

2021 年度武汉市青山区工商业联合会 部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目录

第一部分武汉市青山区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市青山区工商业联合会 2021 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、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)

第三部分武汉市青山区工商业联合会 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市青山区工商业联合会概况

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

武汉市青山区工商业联合会在职实有人数 3 人，其中：行政 3 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

2021 年我单位无机构变动，编制人员增加 1 人。

第二部分 武汉市青山区工商业联合会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

2021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	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.69		一、一般公共服务支出	31	106.46	
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	3.02	
	9			九、卫生健康支出	39	9.70	
	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	5.51	
	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	124.69		本年支出合计	57	124.69	
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	124.69		总 计	60	124.69	

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。

2021 年度收入决算总表 (表 2)

				2021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				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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	124.69	124.69					
201			一般公共服务支出	106.46	106.46					
20128			民主党派及工商联事务	106.46	106.46					
2012801			行政运行	94.86	94.86					
2012802			一般行政管理事务	11.60	11.60					
208			社会保障和就业支出	3.02	3.02					
20805			行政事业单位养老支出	3.02	3.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02					
210			卫生健康支出	9.70	9.70					
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101			行政单位医疗	1.54	1.54					
2101103			公务员医疗补助	8.03	8.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221			住房保障支出	5.51	5.51					
22102			住房改革支出	5.51	5.51					
2210201			住房公积金	4.56	4.56					
2210202			提租补贴	0.95	0.95					
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。										

2021 年度支出决算表（表 3）

2021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						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	124.69	111.46	13.23		6
201		一般公共服务支出	106.46	94.86	11.60		
20128		民主党派及工商联事务	106.46	94.86	11.60		
2012801		行政运行	94.86	94.86			
2012802		一般行政管理事务	11.60		11.60		
208		社会保障和就业支出	3.02	3.02			
20805		行政事业单位养老支出	3.02	3.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02			
210		卫生健康支出	9.70	8.07	1.63		
21011		行政事业单位医疗	9.70	8.07	1.63		
2101101		行政单位医疗	1.54	1.54			
2101103		公务员医疗补助	8.03	6.40	1.63		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13			
221		住房保障支出	5.51	5.51			
22102		住房改革支出	5.51	5.51			
2210201		住房公积金	4.56	4.56			
2210202		提租补贴	0.95	0.95			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	124.69	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	124.69	本年支出合计	59	124.69	124.69		
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	124.69	总 计	64	124.69	124.69		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2021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 合 计	1	2	3
				124.69	111.46	13.23
201			一般公共服务支出	106.46	94.86	11.60
20128			民主党派及工商联事务	106.46	94.86	11.60
2012801			行政运行	94.86	94.86	
2012802			一般行政管理事务	11.60		11.60
208			社会保障和就业支出	3.02	3.02	
20805			行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
210			卫生健康支出	9.70	8.07	1.63
21011			行政事业单位医疗	9.70	8.07	1.63
2101101			行政单位医疗	1.54	1.54	
2101103			公务员医疗补助	8.03	6.40	1.63
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	5.51	5.51	
22102			住房改革支出	5.51	5.51	
2210201			住房公积金	4.56	4.56	
2210202			提租补贴	0.95	0.95	

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。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

2021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：武汉市青山区工商业联合会									
人员经费					公用经费				
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	70.41	302	商品和服务支出	4.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	12.76	30201	办公费	0.56	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	24.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费					
30112	其他社会保险缴费	0.15	30211	差旅费					
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	36.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	19.12	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	17.30	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	3.33				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	0.52				
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		106.83	公用经费合计			4.64			

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表（表 7）

2021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											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
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。											

2021 年青山区工商联没有使用一般公共预算财政拨款 “三公” 经费安排的支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

2021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									
项		目				本年支出		单位：万元	
功能分类	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
科目编码									
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。									

2021 年青山区工商联没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2021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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。					

2021 年青山区工商联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市青山区工商业联合会

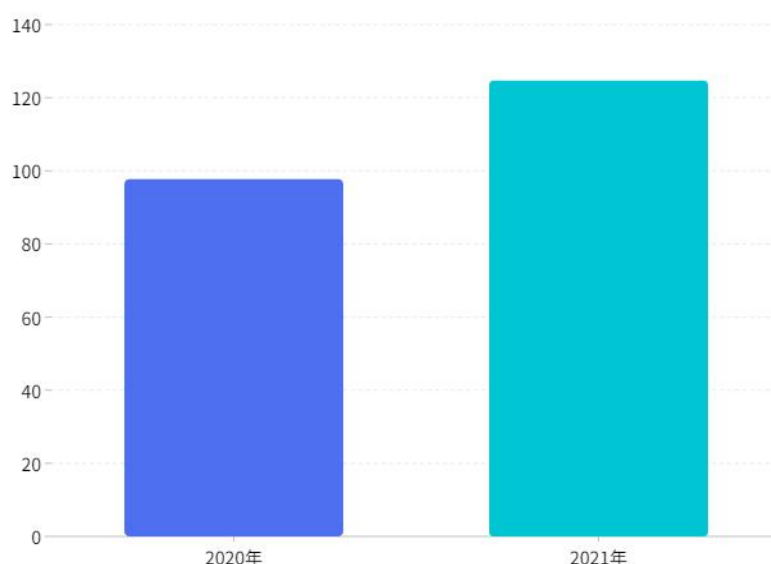
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 124.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.93 万元，增长 27.55%，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

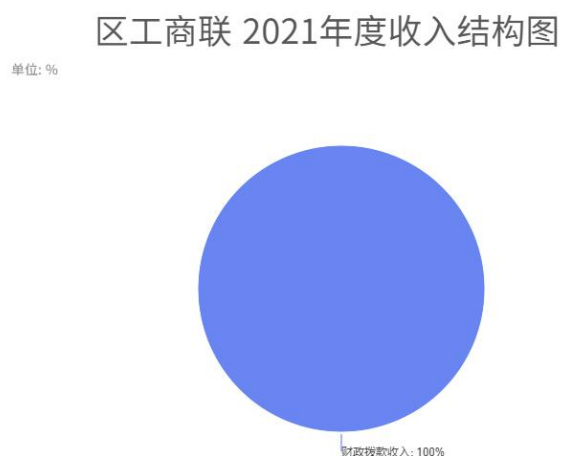
近两年收入支出对比图



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 124.69 万元。其中：财政拨款收入 124.69 万元，占本年收入 100.00%；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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

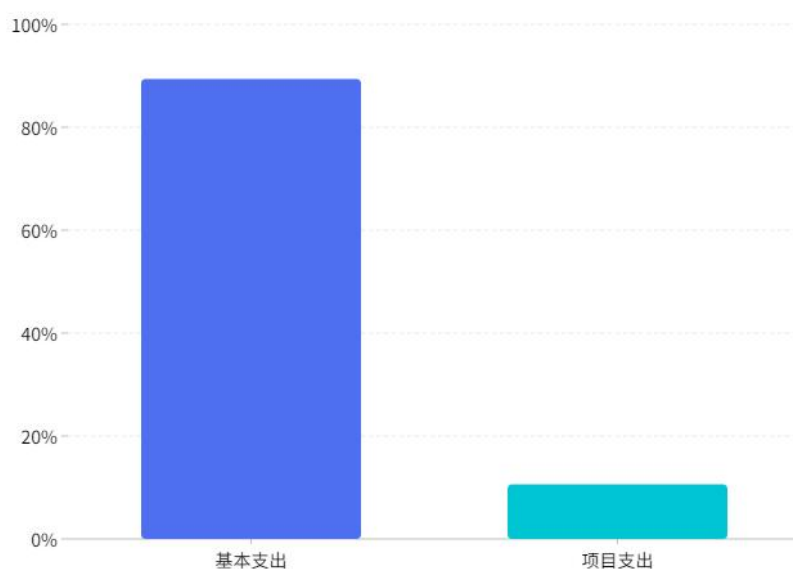


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 124.69 万元。其中：基本支出 111.46 万元，占本年支出 89.39%；项目支出 13.23 万元，占本年支出 10.61%；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%。

图 3: 支出决算结构

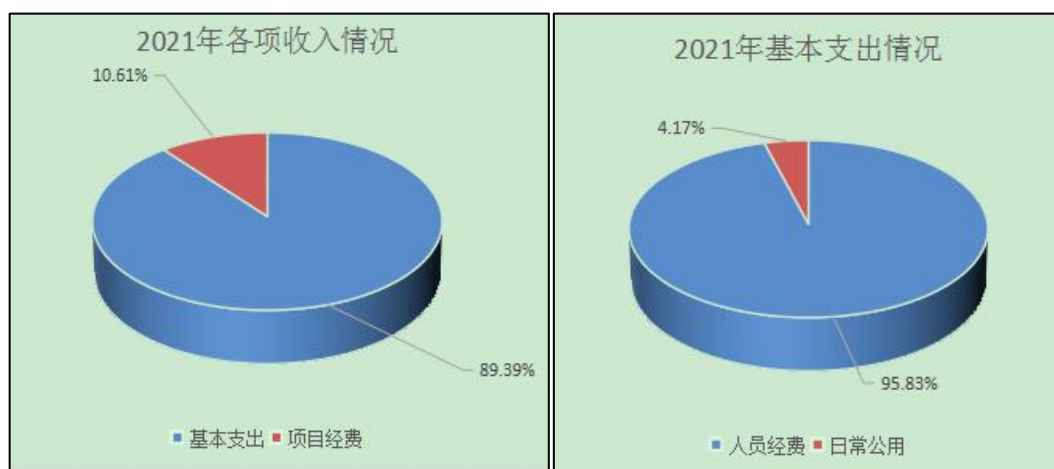
支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 124.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.93 万元，增长 27.55%。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。

2021 年度财政拨款支出 124.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 26.93 万元，增长 27.55%。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。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 124.69 万元，主要用于以下方面：其中：人员经费 106.82 万元，占总支出的 95.83%；日常公用经费 4.64 万元，占总支出的 4.17%；项目经费 13.23 万元，占总支出的 10.60%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.44 万元，支出决算为 124.69 万元，完成年初预算的 144.25%。其中：基本支出 111.46 万元，项目支出 13.23 万元。项目支出主要用于：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、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、招商引资工作及重大项目协调。主要成效：区工商联 2021 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）完成招商项目签约 2 亿元。（2）围绕建党 100 周年，开展非公经济人士理想信念教育活动 1 次。（3）深化企企交流，组织考察交流活动 3 次，助力民营企业高质量发展。（4）积极参政议政，完成《关于优化营商环境助力民营企业高质量发展》调研课题。（5）弘扬企业家精神，承担社会责任，组织赴宣恩县实地考察，购买 20 万元农产品，有效衔接乡村振兴区域协作工作。（6）党建引领企业高质量发展，召开非公党建现场交流活动 1 次。（7）壮大会员队伍，吸收 53 家知名企业、中小微企业和个体工商户

入会。（8）深化商会建设，稳妥推进青年创业商会换届。8项绩效目标均完成目标值100%。

2021年度荣获了“2020-2021年度全国“五好”县级工商联”、全省“五好”县级工商联”、全省“民营企业调查点和专项调研工作先进单位”、部级认定的第一批“节约型机关”等荣誉称号。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.46万元，其中：

人员经费 106.83万元，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 4.64万元，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、其他资本性支出。

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。

2021 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。2021 年“三公”经费预算与 2020 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

2021 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

2021 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

2021 年度青山区工商联机关运行经费支出 4.64 万元，比 2020 年度减少 0.64 万元，下降 12.12%。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 2021 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 2021 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 13.23 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 13.23 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 2021 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 8.00 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 165.37%。
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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区工商联 2021 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）完成招商项目签约 2 亿元。（2）围绕建党 100 周年，开展非公经济人士理想信念教育活动 1 次。（3）深化企企交流，组织考察交流活动 3 次，助力民营企业高质量发展。（4）积极参政议政，完成《关于优化营商环境助力民营企业高质量发展》调研课题。（5）弘扬企业家精神，承担社会责任，组织赴宣恩县实地考察，购买 20 万元农产品，有效衔接乡村振兴区域协作工作。（6）党建引领企业高质量发展，召开非公党建现场交流活动 1 次。（7）壮大会员队伍，吸收 53 家知名企业、中小微企业和个体工商户入会。（8）深化商会建设，稳妥推进青年创业商会换届。8 项绩效目标均完成目标值 100%。

2021 年度荣获了“2020-2021 年度全国“五好”县级工商联”、全省“五好”县级工商联”、全省“民营企业调查点和专项调研工作先进单位”、部级认定的第一批“节约型机关”等荣誉称号。

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 2 亿元，重点引进民营企业类；招商引资综合性任务目标	北京御本堂控股集团有限公司计划在湖北省布局 1000 家连锁店，同时在青山区采取集中结算，以青山区为核心开展湖北全省业务，总投资金额预计达 2 亿元。两个项目均已在全市重大项目签约会正式签约。其中，御本堂（武汉）医药连锁有限责任公司已在青山注册落户，并入驻青山数谷。
2	服务非公企业	促进非公经济人士健康成长，组织活动 1 次	目前，全区“联企 e 站”企业注册总数 4974 家，商会注册 2 个，律师注册 30 人，注册率中心城区排名第一。通过不断提高服务平台知晓度、使用率，鼓励指导企业利用平台反映诉求，解决实际困难。
3	服务民营经济高质量发展	弘扬企业家精神，争做新时代代表率。	2021 年，我区有 5 家企业上榜武汉民营企业 100 强（武汉联杰能源有限公司、宝业湖北建工集团有限公司、利和集团有限公司、武汉有机实业有限公司、武汉运盛集团有限公司）、4 家企业上榜武汉民营制造业 50 强（武汉有机实业有限公司、武汉源锦商品混凝土有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司）

4	构建亲清政商关系	务实商会建设，基层组织建设呈现新局面。	今年来，共吸收 51 家知名企业、中小微企业和个体工商户入会，有效增强基层商会的知名度和影响力。稳步推进青山商会大厦建设，多次召开会议进行专题研讨，组织班子成员、常执委代表实地考察项目选址地，进行众筹摸底，并积极寻求合作伙伴。
5	参政议政	服务中心大局，参政议政有新作为。	36 名工商联会员当选区人大代表；32 人当选区政协委员（其中工商联界别推荐 18 人，党派、街道、新联会等多渠道推荐 14 人）；另有 8 人市人大代表考察人选；1 人被推荐为市政协委员考察人选，有力畅通了工商联界别民营经济人士参政议政渠道。

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：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)

2. ...

(参考《2021 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

网上公开咨询电话联系电话：027-68860156

第六部分附件

附件 1:

2021 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：2022 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		111.46 万元		项目支出总额	13.23 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	86.44	124.69	144.25%	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					

偏差大或 目标未完成 原因分析	全部完成
改进措施及 结果应用方案	无

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:

2021 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：2022 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8.00 万元	13.23 万元	165.37%	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	
偏差大或 目标未完成 原因分析	全部完成	
改进措 施及结果 应用方案	无	

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。