

附件 1

## 2022 年度工商联部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

## 第二部分 工商联 2022 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明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 工商联 2022 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 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 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，完善财会管理、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、增进与中国香港特别行政区、中国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 2022 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）

## 第二部分 工商联 2022 年度部门决算表

2022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			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
类	次		1	类	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	854.62	一、一般公共服务支出		32	796.14
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	6.74	八、社会保障和就业支出		39	11.96
		9		九、卫生健康支出		40	14.51
		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	32.01
		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、灾害防治及应急救援支出		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	861.36	本年支出合计		58	854.62
使用非财政拨款资金		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	12.32	年末结转和结余		60	19.06
		30				61	
总计	计	31	873.68	总计	计	62	873.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区工商业联合会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	861.36	654.62					6.74
201 一般公共服务支出				802.88	796.14					6.74
20128 民主党派及工商联事务				802.88	796.14					6.74
2012801 行政运行				706.89	706.89					
2012802 一般行政管理事务				57.49	50.75					6.74
2012804 民政政政				6.60	6.50					
2012899 其他民主党派及工商联事务支出				30.00	30.00					
208 社会保障和就业支出				11.96	11.96					
20805 行政事业单位养老支出				11.96	11.96					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.96	11.96					
210 卫生健康支出				14.51	14.51					
21011 行政事业单位医疗				14.51	14.51					
2101101 行政单位医疗				7.76	7.76					
2101103 公务员医疗补助				6.75	6.75					
221 住房保障支出				32.01	32.01					
22102 住房改革支出				32.01	32.01					
2210201 住房公积金				27.70	27.70					
2210202 租金补贴				4.31	4.31					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区工商业联合会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	854.62	246.28	608.34				
201		一般公共服务支出	796.14	187.80	608.34				
20128		民主党派及工商联事务	796.14	187.80	608.34				
2012801		行政运行	708.39	187.80	521.09				
2012802		一般行政管理事务	60.75		60.75				
2012804		参政议政	6.50		6.50				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00				
208		社会保障和就业支出	11.96	11.96					
20805		行政事业单位养老支出	11.96	11.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96					
210		卫生健康支出	14.51	14.51					
21011		行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101		行政单位医疗	7.76	7.76					
2101103		公务员医疗补助	6.75	6.75					
221		住房保障支出	32.01	32.01					
22102		住房改革支出	32.01	32.01					
2210201		住房公积金	27.70	27.70					
2210202		租赁补贴	4.31	4.31					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区工商业联合会

项 目	项 次	决算数	项 目	项 次	支出			
					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
一、一般公共服务支出	1	854.62	一、一般公共服务支出	33	796.14	796.14		
二、外交支出	2		二、外交支出	34				
三、国防支出	3		三、国防支出	35				
四、公共安全支出	4		四、公共安全支出	36				
五、教育支出	5		五、教育支出	37				
六、科学技术支出	6		六、科学技术支出	38				
七、文化旅游体育与传媒支出	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、社会保障和卫生健康支出	8		八、社会保障和卫生健康支出	40	11.96	11.96		
九、卫生健康支出	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
十、节能环保支出	10		十、节能环保支出	42				
十一、城乡社区支出	11		十一、城乡社区支出	43				
十二、农林水支出	12		十二、农林水支出	44				
十三、交通运输支出	13		十三、交通运输支出	45				
十四、资源勘探工业信息等支出	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
十五、商业服务业等支出	15		十五、商业服务业等支出	47				
十六、金融支出	16		十六、金融支出	48				
十七、援助其他地区支出	17		十七、援助其他地区支出	49				
十八、自然资源海洋与气象等支出	18		十八、自然资源海洋与气象等支出	50				
十九、住房保障支出	19		十九、住房保障支出	51	32.01	32.01		
二十、粮油物资储备支出	20		二十、粮油物资储备支出	52				
二十一、国有资本经营预算支出	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
二十二、灾害防治及应急救援支出	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54				
二十三、其他支出	23		二十三、其他支出	55				
二十四、债务还本支出	24		二十四、债务还本支出	56				
二十五、债务付息支出	25		二十五、债务付息支出	57				
二十六、抗疫特别国债安排的支出	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	854.62	本年支出合计	59	854.62	854.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共服务支出	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	854.62	总计	64	854.62	854.62		

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入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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区工商业联合会

项			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	854.62	246.28	608.34
201		一般公共服务支出		796.14	187.80	608.34
20128		民主党派及工商联事务		796.14	187.80	608.34
2012801		行政运行		708.89	187.80	521.09
2012802		一般行政管理事务		50.75		50.75
2012804		参政议政		6.50		6.50
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		30.00		30.00
208		社会保障和就业支出		11.96	11.96	
20805		行政事业单位养老支出		11.96	11.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.96	11.96	
210		卫生健康支出		14.51	14.51	
21011		行政事业单位医疗		14.51	14.51	
2101101		行政单位医疗		7.76	7.76	
2101103		公务员医疗补助		6.75	6.75	
221		住房保障支出		32.01	32.01	
22102		住房改革支出		32.01	32.01	
2210201		住房公积金		27.70	27.70	
2210202		提租补贴		4.31	4.31	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门: 武汉市东西湖区工商业联合会			公用经费				单位: 万元	
人员经费								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30101	工资福利支出	213.61	302	商品和服务支出		28.99	310	
301011	基本工资	54.70	30201	工资福利		2.97	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	42.24	30202	印刷费		0.02	31003	专用设备购置
30103	奖金	56.90	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	公用房屋购置
30107	绩效工资		30205	水费			31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费			31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		0.20	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费			31069	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		1.28		
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		0.72		
30116	取暖费	5.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30219	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费		3.42		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		2.36		
30308	助学金		30228	工会经费		2.05		
30309	其他		30229	福利费		10.17		
30310	个人农业生产补贴		30230	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30398	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		0.44		
			30299	其他商品和服务支出		6.36		
人员经费合计			217.29	公用经费合计				28.99

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）							
部门：武汉市东西湖区工商业联合会				单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	5
			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。							

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						
单位：万元						
部门：武汉市东西湖区工商业联合会				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
			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。						

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

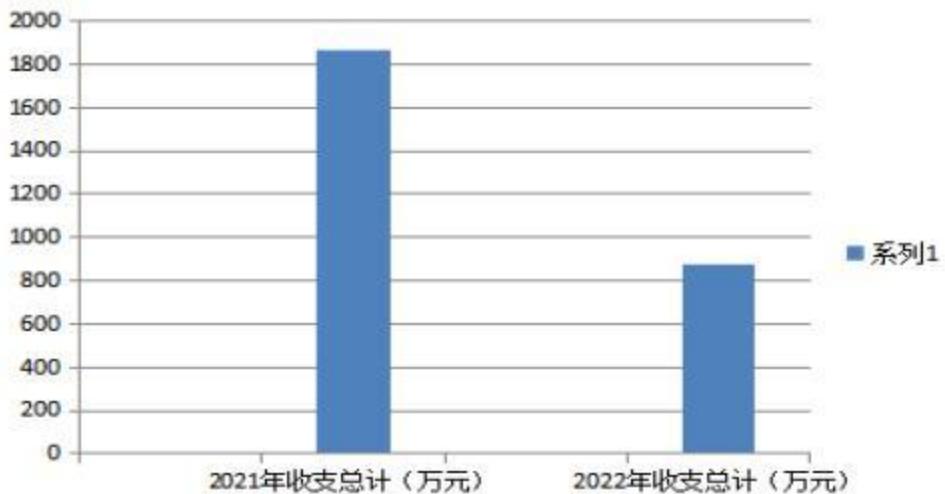
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
单位：万元											
合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置及运行 维护费	公务接待费	合计	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务接待费	合计	公务接待费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30					1.30	0.04					0.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+11) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

## 第三部分 工商联 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 873.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 996.61 万元，下降 53.29%，主要原因是本年度企业上市奖励减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

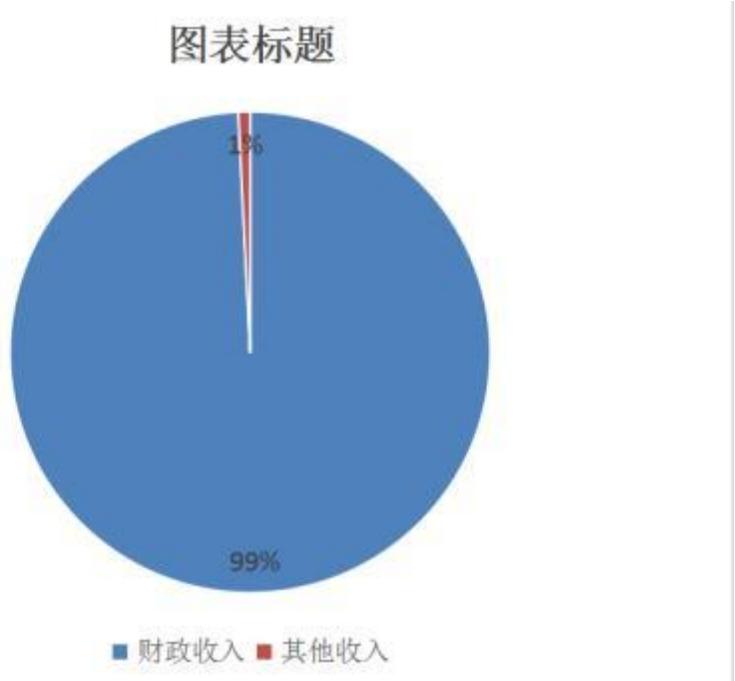


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 861.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 999.23 万元，下降 53.71%。其中：财政拨款收入 854.62 万元，占本年收入 99.22%；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 6.74 万元，占本年收入 0.78%。

- 1.一般公共服务支出 802.88 万
- 2.社会保障和就业支出 11.96 万
- 3.卫生健康支出 14.51 万
- 4.住房保障支出 32.01 万

图 2：收入决算结构



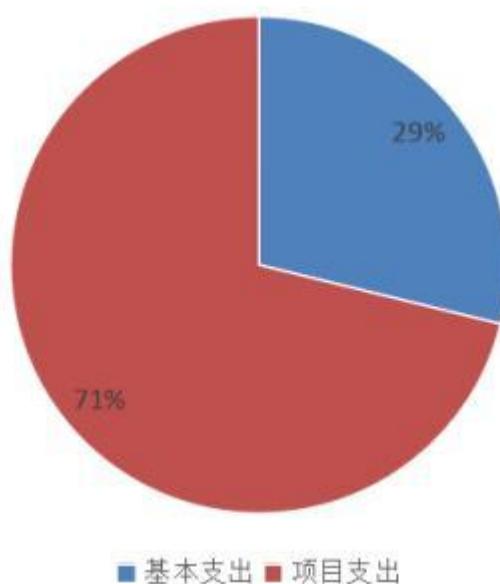
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 854.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1003.34 万元，下降 54%。其中：基本支出 246.28 万元，占本年支出 28.82%；项目支出 608.34 万元，占本年支出 71.18%；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 796.14 万

2. 社会保障和就业支出 11.96 万
3. 卫生健康支出 14.51 万
5. 住房保障支出 32.01 万

图 3：支出决算结构



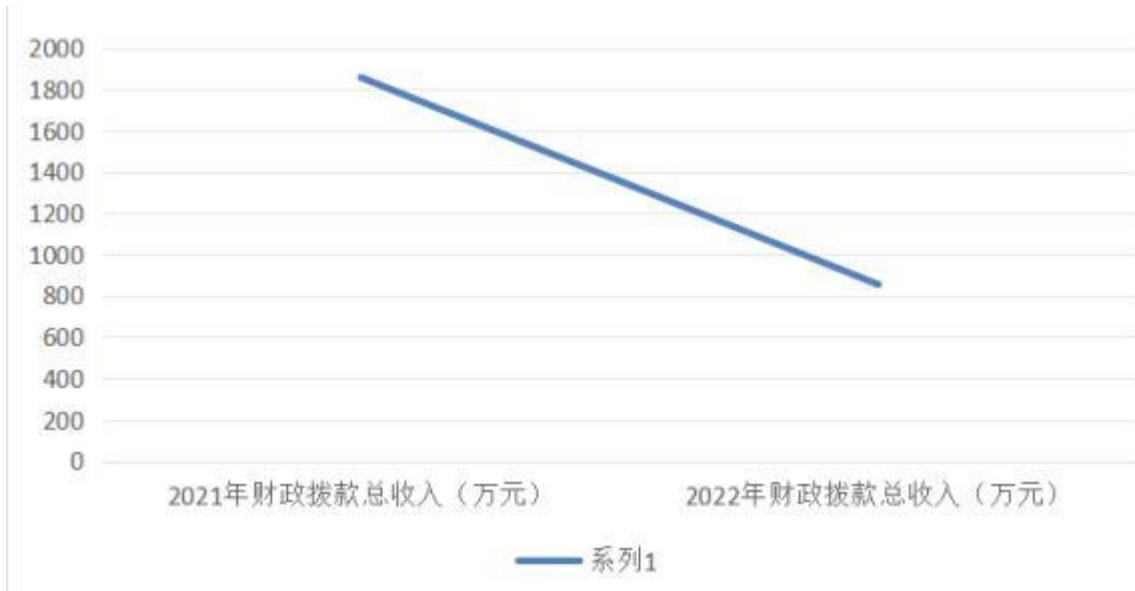
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 854.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1003.34 万元，下降 54%。主要原因是本年度企业上市奖励减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 854.62 万元，比 2021 年度决算数减少 1003.34 万元。减少 54%。主要原因是本年度企业上市奖励减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 854.62 万元，占本年支出合计的 99.22 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1003.34 万元，下降 54%。主要原因是本年度企业上市奖励减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 854.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 796.14 万元，93.16 %。主要是用于项目支出。
2. 社会保障和就业支出(类) 11.96 万元，占 1.40%。主要是

用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 (类) 14.51 万元，占 1.69%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 (类) 32.01 万元，占 3.75%。主要是用于公积金支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.23 万元，支出决算为 854.62 万元，完成年初预算的 247.55%。其中：基本支出 246.28 万元，项目支出 608.34 万元。项目支出主要用于企业上市奖励资金 500 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 289.54 万元，支出决算为 796.14 万元，完成年初预算的 274.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加预算，根据企业上市情况按政策奖励资金。

2. 社会保障和就业支出 (类)。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 78.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员实际进行支出。

3. 卫生健康支出 (类)。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 94.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员实际进行支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 24.67 万元, 支出决算为 32.01 万元, 完成年初预算的 129.75%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.27 万元, 其中:

人员经费 217.28 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 28.99 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、其他交通工具购置、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的3.08%；较上年减少 0.54 万元，下降 93.10%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响公务接待减少。

### (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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 3.08%；较上年减少 0.54 万元，下降 93.10%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响公务接待减少。

2022 年度工商联执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.04 万元。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 0.04 万元，主要用于云梦县工商联来访的接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度工商联机关运行经费支出28.99万元，比2021年度增加11.81万元，增长68.75%。主要原因是人员变动。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度工商联政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

截至2022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100万元(含)以上设备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2022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3个，资金608.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确，基本已完成年初制定项目绩效目标。

## (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 608.34 万元, 从评价情况来看, 执行情况良好。从评价情况来看, 工作制度、工作效能和工作队伍的建设进一步提高, 提发挥了工商联作为政府和企业间的桥梁纽带作用。

## 2022 年度区工商联部门整体绩效自评表

单位名称: 区工商联

填报日期: 2023 年 4 月 28 日

单位名称	武汉市东西湖区工商业联合会					
基本支出总额	246.28		项目支出总额		608.34	
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	863.63	854.62	98.96%	19.79	
年度绩效目标 1: (40 分)	党建活动经费					
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)	得分
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动次数	≥12 次	≥12 次	10
		成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人	10
		.....				
		.....				
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	有所提升	有所提升	10
		.....				

	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	10	
	.....					
	.....					
	.....					
	.....					
年度绩效目标 2: (40 分)	工商联工作一般项目业务经费					
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)	得分
产出指标	数量指标	举办培训场数	≥2 次	≥2 次	5	
		为企业提供协调帮助	≥10 次	≥10 次	5	
		慰问老工商业者	≥1 次	≥1 次	5	
	质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	5	
效益指标	社会效益指标	提升工商联社会影响力	有所提升	有所提升	5	
		参政议政能力	有所提升	有所提升	5	
	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	
		街道商会满意度	≥90%	≥90%	5	
	.....					
	.....					

.....						
总分	99.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>工商联较上一年度执行率有所提升，但因为对开展培训、服务等所需费用预计还不够充分，导致执行率未到 100%。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>工商联将持续加强开展预算绩效工作的力度，通过提前谋划项目、加快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>年   月   日</p>					

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。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 3 个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是进一步探索丰富党员教育培训方式，多渠道、多方位不断提升党员素质。

2. 工商联工作一般项目业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510.3 万元，执行数为 508.18 万元，完成预算的 99.58%。主要产出和效益是：一是开展了相关培训，提升了民营经济人士综合素质；二是对上市企业按政策给予奖励，激发企业上市热情；三是进一步推进商会协会建设，提升商协会影响力。

3. 2022 年度金融企业奖励专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：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。

## 2022 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		党建活动经费						
主管部门	区工商联			项目实施单位	区工商联			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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	0.16	0.16	100.00%	20			
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标	开展支部主题党日等活动次数	≥12 次	≥12 次	35		
		成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人	5		
		.....						
		.....						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	党建教育深入人心	有所提升	有所提升	30		
		.....						
		.....						
		.....						

满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	10
	.....				
	.....				
	.....				
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	进一步探索丰富党员教育培训方式，多渠道、多方位不断提升党员素质。				

单位主要负责人 签批意见	签名:
	年   月   日

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 2022 年度工商联工作一般项目业务经费项目绩效自评表

单位名称: 区工商联

填报日期: 2023 年 4 月 28 日

项目名称	工商联工作一般项目业务经费				
主管部门	区工商联		项目实施单位	区工商联	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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	510.3	508.18	99.58%	19.92

		政资金总额				
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	举办培训场数	≥2次	≥2次	10
			为企业提供协调帮助	≥10次	≥10次	5
			支付企业上市奖励	=2家	=2家	10
			慰问老工商业者	≥1次	≥1次	5
	效益指标 (30分)	质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	10
		社会效益指标	提升工商联社会影响力	有所提升	有所提升	15
			参政议政能力	有所提升	有所提升	15
		.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5
			街道商会满意度	≥90%	≥90%	5
			.....			
			.....			
总分	99.92					

偏差大或目标未完成原因分析	对开展培训、服务等所需费用预计不充分，导致执行率未到 100%。
改进措施及结果应用方案	结合往年经验，继续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排，争取执行率达到 100%
单位主要负责人 签批意见	签名： 年   月   日

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 2022 年度金融企业奖励专项资金项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		2022 年度金融企业奖励专项资金						
主管部门		区工商联		项目实施单位		区工商联		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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	100	100	100.00%	20		
年度绩效目标 (80 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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成对企业兑付数量		=2 家	=2 家		
		质量指标	企业上市本阶段奖励资金兑付金额全额拨付 (是/否)		是	是		

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业上市积极性 (是/否)	是	是	30	
	.....					
	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	
	.....					
	.....					
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	进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>

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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

工商联 3 个项目得分分别为 100 分、99.92 分、100 分，本年度绩效自评结果较好，绩效自评后工商联将持续加强开展预算

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 2022 年重点工作完成情况

### 一、加强政治引领，强化党对民营经济工作的领导

一是开展理想信念教育。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，发挥工商联系统服务对象多、分布广的组织优势，充分利用微信公众号、网站等网络媒体资源开展教育培训与舆论引导，举办宣讲会、座谈会和培训班，开展“喜迎党的二十大，建功英雄城”专题党课学习，组织民营经济人士进行个人自学和集中研讨学习，引导民营经济人士听党话，跟党走，引导非公党员发挥先锋模范作用，全力支持“中国网谷”建设。二是强化思想政治建设。积极推进商会协会党建入章，把党建工作与商会成立、换届、年检和业务工作等结合起来，加强对商协会党建工作的指导。年轻一代、食品行业协会等 20 家直属商会全部实现了党建入章，充分发挥所属商协会党组织优势，踊跃捐赠防疫物资，投身疫情防控工作，为我区疫情防控工作贡献了积极力量。三是落实意识形态责任制。把落实意识形态责任制作为日常工作的重要内容，党组书记负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况。充分发挥信息员、网评员作用，加强网络平台信息监管，面对不当言论，敢于亮剑，大胆发声，积极宣传正能量，确保民营经济领域意识形态安全。

## 二、搭建服务平台，助推民营经济健康发展

一是搭建投诉服务平台，优化营商环境。扎实开展党员干部下基层“察民情、解民忧、暖民心”实践活动和“解难题、稳增长、促发展”企业包保服务活动，倾听企业呼声，反映企业诉求，解决企业困难。协调解决将东明药房企业纳入重症医保定点药房范围、双键股份合规证明、威骏股份纾困贴息等问题 19 个，助推企业发展。推进民营企业投诉服务中心建设和商会调解组织建设，联合市场监管局等部门举办政商座谈会 3 场。加强政策宣传力度，推动《武汉临空港经济技术开发区管委员（东西湖区）关于印发促进工业经济高质量发展的政策措施的通知》等一系列惠企政策落地见效。良品铺子、周黑鸭、益海嘉里 3 家企业入选“中国农业企业 500 强”，10 家企业入选“武汉市民营企业 100 强”，7 家企业入选“武汉市制造业 50 强”，入选企业数量位居全市前列。二是搭建融资服务平台，服务企业发展。联合农商行、招商银行等金融机构举办多层次、多形式银企对接活动 5 次。邀请农商行副行长到工商联挂职，上门服务企业，为智网安云贷款 500 万元，力翰科普授信 150 万元，解决企业融资困难。从 1265 家“四上企业”、504 家“高新技术企业”开展“寻苗行动”与“培优计划”，上门宣传《关于推进我省企业到北京证券交易所上市和新三板挂牌工作的通知》精神，在全区高新技术企业、制造业纳税 100 强、“专精特新”企业中遴选一批上市积极性高、

成长性好、盈利能力强的企业作为对象，开展走访调查，引导企业了解资本市场错位发展格局，抢抓北交所设立开市的机遇，科学选择上市通道，培育后备资源梯队，6家企业入选市金种子，13家企业入选市银种子。邀请中信证券、长江证券开展上市知识培训，帮助企业加快上市挂牌进程，双健股份、昊诚锂电成功在新三板挂牌。**三搭建招商引资平台，积极聚商育商。**充分利用商会（协会）资源，宣传我区发展环境和招商政策，收集招商引资信息，激发民营企业加大在本地投资、参与招商引资和热情，积极开展以商招商、以会招商，开展以商招商，以会招商活动8次，提供招商信息13条，其中亿元以上项目信息5条。**四推动民营企业清廉文化建设。**印发《清廉民企建设倡议》300余份，利用网络平台发布线上倡议，引导企业依法合规经营，自觉抵制利益输送、权钱交易，做到“不行贿、不欠薪、不逃税、不侵权、不逃废债”，争做安全生产、保护劳动者权益、保护生态环境等方面的表率。将吴家山街道商会、回盛生物作为清廉商会、清廉民企建设示范点，开展风险排查，完善监督机制。通过以点带面，引导商会协会、民营企业诚实守信、依法经营、廉洁从业，构建商会民企廉洁文化，推动清廉商会民企建设取得明显实效。**五是开展法律服务活动。**加强与公检法司等部门的协作，开展“法律三进”活动，引导增强民营企业依法经营、依法治企、依法维权的能力。与区检察院联合开展“以案释法、优化法治营商环境”

活动，上门为天融信科技集团公司发展进行法制宣传，保驾护航。邀请区纪委监委第四派出纪监组进商会、进企业，利用身边的典型案例，强化警示教育，杜绝商业贿赂和腐败行为，自觉维护“亲”“清”新型政商关系。

### **三、开展专题调查研究，积极履行参政议政职能**

结合当前形势，分析后疫情时代民营企业发展外部环境，调研数字经济背景下我区食品、物流、机电等传统支柱产业及“芯屏端网”新兴产业领域民营企业的发展状况，围绕“加快民营企业数字化转型，助推中国网谷建设”开展课题研究，向区委区政府提出建议。承办区人大代表建议 2 件，其中主办 1 件、会办 1 件，承办区政协提案 2 件，其中会办 2 件，办理满意率 100%。

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：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)

(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，是指区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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度工商联整体绩效自评表

已在“十三、预算绩效情况说明中公开”中公开。

### 二、2022 年度工商联项目绩效自评表

已在“十三、预算绩效情况说明中公开”中公开。