

2024 年度工商联部门决算公开

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 工商联 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 工商联 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 工商联概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，工商联部门决算由实行独立核算的工商联本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入工商联 2024 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 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门:武汉市东西湖区工商业联合会			公开01表		
			单位:万元		
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	569.88	一、一般公共服务支出	31	281.80
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	10.72	八、社会保障和就业支出	38	43.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	200.00
	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	29.98
	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	580.60	本年支出合计	57	574.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.97
总计	30	580.60	总计	60	580.60
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:武汉市东西湖区工商业联合会									单位:万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	580.60	569.88					10.72
201		一般公共服务支出	287.77	277.05					10.72
20128		民主党派及工商联事务	257.98	247.26					10.72
2012801		行政运行	151.83	151.83					
2012802		一般行政管理事务	80.91	70.19					10.72
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	25.24	25.24					
20129		群众团体事务	29.79	29.79					
2012901		行政运行	29.79	29.79					
208		社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805		行政事业单位养老支出	41.98	41.98					
2080501		行政单位离退休	7.80	7.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
20899		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210		卫生健康支出	19.45	19.45					
21011		行政事业单位医疗	19.45	19.45					
2101101		行政单位医疗	9.98	9.98					
2101103		公务员医疗补助	9.47	9.47					
217		金融支出	200.00	200.00					
21703		金融发展支出	200.00	200.00					
2170399		其他金融发展支出	200.00	200.00					
221		住房保障支出	29.98	29.98					
22102		住房改革支出	29.98	29.98					
2210201		住房公积金	25.42	25.42					
2210202		提租补贴	4.56	4.56					
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:武汉市东西湖区工商业联合会								公开03表	
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	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			574.63	299.69	274.94				
201	一般公共服务支出		281.80	206.86	74.94				
20128	民主党派及工商联事务		252.01	177.07	74.94				
2012801	行政运行		151.83	151.83					
2012802	一般行政管理事务		74.94		74.94				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		25.24	25.24					
20129	群众团体事务		29.79	29.79					
2012901	行政运行		29.79	29.79					
208	社会保障和就业支出		43.41	43.41					
20805	行政事业单位养老支出		41.98	41.98					
2080501	行政单位离退休		7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.46	23.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.72	10.72					
20899	其他社会保障和就业支出		1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.43	1.43					
210	卫生健康支出		19.45	19.45					
21011	行政事业单位医疗		19.45	19.45					
2101101	行政单位医疗		9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助		9.47	9.47					
217	金融支出		200.00		200.00				
21703	金融发展支出		200.00		200.00				
2170399	其他金融发展支出		200.00		200.00				
221	住房保障支出		29.98	29.98					
22102	住房改革支出		29.98	29.98					
2210201	住房公积金		25.42	25.42					
2210202	提租补贴		4.56	4.56					
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									
								公开04表	
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	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	569.88	一、一般公共服务支出	33	277.06	277.06			
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	43.40	43.40			
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44			
	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	200.00	200.00			
	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	29.98	29.98			
	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	569.88	本年支出合计	59	569.88	569.88			
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	569.88	总计	64	569.88	569.88			
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支出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: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 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	569.88	299.69	270.19
201	一般公共服务支出		277.05	206.86	70.19
20128	民主党派及工商联事务		247.26	177.07	70.19
2012801	行政运行		151.83	151.83	
2012802	一般行政管理事务		70.19		70.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		25.24	25.24	
20129	群众团体事务		29.79	29.79	
2012901	行政运行		29.79	29.79	
208	社会保障和就业支出		43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出		41.98	41.98	
2080501	行政单位离退休		7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.46	23.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.72	10.72	
20899	其他社会保障和就业支出		1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.43	1.43	
210	卫生健康支出		19.45	19.45	
21011	行政事业单位医疗		19.45	19.45	
2101101	行政单位医疗		9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助		9.47	9.47	
217	金融支出		200.00		200.00
21703	金融发展支出		200.00		200.00
2170399	其他金融发展支出		200.00		200.00
221	住房保障支出		29.98	29.98	
22102	住房改革支出		29.98	29.98	
2210201	住房公积金		25.42	25.42	
2210202	提租补贴		4.56	4.56	
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: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						
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	269.39	302	商品和服务支出	22.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	77.27	30201	办公费	0.99	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	34.66	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	57.84	30203	咨询费	2.40	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	16.59	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.46	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	0.10				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.89				
30113	住房公积金	27.98	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	7.80	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.11				
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费					
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		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	4.97				
30309	奖励金		30229	福利费	12.20				
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					
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	0.64				
人员经费合计		277.19	公用经费合计						22.50

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							
								公开07表			
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。											
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。											

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门: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。									
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									

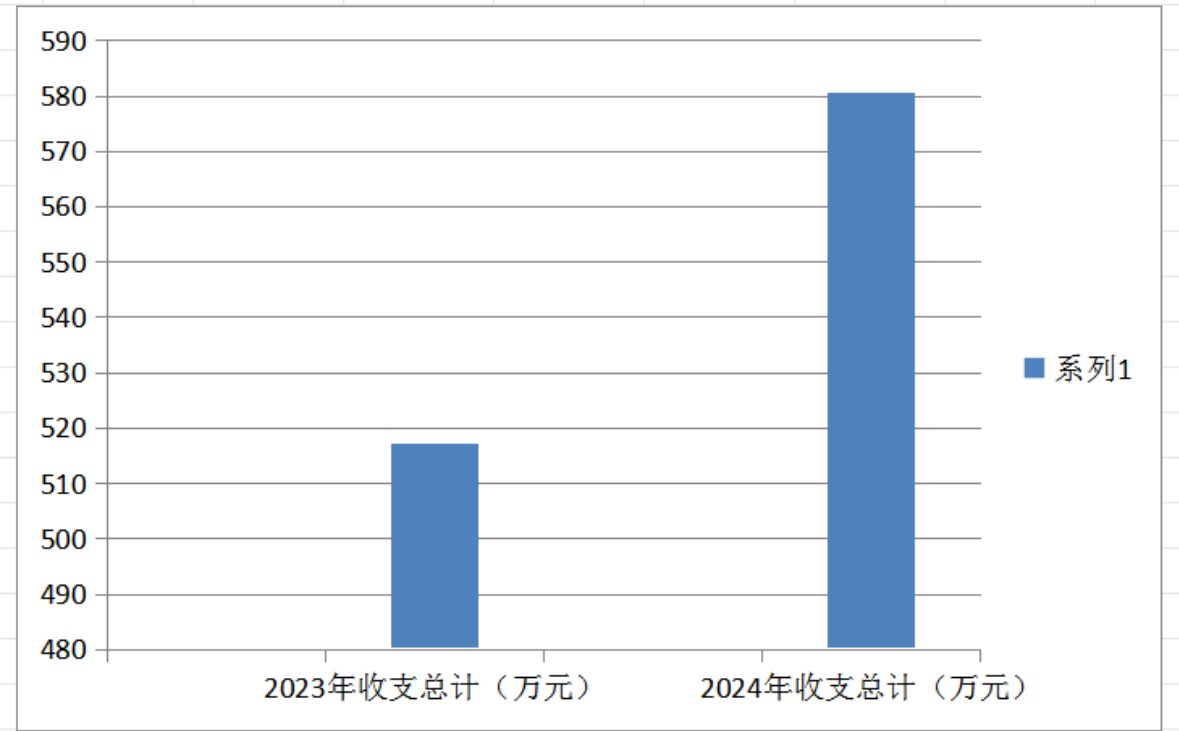
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门:武汉市东西湖区工商业联合会											单位:万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”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。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 工商联 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 580.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 63.49 万元，增长 12.3%，主要原因是上市奖励较上年增加。

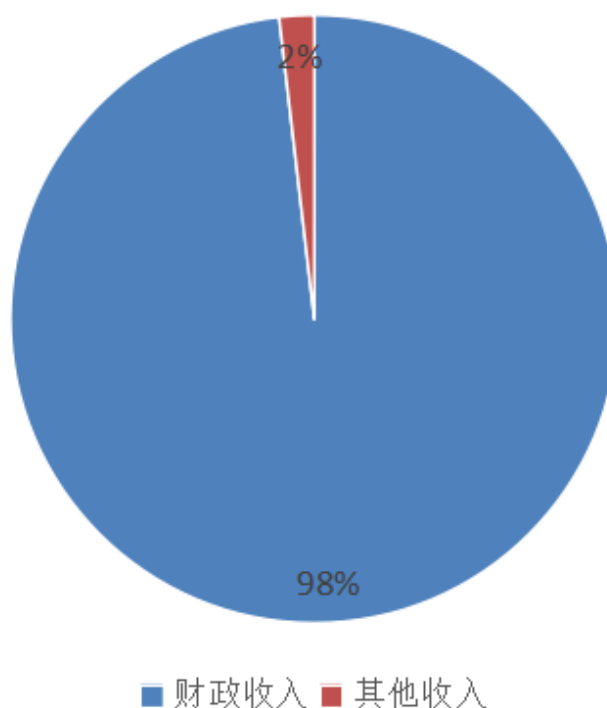
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 580.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 82.55 万元，增长 16.6%，主要原因是上市奖励较上年增加。其中：财政拨款收入 569.88 万元，占本年收入 98.2%；其他收入 10.72 万元，占本年收入 1.9%，本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

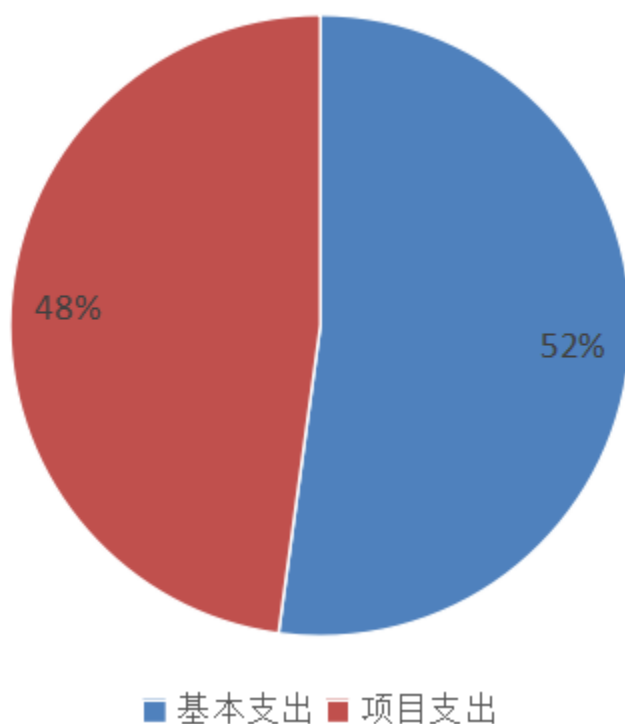
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 574.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 63.62 万元，增长 12.5%，主要原因是上市奖励较上年增加。其中：基本支出 299.69 万元，占本年支出 52.2%；项目支出 274.94 万元，占本年支出 47.9%；本年无上缴上级支出万元、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

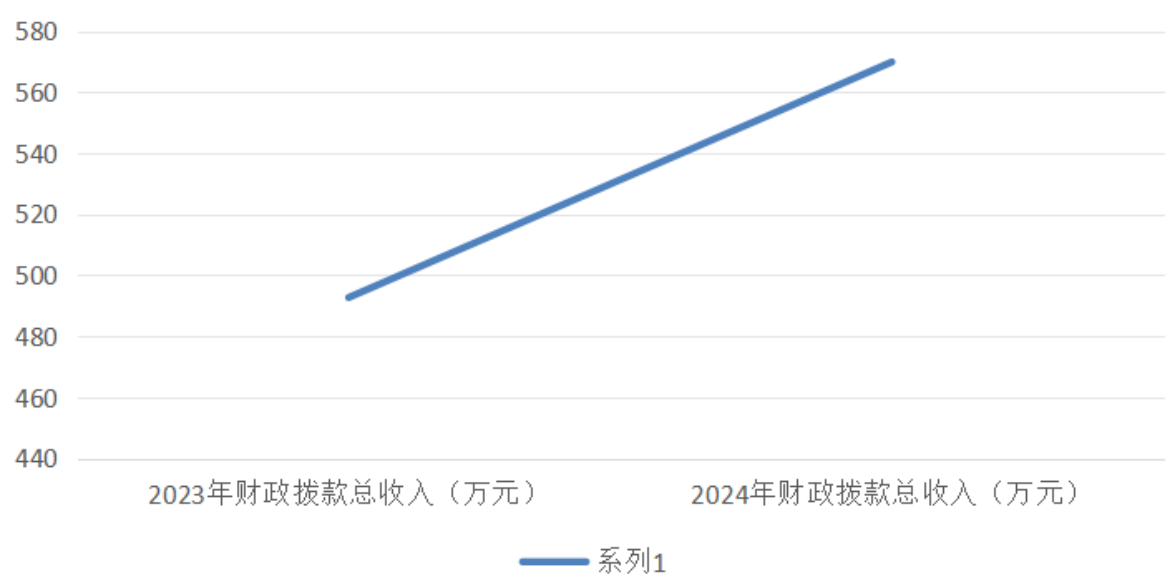


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 569.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.19 万元，增长 15.7%。主要原因是上市奖励较上年增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 569.88 万元，比 2023 年度决算数增加 77.19 万元。增加 15.7% 主要原因是上市奖励较上年增加。本年无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。

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 569.88 万元，占本年支出合计的 98.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.19 万元，增长 15.7 %。主要原因是上市奖励较上年增加。

(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 569.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 277.05 万元，占 48.6%。主要是用于人员基本支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)43.41 万元，占 7.6%。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)19.45 万元，占 3.4%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类)29.98 万元，占 5.3%。主要是用于公积金支出。

5. 金融支出(类)200 万元，占 35.1%。主要是用于奖励企业上市。

(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 374.05 万元，支出决算为 569.88 万元，完成年初预算的 152.4%。其中：基本支出 299.69 万元，项目支出 270.19 万元。项目支出主要用于 2024 年度金融企业奖励专项资金（下区）100 万元，主要成效：助推企业上市；企业奖励资金 100 万元，主要成效：助推企业上市；工商联工作一般项目业务经费 74.79 万元，主要成效：开展理想信念教育，加强民营经济人士思想引领；党建活动经费 0.16 万元，主要成效：开展党员教育培训、订购教育资料，提高党性修养。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 150.51 万元，支出决算为 151.83 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 72.08 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 97.4%。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及节俭办公。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 29.79 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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)。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 109.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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)。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 99.5%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 96.9%。

11. 金融支出(类)金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，本支出为年中追加的项目资金，追加的原因：对上市企业的奖励。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 23.81 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 299.69 万元，其中：

人员经费 277.19 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 22.5 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

本单位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

本单位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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.08 万元，。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少，本年无公务接待。

(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，

完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.08 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因公务接待减少，本年无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

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 22.5 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 10.72 万元，降低 32.3%。主要原因是：落实过紧日子要求节俭办公。

十一、政府采购支出说明

2024年度工商联政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的2.5%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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 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，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 4 个，资金 274.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.8%。从绩效评价情况来看，区工商联 2024 年度部门整体支出自评结果为优秀。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对工商联个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 574.63 万元，从评价情况来看，区工商联部门整

体绩效自评结果为优秀。

2024 年度工商联部门整体绩效自评表

单位名称： 区工商联 填报日期：2025 年 4 月 23 日

单位名称		武汉市东西湖区工商业联合会					
基本支出总额		299.69			项目支出总额		274.94
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	586.47	574.63	97.98%	19.60	
年度绩效目标 1： （40 分）		工商联工作一般项目业务经费					
年度 绩效 目标 （40 分）	一级指 标		三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指 标（10 分）	经济成 本 指标	所有支出项目不超 过预算安排		不超过	不超过	10
	产出指 标（10 分）	数量指 标	举办培训		≥2 次	≥2 次	2.5
			培训被报道次数		≥2 次	≥2 次	2.5
		质量指 标	调研报告质量		高质量	高质量	5
	效益指 标（15 分）	社会效 益 指标	提升非公经济人士 综合素质		提升	提升	15
	满意度 （5 分）	服务对 象 满意度 指标	培训人员满意度		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2： （40 分）		党建活动经费					

年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标		三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指 标 (10 分)	经济成 本 指标	所有支出项目不超 过预算安排	不超过	不超过	10
	产出指 标 (10 分)	数量指 标	开展支部主题 党日等活动	≥12 次	≥12 次	5
		质量指 标	党员教育考评率	100%	100%	5
	效益指 标 (15 分)	社会效 益 指标	党建教育深入人心	有所 提升	有所 提升	15
	满意度 (5 分)	服务对 象 满意度 指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	5
总分	99.60					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		工商联将持续加强预算绩效工作力度，力争执行率不断提高的情况下，各绩效目标也能按要求完成，全力保障绩效工作高质量完成。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------

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。

(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 4 个一级项目。

1. 1. 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 80 万元，执行数为 74.79 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：一是完成调研报告助推参政议政；二是举办培训班提升民营经济人士综合素质。发现的问题及原因：对开展培训、服务等所需费用预计及使用统筹不够充分，导致执行率只达到 93.5%。下一步改进措施：不断提升对资金使用

情况的关注，加大培训、服务等所需费用的事前预计、事中管控、事后总结，统筹项目全过程，争取进一步提高资金执行率。

2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		工商联工作一般项目业务经费					
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	80	74.79	93.5%	18.7	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	举办培训		≥2 次	≥2 次	5
			培训被报道次数		≥2 次	≥2 次	5

		质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质	提升	提升	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	98.7					
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及使用统筹不够充分，导致执行率只达到 93.49%				

改进措施及 结果应用方案	不断提升对资金使用情况的关注，加大培训、服务等所需费用的事前预计、事中管控、事后总结，统筹项目全过程，争取进一步提高资金执行率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2. 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：开展党员教育培训。发现的问题及原因：开展活动方式不够丰富。下一步改进措施：继续加大党建活动开展力度，不断提升党员综合能力。

2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		党建活动经费						
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	0.16	0.16	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展支部主题党日等活动		≥12 次	≥12 次	10	

		质量指标	党员教育考评率	100%	100%	10
	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	继续加大党建活动开展力度，不断提升党员综合能力。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

3. 2024 年度金融企业奖励专项资金（下区）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：引导企业上市。下一步改进措施：进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。

2024 年度金融企业奖励专项资金（下区）
项目绩效自评表

单位名称：区工商联填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		2024 年度金融企业奖励专项资金（下区）					
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	100	100	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	完成对企业兑付数量		=2 家	=2 家	10

		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	10
	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	签名： 年 月 日

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。

4. 企业奖励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：引导企业上市。下一步改进措施：进一步加强企业上市引导，培育我区上市后备力量。

2024 年度企业奖励资金
项目绩效自评表

单位名称：区工商联填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		企业奖励资金					
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	100	100	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	完成对企业兑付数量		=2 家	=2 家	10

		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	10
	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	签名： 年 月 日

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

绩效评价结果应用情况:通过依托绩效自评深度分析,全员绩效目标重视度明显提高,项目规划与绩效目标管理得到加强,项目分配及管理办法进一步优化。下一步将持续深化预算绩效工作,以提前谋划、加快执行推动项目早布局、早实施、早完善,确保高标准完成项目目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强思想引领,开展理想信念教育。

开展党组书记进商会讲党课系列活动,聚焦国际国内经济形势、中央和省市支持民营经济发展政策措施等内容面向民营企业讲授专题党课 5 次,为民营企业稳预期、提信心。召开东西湖区工商联(总商会)七届三次执委会,在江苏南通张謇企业家学院举办两新组织党组织书记暨商协会党员负责人示范培训班,在哈尔滨工业大学举办年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班,参加企业代表 130 人次,引导全区民营经济人士尤其是年轻一代企业家弘扬企业家精神。举办民营经济人士学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲活动,聚焦改革方向和发展趋势,帮助民营企业拓宽发展视野。

二、加强示范引领，积极参政议政

充分发挥工商联界别委员作用，举办“一线协商·共同缔造”活动2次，组织民营经济人士建言献策。围绕优化中小企业服务体系促进民营经济更快发展的对策等界别群众所关心的重点问题开展课题研究，为党委政府制定更加科学合理的政策措施提供依据。承办区人大建议案1件，与人大代表密切沟通，确保办理过程规范、结果有效；协办政协建议案2件，积极配合主办单位参与协商讨论，办理满意率100%。耗时两年编成《东西湖区民营经济与商会发展》一书，全书共收录七大篇章168篇文章，全方位展现东西湖区民营经济取得成就。

三、在“联”字上做文章，优化服务平台建设

一是政企沟通，多方联动促发展。精心打造企业家会客厅（会员之家），为民营企业与政府部门提供优质的商务洽谈与交流互动场所，有效畅通沟通渠道，及时反映企业诉求。本年度以法治护航民营企业、发展演唱会经济、探索社区商会与政府部门、企业跨界合作、探索冷链物流发展新机遇、中水回用项目研讨等为主题组织开展企业家会客厅交流会商活动14次，协调湖北光达石材有限公司与美国睿恩债券纠纷等问题12个，近距离倾听企业家心声，释放服务效能，护航民营企业高质量发展。

二是资源互联，拓展商机促合作。积极打造“企业家面对面”活动品牌，推动政企学研深度交流，分别以“新时代民营企业精神”、“聚焦商会建设与民营经济高质量发展”、“建设陆港型国家物流枢纽，促进现代商贸发展”、“科技创新形势下我区

企业孵化器如何发展”为主题举办 4 期活动。积极组织民营企业参加对接合作发展活动，邀请英中商业发展中心、中美商会、澳门贸易投资促进局武汉代表处等在汉境外贸促机构代表来区交流，探索为民营企业“走出去”提供服务，推动翼翱科技园与英中商业发展中心共同设立“涉外服务联盟”，成立武汉跨境电商协会江北联络处。助力招商引资双优引荐，收集招商引资信息 31 条。

三是联企孵化，升级服务助成长。2 月 4 日，市委统战部、市工商联联合发布第一批示范“联企孵化器”名单，E 智造联企孵化器获批示范单位。E 智造联企孵化器新增服务场地 3000 方，增加科技转移交易大厅，完成提档升级，举办科技型企业雏鹰培育专题辅导讲座、法律护航民企合规经营、解读新质生产力、创业导师如何有效帮扶初创企业、东西湖区网络安全应用场景、2024 年校企合作食品产业知识产权成果转化、“法治与经济双轮驱动 ” 主题宣讲等 7 场活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展理想信念教育	举办培训班	已完成

2	开展专题 调查研究	经过调研形成调研报告，提出能够解决问题的、有价值的建议	已完成
3	助推进民 营经济高 质量发展	打造联系政、企、校、银的互动交流 平台，服务民营企业健康发展。	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(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. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)。用于支持民主党派和工商联日常运营和管理工作的支出项目。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项)。用于支持民主党派和工商联的一般行政管理事务的支出项目。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 参政议政(项)。用于支持民主党派和工商联在参政议政方面的工作。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项)。在民主党派及工商联事务款下，除了已经明确列出的其他具体项目。

5. 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)。用于支付行政事业单位职工基本养老保险单位缴费部分的支出项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。用于支付行政事业单位职工职业年金单位缴费部分的支出项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于支付行政单位工作人员医疗费用的支出项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于支付公务员医疗补助的支出项目。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。在其他卫生健康支出款下，未被其他项级科目涵盖的所有卫生健康方面的支出。

10. 金融支出(类)金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。指的是在金融发展支出款下，未被其他项级科目涵盖的所有其他金融发展相关的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。用于支付单位为职工缴纳的住房公积金的支出项目。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。用于支付符合条件低收入职工家庭的提租补贴的支出项目。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、2024 年度工商联整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度工商联部门整体绩效自评表

单位名称： 区工商联

填报日期：2025 年 4 月 23 日

单位名称		武汉市东西湖区工商业联合会				
基本支出总额		299.69		项目支出总额		274.94
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	586.47	574.63	98%	19.6
年度绩效目标 1： （40 分）		工商联工作一般项目业务经费				
年度绩效目标 （40 分）	一级指标		三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标（10 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过	不超过	10

	产出指标（10分）	数量指标	举办培训	≥2次	≥2次	2.5
			培训被报道次数	≥2次	≥2次	2.5
		质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	5
	效益指标（15分）	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质	提升	提升	15
	满意度（5分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标2:（40分）		党建活动经费				
年度绩效目标（80分）	一级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过	不超过	10
	产出指标（10分）	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12次	≥12次	5
		质量指标	党员教育考评率	100%	100%	5
	效益指标（15分）	社会效益指标	党建教育深入人心	有所提升	有所提升	15
	满意度（5分）	服务对象满意度指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	5
总分	99.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	工商联将持续加强预算绩效工作力度，力争执行率不断提高的情况下，各绩效目标也能按要求完成，全力保障绩效工作高质量完成。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

二、2024 年度工商联项目绩效自评表（共计 4 个项目）

2024 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：2025 年 4 月 23 日					
项目名称		工商联工作一般项目业务经费					
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	80	74.79	93.5%	18.7	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	举办培训		≥2 次	≥2 次	5
			培训被报道次数		≥2 次	≥2 次	5

		质量指标	调研报告质量	高质量	高质量	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质	提升	提升	30
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	98.7					
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及使用统筹不够充分，导致执行率只达到 93.49%				

改进措施及 结果应用方案	不断提升对资金使用情况的关注，加大培训、服务等所需费用的事前预计、事中管控、事后总结，统筹项目全过程，争取进一步提高资金执行率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2024 年度党建活动经费
项目绩效自评表

单位名称：区工商联
23 日

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		党建活动经费						
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	0.16	0.16	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标		三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	成本指标（20分）	经济成本 指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20	
	产出指标（20分）	数量指标	开展支部主题党日等活动		≥12 次	≥12 次	10	
		质量指标	党员教育考评率		100%	100%	10	

	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		继续加大党建活动开展力度，不断提升党员综合能力。				

单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日
-----------------	---------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度金融企业奖励专项资金（下区）

项目绩效自评表

单位名称：区工商联

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称	2024 年度金融企业奖励专项资金（下区）		
主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会	项目实施单位	武汉市东西湖区工商业联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
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	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指 标		三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指 标（20 分）	经济成 本 指标	所有支出项目不超 过预算安排		不超过	不超过	20
	产出指 标（20 分）	数量指 标	完成对企业兑付数量		=2 家	=2 家	10
		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	10
	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	签名: 年 月 日

- 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 年度企业奖励资金 项目绩效自评表

单位名称：区工商联填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		企业奖励资金					
主管部门		武汉市东西湖区工商业联合会		项目实施单位		武汉市东西湖区工商业联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	100	100	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		不超过	不超过	20

	产出指标 (20 分)	数量指标	完成对企业兑付数量	=2 家	=2 家	10
		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	10
	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	签名： 年 月 日

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。