

工商联 2022 年部门预算公开目录

第一部分 工商联 2022 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 工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 工商联 2022 年部门预算公开表

1. 工商联 2022 年部门收支总表
2. 工商联 2022 年部门收入总表
3. 工商联 2022 年部门支出总表
4. 工商联 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 工商联 2022 年一般公共预算支出表
6. 工商联 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 工商联 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 工商联 2022 年政府性基金预算支出表
10. 工商联 2022 年项目支出表
11. 工商联政府采购表
12. 工商联政府购买服务支出表
13. 工商联项目绩效目标表
14. 工商联部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83892355

第一部分 工商联 2022 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

工商联共有编制 4 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 3 人，员额编制 0 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 1 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，促进我区上市工作稳中向好。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 345.23 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 254.57 万元，项目支出 90.66 万元。

2022 年部门收支总预算 345.23 万元。比 2021 年预算减少 43.16 万元，下降 11.11%，主要是人员减少造成基本支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 345.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.23 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

2022 年部门支出预算 345.23 万元，其中：基本支出 254.57 万元，占 73.74%；项目支出 90.66 万元，占 26.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 345.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 345.23 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 254.57 万元，项目支出 90.66 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 345.23 万元，其中：当年预算 345.23 万元，比 2021 年预算减少 43.16 万元，下降 11.11%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 254.57 万元，比 2021 年预算减少 45.18 万元，下降 15.07%，主要原因：人员减少造成基本支出减少。其中：

1. 人员经费 224.45 万元，包括：

（1）工资福利支出 220.07 万元，主要用于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 4.38 万元，主要用于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 30.12 万元，比 2021 年预算减少 2.82 万元，增下降 8.56%，主要原因：人员减少造成基本支出减少。其中 2022 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 90.66 万元，比 2021 年预算增加 2.02 万元，增长 2.28%，主要原因：加强了对上市工作的支持。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 党建活动经费项目 0.16 万元。用于建设党员队伍，提升党员党性党务水平。

(2) 工商联工作一般项目业务经费项目 90.50 万元。用于开展工商联、非公企业、上市企业、商会协会的相关培训和会议，提升工商联队伍整体素质及工商联影响力；联系慰问老工商业者体现人文关怀，增强组织凝聚力；开展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；进一步推进街道商会建设工作，促进其健康有序发展。

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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.3 万元，比 2021 年预算增加 0.50 万元，增长 62.50%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，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 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 1.3 万元，比 2021 年预算增加 0.50 万元，主要原因：疫情影响逐渐减少，公务接待活动有所增加。

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：

工商联 2022 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

2022 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 30.12 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，2022 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 90.66 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无。

第二部分工商联 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 1.3 万元，比 2021 年预算增加 0.50 万元，增长 62.50 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：无因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：无公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：无公务用车。

(三)公务接待费预算 1.3 万元，比 2021 年预算增加 0.50 万元，主要原因：疫情影响逐渐减少，公务接待活动有所增加。

第三部分 工商联 2022 年部门预算公开表

2022年部门收支总表					
单位名称：武汉市东西湖区工商业联合会			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）	345.23	一、经济分类	345.23	201一般公共服务	289.64
（一）财政指标拨款（补助）	345.23	工资福利性支出	220.07	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	120.78	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	4.38	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	15.31
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	15.71
（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	254.57	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	220.07	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(就业专用)		商品和服务支出	30.12	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.38	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	90.66	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	90.66	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	24.67
				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债务利息费用支出	
本年收入合计	345.23	本年经济分类支出合计	345.23	本年功能科目支出合计	345.23
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	345.23	支 出 总 计	345.23	支出功能科目总计	345.23

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区工商业联合会

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）	345.23	一、经济分类	345.23	201一般公共服务	289.54
（一）财政指标拨款（补助）	345.23	工资福利性支出	220.07	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	120.78	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	4.38	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	15.31
		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	15.71
		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	254.57	213农林水事务	
		工资福利性支出	220.07	214交通运输	
		商品和服务支出	30.12	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.38	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	90.66	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	90.66	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	24.67
				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	345.23	本年功能科目支出合计	345.23
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	345.23	支 出 总 计	345.23	支出功能科目总计	345.23

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			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	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	345.23	254.57	220.07	30.12	4.38		90.66	90.66	
10	武汉市东西湖区工商业联合会	345.23	254.57	220.07	30.12	4.38		90.66	90.66	
10001	武汉市东西湖区工商业联合会本级	345.23	254.57	220.07	30.12	4.38		90.66	90.66	
2012801	行政运行	199.04	198.88	164.38	30.12	4.38		0.16	0.16	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.50						90.50	90.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31						
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33						
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	7.38						
2210201	住房公积金	20.36	20.36	20.36						
2210202	提租补贴	4.31	4.31	4.31						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

2022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业联合会

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	254.57
301	工资福利支出	220.07
30101	基本工资	33.02
30102	津贴补贴	32.26
30103	奖金	83.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.33
30111	公务员医疗补助缴费	7.38
30113	住房公积金	20.36
30199	其他工资福利支出	19.80
302	商品和服务支出	30.12
30201	办公费	6.64
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	1.47
30239	其他交通费用	6.97
30299	其他商品和服务支出	11.06
303	对个人和家庭的补助	4.38
30302	退休费	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95

2022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业联合会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.30
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	1.30

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区工商业联合会				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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

[illegible]

单位:万元

2022年政府采购预算表

填报单位：武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						3.00	3.00						
010	武汉市东西湖区工商业联合会						3.00	3.00						
010001	武汉市东西湖区工商业联合会本级						3.00	3.00						
010001	工商联工作一般项目业务经费	审计	审计服务	审计			0.50	0.50						
010001	工商联工作一般项目业务经费	会计代账	会计服务	工会账目代账			0.50	0.50						
010001	工商联工作一般项目业务经费	纸制品及印刷	印刷和出版服务	纸制品及印刷			2.00	2.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
												总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费		
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	建设党员队伍，提升党员党性党务水平。		
项目主要内容	开展党建活动		
项目总预算	0.16	项目当年预算	0.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 0.14 万元；2021 年预算安排 0.14 万元； 2. 当年预算增加 0.02 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.16
	公共预算财政拨款		0.16
	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. 其他商品和服务支出	0.16
		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	数量指标	开展支部主题党日等活 次数	≥12 次	≥12 次
		成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人
		社会效益 指标	党建教育深入 人心	有所提升	有所提升
	满意度	服务对象 满意度指标	党员培训满 意度：	90%	90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	工商联工作一般项目业务经费		
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	开展工商联在服务企业、商会、协会过程中所需的工作经费。		
项目主要内容	1. 开展工商联、非公企业、上市企业、商会协会的相关培训和会议，提升工商联队伍整体素质及工商联影响力 2. 联系慰问老工商业者体现人文关怀，增强组织凝聚力 3. 开展组织调研民营经济发展相关问题形成调研报告参政议政 4. 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 5. 进一步推进街道商会建设工作，促进其健康有序发展		
项目总预算	90.50	项目当年预算	90.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目由 2021 年的 6 个项目整合而来。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		90.50
	公共预算财政拨款		90.50
	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. 办公费	1.2
		2. 差旅费	1
		3. 会议费	3

		4. 培训费		45	
		5. 公务接待费		0.8	
		6. 委托业务费		7.5	
		7. 其他商品和服务支出		32	
	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. 开展工商联、非公企业、上市企业、商会协会的相关培训和会议,提升工商联队伍整体素质及工商联影响力 2. 联系慰问老工商业者体现人文关怀,增强组织凝聚力 3. 开展组织调研民营经济发展相关问题形成调研报告参政议政 4. 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 5. 进一步推进街道商会建设工作,促进其健康有序发展				
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	举办培训场数	≥2 次	≥2 次
			为企业提供协调帮助	≥10 次	≥10 次
			慰问老工商业者	≥1 次	≥1 次
		质量指标	调研报告质量	高质量	高质量
		社会效益指标	提升工商联社会影响力	有所提升	有所提升
			参政议政能力	有所提升	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%
			街道商会满意度	≥90%	≥90%

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 28 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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	345.23		268.35	388.39
		其他资金				
		合计	100%	100%	268.35	388.39
	支出 构成	基本支出	254.57	73.74%	173.21	299.75
		项目支出	90.66	26.26%	95.14	88.64
合计		345.23	100%	268.35	388.39	
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、推进街道商会建设。 二、引领年轻一代等商会协会健康发展。 三、开展民营经济人士培训。 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，反映会员的诉求、意见和建议。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		

	1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 2. 促进行业协会商会改革发展。		1. 开展工商联、非公企业、上市企业、商会协会的相关培训和会议，提升工商联队伍整体素质及工商联影响力 2. 联系慰问老工商业者体现人文关怀，增强组织凝聚力 3. 开展组织调研民营经济发展相关问题形成调研报告参政议政 4. 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 5. 进一步推进街道商会建设工作，促进其健康有序发展 6. 建设党员队伍，提升党员党性党务水平。		
长期目标 1：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作					
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	≥2 次	历史标准
					
	效益指标	可持续影响指标	持续提升工商联对企业的政治引领作用	有所提升	历史标准
					
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	历史标准
					
长期目标 2：促进行业协会商会改革发展					
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	3 年后街道商会覆盖率	≥80%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：商会影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会协会满意度	≥90%	历史标准
.....					
年度目标 1：党建活动经费					
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	开展支部主题党日等活 次数	≥12 次	≥12 次
		成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人
	效益指标	社会效益	党建教育深	有所提升	有所提升

		指标	入人心		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员培训满 意度：	90%	90%
年度目标 2：工商联工作一般项目业务经费					
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	举办培训场 数	≥2 次	≥2 次
		数量指标	为企业提供 协调帮助	≥10 次	≥10 次
		数量指标	慰问老工商 业者	≥1 次	≥1 次
	效益指标	提升工商联 社会影响力	有所提升	有所提升	提升工商联 社会影响力
		参政议政能 力	有所提升	有所提升	参政议政能 力
	满意度 指标	培训对象满 意度	≥90%	≥90%	培训对象满 意度
		街道商会满 意度	≥90%	≥90%	街道商会满 意度
.....					