

2024 年度江岸区工商业联合会部门决算公 开

2025 年 10 月 11 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 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 江岸区工商业联合会 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 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 2024 年度部门
决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.88	一、一般公共服务支出	32	219.23
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	27.63
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	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	26.62
	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	298.88	本年支出合计	58	298.88
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	298.88	总计	62	298.88

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

部门：江岸区工商业联合会

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	298.88	298.88					
			201	一般公共服务支出	219.23	219.23					
			20128	民主党派及工商联事务	202.99	202.99					
			2012801	行政运行	175.48	175.48					
			2012802	一般行政管理事务	27.51	27.51					
			20132	组织事务	16.24	16.24					
			2013202	一般行政管理事务	16.24	16.24					
			208	社会保障和就业支出	27.64	27.64					
			20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94					
			208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
			20808	抚恤	1.59	1.59					
			2080801	死亡抚恤	1.59	1.59					
			20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
			210	卫生健康支出	25.4	25.4					
			21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4					
			2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
			2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12					
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
			221	住房保障支出	26.62	26.62					
			22102	住房改革支出	26.62	26.62					
			2210201	住房公积金	17.3	17.3					
			2210202	提租补贴	3.58	3.58					
			2210203	购房补贴	5.74	5.74					

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

部门：江岸区工商业联合会

公开 03 表
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	298.88	251.65	47.22			
201			一般公共服务支出	219.23	175.48	43.75			
20128			民主党派及工商联事务	202.99	175.48	27.51			
2012801			行政运行	175.48	175.48	0			
2012802			一般行政管理事务	27.51	0	27.51			
20132			组织事务	16.24	0	16.24			
2013202			一般行政管理事务	16.24	0	16.24			
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64				
20805			行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
208505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
20808			抚恤	1.59	1.59				
2080801			死亡抚恤	1.59	1.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	25.4	25.4				
21011			行政事业单位医疗	25.4	21.92	3.47			
2101101			行政单位医疗	5.25	21.92	3.47			
2101103			公务员医疗补助	20.12	16.67	3.44			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
221			住房保障支出	26.62	26.62				
22102			住房改革支出	26.62	26.62				
2210201			住房公积金	17.3	17.3				
2210202			提租补贴	3.58	3.58				
2210203			购房补贴	5.74	5.74				

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

部门：江岸区工商业联合会

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	298.88	一、一般公共服务支出	33	219.23	219.23		
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	27.63	27.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	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	26.62	26.62		

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
	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	298.88	本年支出合计	59	298.88	298.88		
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	298.88	总计	64	298.88	298.88		

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。

2024 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	298.88	251.65	47.22
201			一般公共服务支出	219.23	175.48	43.75
20128			民主党派及工商联事务	202.99	175.48	27.51
2012801			行政运行	175.48	175.48	0
2012802			一般行政管理事务	27.51	0	27.51
20132			组织事务	16.24	0	16.24
2013202			一般行政管理事务	16.24	0	16.24
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	
20805			行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
208505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20808			抚恤	1.59	1.59	
2080801			死亡抚恤	1.59	1.59	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	25.4	21.92	3.47
21011			行政事业单位医疗	25.4	21.92	3.47
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25	0
2101103			公务员医疗补助	20.12	16.67	3.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0	0.03
221			住房保障支出	26.62	26.62	
22102			住房改革支出	26.62	26.62	
2210201			住房公积金	17.3	17.3	
2210202			提租补贴	3.58	3.58	
2210203			购房补贴	5.74	5.74	

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

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	219.70	302	商品和服务支出	15.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.33	30201	办公费	1.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	83.50	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	0.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	18.91	30206	电费	0.60	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	17.30	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	6.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

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
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费	2.15			
30308	助学金		30228	工会经费	1.83			
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.85			
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	6.55			
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	0.95			
人员经费合计		235.91	公用经费合计					15.75

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

部门：江岸区工商业联合会

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						
			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。

2024 年度国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

部门：江岸区工商业联合会

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			
				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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区工商业联合会

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
0.48					0.48	0					0

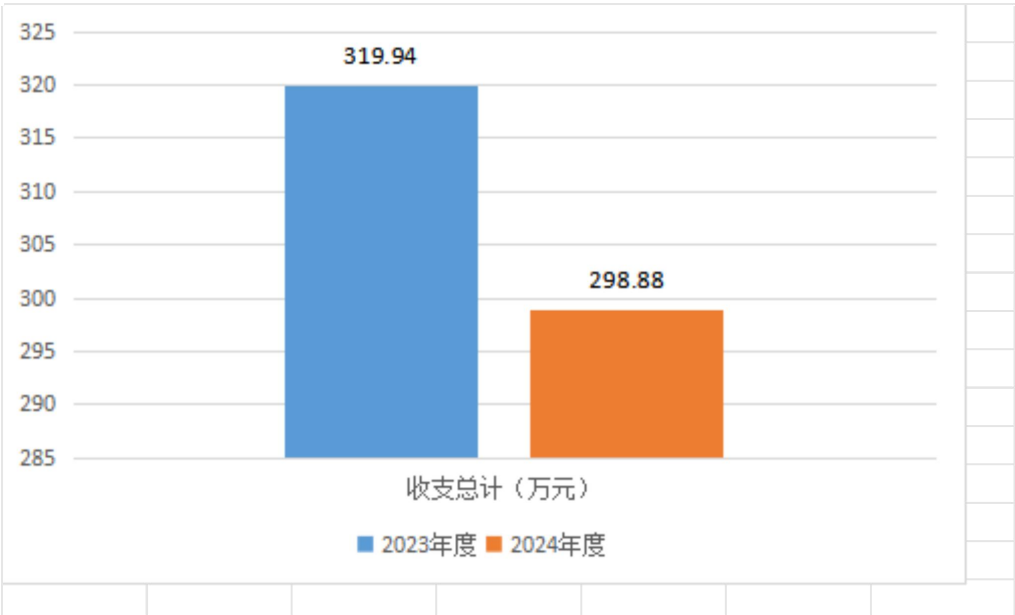
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区工商业联合会 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 298.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.06 万元，下降 7 %，主要原因是主要原因是本年度没有死亡抚恤金和干部调入。项目经费是本年度没有新民营经济兑现工作。

图 1：收、支决算总计变动情况

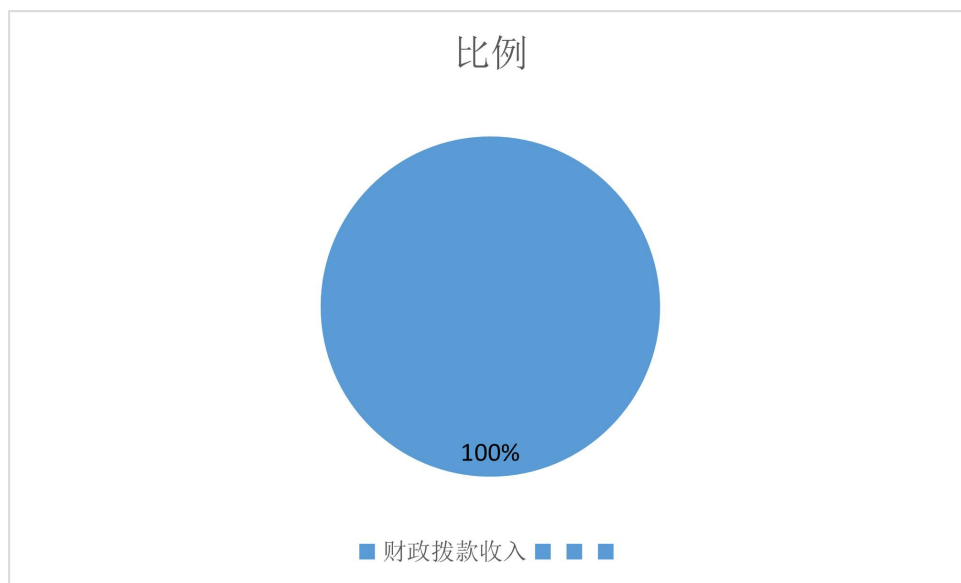


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 298.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 21.06 万元，下降 7 %，主要原因是主要原因是本年度没有死亡抚恤金和干部调入。项目经费是本年度没有新民营经济兑现工作。

其中：财政拨款收入 298.88 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

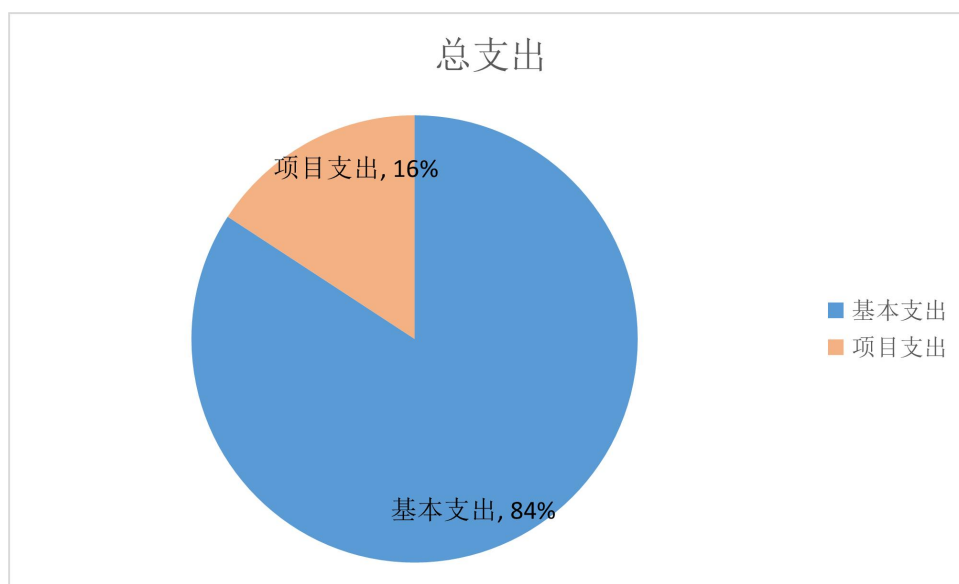


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 298.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.06 万元，下降 7 %，主要原因是本年度没有死亡抚恤金和干部调入。项目经费是本年度没有新民营经济兑现工作。

其中：基本支出 251.65 万元，占本年支出 84.2 %；项目支出 47.22 万元，占本年支出 15.8 %。

图 3：支出决算结构

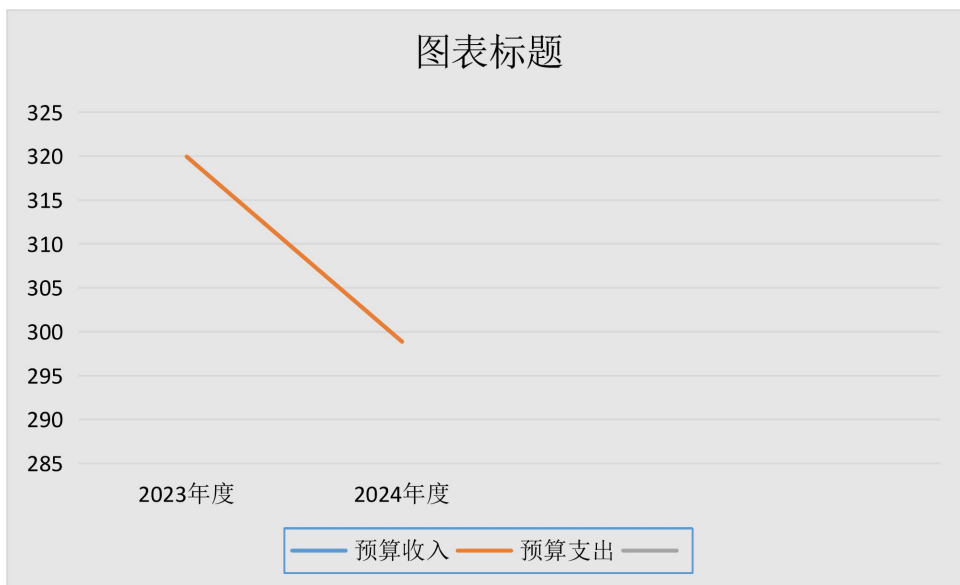


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 298.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.06 万元，下降 7%。主要原因是主要原因是本年度没有死亡抚恤金和干部调入。项目经费是本年度没有新民营经济兑现工作。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 298.88 万元，比 2023 年度决算数减少 21.06 万元。减少主要原因是主要原因是本年度没有死亡抚恤金和干部调入。项目经费是本年度没有新民营经济兑现工作。

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 298.88 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.06 万元，下降 7 %。主要原因是主要原因是本年度没有死亡抚恤金和干部调入。项目经费是本年度没有新民营经济兑现工作。

(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 298.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 219.23 万元，占 73.35 %。
2. 社会保障就业支出 27.64 万元，占 9.2 %。
3. 卫生健康支出 25.4 万元，占 8.4 %。
4. 住房保障支出 26.62 万元，占 9.05 %。

(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 212.69 万元，支出决算为 298.88 万元，完成年初预算的 140 %。其中：基本支出 251.65 万元，项目支出 47.22 万元。项目支出主要用于在职人员体检费 0.48 万元；后勤服务支出（食堂支出）6.48 万元；后勤服务支出（临时人员支出）1.48 万元；老干经费 0.46 万元；部门工作经费 4.43 万元；两新工委工作经费 16.24 万元；2023 年委派会计工资 6.2 万元 2024 年法律顾问经费 1.5 万元；2024 年委派会计工资 6.44 万元；公务员医疗报销 3.44 万元；子女统筹 0.02 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 157.64 万元，支出决算为 219.23 万元，完成年初预算的 139 %，按财政局统一安排，把年度考核奖，2024 年度应休未休假补贴，2024 年 4 季度行政事业人员离退休补贴，补发 2020 年发基础绩效奖；两新工委工作经费，后勤服务支出食堂支出，2024-2024 年度委派会计工资，法律顾问经费 。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 17.43 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年度预算的 158 %，主要原因 工商联退休职工补缴企业职工基本养老保险单位部分和职业年金缴费 。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 13.08 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年度预算的 194%，主要原因公务员医疗报销，公务员医疗补助发放。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 24.54 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年度预算的 108 %，主要原因住房货币化补贴发放。

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 251.65 万元，其中：

人员经费 235.91 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 15.75 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、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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2024 年度无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度工商联机关运行经费支出 15.75 万元，比年初预算数减少 2.53 万元，降低 16 %。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度工商联政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购 服务支出 3.15 万元。授予中小企业合同金额 3.15 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 2024 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，我部门(单位)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 2 个，资金 10.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.97 %。从绩效评价情况来看，2024 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 10.58 万元，2024 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 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 2 个一级项目，资金 10.58 万元，评价情况来看：

1. 部门工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元， 执行数为 4.43 万元，完成预算的 88.6 %。2024 年来，区工商联重点抓好三方面工作：一是聚焦服务企业打造品牌。每月举办“亲清政企恳谈会”“江岸金桥汇”特色活动，指导辖区联企孵化器获评**全市首批示范基地**，指导 3 家会员企业成功申报**全市百强民企**。二是聚力清廉民企争先进位，在全市清廉民企建设推进会上**作交流发言**，3 家副主席、副会长企业获评**全市首批清廉民企示范单位**。三是聚责政企沟通完善机制。建立“一平台两机制”，牵头出台**区级帮包机制**，设立每周五为“民营企业企业家接待日”，跟进协调解决民企困难问题。

2. 工商联工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.58 万元， 执行数为 2.42 万元，完成预算的 44 %。围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导；促进民企健康发展，培植经济增长亮点；创建新型政商关系，实施聚商育商工程；用好参政议政平台，聚焦发展建言献策；不断加强自身建设，着力夯实履职基础。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、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	搭建常态化政企沟通平台	协调解决 28 项个性化问题	牵头起草《江岸区关于构建亲清政商关系深入服务民营企业的具体举措》，明确搭建亲清政商沟通交流平台、机关领导干部帮包服务民营企业机制、民营企业诉求办理机制等“一平台两机制”工作举措。截止目前，全区帮包联系民营企业 405 家，收集民营企业困难问题 71 个，其中移交区专班难点问

			题 8 个,部门推动解决 63 个; 全区民营企业座谈会后,会同区政府督查室对 15 个企业问题进行督办并专报区委、区政府; 聚焦行业领域,先后开展人工智能、医疗健康等 6 场“亲清政企恳谈会”; 每周开展“民营企业接待日”活动,协调解决 28 项个性化问题。
2	积极助力民营企业科技创新	先后举办智能传感器、交大校企对接等 5 场专场推介活动;	围绕区委、区政府中心工作和市委统战部“两项计划”部署,主动融入全区创新发展“彼岸计划”,打造特色品牌“江岸金桥汇”,先后

			举办智能传感器、交大校企对接等5场专场推介活动；推荐企业家代表参加武汉市科技型企业“头雁”领军人才训练营；积极争取市委统战部经费支持，联合洪山区举办科技型中小民营企业高质量发展研修班，带领企业家“走出去”，提升创新发展能力。
3	部门联动 护航发展 服务招商	联合区司法局举办法治嘉年华，引导诚信守法经营；牵头开展“双优引荐”工作，通过各党派、商会收集并跟进瑞工机电等招商项目9个，其中8个已	联合区司法局举办法治嘉年华，引导诚信守法经营；认真履行涉案企业合规第三方监督委员会成员职责，配合区检察院、区法院走访涉

		落地，投资总计 32 亿元	案企业，给予意见建议；会同市工商联、区经科局先后 3 次赴江苏淮安，协调辖区某民营企业涉诉问题；建立区级商会人民调解委员会，会同区法院调解涉民企纠纷案件 84 起；联合区人资局举办“风采岸商”专场招聘会；牵头开展“双优引荐”工作，通过各党派、商会收集并跟进瑞工机电等招商项目 9 个，其中 8 个已落地，投资总计 32 亿元；在商会活动及调研走访中注重招商线索收集，联动区
--	--	---------------	--

			投促中心共同上门服务、抢抓项目落地,先后对接宾果智能“人工智能+教育”、芯视界“量子点光谱传感芯片”、江西黄碳科技“零碳智慧云厕”、核糖编码“数字孪生智慧平台”、思必驰“AI语音交互”等5个科技创新型优质项目,目前均在跟进中。
4	深入开展民营经济专题调研	在职能部门提供数据、发放百余份调查问卷的基础上,对全区民营经济发展情况开展深入调研,形成《2022-2024年江岸区民营经济情况调研报告》,专题	在职能部门提供数据、发放百余份调查问卷的基础上,对全区民营经济发展情况开展深入调研,形成《2022-2024年江岸区民营经济情况调研报告》,

		呈报区委、区政府供决策参考。	专题呈报区委、区政府供决策参考。
5	组织民企百强申报	市工商联发布的2024年全市民营企业百强榜单中。	市工商联发布的2024年全市民营企业百强榜单中,江岸区上榜3家:国华人寿保险股份有限公司(498亿元)、泰康在线财产保险股份有限公司(96亿元)、武汉鸣辰建设集团有限公司(23亿元)。其中国华人寿入选2024中国民营企业500强(第250位)。
6	引导民企履行社会责任	引导民营企业开展对鹤峰县对口帮扶,累计购买帮扶物资11万元;	防汛期间,倡议并发动民营企业、商会以捐款捐物、志愿服务等形式支持防汛工作,

			共计捐赠物资 3 万余元;引导民营企业开展对鹤峰县对口帮扶,累计购买帮扶物资 11 万元;联合常委企业开展捐资助学,向七一中学捐赠教育物资 6 万余元。
--	--	--	---

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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（含离退休人员）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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区工商联整体绩效自评表/结果
2024 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		251.65		项目支出总额		47.22	
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	212.69	298.88	1.41	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	29
		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%	9
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	29
		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	97	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2024 年度工作经费、部门工作经费项目绩效自评表/结果

2024 年度工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区工商业联合会

项目名称		区工商联工作经费				
主管部门		江岸区工商联		项目实施单位		区工商联办公室
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	5.58	2.42	0.44	8.8
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、区政府领导下开展工商联工作	100%	90%	40
		质量指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	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	职工满意度	100%	90%	10
总分		88.8				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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

2024 年度部门工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区工商业联合会

项目名称		区工商联部门工作经费				
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	5	4.43	0.89	17.8
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、区政府领导下开展工商联工作	100%	90%	40
		质量指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	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	部门满意度	100%	90%	10
总分		97.8				
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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