

2023年度武汉市武昌区工商业联合会 部门决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市武昌区工商业联合会概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区工商业联合会2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 武汉市武昌区工商业联合会2023年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22

三、支出决算情况说.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明.....	29
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 2023年度重点工作完成情况说明.....	32
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	40

第一部分

武汉市武昌区工商业联合会概况

一、部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公企业和非公经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一为基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职能作用为：做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长；协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务；履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展；指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

公开咨询电话：027-88936545

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市武昌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。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个（本级和0个所属单位），具体包含：武昌区工商业联合会

武汉市武昌区工商业联合会内设机构2个，包括：办公室和会员科

第二部分

武汉市武昌区工商业联合会2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区工商业联合会

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	427.73	一、一般公共服务支出	32	184.58
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	44.9
	9		九、卫生健康支出	40	171.91
	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	26.34
	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	427.73	本年支出合计	58	427.73
使用非财政拨款结余和专用结余	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	427.73	总计	62	427.73

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.73	427.73					
201	一般公共服务支出	184.58	184.58					
20128	民主党派及工商联事务	183.18	183.18					
2012801	行政运行	183.18	183.18					
20136	其他共产党事务支出	1.4	1.4					
2013699	其他共产党事务支出	1.4	1.4					
208	社会保障和就业支出	44.9	44.9					
20805	行政事业单位养老支出	44.9	44.9					
2080501	行政单位离退休	24.78	24.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
210	卫生健康支出	171.91	171.91					

21004	公共卫生	141.39	141.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.39	141.39					
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56					
221	住房保障支出	26.33	26.33					
22102	住房改革支出	26.33	26.33					
2210201	住房公积金	19.25	19.25					
2210202	提租补贴	3.83	3.83					
2210203	购房补贴	3.25	3.25					

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：武汉市武昌区工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427.73	284.94	142.79			
201	一般公共服务支出	184.58	183.18	1.4			
20128	民主党派及工商联事务	183.18	183.18				
2012801	行政运行	183.18	183.18				
20136	其他共产党事务支出	1.4		1.4			
2013699	其他共产党事务支出	1.4		1.4			
208	社会保障和就业支出	44.9	44.9				
20805	行政事业单位养老支出	44.9	44.9				
2080501	行政单位离退休	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
210	卫生健康支出	171.91	30.52	141.39			
21004	公共卫生	141.39		141.39			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.39		141.39			
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56				
221	住房保障支出	26.33	26.33				
22102	住房改革支出	26.33	26.33				
2210201	住房公积金	19.25	19.25				
2210202	提租补贴	3.83	3.83				
2210203	购房补贴	3.25	3.25				

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：武汉市武昌区工商业联合会

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	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	427.73	一、一般公共服务支出	33	184.58	184.58		
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	44.9	44.9		
	9		九、卫生健康支出	41	171.91	171.91		
	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	26.34	26.34		
	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	427.73	本年支出合计	59	427.73	427.73		
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	427.73	总计	64	427.73	427.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区工商业联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		427.73	284.94	142.79
201	一般公共服务支出	184.58	183.18	1.4
20128	民主党派及工商联事务	183.18	183.18	
2012801	行政运行	183.18	183.18	
20136	其他共产党事务支出	1.4		1.4
2013699	其他共产党事务支出	1.4		1.4
208	社会保障和就业支出	44.9	44.9	
20805	行政事业单位养老支出	44.9	44.9	
2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	

210	卫生健康支出	171.91	30.52	141.39
21004	公共卫生	141.39		141.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.39		141.39
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	
221	住房保障支出	26.33	26.33	
22102	住房改革支出	26.33	26.33	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
2210203	购房补贴	3.25	3.25	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区工商业联合会

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	203.81	302	商品和服务支出	44.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	20.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	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	0.24	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.25	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	36.2	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.78	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	16.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.42	30227	委托业务费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		240.01	公用经费合计				44.93		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区工商业联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：武汉市武昌区工商业联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区工商业联合会

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

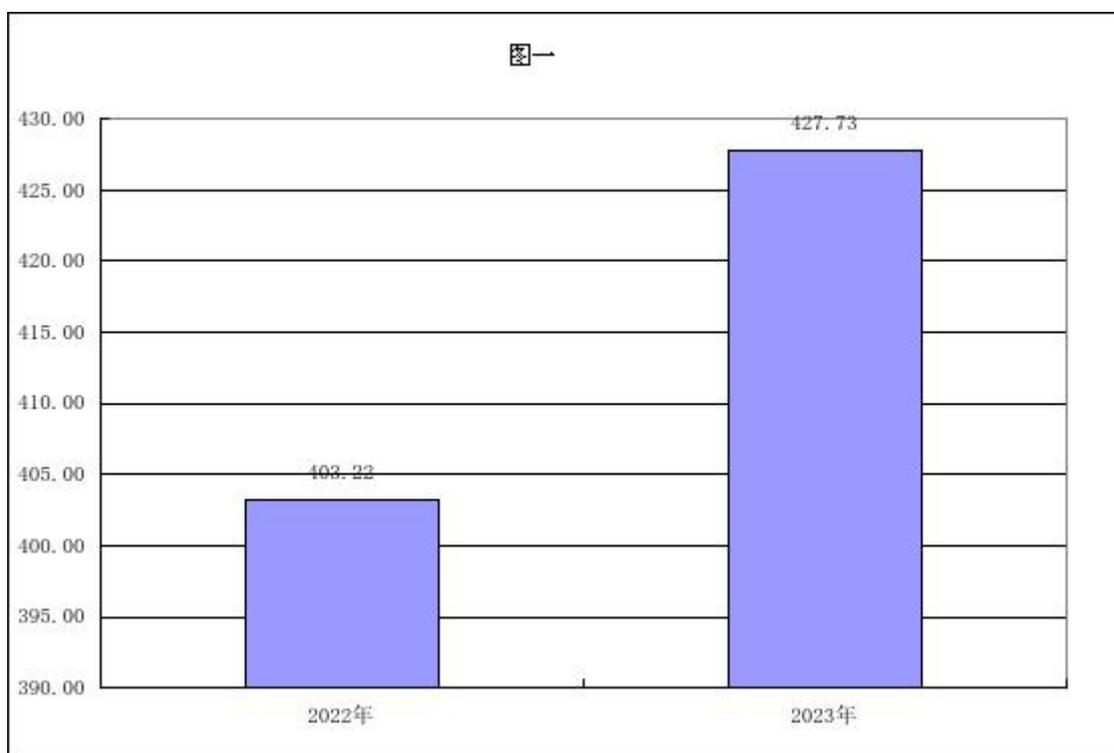
第三部分

武汉市武昌区工商业联合会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427.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.51万元，增长6.1%，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

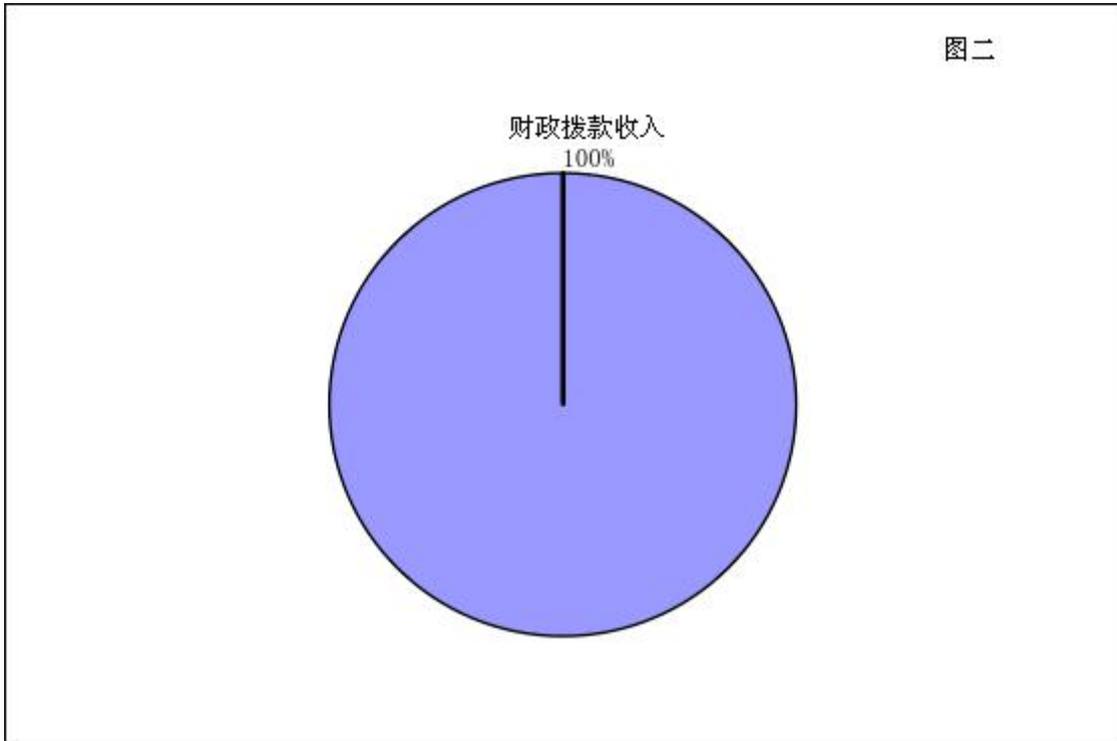


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计427.73万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)427.73万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

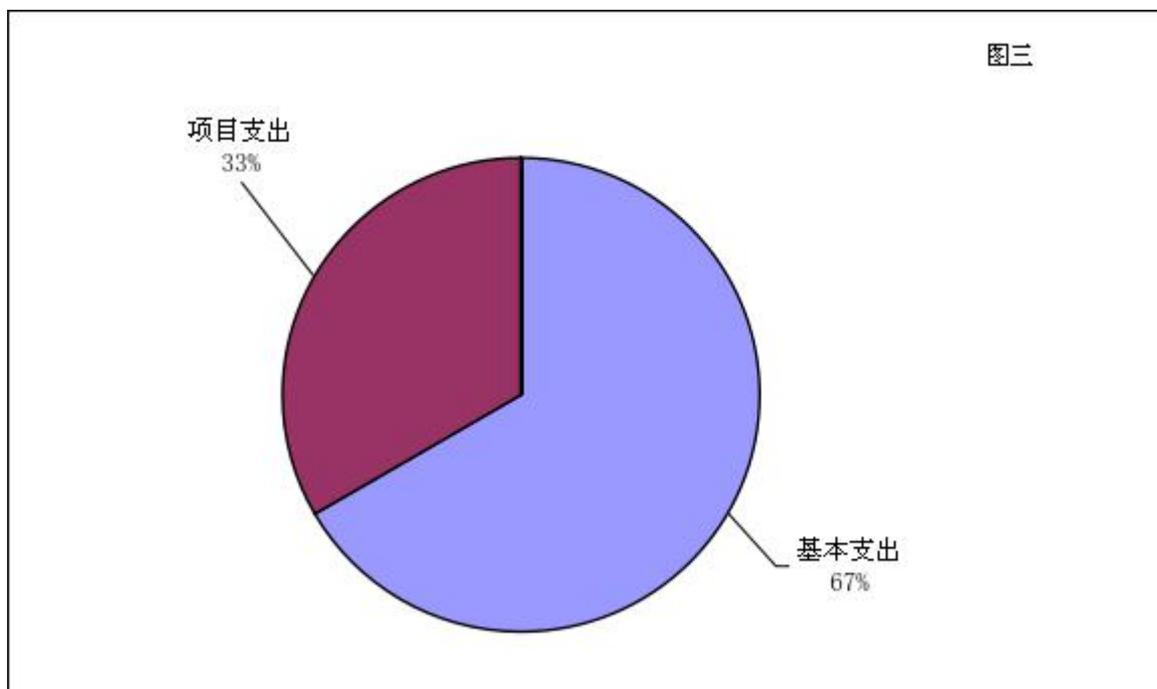
图二



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计427.73万元，与2022年度相比，支出合计增加24.51万元，增长6.1%，主要原因是人员增加。其中：基本支出284.94万元，占本年支出66.6%；项目支出142.79万元，占本年支出33.4%。

图 3：支出决算结构

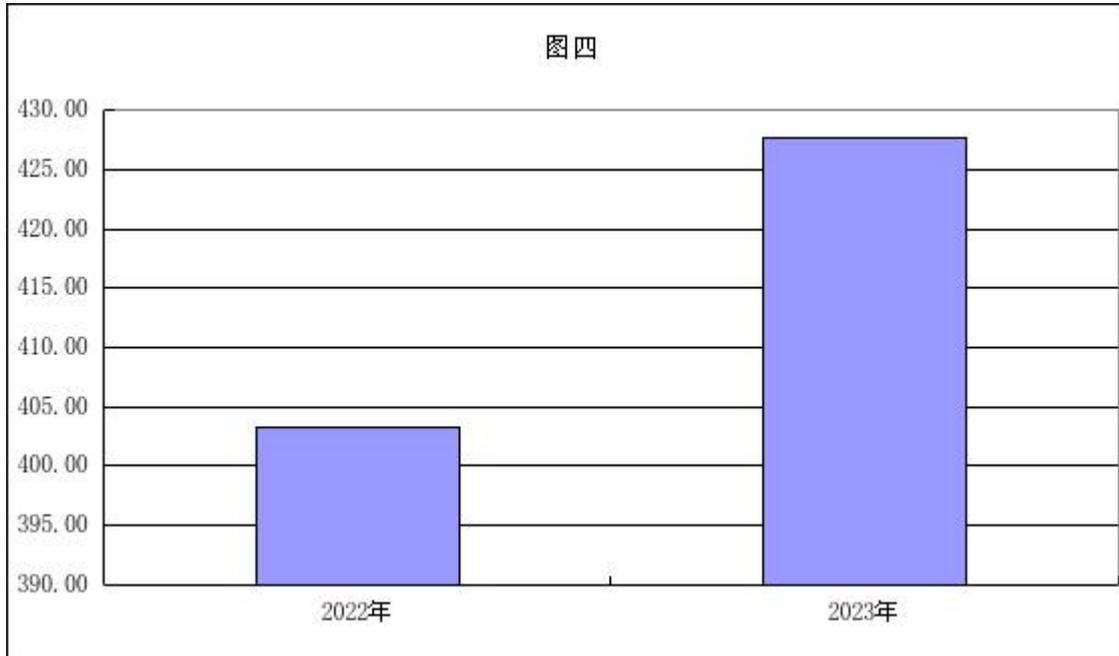


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计427.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.51万元，增长6.1%。主要原因是人员增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.73万元，比2022年度决算数增加24.51万元。增加主要原因是人员增加。

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427.73万元，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增加24.51万元，增长6.1%。主要原因是人员增加。

(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427.73万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出184.58万元，占43.2%。主要是用于在职人员经费、日常公用经费、项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出44.9万元，占10.5%。主要是用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休、养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出171.91万元，占40.2%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出 26.33 万元，占 6.2%。主要是用于住房公积金、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257.61万元，支出决算为427.73万元，完成年初预算的166%。其中：基本支出284.94万元，项目支出142.79万元。项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理。主要成效实现了区委区政府提出的“零感染”的目标。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.5万元，支出决算为183.18万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是重大节日对退休老干部进行慰问。

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）。年初预算数为 26.33 万元，决算数 24.78 万元，完成年初预算的 94.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

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）。年初预算数为 9.39 万元，决算数 20.12 万元，完成年初预算的 214%。主要原因是缴纳基数调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 141.39 万元，完成年初预算的 0%，主要原因 2023 年根据上级单位工作安排，追加疫情防控经费 141.39 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.69 万元，决算数 5.96 万元，完成年初预算的 127.1%。主要原因是人员异动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 19.16 万元，决算数 24.56 万元，完成年初预算的 128.2%。主要原因是人员异动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.83 万元，决算数 19.25 万元，完成年初预算的 114%。主要原因是人员异动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 3.19 万元，决算数 3.83 万元，完成年初预算的 120%。主要原因是人员异动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 3.53 万元，决算数 3.25 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

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 284.94 万元，其中：人员经费 240.01 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、医疗费补助。

公用经费 44.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

(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0万元，支出决算为0万元。主要原因是我区因公出国(境)费年初不编入部门预算。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，主要原因是公车改革，没有保留公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格限制公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区工商业联合会机关运行经费支出44.93万元(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),比年初预算数减少8万元,降低15.1%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区工商业联合会政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.85万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,武汉市武昌区工商业联合会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 142.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.4%。主要用于突发公共卫生事件应急处理，实现了区委区政府提出的“零感染”的目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金427.73万元，从评价情况来看暂无预算偏差大项目。

(三) 项目支出自评结果

我单位在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1个一级项目。

1. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元， 执行数为142.79万元，完成预算的0%。主要产出和效益是实现了区委区政府提出的“零感染”的目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

无

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作

（一）加强队伍建设，发挥示范引领

作为全市唯一区级工商联代表，圆满完成全国“五好”标杆县级工商联考评验收工作。召开十五届二次执委会，优化了执委会结构，重点增补了京东集团、阿里巴巴、华海智慧等行业头部企业、辖区重点招商引资企业负责人加入执委会。8家企业入围全市民企百强，2家企业入围科技创新50强。两家民营企业（开特股份和华视集团）成功上市。组织“2023年武昌企业家五峰行”对口帮扶主题活动，围绕旅游、就业、电商培训等方面与五峰县签订合作协议，开展长期合作。

（二）推动商会改革，激发商会活力

新成立6家商会，指导5家商会完成换届，6家商会获评市级“四好”商会。25家异地商会扎根武昌，服务会员企业；中华路街、南湖街等街道商会积极参与共同缔造，助推街域经济发展；其他商协会主动开展行业调研，助力会员企业发展。

（三）围绕发展主题，发挥“联”的优势

开展课题调研。开展以关于增强民营经济科创动力、关于促进民营商贸业发展等为主题的调研，形成高质量的调研成果2篇。积极搭建参政议政平台。组织民营企业家代表参加各类专题协商座谈会9场次，提交提案41件，积极做好对口协商、议题案撰写、社情民意收集等工作。促进以商招商。定期走访辖区省、市、区三级商会，召开区统一战线助力招商引资大会，举

办楚商健康跑等系列交流活动；报送招商引资有效信息4条，招商项目落地2个，总投资额10亿元，跟进服务和在谈项目2个，完成全年招商引资任务。

（四）密切联系企业，优化服务平台

完善联系会员企业和商协会工作制度，走访联系企业 157 家，协调解决企业实际问题 37 件。定期组织召开民营企业企业家座谈会，请分管区领导和企业家面对面交流；组织企业家沙龙活动，及时为民营企业讲解惠企政策；联合相关部门组织校园招聘，发动 100 多家民营企业提供优质就业岗位 900 个；与区检察院等部门联合成立涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会。与区法院、区司法局建立长效联络机制，推动 5 家基层商会成立人民调解委员会；完善区民营企业投诉服务中心机制，累计发动 2.9 万家民营企业入驻平台，办理投诉咨询 127 件，办理满意度 100%。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 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、2023年度武汉市武昌区工商业联合会整体绩效自评表

单位名称		武昌区工商业联合会			
基本支出总额		284.94		项目支出总额	142.79
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	427.73	427.73	100%
年度目标 1:		强化非公有制经济人士理想信念教育			
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)
	产出 指标	数量指标	落实联系服务民营企业和商会制度	120	157
		数量指标	专题调研报告	2 篇	2 篇
		数量指标	民营企业专题协商座谈会	9 场次	9 场次
		时效指标	2023 年内	2023 年内	2023 年内
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无
	满意度指	满意度指标	企业满意	企业满意	企业满意
	年度目标 2		加强非公党组织建设		
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)
	产出 指标	数量指标	持续推动党的工作向民营企业和商会覆盖	3	3
		质量指标	持续推动党的工作向民营企业和商会覆盖	3	3
		时效指标	2023 年内	2023 年内	2023 年内
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无

	满意度指标	满意度指标	基层党组织满意	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	暂无预算偏差大项目				
改进措施及结果应用方案	<p>一是预算编制需要进一步精准；</p> <p>二是加强对预算资金执行的监管力度，不断提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。</p>				

二、2023年度项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		武昌区工商业联合会	项目实施单位		武昌区工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	142.79	142.79	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	如家酒店隔离点	完成	100%
		质量指标	持续加大疫情防控宣传力度	完成	100%
		时效指标	按要求完成	完成	100%
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益	无	无	无
		生态效益	无	无	无
	满意度指标	满意度	群众满意	群众满意	群众满意
偏差大或目标未完成原因分析		暂无预算偏差大项目			
改进措施及结果应用方案		无			