

东西湖区工商联 2021 年部门预算公开目录

第一部分 区工商联 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区工商联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区工商联 2021 年部门预算公开表

- 1 区工商联 2021 年部门收支总表
- 2.区工商联 2021 年部门收入总表
- 3.区工商联 2021 年部门支出总表
- 4.区工商联 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.区工商联 2021 年一般公共预算支出表
- 6.区工商联 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.区工商联 2021 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.区工商联 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.区工商联 2021 年政府性基金预算支出表

10.区工商联项目绩效目标申报表

11.区工商联部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83892355

第一部分 区工商联 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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）部门预算单位构成情况

机关内设科室 1 个，所属二级事业单位 0 个。

（三）人员情况

区工商联共有编制 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 人，员额编制 0 人。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），工勤编制 1 人，员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是强化政治引领提高党建质量。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，发挥党

组理论学习中心组领学促学作用，带领工商联系统和民营经济人士切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。落实全面从严治党主体责任，指导商会协会党建工作，深入开展“三会一课”等活动，努力提升工商联和商会协会党建工作质量，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是引导民营经济人士健康成长。深入开展理想信念教育活动，创新教育形式和培训方式，组织民营经济人士赴高校进行经营管理能力培训、赴革命老区加强国情党情爱国主义教育，引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，鼓励民营企业聚焦实业，做强主业，引导民营经济人士争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，带领民营经济人士感党恩、听党话、跟党走。

三是引导民营企业家积极参政议政。切实发挥工商联作为人民政协界别的作用，引导民营企业家通过参加政协会议、提交政协提案、开展课题研究、报送社情民意，积极建言献策。做好企业家政治安排，推荐“政治觉悟高、企业发展好、社会责任感强”的民营企业家在政协、光彩事业促进会任职，促进建言资政与凝聚共识双向发力。

四是加强对年轻一代的教育培养。制定实施年轻一代民营经济人士健康成长促进计划，加大教育培养力度，充实年轻一代资源库，加强活动基地、党建阵地建设，努力把年轻一代培养成为政治立场坚定的接班人、创新发展的生力军、责任与使命并存的企业家。

五是服务民营企业健康发展。进一步落实联系服务会员企业及商会（协会）制度，分解工作任务，明确工作要求，全体党员干部每周深入对口联系的民营企业、商会（协会），开展“大调研、大走访”活动，积极宣传惠企政策，倾听企业呼声，了解企业诉求，解决企业困难，服务民营发展。加大企业上市服务和引导力度，力争完成新增 1 家上市企业的任务。

六是加强“五好”工商联建设。按照“领导班子好、组织建设好、工作机制好、作用发挥好、基本保障好”的标准，推进工商联及直属商会、基层商会建设，围绕区委区政府决策部署开展各项工作，不断增强工商联凝聚力、执行力、影响力，为创建 2020-2022“五好”县级工商联创建奠定基础。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 388.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 299.75 万元，项目支出 88.64 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 388.39 万元。比 2020 年预算增加 120.04 万元，增长 44.73%，主要是单位人员增加。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 388.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 388.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 388.39 万元，其中：基本支出 299.75 万元，占 77.18%；项目支出 88.64 万元，占 22.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 388.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 388.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 299.75 万元，项目支出 88.64 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 388.39 万元，其中：当年预算 388.9 万元，比 2020 年预算增加 120.04 万元，增长 44.73%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 299.75 万元，比 2020 年预算增加 126.54 万元，增长 73.06%，主要原因：单位人员增加。其中：

1.人员经费 299.75 万元，包括：

(1)工资福利支出 261.68 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 5.13 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费 32.94 万元，比 2020 年预算增加 12.95 万元，增长 64.78%，主要原因：单位人员增加。其中 2021 年安排主要用于商品和服务支出，要用于单位办公费、邮电费、印刷费等支出。

(二)项目支出 88.64 万元，比 2020 年预算减少 6.5 万元，增下降 6.83%，主要原因：一次性项目减少。

其中 2021 年安排主要用于

(1)非公经济人士教育培训经费项目 30 万元。用于组织非公经济人士开展相关学习培训活动支出。

(2)更换国产办公设备项目 3 万元。用于更换国产办公设备支出。

(3)工商联执委年度会议费用项目 1.5 万元。用于开展工商联常执委会议支出。

(4)机关事业单位党员教育培训经费项目 0.14 万元。用于开展单位党员教育培训支出。

(5)街道商会工作经费项目 20 万元。用于进一步推进街道商会建设，促进其健康有序发展。

(6)老会员工作经费项目 0.5 万元。用于开展老工商业

者相关工作支出。

(7) 民营经济发展调研参政议政经费项目 6.5 万元。用于组织调研民营经济发展相关问题形成调研报告参政议政支出。

(8) 支持企业工作经费项目 27 万元。用于支持企业上市及参展工作、支持年轻一代非公企业成长、支持企业联合会、企业家协会开展工作。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区工商联机关。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.8 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，下降 20%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算增持平，主要原因：无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算增持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算增持平，主要原因：无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算增持平，主要原因：无公务用车运行维护。

3. 公务接待费预算 0.8 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，按上年度实际情

况预估。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

区工商联 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 32.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.4 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 0.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 88.64 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 机关运行经费：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等。

5. 其他专用名词

无

第二部分 区工商联 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区工商联机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.8 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，下降 20%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算增持平，主要原因是无因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算增持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算增持平，主要原因是无公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，2020 年预算增持平，主要原因是无公务用车运行维护。

(三)公务接待费预算 0.8 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，按上年度实际情况预估。

第三部分 区工商联 2021 年部门预算公开表

2021年部门收支总表					
单位名称：武汉市东西湖区工商联			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	388.39	一、经济分类	388.39	201一般公共服务	319.78
（一）财政指标拨款（补助）	388.39	工资福利性支出	261.68	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	121.58	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	5.13	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	21.73
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	18.88
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	299.75	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	261.68	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款工专用)		商品和服务支出	32.94	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5.13	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	88.64	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	88.64	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	28.00
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	388.39	本年经济分类支出合计	388.39	本年功能科目支出合计	388.39
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	388.39	支 出 总 计	388.39	支出功能科目总计	388.39

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区工商联

单位：万元

[illegible]

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区工商联

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	388.39	一、经济分类	388.39	201一般公共服务	319.78
（一）财政指标拨款（补助）	388.39	工资福利性支出	261.68	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	121.58	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	5.13	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	21.73
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	18.88
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	299.75	213农林水事务	
		工资福利性支出	261.68	214交通运输	
		商品和服务支出	32.94	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	5.13	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	88.64	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	88.64	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	28.00
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	388.39	本年功能科目支出合计	388.39
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	388.39	支 出 总 计	388.39	支出功能科目总计	388.39

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区工商联

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	388.39	299.75	261.68	32.94	5.13		88.64	88.64	
11	武汉市东西湖区工商联	388.39	299.75	261.68	32.94	5.13		88.64	88.64	
11001	武汉市东西湖区工商联机关	388.39	299.75	261.68	32.94	5.13		88.64	88.64	
2012801	行政运行	231.14	231.14	197.78	32.94	0.42				
2012802	一般行政管理事务	88.64						88.64	88.64	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95			3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	17.78						
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67						
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76			0.76				
2210201	住房公积金	23.04	23.04	23.04						
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96						

单位：万元

单位：万元

[illegible]

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区工商联

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	299.75
301	工资福利支出	261.68
30101	基本工资	39.17
30102	津贴补贴	37.33
30103	奖金	96.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.67
30111	公务员医疗补助缴费	8.45
30113	住房公积金	23.04
30114	医疗费	13.88
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	32.94
30201	办公费	6.98
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.80
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	1.72
30239	其他交通费用	7.56
30299	其他商品和服务支出	11.34
303	对个人和家庭的补助	5.13
30302	退休费	0.42
30307	医疗费补助	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区工商联

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.80

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区工商联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	非公经济人士教育培训经费		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	刘刚	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	通过教育培训培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展。		
项目主要内容	开展教育培训		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 30 万元；2020 年预算安排 30 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30.00
	公共预算财政拨款		30.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 差旅费	2.00
		2. 培训费	28.00
		3.	
			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 组织一次培训班。 2. 提升工商联队伍的整体素质。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办非公经济人士教育活动次数	1 场	1 场
					
					
	效益指标	可持续影响指标	对非公经济人士健康发展的持续影响	持续引导健康发展	对非公经济人士健康发展的持续影响
					
					
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士对服务满意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	更换国产办公设备		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	丁易	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据东机发〔2019〕1 号文件精神要求，逐步完成国产化替代。		
项目主要内容	购买国产电脑及打印机		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算安排减少 7 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.00
	公共预算财政拨款		3.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3.000
		1. 其他商品和服务支出	3.000
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明	购买国产电脑及打印机	
项目绩效总目标	根据东机发〔2019〕1 号文件精神要求完成更换		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置办公设备	1 台	1 台
					
					
	效益指标	可持续影响 指标	持续提升办 公效率	有所提升	持续提升办 公效率
					
					
	满意度指标	满意度指标	办公设备使 用人满意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	工商联执委年度会议费用		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	丁易	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按章程开展的常执委会议		
项目主要内容	召开工商联常执委会议		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年 3 万；2020 年 3 万 2. 减少 1.5 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.50
	公共预算财政拨款		1.50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 印刷费	0.50
		2. 会议费	1.00
		3.	
			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	开展一次常执委会议		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办会议	1 场	1 场
					
					
	效益指标	可持续影响 指标	持续发挥工 商联在政府 和企业间的 桥梁作用	引导民营企业 健康发展	历史标准
					
					
	满意度指标	满意度指标	会员企业对 工商联工作 的满意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	机关事业单位党员教育培训经费		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	涂进荣	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障对党员的教育力度，为党员综合素质的提高提供资金支持。		
项目主要内容	通过培训、现场实践教育等形式，提高党员综合素质。		
项目总预算	0.14	项目当年预算	0.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 0.14 万元；2020 年预算安排 0.14 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.14
	公共预算财政拨款		0.14
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.14
		1. 培训费	0.14
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	建设党员队伍，提升党务工作水平。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	提升党员综合素质	有所提升	提升党员综合素质
					
					
	效益指标	可持续影响指标	对党员健康发展的持续影响	持续引导健康发展	对党员健康发展的持续影响
					
					
	满意度指标	满意度指标	机关党员满意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	街道商会工作经费		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	刘刚	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据民发[2020]76 号文件精神，加强支持街道商会发展力度。		
项目主要内容	为进一步发挥街道商会积极作用，促进其健康有序发展。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年增加预算 20 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 其他商品和服务支出	20
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明	充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	完善街道商会建设		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	街道商会成立数	1 家	1 家
					
					
	效益指标	社会效益指标	提升街道商会影响力	有所提升	提升街道商会影响力
					
					
	满意度指标	满意度指标	街道商会满意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	老会员工作经费		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	丁易	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	联系照顾老工商业者工作经费		
项目主要内容	慰问老工商业者		
项目总预算	0.50	项目当年预算	0.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 0.5 万元；2020 年预算安排 0.5 万元； 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.50
	公共预算财政拨款		0.50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.50
		1. 其他商品和服务支出	0.50
		2.	
		3.	
			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	联系慰问老工商业者体现人文关怀,增强组织凝聚力。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	慰问老工商业 者活动	1 场	1 场
					
					
	效益指标	可持续影响 指标	让老会员持 续感受到工 商联组织的 温暖	有所提升	历史标准
					
					
	满意度指标	满意度指标	老会员对工 商联工作满 意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	民营经济发展调研参政议政经费		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	丁易	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☒ (从 年至 年)		
项目申请理由	发挥工商联在非公经济领域的优势，为非公经济发声，更好的参政议政。		
项目主要内容	调研非公经济相关情况，形成调研报告。		
项目总预算	6.50	项目当年预算	6.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 6.5 万元；2020 年预算安排 6.5 万元； 2. 当年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		6.50
	公共预算财政拨款		6.50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	6.50
		1. 咨询费	6.00
		2. 差旅费	0.50
		3.	
			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	调研非公经济相关情况，形成调研报告。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	形成调研报告	1 篇	1 篇
					
					
	效益指标	社会效益指标	反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见	有效反映	反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见
					
					
	满意度指标	满意度指标	调研报告服务对象满意度	≥95%	≥95%
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	支持企业工作经费		
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	涂进荣	联系电话	83892355
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	支持企业上市及参展工作、支持年轻一代非公企业成长、支持企业联合会、企业家协会开展工作。		
项目主要内容	支持企业上市及参展工作、支持年轻一代非公企业成长、支持企业联合会、企业家协会开展工作。		
项目总预算	27.0000	项目当年预算	27.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 三个项目整合，201 年支持企业上市及参展 20 万、支持年轻一代非公企业成长经费 5 万、支持企业联合会、企业家协会工作经费 12 万； 2. 该项目今年新增		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		27.00
	公共预算财政拨款		27.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	27.00
		1. 培训费	10.00
		2. 其他商品和服务支出	17.00
		3.	
			
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	通过教育培训引导企业上市，加强企业上市信心。提升年轻一代及企业联合会、企业家协会影响力。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办培训	1 场	1 场
					
					
	效益指标	社会效益 指标	提升企业上 市信心	有所提	提升企业上 市信心
			提升年轻一 代及企业联 合会、企业 家协会影响 力	有所提	提升年轻一 代及企业联 合会、企业 家协会影响 力
					
	满意度指标	满意度指标	服务企业满 意度	≥95%	≥95%
					
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 10 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区工商业联合会					
填报人	王志玮		联系电话	83892355		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	388.39	100%	278.8	268.35
		其他资金				
		合计	388.39	100%	278.8	268.35
	支出 构成	基本支出	299.75	77.18%	193.66	173.21
		项目支出	88.64	22.82%	85.14	95.14
合计		388.39	100%	278.8	268.35	
部门职能 概述	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；					
年度工作 任务	一、加强“两新”组织工作建设。 二、加强打造年轻一代亮点商会。 三、加强道德培训及各类经济、法律法规的学习。 四、承办政府和有关部门委托事项。 五、为会员提供服务，维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		

	目标 1: 提升工商联队伍的整体素质 目标 2: 建设党员队伍, 提升党务工作水平 目标 3: 慰问老工商业者体现人文关怀, 增强组织凝聚力 目标 4: 调研非公经济相关情况, 形成调研报告 目标 5: 通过教育培训引导企业上市, 加强企业上市信心; 支持企业联合会、企业家协会成长, 更好满足业务发展需求; 提升企业联合会、企业家协会社会影响力、认知度。 目标 6: 开展工商联执委年度会议, 提升工商联社会影响力、认知度 目标 7: 完善街道商会建设, 提升街道商会影响力。	目标 1: 提升工商联队伍的整体素质 目标 2: 更换国产办公设备 目标 3: 建设党员队伍, 提升党务工作水平 目标 4: 慰问老工商业者体现人文关怀, 增强组织凝聚力 目标 5: 调研非公经济相关情况, 形成调研报告 目标 6: 通过教育培训引导企业上市, 加强企业上市信心; 支持企业联合会、企业家协会成长, 更好满足业务发展需求; 提升企业联合会、企业家协会社会影响力、认知度。 目标 7: 开展工商联执委年度会议, 提升工商联社会影响力、认知度 目标 8: 完善街道商会建设, 提升街道商会影响力。
--	--	--

长期目标 1: 提升工商联队伍的整体素质

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办非公经济人士教育活动次数	1 场	1 场
	效益指标	可持续影响指标	对非公经济人士健康发展的持续影响	持续引导健康发展	对非公经济人士健康发展的持续影响
	满意度指标	非公经济人士对服务满意度	≥95%	≥95%	非公经济人士对服务满意度

长期目标 2: 建设党员队伍, 提升党务工作水平

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	提升党员综合素质	有所提升	提升党员综合素质
	效益指标	可持续影响指标	对党员健康发展的持续影响	持续引导健康发展	对党员健康发展的持续影响
	满意度指标	满意度指标	机关党员满意度	≥95%	≥95%

长期目标 3：慰问老工商业者体现人文关怀，增强组织凝聚力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	慰问老工商业者活动	1 场	1 场
	效益指标	可持续影响指标	让老会员持续感受到工商联组织的温暖	有所提升	历史标准
	满意度指标	满意度指标	老会员对工商联工作满意度	≥95%	≥95%
长期目标 4：调研非公经济相关情况，形成调研报告					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	形成调研报告	1 篇	1 篇
	效益指标	社会效益指标	反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见	有效反映	反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见
	满意度指标	满意度指标	调研报告服务对象满意度	≥95%	≥95%
长期目标 5：通过教育培训引导企业上市，加强企业上市信心；支持企业联合会、企业家协会成长，更好满足业务发展需求；提升企业联合会、企业家协会社会影响力、认知度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办培训	1 场	1 场
	效益指标	社会效益指标	提升企业上市信心	有所提	提升企业上市信心
		社会效益指标	提升年轻一代及企业联合会、企业家协会影响力	有所提	提升年轻一代及企业联合会、企业家协会影响力

	满意度指标	满意度指	服务企业满意度	≥95%	≥95%
长期目标 6：开展工商联执委年度会议，提升工商联社会影响力、认知度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办会议	1 场	1 场
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥工商联在政府和企业间的桥梁作用	引导民营企业健康发展	历史标准
	满意度指标	满意度指标	会员企业对工商联工作的满意度	≥95%	≥95%
长期目标 7：完善街道商会建设，提升街道商会影响力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	街道商会成立数	1 家	1 家
	效益指标	社会效益指标	提升街道商会影响力	有所提升	提升街道商会影响力
	满意度指标	满意度指标	街道商会满意度	≥95%	≥95%
年度目标 1：提升工商联队伍的整体素质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办非公经济人士教育活动次数	1 场	1 场
	效益指标	可持续影响指标	对非公经济人士健康发展的持续影响	持续引导健康发展	对非公经济人士健康发展的持续影响
	满意度指标	非公经济人士对服务满意度	≥95%	≥95%	非公经济人士对服务满意度
年度目标 2：更换国产办公设备					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	购置办公设备	1 台	1 台
	效益指标	可持续影响指标	持续提升办公效率	有所提升	持续提升办公效率
	满意度指标	满意度指标	办公设备使用人满意度	≥95%	≥95%
年度目标 3：建设党员队伍，提升党务工作水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	提升党员综合素质	有所提升	提升党员综合素质
	效益指标	可持续影响指标	对党员健康发展的持续影响	持续引导健康发展	对党员健康发展的持续影响
	满意度指标	满意度指标	机关党员满意度	≥95%	≥95%
年度目标 4：慰问老工商业者体现人文关怀，增强组织凝聚力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	慰问老工商业者活动	1 场	1 场
	效益指标	可持续影响指标	让老会员持续感受到工商联组织的温暖	有所提升	历史标准
	满意度指标	满意度指标	老会员对工商联工作满意度	≥95%	≥95%
年度目标 5：调研非公经济相关情况，形成调研报告					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	形成调研报告	1 篇	1 篇
	效益指标	社会效益指标	反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见	有效反映	反映民营经济发展中的难点、痛点，对应提出解决建议意见
	满意度	满意度指标	调研报告	≥95%	≥95%

	指标		服务对象 满意度		
年度目标 6：通过教育培训引导企业上市，加强企业上市信心；支持企业联合会、企业家协会成长，更好满足业务发展需求；提升企业联合会、企业家协会社会影响力、认知度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办培训	1 场	1 场
	效益指标	社会效益指标	提升企业上市信心	有所提	提升企业上市信心
		社会效益指标	提升年轻一代及企业联合会、企业家协会影响力	有所提	提升年轻一代及企业联合会、企业家协会影响力
	满意度指标	满意度指	服务企业满意度	≥95%	≥95%
年度目标 7：开展工商联执委年度会议，提升工商联社会影响力、认知度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办会议	1 场	1 场
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥工商联在政府和企业间的桥梁作用	引导民营企业健康发展	历史标准
	满意度指标	满意度指标	会员企业对工商联工作的满意度	≥95%	≥95%
年度目标 8：完善街道商会建设，提升街道商会影响力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	街道商会成立数	1 家	1 家
	效益指标	社会效益指标	提升街道商会影响力	有所提升	提升街道商会影响力
	满意度指标	满意度指标	街道商会满意度	≥95%	≥95%

