

2020 年度青山区工商联部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 青山区工商联概况

- 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 青山区工商联 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 青山区工商联 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 青山区工商联概况

一、部门主要职能

1、参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

2、宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在非公有制经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍。

3、维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问和民主营企业调解经济纠纷。

7、为会员提供必须的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8、增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和

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。

9、承办政府和有关部门委托的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区工商联部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个决算单位。无二级预算单位。

三、部门人员构成

青山区工商联在职实有人数 2 人，其中：行政 2 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 青山区工商联 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区工商业联合会

单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	97.76	一、一般公共服务支出		31	79.97	
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	3.00	
		9		九、卫生健康支出		39	9.43	
		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		
		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	5.35	
		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	97.76	本年支出合计		57	97.76	
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	97.76	总 计		60	97.76	

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：武汉市青山区工商业联合会

单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			97.76	97.76					
201	一般公共服务支出		79.97	79.97					
20128	民主党派及工商联事务		79.97	79.97					
2012801	行政运行		64.47	64.47					
2012802	一般行政管理事务		15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出		3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出		3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.00	3.00					
210	卫生健康支出		9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗		9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗		1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助		7.76	7.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.13	0.13					
221	住房保障支出		5.35	5.35					
22102	住房改革支出		5.35	5.35					
2210201	住房公积金		4.43	4.43					
2210202	提租补贴		0.92	0.92					

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：武汉市青山区工商业联合会

单位：万元

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			97.76	80.48	17.28			
201	一般公共服务支出		79.97	64.47	15.50			
20128	民主党派及工商联事务		79.97	64.47	15.50			
2012801	行政运行		64.47	64.47				
2012802	一般行政管理事务		15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出		3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出		3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.00	3.00				
210	卫生健康支出		9.44	7.66	1.78			
21011	行政事业单位医疗		9.44	7.66	1.78			
2101101	行政单位医疗		1.55	1.50	0.05			
2101103	公务员医疗补助		7.76	6.03	1.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.13	0.13				
221	住房保障支出		5.35	5.35				
22102	住房改革支出		5.35	5.35				
2210201	住房公积金		4.43	4.43				
2210202	提租补贴		0.92	0.92				

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：武汉市青山区工商业联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	97.76	一、一般公共服务支出	33	79.97	79.97		
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	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	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	5.35	5.35		
	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	97.76	本年支出合计	59	97.76	97.76		
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	97.76	总 计	64	97.76	97.76		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区工商业联合会

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	97.76	80.48	17.28
201			一般公共服务支出	79.97	64.47	15.50
20128			民主党派及工商联事务	79.97	64.47	15.50
2012801			行政运行	64.47	64.47	
2012802			一般行政管理事务	15.50		15.50
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20805			行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	9.44	7.66	1.78
21011			行政事业单位医疗	9.44	7.66	1.78
2101101			行政单位医疗	1.55	1.50	0.05
2101103			公务员医疗补助	7.76	6.03	1.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	5.35	5.35	
22102			住房改革支出	5.35	5.35	
2210201			住房公积金	4.43	4.43	
2210202			提租补贴	0.92	0.92	

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：武汉市青山区工商业联合会

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	60.28	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.54	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	19.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.16	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	2.77	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		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	5.83	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		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.92	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	14.92	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.31			
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				
人员经费合计		75.20	公用经费合计					5.28

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：武汉市青山区工商业联合会

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

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 年区工商联无“三公”经费收支

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：武汉市青山区工商业联合会

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。

2020 年区工商联无政府性基金预算财政拨款收支

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3
	合计			

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。

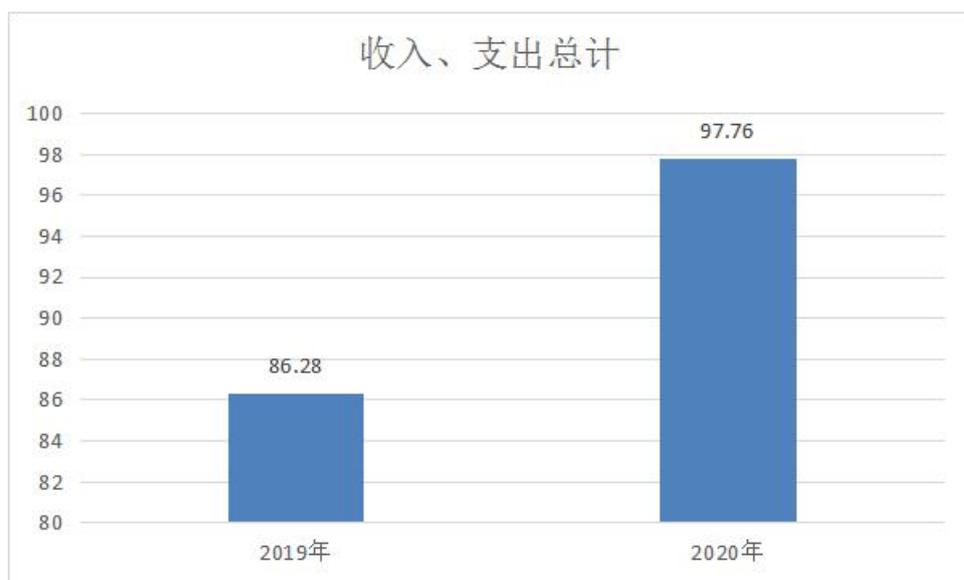
2020 年区工商联无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 青山区工商联 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 97.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11.48 万元，增长 13.31%，主要原因是在职人员工资和各项补贴较上年相比均有所增加，导致社保，公积金等有所增加，人员经费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

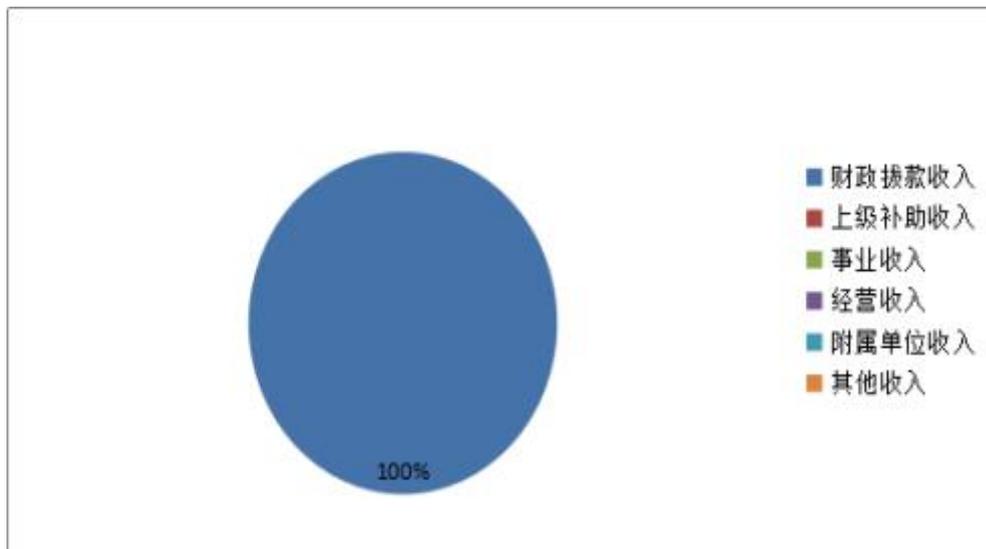


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 97.76 万元。其中：财政拨款收入 97.76 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00

万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

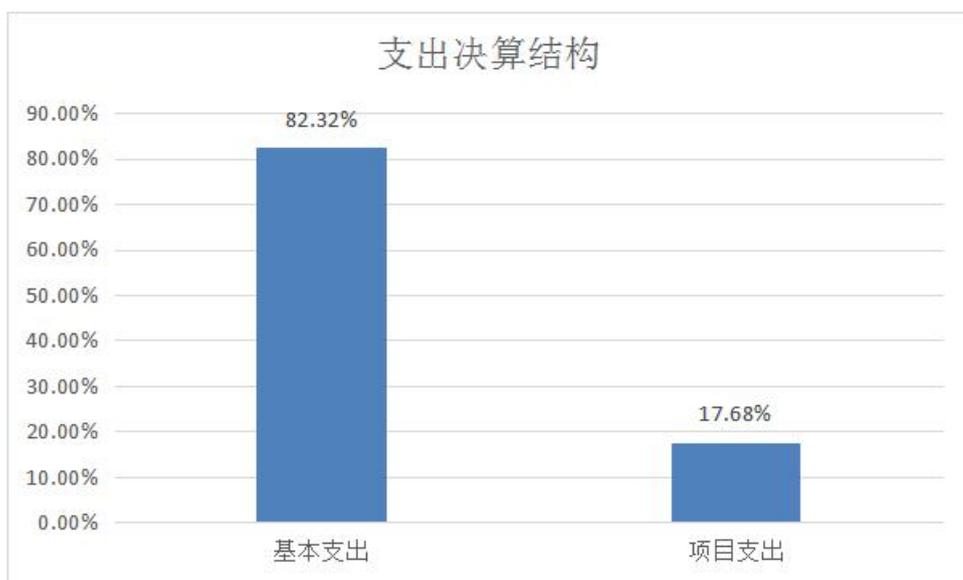
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 97.76 万元。其中：基本支出 80.48 万元，占本年支出 82.32 %；项目支出 17.28 万元，占本年支出 17.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。

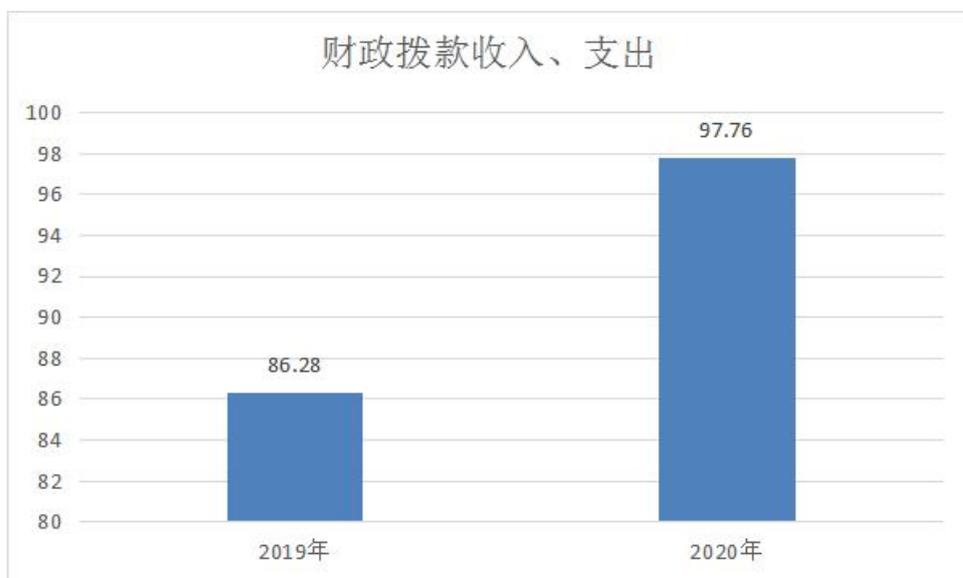
图 3: 支出决算结构



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 97.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.48 万元，增长 13.31%。主要原因是在职人员工资和各项补贴较上年相比均有所增加，导致社保，公积金等有所增加，人员经费有所增加。

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）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 97.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 11.48 万元，增长 13.31%。主要原因是在 2020 年部门预算中，将人员年度性各项资金较去年相比略有提高，致使 2020 年各项在职医疗补助、提租补助、住房公积金等均略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 97.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.97 万元，占 81.80%；社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 3.07%；卫生健康支出 9.44 万元，占 9.66%；住房保障支出 5.35 万元，占 5.47%。

（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 91.81 万元，支出决算为 97.76 万元，完成年初预算的 106.04%。其中：基本支出 80.48 万元，项目支出 17.28 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 15.50 万元，主要用于：非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、对外交流与合作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服務非公有制经济工作、基层商会建设、招商引资工作及重大项目协调；行政事业单位医疗经费 1.78 万元。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 75.80 万元，支出

决算为 79.97 万元，完成年初预算的 105.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员年度性各项资金较去年相比略有提高，致使各项在职医疗补助、提租补助、住房公积金等均略有增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 123.23%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 80.48 万元，其中，人员经费 75.20 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 5.28 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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

青山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区工商业联合会本级。

(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0万元，支出决算为0万元，其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，均为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年青山区工商联没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年青山区工商联没有使用国有资本经营预算安排的支

出

十、机关运行经费支出情况

2020年度青山区工商联机关运行经费支出 5.28 万元，比2019年度减少 0.14 万元，下降 2.62 %。主要原因是疫情原因导致相关经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度青山区工商联无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山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(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 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 1 个，资金 15.5 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，青山区工商联项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

(二) 整体支出自评结果

青山区工商联组织开展整体支出绩效自评，资金 15.5 万元，评价情况来看，支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

工商联专项业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。青山区工商联专项业务经费主要用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作。

发现的问题及原因：一是新形势下服务“两个健康”的深度和广度有待拓展；二是执委企业、商会之间的沟通交流需要进一步加强；三是执委会建设需要进一步强化，少数执委对工商联工作参与度不够。

下一步改进措施：1. 继续强化精准施策，在服务“两个健康”上做文章；2. 围绕促进“两个健康”工作的热点难点问题开展专门性调研；3. 进一步加强执委企业、商会之间的沟通交流；4. 全面了解民营企业发展现状，企业在生产经营过程中遇到的问题和困难及基层商会运行情况。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据部分，加强项目规划、细化绩效目标管理，强化资金管理水平，不断优化项目管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

青山区工商联 2020 年承担了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四大目标。全面建成小康社会 8 项绩效目标、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党全部按要求完成，完成目标值 100%

全面建成小康社会的 8 项绩效目标中：（1）完成产业链招商项目签约 1.2 亿元。（2）促进非公经济人士健康成长，组织活动 2 次。（3）同心协力打赢疫情防控阻击战，商会组织和广大民营企业参与捐款 461.28 万元。（4）积极参政议政，完成《新冠疫情下民营企业法律风险及风险防范研究》调研课题。（5）加强自身建设，轮值主席开展工作 2 次。（6）服务民营经济高质量发展，组织 9 家民营企业申报民营企业 100 强、民营制造业 50 强。（7）构建亲清新型政商关系，走访调研企业、商会 6 家。（8）与牵头部门一起完成军民融合目标任务。8 项绩效目标均完成目标值 100%。

2020 年度荣获湖北省民营企业调查点工作示范单位。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	产业链招商项目签约1亿元，重点引进民营企业类；招商引资综合性任务目标	2021年11月，区工商联与山西华氢能源科技有限公司签约氢能研究院及加氢站项目，投资1.2亿，公司拟在青山区建氢能产业基地，打造1个氢能研究院和5座加氢站。
2	两个健康	促进非公经济人士健康成长，组织活动1次	2020年6月30日在武汉百沐仁和中医医院党建基地召开青山区民营经济人士理想信念教育推进会暨“七一”非公党建现场交流会。
3	疫情防控	同心协力打赢疫情防控阻击战，动员组织商会组织和广大民营企业参与捐款参与捐款461.28万元	青山区工商联所属会员、商会组织等已向武汉市第九医院、武汉大学中南医院、青山区楠姆方舱医院、青山区慈善会、武汉市慈善总会、武汉市红十字会、湖北省慈善总会、湖北省红十字会等捐款461.28万元，同时，捐赠大量医疗物资及生活物资。
4	参政议政	积极参政议政，完成调研课题1篇	完成《新冠疫情下民营企业法律风险及风险防范研究》调研课题
5	自身建设	加强自身建设，轮值主席开展工作2次	1.2020年8月11日组织区工商联副主席（副会长）成员单位、常执委及部分会员企业代表一行16人赴鄂州宏泰长江智汇港考察，打开为民营企业高质量发展的探索之窗。2.2020年9月10日市区工商联联合调研民营制造业，推动企业工商联发展。
6	服务民营经济高质量发展	服务民营经济高质量发展，组织6家民营企业申报民营企业100强、民营制造业50强	组织9家民营企业申报武汉民营企业100强和制造业50强。宝业湖北建工集团有限公司、武汉联杰能源有限公司、利和集团有限公司、武汉运盛集团有限公司、武汉有机实业有限公司荣获2020年武汉市民营企业100强；武汉有机实业有限公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司、武汉奥克化学有限公司荣获制造业50强。
7	构建亲清政商关系	构建亲清新型政商关系，走访调研企业、商会6家	已完成。
8	军民融合	军民融合，促进民营经济发展	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。

（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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 指区工商联基本支出

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): 指区工商联项目支出

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指区工商联基本支出

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指区工商联基本支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位基本医疗保险缴费经费

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位医疗补助经费

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): 指公务员医疗补助经费

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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，是指区属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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

网上公开咨询电话联系电话：027-68865084

附件 1:

2020 年度青山区工商联部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区工商业联合会

填报日期: 2021 年 10 月 27 日

部门名称		武汉市青山区工商业联合会				
基本支出总额		80.48 万元		项目支出总额		17.28 万元
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	91.81	97.76	106.04%	20 分
年度目标 (80 分)		经费主要用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	召开常执委、主席会及专委会等	不少于 10 次 /年	12 次	10 分
		数量指标	组织企业家素质培训、座谈会	不少于 1 次 /年	2 次	10 分
		质量指标	加强商会建设,延伸工商联工作臂膀,加强政策引导	促进商会建设	已完成	20 分
	效益 指标	社会效益 指标	非公人士参政议政,发挥桥梁纽带作用	当好助手	已完成	10 分
		社会效益 指标.....	企业家素质培训,促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家 素质	已完成	10 分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	搭建商会服务平台,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务	满意率达 95%以上	98%	20 分
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全部完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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 $\times B/A$), 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。

附件 2:

2020 年度区工商联专项业务项目自评表

部门名称: 武汉市青山区工商业联合会

填报日期: 2021 年 10 月 27 日

项目名称		青山区工商联专项业务					
主管部门		项目实施单位			青山区工商联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	16万元	17.28万元	108.00%	20分	
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	数量指标	召开常执委、主席会及专委会等		不少于10次/年	12次	10分
		数量指标	组织企业家素质培训、座谈会		不少于1次/年	2次	10分
		质量指标	加强商会建设,延伸工商联工作臂膀,加强政策引导		促进商会建设	已完成	20分
	效益 指标	社会效益指标	非公人士参政议政,发挥桥梁纽带作用		当好助手	已完成	10分
		社会效益指标.....	企业家素质培训,促进非公经济人士及非公经济发展		提升企业家素质	已完成	10分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	搭建商会服务平台,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务		满意率达95%以上	98%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全部完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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 $\times B/A$ ），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。