

# 2019 年度工商联部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 工商联概况

- 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 工商联 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 工商联 2019 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)

#### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **附件 绩效自评表**

# 第一部分 工商联概况

## 一、部门主要职能

武汉市江岸区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，工商联部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

工商联在职实有人数 6 人，其中：行政 5 人，工勤编制 1 人。

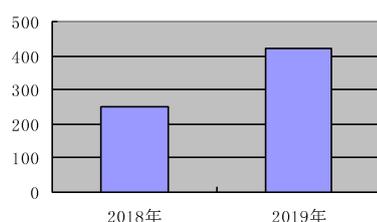
离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

## 第二部分 工商联 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 419.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 167.1 万元，增长 40%，主要原因是新民营经济兑现工作支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

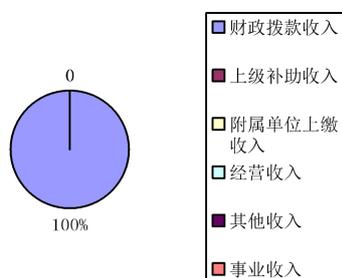


单位：万元

### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 419.22 万元。其中：财政拨款收入 419.22 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

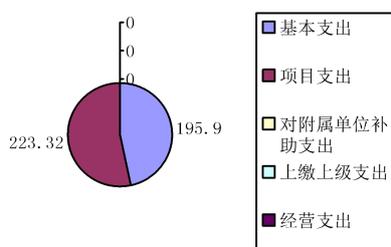


单位：万元

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 419.22 万元。其中：基本支出 195.9 万元，占本年支出 47%；项目支出 223.32 万元，占本年支出 53%。

图 3：支出决算结构

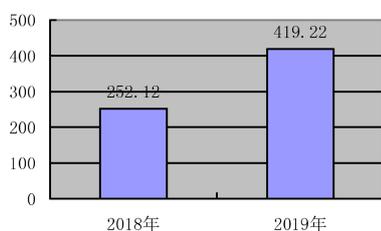


单位：万元

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 419.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.1 万元，增长 40%。主要原因是新民营经济兑现工作支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



单位：万元

#### 五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 419.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 167.1 万元，增长 40%。主要原因是新民营经济兑现工作支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 419.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 370.63 万元，占 89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.76 万元，支出决算为 419.22 万元，完成年初预算的 200%。其中：基本支出 195.9 万元，项目支出 223.32 万元。项目支出主要用于工商联活动 216.51 万元，主要成效主要用于组织非公有制经济人士参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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；老干活动经费 0.33 万元，主要用于区工商联组织退休老干部开展活动；日常管理运行及后勤服务经费 6.48 万元，主要用于日常管理运行工作等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 184.31 万元，支出决算为 370.64 万元，完成年初预算的 201%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增民营经济兑现工作支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 9.32 万元，支出决算为 9.79 万元，为养老保险支出类别。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 18.91 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 17.8 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年度预算的 113%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 195.9 万元，其中，人员经费 187.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 8.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 七、2019 年度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。

工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括工商联本级。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本部门 2019 年度无三公经费支出。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、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，我单位组织对 2019 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 2 个，资金 14.7 万元。组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 11.76 万元。从绩效评价情况来看，招商引资方面，充分发挥部门职能优势，

积极与区科经局等相关部门对接，配合筹备举办各类银企对接会，增强招商引资的针对性和实效性。商会工作方面，积极为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，深入走访调研辖区非公有制企业，帮助解决了民营企业遇到的各种实际困难。

## （二）绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：一是搭建政企沟通平台，完善“企呼我应”通道。为深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，区委、区政府主要领导多次到多牛世界、台北院子、创高建装等民营企业就企业提出的深度参与江岸区域建设、经营中法律纠纷、融资难题等进行现场办公；5 月 20 日区工商联组织 6 家民营企业负责人参与了全市营商环境调研座谈会，对优化营商环境建言献策；7 月 10 日推荐民营企业家代表参加市委统战部调研座谈会；8 月 16 日，区工商联联合武汉青年创业中心在汉口 2035 举办了“企呼我应”招商招才宣讲专场活动，为区域民企现场解答政策扶持、招商引资、人才引进等方面的咨询；8 月 23 日，区工商联联合区检察院开展了以“检察护航民企发展”为主题的公众开放日活动。活动邀请民营企业界的党代表、人大代表、政协委员、人民监督员和民营企业家等 20 余人，区检察院就民营企业家提出的侵犯商业秘密等问题和案例给出了有针对性的指导建议；二是深

入调研提建议。在协助做好有关市、区领导联系民营企业工作的基础上，积极到民企调研，全年走访企业 74 家，协调有关部门帮助解决民企生产经营困难问题。结合调研走访情况，撰写了《江岸区互联网行业健康发展战略研究》、《“以商招商，筑巢引凤”——从医疗大健康产业园建设经验探索江岸区招商引资发展新举措》等调研报告。同时，积极组织区政协工商联界别委员撰写社情民意、提案，参与行风评议等工作，为全区经济社会发展贡献智慧。三是加强商会队伍建设，促进民企交流发展。充分发挥商会、民企作用，开展以商招商活动。今年 7 月，联合区经济开发区引入了全国民营企业制造业 500 强企业（第 184 位）武汉当代科技产业集团股份有限公司下属子公司武汉创思睿达产业园开发有限公司进驻我区黄浦科技园区，通过“腾笼换鸟”，努力盘活存量、推动新旧动能转换。

发现的问题及原因：民营经济发展不够充分。缺乏支柱型、龙头型民营企业，民营经济市场主体规模小而散且竞争力不强；融资困难仍是制约民营经济发展的瓶颈。

下一步改进措施：一是促进民企健康发展，培植经济增长亮点。围绕把江岸打造成为新民营经济集聚发展的高地，积极宣传区委、区政府对促进民营经济发展的支持态度，持续开展送政策入民企活动，进一步解除民营企业的忧虑，营造积极向上的经济发展氛围，增强民间投资信心。重点围绕减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建“亲”“清”新型政商关系、保护企业家人身和财产安全等六个方面，切实推动政策落地落实；二是用好参政议政

平台，聚焦发展建言献策。围绕为新民营经济发展建言献策这个主题做好参政议政工作。深入实际、深入基层、深入企业，及时敏锐地发现问题，特别是新民营经济领域工作中涉及全局、关系长远、迫切需要解决的重点、难点和热点问题，注重在调研中指导、推动和创新工作。密切与非公经济人士的联系，畅通利益表达渠道，引导其有序参与社会事务及公益事业。按全市统一部署，认真配合市工商联开展有利于促进新民营经济发展的第三方评估，为优化新民营经济发展环境建言献策。充分发挥非公经济人士中人大代表、政协委员的作用，进一步提高其政治素质、调查研究能力和建言献策水平，以理念创新促进发展模式创新，不断增强民营经济的发展活力和动力。

2. 商会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.76万元，完成预算的97%。项目绩效自评综述：主要产出和效果：一是积极推进惠企政策落实。根据《江岸区促进新民营经济突破性发展的政策措施（试行）的通知》，对由区工商联负责牵头落实的第一、二项奖励事项制定了具体流程，经过大量的动员宣传、多部门联审及上门走访核实工作，兑现2017年奖励贡献突出企业4家计120万元奖励资金、鼓励企业扩产增效41家计82万元奖励资金；二是切实做好全市百强民营企业申报工作。为确保江岸在今年全市百强民营企业申报工作中取得较好成效，区工商联组织区、街联动做好动员工作。7月29日发布的《2019武汉民营企业100强》中，江岸区共有4家企业入榜，分别为三环集团有限公司、武汉鸣辰建设集团有限公司、湖北世纪愿景商贸有限公司、武汉创高建装股份有限公司。其中，三环

集团有限公司排名百强第十位，企业 2018 年营业收入达到 225 亿。三是技能培训提素质，融资推介受好评。区工商联结合江岸区民企发展需要举办了民营企业财务高管人员培训班、减税降费大讲堂、民营企业劳动用工风险防范培训班、非公企业党组织书记培训班等培训 11 场计 380 余人次。积极推荐区域民营企业代表参加市工商联在浙江大学举办的“武汉市非公经济人士综合能力研修班”、在欧洲举办的“法德两国考察培训班”、在美国斯坦福大学举办的“武汉市非公经济人士创新能力提升美国研修班”等国内外名校培训，进一步提升民营企业家综合素质及经营管理水平。为有效解决区域民营企业融资难题，区工商联配合区直有关部门举办“江岸银企对接洽谈会”。4 月初，区工商联向区金融局推荐了 11 家有融资需求的优质会员企业加入我区“万企千亿”企业库；4 月 29 日，区金融局、区工商联、市工科院孵化器等单位联合举办的“江岸融商会走进国家级孵化器”在工科院科创空间举行，15 家银行、10 家证券及保险公司等融资机构、江岸区域近百家科技型民营企业参加活动，活动共征集企业贷款需求 35 项。

发现的问题及原因：税源增长点培植尚需进一步加强。有的园区在建设中片面注重引进企业数量，有时疏忽了税源培植，甚至存在极少数引进企业占据整层楼宇资源却无法产生税收，因为所引进企业不具备独立法人资格。

下一步改进措施：一是创建新型政商关系，实施聚商育商工程。构建最好的政商关系，积极协助区委、区政府、区直有关部门建立健全政企经常化、制度化沟通联系平台，推动各级领导干

部与民营企业建立点对点联系、面对面交流，共同构建“亲”“清”新型政商关系；实施最好的政策举措，切实把《江岸区促进新民营经济突破性发展的政策措施（试行）的通知》落实到位，持之以恒做好区工商联所承担的相关“一个窗口受理、一条龙审核”政策兑现工作，让区域民营企业切实增强获得感；提供最好的政务服务，提升“马上办、网上办、一次办”质量，坚持严格公正规范执法，切实保障民营经济发展主体的合法权益；营造最好的社会氛围，表彰突出贡献民营企业、民营企业家，让民营企业家在社会上有地位、政治上有荣光，积极推荐优秀民营经济代表人士担任党代表、人大代表、政协委员等，推荐优秀民营企业家参与各种荣誉称号申报，大力宣传创新创富先进典型，讲好精彩故事，让民企创业文化更加浓厚、创新发展形成主流、创富惠民蔚然成风；二是围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导。积极发挥工商联作为党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带作用，引导广大非公经济人士树立和践行社会主义核心价值观。要突出政治主线，围绕“两个健康”工作主题，教育引导广大非公经济人士听党话、跟党走，进一步坚定对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。要突出“增强发展信心”重点，当前民营企业面临“市场的冰山、融资的高山、转型的火山”，经济下行压力持续加大，实体经济面临诸多困难，一些企业发展没有方向、转型没有办法、发展信心不足，对此，我们要以“守法诚信、增强发展信心”为重点，深化理想信念教育实践活动，积极引导非公经济人士为建设“创新活力城区、幸福美丽江岸”作出新贡献。要突出教育形式多样。举办多

种形式的宣讲会、报告会、培训会、座谈会、交流会等，帮助广大非公经济人士提升整体素质，争当民族复兴的推动者、敢为人先的开拓者。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度工商联(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出8.39万元，比2018年减少1.06万元，下降13%。主要原因是厉行节约。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度工商联政府采购支出总额0万元。

### (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，工商联共有车辆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)。

### 第三部分 工商联 2019 年度部门决算表

附件					
收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区工商联					公开01表 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	419.22	一、一般公共服务支出	28	370.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
<b>本年收入合计</b>	23	419.22	<b>本年支出合计</b>	50	419.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
<b>总计</b>	27	419.22	<b>总计</b>	54	419.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门： 武汉市江岸区工商联联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.22	419.22					
201	一般公共服务支出	370.63	370.63					
20128	民主党派及工商联事务	370.63	370.63					
2012801	行政运行	147.31	147.31					
2012802	一般行政管理事务	223.32	223.32					
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79					
20505	行政事业单位离退休	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.80					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
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	12.32	12.32					
2210202	提租补贴	2.66	2.66					
2210203	购房补贴	4.02	4.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：武汉市江岸区工商联会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.22	419.22	223.32			
201	一般公共服务支出	370.63	370.63	223.32			
20128	民主党派及工商联事务	370.63	370.63	223.32			
2012801	行政运行	147.31	147.31				
2012802	一般行政管理事务	223.32		223.32			
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
20505	行政事业单位离退休	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
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	12.32	12.32				
2210202	提租补贴	2.66	2.66				
2210203	购房补贴	4.02	4.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：武汉市江岸区工商联

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	419.22	一、一般公共服务支出	28	370.63	370.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.79	9.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.81	18.81	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	19.99	19.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	419.22	本年支出合计	50	419.22	419.22	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			
一、一般公共预算财政拨款	25			52			
二、政府性基金预算财政拨款	26			53			
总计	27	419.22	总计	54	419.22	419.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区工商联会

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
栏次		1	2	3
合计		419.22	419.22	
201	一般公共服务支出	370.63	370.63	
20128	民主党派及工商联事务	370.63	370.63	
2012801	行政运行	147.31	147.31	
2012802	一般行政管理事务	223.32		223.32
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20505	行政事业单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
419.22	住房公积金	12.32	12.32	
2210202	提租补贴	2.66	2.66	
2210203	购房补贴	4.02	4.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉市江岸区工商联									单位：万元
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	152.41	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.71	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	187.51		公用经费合计				8.39	

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：武汉市江岸区工商联

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	本部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出。											

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门： 武汉市江岸区工商联会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

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。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

根据《江岸区促进新民营经济突破性发展的政策措施（试行）的通知》，对由区工商联负责牵头落实的第一、二项奖励事项制定了具体流程，经过大量的动员宣传、多部门联合审及上门走访核实工作，兑现奖励贡献突出企业 4 家计 120 万元奖励资金、鼓励企业扩产增效 41 家计 82 万元奖励资金。

有效解决区域民营企业融资难题，区工商联配合区直有关部门举办“江岸银企对接洽谈会”。4 月初，区工商联向区金融局推荐了 11 家有融资需求的优质会员企业加入我区“万企千亿”企业库；4 月 29 日，区金融局、区工商联、市工科院孵化器等单位联合举办的“江岸融商会走进国家级孵化器”在工科院科创空间举行，15 家银行、10 家证券及保险公司等融资机构、江岸区域近百家科技型民营企业参加活动，活动共征集企业贷款需求 35 项。

为深入宣传贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，区委、区政府主要领导多次到多牛世界、台北院子、创高建装等民营企业就企业提出的深度参与江岸区域建设、经营中法律纠纷、融资难题等进行现场办公；5 月 20 日区工商联组织 6 家民营企业负责人参与了全市营商环境调研座谈会，对优化营商环境建言献策；7 月 10 日推荐民营企业家代表参加市委统战部调研座谈会；8 月 16 日，区工商联联合武汉青年创业中心在汉口 2035 举办了“企呼我应”招商招才宣讲专场活动，为区域民企现场解答政策扶持、招商引资、人才引进等方面的咨询；8 月 23 日，区工商联联合区检察院开展了以“检察护航民企发展”为主题的公众开放日活动。活动邀请民营企业界的党代表、人大代表、政协委员、人民监督员和民营企业家等 20 余人，区检察院就民营企业家提出的侵犯商业秘密等问题和案例给出了有针对性的指导建议。

区工商联结合江岸区民企发展需要举办了民营企业财务高管人员培训班、减税降

费大讲堂、民营企业劳动用工风险防范培训班、非公企业党组织书记培训班等培训 11 场计 380 余人次。积极推荐区域民营企业代表参加市工商联在浙江大学举办的“武汉市非公经济人士综合能力研修班”等名校培训，进一步提升民营企业综合素质及经营管理水平。

在协助做好有关市、区领导联系民营企业工作的基础上，积极到民企调研，全年走访企业 74 家，协调有关部门帮助解决民企生产经营困难问题。结合调研走访情况，撰写了《江岸区互联网行业健康发展战略研究》、《“以商招商，筑巢引凤”——从医疗大健康产业园建设经验探索江岸区招商引资发展新举措》等调研报告。同时，积极组织区政协工商联界别委员撰写社情民意、提案，参与行风评议等工作，为全区经济社会发展贡献智慧。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务民营经济健康发展	积极推进惠企政策落实	已完成
2	优化营商育商环境	举办银企对接活动	已完成
3	搭建政企沟通平台	完善“企呼我应”通道	已完成
4	提升企业家素质	人才交流培训	已完成
5	深入调研提建议	开展企业大走访，形成高质量调研报告一篇	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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 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。

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指区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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

## 2019 年度商会专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区工商联      填报日期：2020 年 10 月 14 日

项目名称		商会专项经费					
主管部门		江岸区工商联	项目实施单位		区工商联会员工作科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6.76			
年度 绩效 目标 (100 分)	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
	产出 指标	数量指标	在区委、区政府领导下开展商会建设工作		100%	100%	100
		时效指标	年底前完成		100%	100%	100
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	商会满意度		90%	100%	100
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 2019 年度招商引资专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区工商联 填报日期：2020 年 10 月 14 日

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门		江岸区工商联	项目实施单位		区工商联会员工作科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	7.7	5			
年度 绩效 目标 (100 分)	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
	产出 指标	数量指标	在区委、区政府领导下开展招商引资工作		100%	100%	100
		时效指标	年底前完成		100%	100%	100
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	民企满意度		90%	100%	100
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。