

附件 1

## 2020 年度工商联部门决算

2021 年 11 月 9 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 工商联 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 工商联概况

## 一、部门主要职能

1、 参与国家大政方针及政治、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；

2、 引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；

3、 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、 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、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

5、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、 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、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

7、 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区和世界各国工商社团及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；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，工商联部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入工商联 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 工商联 (本级)

## 三、部门人员构成

工商联在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。



## 第二部分 工商联 2020 年度部门决算表

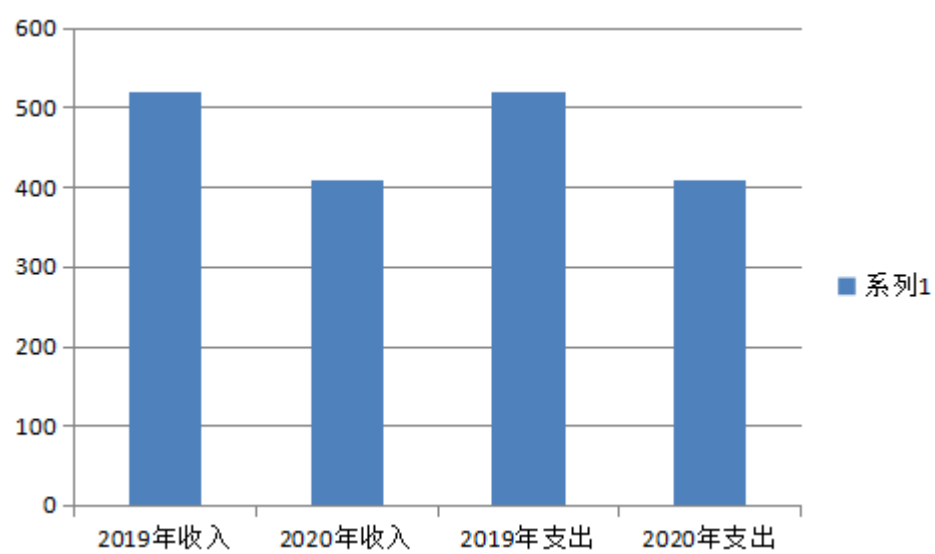
### 2020年度收入支出决算总表（表1）

|                  |   |    |        |                 |   |    |        |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会 |   |    |        | 单位：万元           |   |    |        |
| 收                |   |    |        | 支               |   |    |        |
| 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  | 409.10 | 一、一般公共服务支出      |   | 31 | 216.12 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     |   | 38 | 19.16  |
|                  |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 39 | 7.80   |
|                  |   | 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 | 150.00 |
|                  |   | 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 | 16.02  |
|                  |   | 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 | 409.10 | 本年支出合计          |   | 57 | 409.10 |
| 使用非财政拨款结余        |   | 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 | 409.10 | 总计              |   | 60 | 409.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

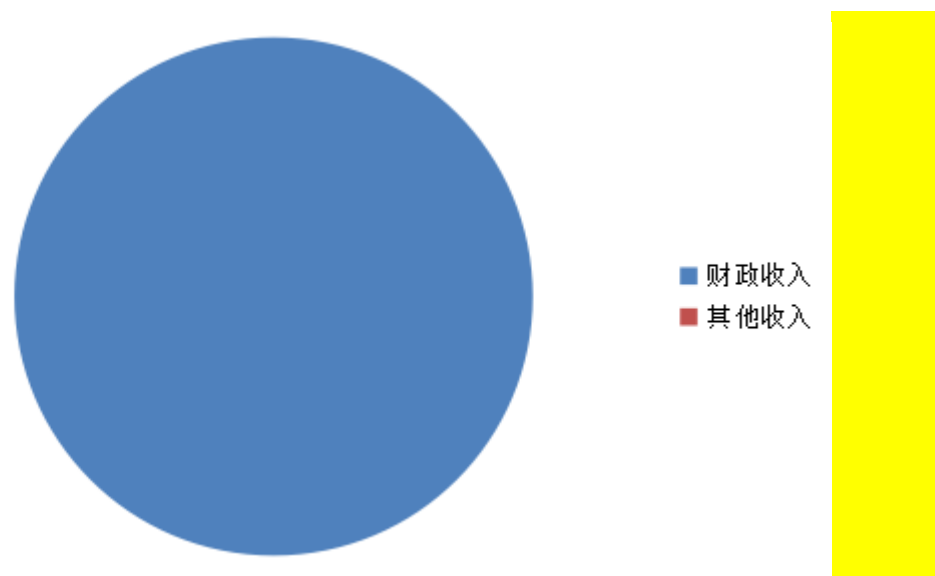
57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。





## 2020年度收入决算表（表2）

|                           |   |                  |     |            |            |                |          |          |                      |          |
|---------------------------|---|------------------|-----|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会          |   |                  |     |            |            |                |          |          | 单位：万元                |          |
| 项 目                       |   |                  |     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 功能分类<br>科目编码              |   | 科目名称             |     |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                         | 款 | 项                | 栏次  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                           |   |                  | 合 计 | 409.10     | 409.10     |                |          |          |                      |          |
| 201                       |   | 一般公共服务支出         |     | 216.12     | 216.12     |                |          |          |                      |          |
| 20103                     |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |     | 9.56       | 9.56       |                |          |          |                      |          |
| 2010301                   |   | 行政运行             |     | 9.56       | 9.56       |                |          |          |                      |          |
| 20128                     |   | 民主党派及工商联事务       |     | 206.56     | 206.56     |                |          |          |                      |          |
| 2012801                   |   | 行政运行             |     | 150.47     | 150.47     |                |          |          |                      |          |
| 2012802                   |   | 一般行政管理事务         |     | 56.09      | 56.09      |                |          |          |                      |          |
| 208                       |   | 社会保障和就业支出        |     | 19.16      | 19.16      |                |          |          |                      |          |
| 20805                     |   | 行政事业单位养老支出       |     | 10.23      | 10.23      |                |          |          |                      |          |
| 2080505                   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 10.23      | 10.23      |                |          |          |                      |          |
| 20811                     |   | 残疾人事业            |     | 8.93       | 8.93       |                |          |          |                      |          |
| 2081101                   |   | 行政运行             |     | 8.93       | 8.93       |                |          |          |                      |          |
| 210                       |   | 卫生健康支出           |     | 7.80       | 7.80       |                |          |          |                      |          |
| 21011                     |   | 行政事业单位医疗         |     | 7.80       | 7.80       |                |          |          |                      |          |
| 2101101                   |   | 行政单位医疗           |     | 7.46       | 7.46       |                |          |          |                      |          |
| 2101199                   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |     | 0.34       | 0.34       |                |          |          |                      |          |
| 215                       |   | 资源勘探工业信息等支出      |     | 150.00     | 150.00     |                |          |          |                      |          |
| 21508                     |   | 支持中小企业发展和管理支出    |     | 150.00     | 150.00     |                |          |          |                      |          |
| 2150899                   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出  |     | 150.00     | 150.00     |                |          |          |                      |          |
| 221                       |   | 住房保障支出           |     | 16.02      | 16.02      |                |          |          |                      |          |
| 22102                     |   | 住房改革支出           |     | 16.02      | 16.02      |                |          |          |                      |          |
| 2210201                   |   | 住房公积金            |     | 13.34      | 13.34      |                |          |          |                      |          |
| 2210202                   |   | 提租补贴             |     | 2.68       | 2.68       |                |          |          |                      |          |
| 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。 |   |                  |     |            |            |                |          |          |                      |          |



# 2020年度支出决算表（表3）

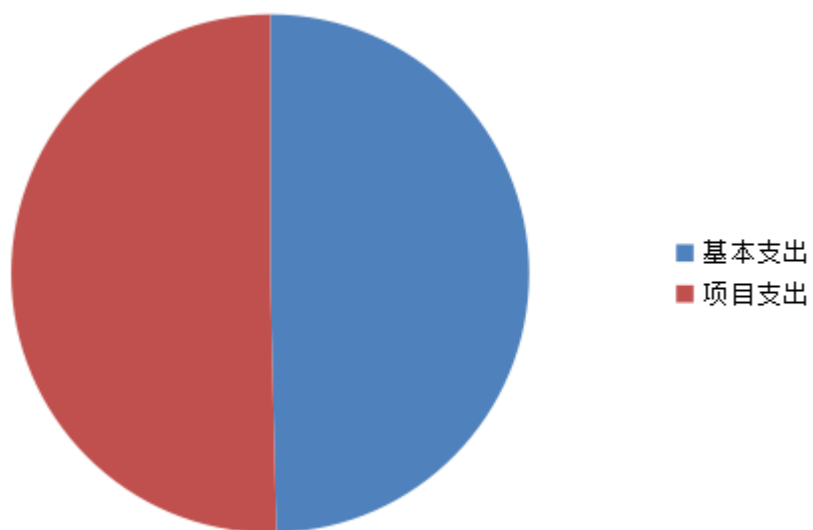
部门：武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

| 项       |   |   | 目                | 本年支出合  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴 | 经营 | 对附 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|----|----|----|
| 功能分类    |   |   | 科目名称             | 计      |        |        | 上级 | 支出 | 属单 |
| 科目编码    |   |   |                  |        |        |        | 支出 |    | 位补 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4  | 5  | 6  |
| 合       |   |   | 计                | 409.10 | 203.01 | 206.09 |    |    |    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 216.12 | 160.03 | 56.09  |    |    |    |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9.56   | 9.56   |        |    |    |    |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 9.56   | 9.56   |        |    |    |    |
| 20128   |   |   | 民主党派及工商联事务       | 206.56 | 150.47 | 56.09  |    |    |    |
| 2012801 |   |   | 行政运行             | 150.47 | 150.47 |        |    |    |    |
| 2012802 |   |   | 一般行政管理事务         | 56.09  |        | 56.09  |    |    |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.16  | 19.16  |        |    |    |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.23  | 10.23  |        |    |    |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.23  | 10.23  |        |    |    |    |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 8.93   | 8.93   |        |    |    |    |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 8.93   | 8.93   |        |    |    |    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 7.80   | 7.80   |        |    |    |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.80   | 7.80   |        |    |    |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 7.46   | 7.46   |        |    |    |    |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34   | 0.34   |        |    |    |    |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 150.00 |        | 150.00 |    |    |    |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出    | 150.00 |        | 150.00 |    |    |    |
| 2150899 |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 150.00 |        | 150.00 |    |    |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 16.02  | 16.02  |        |    |    |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 16.02  | 16.02  |        |    |    |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 13.34  | 13.34  |        |    |    |    |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2.68   | 2.68   |        |    |    |    |

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。

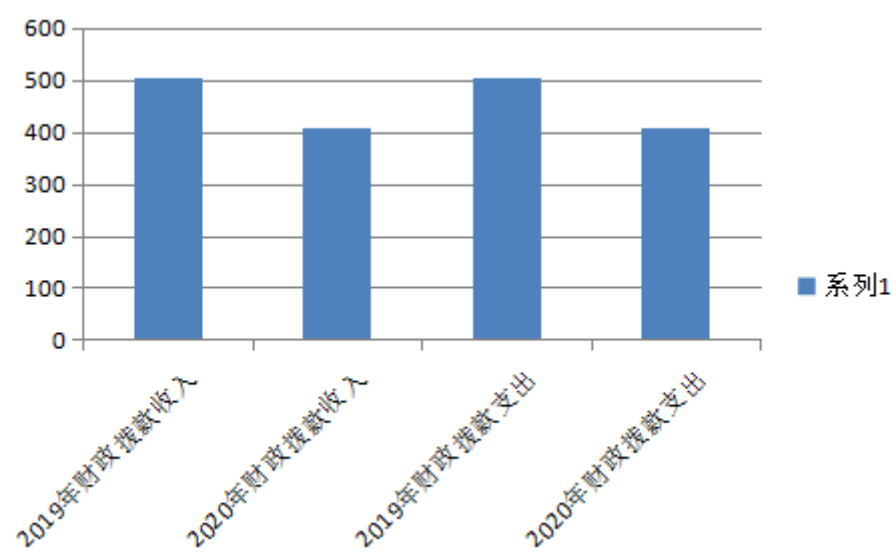


# 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

|                  |   |    |        |                 |   |    |        |            |             |              |  |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会 |   |    |        |                 |   |    |        |            | 单位：万元       |              |  |
| 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  | 409.10 | 一、一般公共服务支出      |   | 33 | 216.12 | 216.12     |             |              |  |
| 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 | 19.16  | 19.16      |             |              |  |
|                  |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 7.80   | 7.80       |             |              |  |
|                  |   | 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 | 150.00 | 150.00     |             |              |  |
|                  |   | 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 | 16.02  | 16.02      |             |              |  |
|                  |   | 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 | 409.10 | 本年支出合计          |   | 59 | 409.10 | 409.10     |             |              |  |
| 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 | 409.10 | 总 计             |   | 64 | 409.10 | 409.10     |             |              |  |

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；

5755—（33+34+...+50）58、5455—（50+51）59



## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

|                  |   |   |                  |  |        |        |        |  |
|------------------|---|---|------------------|--|--------|--------|--------|--|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会 |   |   |                  |  |        |        | 单位：万元  |  |
| 项                |   |   |                  |  | 目      | 本年支出   |        |  |
| 功能分类<br>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              |  | 409.10 | 203.01 | 206.09 |  |
| 201              |   |   | 一般公共服务支出         |  | 216.12 | 160.03 | 56.09  |  |
| 20103            |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 9.56   | 9.56   |        |  |
| 2010301          |   |   | 行政运行             |  | 9.56   | 9.56   |        |  |
| 20128            |   |   | 民主党派及工商联事务       |  | 206.56 | 150.47 | 56.09  |  |
| 2012801          |   |   | 行政运行             |  | 150.47 | 150.47 |        |  |
| 2012802          |   |   | 一般行政管理事务         |  | 56.09  |        | 56.09  |  |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出        |  | 19.16  | 19.16  |        |  |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出       |  | 10.23  | 10.23  |        |  |
| 2080505          |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 10.23  | 10.23  |        |  |
| 20811            |   |   | 残疾人事业            |  | 8.93   | 8.93   |        |  |
| 2081101          |   |   | 行政运行             |  | 8.93   | 8.93   |        |  |
| 210              |   |   | 卫生健康支出           |  | 7.80   | 7.80   |        |  |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗         |  | 7.80   | 7.80   |        |  |
| 2101101          |   |   | 行政单位医疗           |  | 7.46   | 7.46   |        |  |
| 2101199          |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |  | 0.34   | 0.34   |        |  |
| 215              |   |   | 资源勘探工业信息等支出      |  | 150.00 |        | 150.00 |  |
| 21508            |   |   | 支持中小企业发展和管理支出    |  | 150.00 |        | 150.00 |  |
| 2150899          |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出  |  | 150.00 |        | 150.00 |  |
| 221              |   |   | 住房保障支出           |  | 16.02  | 16.02  |        |  |
| 22102            |   |   | 住房改革支出           |  | 16.02  | 16.02  |        |  |
| 2210201          |   |   | 住房公积金            |  | 13.34  | 13.34  |        |  |
| 2210202          |   |   | 提租补贴             |  | 2.68   | 2.68   |        |  |

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

|                                |                |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会               |                |        |        |           |      | 单位：万元 |                    |      |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
| 科目编码                           | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                            | 工资福利支出         | 189.69 | 302    | 商品和服务支出   | 8.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101                          | 基本工资           | 60.66  | 30201  | 办公费       | 2.98 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102                          | 津贴补贴           | 6.15   | 30202  | 印刷费       |      | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30103                          | 奖金             | 54.64  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106                          | 伙食补助费          | 8.73   | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.82  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.36 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 11.58  | 30211  | 差旅费       | 0.51 | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30113                          | 住房公积金          | 17.53  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 19.58  | 30214  | 租赁费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 4.49   | 30215  | 会议费       |      | 31299 | 其他对企业补贴            |      |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30302                          | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      |       |                    |      |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      |       |                    |      |
| 30305                          | 生活补助           | 4.07   | 30225  | 专用燃料费     |      |       |                    |      |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      |       |                    |      |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      |       |                    |      |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.19 |       |                    |      |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.11 |       |                    |      |
| 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    | 1.68 |       |                    |      |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.41   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计                         |                | 194.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.83 |
| 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。 |                |        |        |           |      |       |                    |      |

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会 |          |            |         |         |       | 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    |
| 1.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.00  |       |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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。



### 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

|                  |   |      |     |         |      |      |      |   |         |
|------------------|---|------|-----|---------|------|------|------|---|---------|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会 |   |      |     |         |      |      |      |   | 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

|                  |   |   |      |   |      |       |      |
|------------------|---|---|------|---|------|-------|------|
| 部门：武汉市东西湖区工商业联合会 |   |   |      |   |      | 单位：万元 |      |
| 项                |   |   |      | 目 | 本年支出 |       |      |
| 功能分类<br>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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

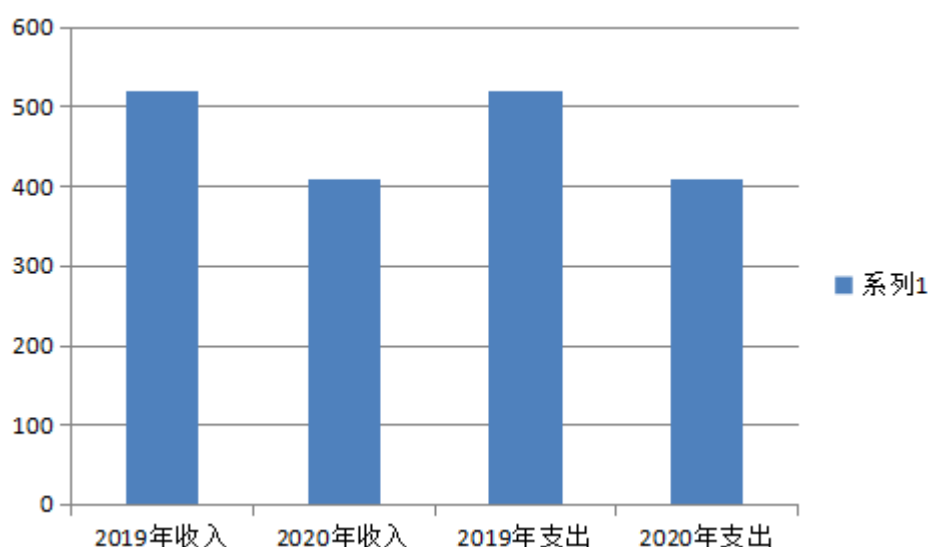
为无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 工商联 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 409.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 110.05 万元，下降 21.2%，主要原因是响应号召适当压减了开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



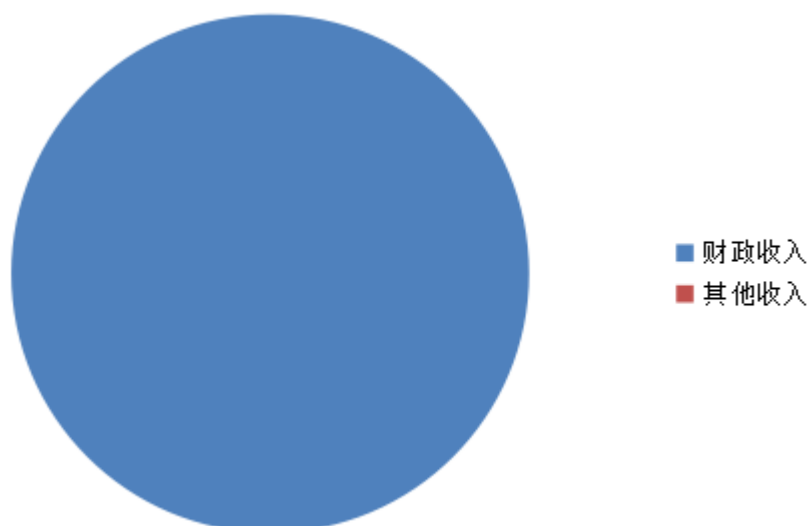
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 409.1 万元。其中：财政拨款收入 409.1 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他

收入 0 万元，占本年收入 0%。

1. 一般公共服务支出 216.12 万
2. 社会保障和就业支出 19.16 万
3. 卫生健康支出 7.8 万
4. 资源勘探工业信息等支出 150 万
5. 住房保障支出 16.02 万

图 2：收入决算结构



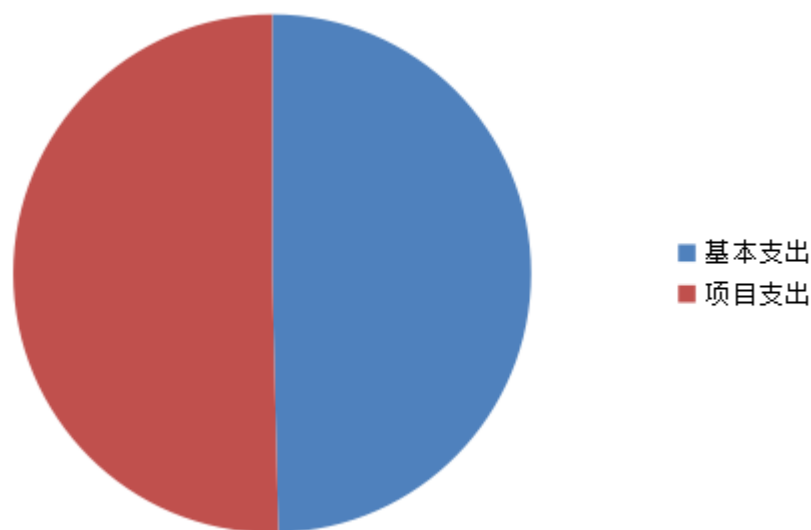
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 409.1 万元。其中：基本支出 203.01 万元，占本年支出 49.6%；项目支出 206.09 万元，占本年支出 50.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

1. 一般公共服务支出 216.12 万
2. 社会保障和就业支出 19.16 万

3. 卫生健康支出 7.8 万
4. 资源勘探工业信息等支出 150 万
5. 住房保障支出 16.02 万

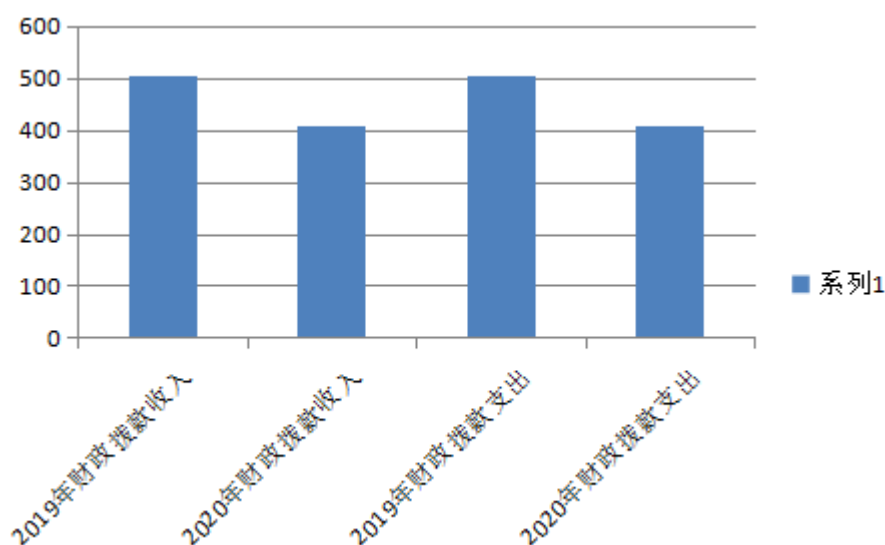
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 409.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.85 万元，下降 19%。主要原因是响应号召适当压减了开支。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 409.1 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 95.85 万元，下降 19 %。主要原因是响应号召适当压减了开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 409.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 216.12 万元，占 52.8 %；社会保障和就业支出 19.16 万元，占 4.7%；卫生健康支出 7.8 万元，占 1.9%；资源勘探工业信息等支出 150 万元，占 36.7%；住房保障支出 16.02 万元，占 3.9%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.35 万

元，支出决算为 409.1 万元，完成年初预算的 152.5%。其中：基本支出 203.01 万元，项目支出 206.09 万元。项目支出主要用于 新三板上市奖励资金 150 万元，推动我区上市工作，对上市企业按政策给予奖励，激发企业上市热情。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 228.95 万元，支出决算为 216.12 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 187.3%，支出决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出。年初预算为 14.17 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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本项目是追加预算，根据企业上市情况按政策奖励资金。

5. 住房保障支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.01 万元，其中，人员经费 194.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、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及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)开支。

2020 年度工商联因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算

的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是未开展公务接待活动。

2020 年度 工商联 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减减少 0.18 万元，下降 100 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，公务接待支出决算减少 0.18 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少减少的主要原因是未开展公务接待活动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为无政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度工商联机关运行经费支出8.83万元，比2019年度增加1.38万元，增长18.5 %。主要原因是人员变动。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度工商联政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，工商联共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

### 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 2020 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 11 个，资金 53.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.1%。从绩效评价情况来看，存在工商联执委年度会议费用等项目因疫情原因未按计划全面开展，导致部分项目预算执行情况不理想。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 246.71 万元，评价情况来看，部分项目因疫情等原因预算资金执行率不到位，对部门整体支持自评影响较大。

#### (三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 11 个一级项目。

1. 工商联执委年度会议费用项目绩效自评综述：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：一是持续发挥工商联在政府和企业间的桥梁作用；二是提升工商联凝聚力，服务好企业，引导企业更好发展。发现的问题及原因：受疫情影响，因疫情防控需求，本年度工商联执委年度会议未举办，无相关费用支出。下一步改进措施：加快工商联执委年度会议整体开展进度，争取第一季度出台会议方案，第二

季度开展会议。

2. 机关事业单位党员教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是提升党员综合素质；二是对党员健康发展的持续影响。发现的问题及原因：工商联日常十分重视对党员的教育培养，引导党员听党话，跟党走，本年度单位有两位党员获得“抗疫先进个人”荣誉，但受疫情影响，因疫情防控需求，本年度工商联党建外出培训活动未开展，无相关费用支出。下一步改进措施：丰富党员教育培训方式，通过线上线下，采用外出赴红色教育基地学习或购买相关书籍自学等方式，多渠道、多方位共同提升党员素质。

3. 支持企业上市及参展工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 28.4%。主要产出和效益是：一是企业上市；二是提升工商联对服务企业上市的影响力。发现的问题及原因：我区上市办设立在工商联，是我区一大亮点工作，每年区内上市企业数量在全市排名都十分靠前，上市工作取得的成绩离不开对上市后备企业的培训，本年度工商联在本地开展了“寻苗行动”、“培优计划”、“上市沙龙”等上市企业活动，但受疫情影响，因疫情防控需求，外出上市培训活动未开展，无相关费用支出。下一步改进措施：加快工商联上市培训活动整体开展进度，争取第一季度出台培训活动方

案，第二季度开展培训活动。

4. 银企对接工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是举办银企对接活动；二是帮助企业缓解融资困难问题。发现的问题及原因：目前中小企业融资困难现象十分普遍，工商联为缓解该情况组织银企对接活动3场，但因疫情影响，因疫情防控需求，限制了3场活动的规模，本年度开展的银企对接活动未产生费用。下一步改进措施：开拓举办银企对接活动思路，通过请相关专家授课等方式，充分利用项目经费。

5. 商会建设发展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0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是举办商（协）会活动次数；二是对商（协）会健康发展的持续影响。发现的问题及原因：商（协）会是工商联开展工作的重要抓手，是扩大工商联服务广度的必要力量，我区商（协）会发展势头一向良好，优秀商（协）会获得了全国、全市“四好”商会荣誉，这离不开工商联对商（协）会的引领指导，但受疫情影响，因疫情防控需要，本年度工商联商（协）会活动均在本地举办，外出培训活动未开展，无相关费用支出。下一步改进措施：加快工商联商（协）会外出培训活动整体开展进度，争取第一季度出台培训方案，第二季度开展培训。

6. 企业联合会、企业家协会工作经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效益是：一是提升两会 综合水平 ；二是对两会健康发展的持续影响。下一步改进措施：持续关注两会运行情况，进一步指导帮助两会健康发展 。

7. 民营经济发展调研参政议政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 92.3%。  
主要产出和效益是：一是形成调研报告；二是反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见。下一步改进措施：结合往年经验，继续完善项目金额预估准确值，力争执行率进一步提高。

8. 老会员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：一是开展慰问老会员活动；二是让老会员持续感受到工商联组织的温暖。发现的问题及原因：对慰问老会员规模预估的不够准确。下一步改进措施：结合往年经验，继续完善项目金额预估准确值，力争执行率进一步提高。

9. 支持年轻一代非公企业成长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 5 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效益是：一是提升年轻一代综合水平；二是对年轻一代健康发展的持续影响。下一步改进措施：持续关注两会运行情况，进一步指导帮助两会健康发展。

10. 非公经济人士教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.47 万元，完成预算的 84.9%。主要产出和效益是：一是举办非公经济人士教育活动次数；二是对非公经济人士健康发展的持续影响。发现的问题及原因：对活动费用的预估还不够细致。下一步改进措施：结合往年经验，继续完善项目金额预估准确值，力争执行率进一步提高。

11. 更换国产办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.03 万元，完成预算的 50.3%。主要产出和效益是：一是购置办公设备；二是持续提升办公效率。发现的问题及原因：需购买的办公设备产能不够缺货，导致未能达到预期购买数量。下一步改进措施：进一步提前完善对需购买的办公设备相关信息，确保明确购买设备的价格、数量、质量。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

绩效自评后工商联持续加强开展预算绩效工作的力度，通过项目负责人提前谋划预算项目的具体内容，从而保证预算资金的执行率。通过快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。通过转变工作思维，不固化工作的方式，多角度开展相关项目工作，从而丰富项目内容。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、参政议政

深入了解我区企业的发展现状，全面真实地进行分析研究，找出影响企业发展的主要问题，向区委、区政府提出能够解决问题的、有价值的建议，使企业有更加宽松的发展环境。

### 二、搭建服务平台，精准服务民营企业

一是搭建政企沟通平台，助推惠企政策落地见效。二是搭建搭建金融服务平台，缓解民营企业融资难题。三是搭建法律服务平台，维护民营企业合法权益。三是搭建上市融资平台，促进企业突破性发展。

### 三、非公经济人士培训

针对民营企业在治理结构、经营模式、管理理念、人才队伍等方面存在的问题，组织非公经济人士，重点是年轻一代企业家 50 多人在北京大学进行为期 7 天的能力提升培训，进一步提升非公经济人士管理能力和综合素质。此次培训在北京大学管理学院创造了“最具活力培训班”等多个第一，受到北京大学管理学院充分肯定。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                           | 完成情况 |
|----|----------|-----------------------------------|------|
| 1  | 参政议政     | 经过调研形成调研报告向区委、区政府提出能够解决问题的、有价值的建议 | 已完成  |
| 2  | 精准服务企业   | 搭建多平台助力企业发展                       | 已完成  |
| 3  | 非公经济人士培训 | 举办培训班                             | 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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)其他专用名词。

武汉市东西湖区工商联  
咨询电话 027-83892355