附件 1

2023 年度江岸区工商业联合会部门决算公开

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 江岸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 江岸区工商业联合会 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 江岸区工商业联合会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 江岸区工商业联合会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分 江岸区工商业联合会2023 年度部门决算表

**2023年度收入支出决算总表**

部门：江岸区工商业联合会

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 | 319.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 227.61 |
| 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 | 37.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.7 |
|  | 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 | 27.48 |
|  | 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 | 319.94 | **本年支出合计** | 58 | 319.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 319.94 | **总计** | 62 | 319.94 |

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

部门：江岸区工商业联合会 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 319.94 | 319.94 |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 227.61 | 227.61 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 227.61 | 227.61 |  |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 36.8 | 36.8 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.7 | 27.7 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.7 | 27.7 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |

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：江岸区工商业联合会 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 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 319.94 | 319.94 |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 227.61 | 227.61 |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 227.61 | 227.61 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 36.8 |  | 36.8 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.7 | 27.7 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.7 | 27.7 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |

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：江岸区工商业联合会 单位 ：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算 数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 319.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 227.61 | 227.61 |  |  |
| 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 | 37.16 | 37.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.7 | 27.7 |  |  |
|  | 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 | 27.48 | 27.48 |  |  |
|  | 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 | 319.94 | **本年支出合计** | 59 | 319.94 | 319.94 |  |  |
| 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 | 319.94 | **总计** | 64 | 319.94 | 319.94 |  |  |

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： 江岸区工商业联合会 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 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 319.94 | 319.94 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 227.61 | 227.61 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 227.61 | 227.61 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 36.8 |  | 36.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.88 | 19.88 |  |
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.7 | 27.7 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.7 | 27.7 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.56 | 21.56 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.51 | 19.51 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.96 | 3.96 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.01 | 4.01 |  |

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：江岸区工商业联合会 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 | 213.56 | 302 | 商品和服务支出 | 11.61 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.19 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.57 | 30202 | 印刷费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 78.34 | 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 | 0.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 19.88 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 6.11 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 14.84 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.51 | 30212 | 因公出国（境） 费用 |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护） 费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.98 | 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 34.07 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役） 费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.19 | 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 | 6.73 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.80 |  |  |  |
| 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 | 6.80 |  |  |  |
| 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 | 0.05 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 271.53 | 公用经费合计 | 11.61 |

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： 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**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： 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 |  |  |  |
|  |  | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**2023年度财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表**

公开09表

部门： 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 |
| 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |

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 江岸区工商业联合会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319.94万元。与 2022 年度相比，收、 支总计484.75各减少 164.84 万元，增长(下降)52 %，主要原因是2023年度本单位没有新民营经济政策资金经费，该经费不由本单位支付了。

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 319.94万元，与 2022 年度相比，收入合计减少164.84 万元，增长(下降) 52 %，主要原因是2023年度本单位没有新民营经济政策资金经费，该经费不由本单位支付了。其中：财政拨款收入 319.94万元， 占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度收入合计 319.94万元，与 2022 年度相比，收入合计减少164.84 万元，增长下降 52 %，，主要原 因是2023年度本单位没有新民营经济政策资金经费，该经费不由本单位支付了。其 中：基本支出283.15万元，占本年支出88 %；项目支出36.8万元， 占本年支出12 %。

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 年度收入合计 319.94万元，与 2022 年度相比，收入

合计减少164.84 万元，增长下降 52 %，，主要原因是2023年度本单位没有新民营经济政策资金经费，该经费不由本单位支付了。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入319.94 万元， 比 2022 年度决算数减少164.84 万元。增加(减少)主要原因是2023年度本单位没有新民营经济政策资金经费，该经费不由本单位支付了。

图 4：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319.94万元，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164.84 万元，下降52 %。主要原因是 2023年度本单位没有新民营经济政策资金经费，该经费不由本单位支付了。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出319.94万元，主要用于以下方

面：

1.一般公共服务(类)支出227.61万元，占72%；

2.社会保障就业支出37.16万元，占12% ；

3.卫生健康支出27.7万元，占8% ；

4.住房保障支出 27.48万元，占8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.46万元，支出决算为319.94万元，完成年初预算的132%。其中：基本支出283.15万元，项目支出36.8万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 193.41万元，支出决算为227.61万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新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9.96万元，支出决算为37.16万元，完成年度预算的378 %，主要原因为死亡抚恤支出和调入一名正处级干部。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 14.84万

元，支出决算为27.7万元，完成年度预算的187 %，主要原因为调入一名正处级干部。

1. 住房保障支出（类）。年度预算为23.70万元，支出决算为27.48万元，完成年度预算的116 %，主要原因为调入一名正处级干部。

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283.14 万元，其中：

人员经费271.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费 补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.61万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本部门当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.48 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本部门2023 年度无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度工商联机关运行经费支出11.61万元， 比年初预算数增加0.03 万元，增长10%。主要原因是调入一名正处级干部。

十一、政府采购支出说明

2023年度工商联政府采购支出总额1万元，其中：政府采购 服务支出1 万元。授予中小企业合同金额 1万元，占政府采购 支出总额的 100 %，其中：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2022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)。

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 2个，资金3.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。从绩效评价情况来看，2023年以来，区工商联紧紧围绕区委、区政府“三中心一基地”建设中心工作，按照市工商联、区委统战部总体部署，充分发挥桥梁纽带作用，紧扣“两个健康”主题，不断优化区域营商环境，全面完成各项年度工作目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3.47万元，评价情况来看，2023年，区工商联搭建多重服务平台，合力优化营商环境，围绕中心以商招商，促进民企做大做强，广泛组织交流培训，深入调研建言献策，全面完成各项年度工作目标。

(三)项目支出自评结果

我部门 (单位)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 2 个一级项目。

1. 商会专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元， 执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。全年共联系民营企业200余家，上门走访调研民营企业74家，服务解决企业问题55个。组织举办及参与的企业活动42场，对接联系招商引资线索18条，服务落地的招商项目10个，顺利召开了两次全体常执委大会，组织筹备了两场全区民营企业座谈会会务工作，前往厦门集美大学开展了江岸区民营经济高质量发展研修班学习活动，组织民营企业家开展理想信念教育学习活动5次，前往鹤峰县参与乡村振兴捐款捐物12余万元，组建了江岸区涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会专业人员名录库，组织基层商会党支部开展黄鹤楼产业园区红色教育基地参观活动，培育筹建江岸区科创企业协会，指导规范基层街道商会建设，组建了区级商会人民调解委员会，出台《江岸统一战线服务科技型中小微企业创新发展“金桥计划”》《江岸统一战线培育创新型民营经济人士“金领计划”》，发布了《江岸区联建“联企孵化器”实施方案》。

2. 招商引资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.508 万元， 执行数为 1.47 万元，完成预算的 98 %。牵头全区“双优引荐”。区工商联结合自身职能，动员民营企业运用自身资源开展以商招商：2月初区工商联了解到有归国侨胞有意向在江岸投资部署中欧班列海外仓项目，随后多次带队走访李军博士团队，最终服务企业与界立方签订入驻协议，项目拟投资1亿元；8月30日，经过为期半年的协调努力，区工商联双优引荐重点项目视源股份华中区域总部30亿元投资项目最终落地江岸，并作为招引优质推荐项目参加市工商联举办的粤港澳大湾区楚商经贸交流会；10月9日，区工商联召开德电氢能源项目招引对接碰头会；11月9日，区工商联召开华创中心项目招引对接碰头会。此外，今年以来区工商联通过各民主党派、街道商会收集并跟进招商线索18条。

(四)绩效自评结果应用情况

充分利用绩效自评结果进一步加强单位项目规划、绩效目标管理，进一步完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，确保重点项目高质量完成。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、2023年重点工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 走访调研民营企业 | 全年走访民营企业72家以上。 | 陆续走访调研了创立方园区、深捷科技、省机电行业协会等重点园区、企业74家，全年共联系民营企业200余家，服务解决企业问题55个。 |
| 2 | 搭建政企沟通常态化平台 | 全年召开政企活动2次以上。 | 顺利召开了两次全体常执委大会，组织筹备了两场全区民营企业座谈会会务工作，前往厦门集美大学开展了江岸区民营经济高质量发展研修班学习活动，组织民营企业家开展理想信念教育学习活动5次，组织举办及参与的企业活动42场。 |
| 3 | 规范商会建设 | 组建调解委员会，提供法律服务。 | 组建了江岸区涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会专业人员名录库，培育筹建江岸区科创企业协会，指导规范基层街道商会建设，组建了区级商会人民调解委员会， |
| 4 | 创新品牌打造 | 按全市部署，开展两项计划有关工作。 | 出台《江岸统一战线服务科技型中小微企业创新发展“金桥计划”》《江岸统一战线培育创新型民营经济人士“金领计划”》，发布了《江岸区联建“联企孵化器”实施方案》。 |

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)：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、2023 年度江岸区工商业联合会整体绩效自评表/结果

2023年度江岸区工商联整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区工商业联合会

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 江岸区工商联 |
| 基本支出总额 | 222.95 | 项目支出总额 | 19.5 |
| 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） |
| 部门整体支出总额 | 242.45 | 319.94 | 1.32 | 20 |
| 年度目标1（40分） | 加强调查研究 |
| 年度绩效指标 | 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 | 撰写建言献策调研报告 | 1篇 | 1篇 | 30 |
|  数量指标 | 组织会员企业填报全国性调查问卷 | 4次 | 4次 |
| 服务对象满意度指标 | 民企满意度 | 90% | 100% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（40分） | 优化营商环境 |
| 年度绩效指标 | 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 | 质量指标 | 兑现促进新民营经济突破性发展奖励性政策 | 高质量完成 | 高质量完成 | 30 |
| 质量指标 | 优化营商环境 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 质量指标 | 开展“双评议”工作 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民企满意度 | 90% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.经费不足，底子薄，项目无结余；2.在日常工作中多次请示区财政局对口科室，在各项经费允许打通使用后才基本保证各项工作正常运行。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议区财政局根据区工商联实际情况，进一步增加项目经费预算。 |

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。

二、2023 年商会专项、招商引资专项项目绩效自评表/结果

2023年度商会专项经费项目绩效自评表

单位名称：区工商联

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ☑ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □ |
| 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 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 在区委、区政府领导下开展商会建设工作 | 100% | 100% | 40 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 100% |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进区域民营经济“两个健康”发展 | 100% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 商会满意度 | 90% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 经费不足，底子薄，项目无结余；

2.在日常工作中多次请示区财政局对口科室，在各项经费允许打通使用后才基本保证各项工作正常运行。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议区财政局根据区工商联实际情况，进一步增加项目经费预算。 |

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。

2023年度招商引资专项经费项目自评表

单位名称：区工商联

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ☑ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □ |
| 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 | 1.508 | 1.47 | 0.98 | 19.6 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 在区委、区政府领导下开展招商引资工作 | 100% | 90% | 40 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 100% |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进区域民营经济“两个健康”发展 | 100% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 民企满意度 | 90% | 100% | 10 |
| 总分 | 99.6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.经费不足，底子薄，项目无结余；2.在日常工作中多次请示区财政局对口科室，在各项经费允许打通使用后才基本保证各项工作正常运行。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议区财政局根据区工商联实际情况，进一步增加项目经费预算。 |

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。