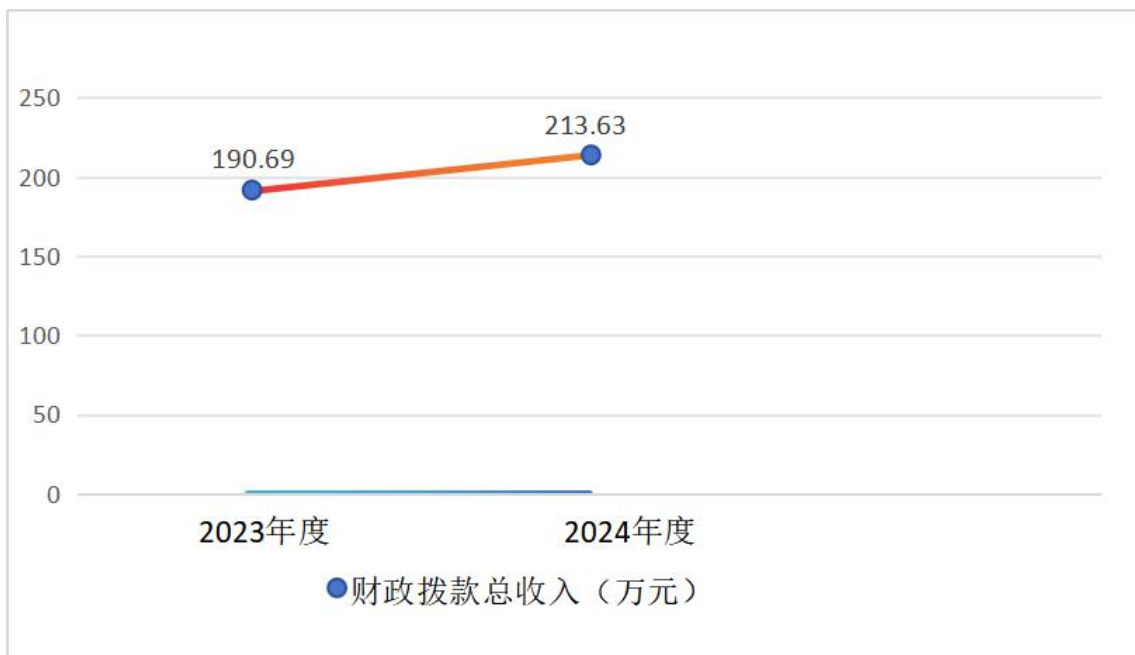


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 213.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.94 万元，增长 12%。主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 213.63 万元，比 2023 年度决算数增加 22.94 万元,增长 12%，增加主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.63 万元，占本年支出合计的 84.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.94 万元，增长 12%,主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.63 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 155.3 万元，占 72.7%。主要是用于发放工资和奖金等。

2.社会保障和就业支出类支出 33.61 万元，占 15.7%。主要是用于单位实际缴纳的基本养老保险金、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出类支出 10.89 万元，占 5.1%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴纳经费和公务员医疗经费。

4.住房保障支出类支出 13.83 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.35 万元，支出决算为 213.63 万元，完成年初预算的 102%。其中：基本支出 185.74 万元，项目支出 66.43 万元。项目支出主要用于民主党派及工商联事务支出 66.43 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具体包括：

(1)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)。年初预算为 _171.41 万元，支出决算为155.30万元，完成年初预算的90.6%，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127.41万元；(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27.89万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

(1)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)。年初预算为 _13.22___万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的 _100_%。

(2)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)。年初预算为 0万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的204%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年增加了退休人员抚恤费支出。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的_100_%，主要是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为10.89万元。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%，主要是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.16万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，主要是住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为1.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.74 万元，其中：

人员经费 171.64 万元，主要包括：基本工资 24.95 万元、津贴补贴 25.69 万元、奖金 45.08 万元、绩效工资 3.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.22 万元、职业年金缴费 6.61 万元、职工基本医疗保险缴费 6.82 万元、公务员医疗补助缴费 10.89 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 12.16 万元、退休费 2.45 万元、抚恤金 20.4 万元。

公用经费 14.10 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.16 万元、电费 1.15 万元、邮电费 0.22

万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 1.48 万元、维修(护)费 0.47 万元、会议费 0.87 万元、培训费 0.37 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.88 万元、其他交通费用 3.8 万元、其他商品和服务支出 2.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出；决算数较上年持平的主要原因本单位无“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.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位没有因公出国费，决算数较上年持平的主要原因是本单位没有因公出国费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是没有公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区工商业联合会机关运行经费支出 14.10 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区工商业联合会政府采购支出总额 0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，武汉市蔡甸区工商联组织对 2024 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 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.7 %。从绩效评价情况来看，2024 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 252.17 万元，从评价情况来看，2024 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 2024 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 6 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 33.3 %。主要产出和效益是：一是开展企业服务完成；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：项目全年预算了 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.3%。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.商会建设经济项目绩效自述评价：项目全年预算数为 10 万，执行数为 10 万，完成预算的 100%。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）。

4.工商联调研考察经费项目绩效自述评价：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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述评价：项目全年预算为 7 万元，执行数为 7 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

2024 年度，因商会调研考察经费、会员企业党建经费、政治特别费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，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 2024 年重点工作完成情况

（一）履行好“引领”政治责任

一是强化政治引领。引领全区民营企业深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及关于民营经济发展的重要论述和重要指示批示精神，努力促进非公经济和非公经济人士“两个健康”成长。5月底，联合区委统战部共同举办了2024年蔡甸区民营经济人士培训班，组织全区60余名民营经济人士代表参加培训，引导民营经济人士提高政治站位，坚定不移听党话、跟党走，积极投身中国式现代化建设，做高质量发展的“践行者”。9月底，区工商联承办了以“同心奋进 乐向未来”为主题的2024年武汉市民营企业音乐节，搭建民营企业交流合作平台，充分展现新时代武汉民营企业家积极向上、团结奋进的精神风貌，向中华人民共和国成立75周年献礼；组织我区优秀民营企业家参加由武汉市委统战部、市工商联主办的武汉市科技型民营企业“头雁”领军人才训练营，通过该活动，培育更多科技创新人才，促进民营企业的创新发展和民营企业家的健康成长，助推武汉民营经济高质量发展。

二是坚持政治建会。把握“两个健康”工作主题，组织推荐民营企业参加理想信念教育培训班，支持基层商会组织会员外出参观学习，引导全区民营经济人士坚定不移听党话，凝心聚魂跟党走。

三是引领参与社会建设。召开了聚力“四大比拼”，促进蔡甸区民营经济高质量发展大会，开展了10场新春送温暖、“六一微心愿”公益活动实践行等活动。

（二）夯实好“服务”基本职能

一是为企业需求提供政策平台。组织开展了“民法典进企业”活动，与金融机构协作，为企业提供普惠性金融产品，帮助武汉奥德隆机械制造等企业解决了融资方面的需求，协调农业银行为湖北图致科技有限公司融资200万元。

二是为企业权益保护提供法律护航。开展“民营企业权益保护交流”活动，联合区法院在大集商会设立蔡甸区首家“共享法庭”；联合区人民法院、区市场监管局举办民营企业大讲堂——知识产权服务进基层商会活动，目前该活动已在蔡经开、大集商会开展，后续将在其他商会继续开展。

三是为企业发展提供个性服务。邀请区文旅局、区资规局到牧川漫生活文旅企业实地考察，协助解决鑫欧亚电气合同履行诉讼纠纷，协调处理华彩光电解决公司与员工之间的社保争议等服务工作。联合区融媒体中心推出一档旨在宣传推介我区年轻民营企业家奋斗成长事迹的专题栏目“创业蔡甸·青年力”。

（三）发挥好“助手”特殊作用

按照区委主要领导“工商联大有可为”的指示与期望，区工商联厘清了工作思路，形成了落实“四大比拼、十大工程”工商联八项行动工作方案，将招商引资作为重点工作任务，大力开展比拼行动。

一是建册子。协调各街道乡以及教育等部门，发动商协会、企业家等基层组织、会员单位，收集整理蔡甸籍在外能人、名人及乡贤信息，完成了340余人的信息收集成册工作，通过以

乡情、校友情等为纽带，逐步建立和完善沟通渠道，为招商引资储备人才资源库。

二是扩圈子。一扩商会圈子，在东南西北（长三角、大湾区、成渝、京津冀）筹措成立异地商会，目前已在大湾区、成渝、京津冀三个方向建立了商会筹备处，已组织人员赴成都拜访了蔡甸籍企业家，推动在该地区成立异地商会，另外为加强本地商会建设，开拓商会工作新格局。1月初，消泗乡商会第二届换届选举大会成功举行，同时指导桐湖、索河、侏儒山街道尽快成立商会，尽早实现基层街道商会全覆盖；二扩会员圈子，大力发展会员，推动部分街道加快成立商会，吸纳本土企业进入商会组织；三扩朋友圈子，通过茶叙、拜访会员，与广大企业家交朋友，建立感情，打造亲清政商关系。

三是找路子。依托商会、企业家收集招商信息，寻找商机。在大湾区考察期间，拜访市政府驻广州办事处，约访蔡甸籍知名人士陈祖力及相关企业家，拜会香港新华集团华中区域总经理吕泽华，邀请其来我区进行考察投资。今年下半年邀请武汉市异地商会走进蔡甸开展觅知音活动、邀请广东省湖北武汉商会来蔡甸共谋发展新篇章。通过一系列考察交流活动，积极推介蔡甸区招商投资环境，引导民营企业“以商招商”。今年以来，区工商联一共收集到有用信息9条，引进5个市场主体，完成了20万的税收目标。

（四）激发好“桥梁”沟通效能

一是开展营商环境大比拼。邀请民营企业来工商联开展“茶叙”，策划了“政企恳谈会”前期准备工作，推动党委政府与民营企业面对面恳谈交流。建立了2家商会调解委员会，优化商事调解工作。通过聚焦民营企业在效能提速、实体经济降本增效、企业家权益保护、推动政策落地等方面的关切诉求，推动市场环境、法治环境、社会环境等营商环境不断优化。

二是助力中小微企业成长。协同经科局、市场监督管理局等部门，建好用好“联企孵化器”，举办创新发展培训班，为企业提供政策宣讲和技术指导。发挥“民营中小微企业科创服

务中心”作用，助力扶持小微企业成长壮大。推荐6家优秀民营企业参加全市民营企业百强评选，最终华天建设集团有限公司荣获武汉民营企业100强第72名，湖北恒畅材料技术集团有限公司荣获武汉民营企业100强第94名、武汉民营制造业企业50强第34名。

三是为中法城产业导入建言献策。建议中法城擦亮对外开放金字招牌，建立专业化招商团队，加强在数字经济、高端服务，生命健康方面的产业研究；精细化制定招商方案，以大、中、小地块，明确招商业态，实施试行“点状招商”；出台更大力度的招商政策，在“招大商、引产业、育主体”上下功夫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履行好“引领”政治责任	一是强化政治引领。 二是坚持政治建会。 三是引领参与社会建设。	已完成
2	夯实好“服务”基本职能	一是为企业需求提供政治平台品台。二是为企业权益保护提供法律护航。三是为企业发展提供个性服务。	已完成
3	发展为“助手”特殊作用	一是建册子。二是扩圈。三是找路子。	已完成
4	激发好“桥梁”沟通效能	一是开展营商环境大比拼。二是助力中小微企业成长。三是中	已完成

		法城产业导入建言献 策。	
--	--	-----------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区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

2024 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：2025.11.10

单位名称	蔡甸区工商联				
基本支出总额	185.74 万元		项目支出总额	66.43 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	209.35 万元	252.17 万元	120.5%	
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	6	2
		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	3	1
		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	10	10
		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	0
		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	7	7

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		因商会调研考察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		2024 年度，因商会调研考察等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。