

工商联 2023 年部门预算公开目录

第一部分 工商联 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 工商联 2023 年部门预算公开表

1. 工商联 2023 年部门收支总表
2. 工商联 2023 年部门收入总表
3. 工商联 2023 年部门支出总表
4. 工商联 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 工商联 2023 年一般公共预算支出表
6. 工商联 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 工商联 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 工商联 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 工商联 2023 年政府性基金预算支出表
10. 工商联 2023 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 2023 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，完善财会管理、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 8 人，其中：行政编制 7 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）突出思想引领，凝聚思想共识

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽

工商联各项工作的总纲，充分发挥工商联在民营经济人士思想政治工作中的引导作用，以“坚定不移跟党走、奋力建功新征程”为主线，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。

（二）提振发展信心，激发奋进力量

多措并举开展民营经济宣传工作，鼓励全区民营经济人士正视困难挑战，提振发展信心，积极引领民营经济人士切实肩负起稳定经济大盘的责任，厚植民营经济健康高质量发展思想政治基础。

（三）强化服务举措，加快上市进程

强化服务举措，鲜明支持企业发展，真诚同企业沟通联系，主动为企业纾困解难，推进上市进程。

（四）完善沟通机制，提升参政议政

加强多渠道建言献策，聚焦促进“两个健康”主题，在了解反映民营经济发展状况和民营经济人士思想状况上持续用力，加强与有关部门的横向合作，引导民营经济代表人士增强大局意识和责任意识，帮助提高参政议政能力和水平。

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 372.71 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10万元。

支出包括：基本支出308.35万元，项目支出74.36万元。

2023 年部门收支总预算382.71万元。比 2022 年预算增加 37.48 万元，增长10.86%，主要是较上年度人员有所增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算382.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.71万元，占97.39%；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10万元，占2.61%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算382.71万元，其中：基本支出308.35万元，占80.57%；项目支出74.36万元，占19.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算372.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入372.71万元、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308.35万元，项目支出64.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 372.71 万元，其中：当年预算 372.71 万元，比 2022 年预算增加 27.48 万元，增长 7.96%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 308.35 万元，比 2022 年预算增加 53.78 万元，增长 21.13%，主要原因：人员增加。其中：

1.人员经费 269.28 万元，包括：

(1)工资福利支出 265.5 万元，主要用于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 3.78 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 39.08 万元，比 2022 年预算增加 8.96 万元，增长 29.75%，主要原因：人员增加。其中 2023 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 64.36 万元，比 2022 年预算增减少 26.3 万元，下降 29.01%，主要原因：根据相关要求压减了项目支出。

其中 2023 年安排主要用于

(1)党建活动经费项目 0.2 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 64.16 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；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；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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 23.08%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，主要原因：根据实际情况预估。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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 2023 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

2023 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 39.08 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1 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，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 1 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 74.16 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。

第二部分 工商联 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 1 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 23.08%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无出国计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，主要原因是根据实际情况预估。。

填报单位:武汉市东西湖区工商业联合会

单位: 万元

填报单位:武汉市东西湖区工商业联合会

单位: 万元

[illegible]

2023年部门支出总表

填报单位: 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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)			
								小计	基本性项目	延续性项目	一次性项目	小计	基本性项目	延续性项目	一次性项目
010	武汉市东西湖区工商业联合会	382.71	308.35					74.36	74.36						
010001	武汉市东西湖区工商业联合会本级	382.71	308.35					74.36	74.36						
201	一般公共服务支出	304.46	230.10	186.54	39.78	3.78		74.36	74.36						
20128	民主党派及工商联事务	304.46	230.10	186.54	39.78	3.78		74.36	74.36						
2012801	行政运行	250.80	230.10	186.54	39.78	3.78		20.70	20.70						
2012802	一般行政管理事务	4.50						4.50	4.50						
2012804	参事议政	6.00						6.00	6.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.16						43.16	43.16						
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71											
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	24.71											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00											
210	卫生健康支出	20.84	20.84	20.84											
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94											
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28											
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66											
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.90											
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.90											
221	住房保障支出	32.70	32.70	32.70											
22102	住房改革支出	32.70	32.70	32.70											
2210201	住房公积金	27.33	27.33	27.33											
2210202	提租补贴	5.37	5.37	5.37											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: 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)	372.71	一、经济分类	372.71	201一般公共服务	294.46		
(一) 财政指标拨款(补助)	372.71	工资福利性支出	285.50	202外交			
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	83.44	203国防			
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3.78	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	24.71		
		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	20.84		
		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	308.35	213农林水事务			
		工资福利性支出	265.50	214交通运输			
		商品和服务支出	39.08	215资源勘探工业信息等支出			
		对个人和家庭的补助支出	3.78	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		218援助其他地区支出			
		部门项目支出	64.36	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	32.70		
				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			
				228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	372.71	本年功能科目支出合计			
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	372.71	支 出 总 计	372.71	支出功能科目总计	372.71		

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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）
		合计	372.71	308.35	265.50	39.08	3.78		64.36	64.36
201		一般公共服务支出	294.46	230.10	187.24	39.08	3.78		64.36	64.36
	20128	民主党派及工商联事务	294.46	230.10	187.24	39.08	3.78		64.36	64.36
	2012801	行政运行	250.80	230.10	187.24	39.08	3.78	20.70	20.70	
	2012802	一般行政管理事务	4.50					4.50	4.50	
	2012804	参政议政	6.00					6.00	6.00	
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.16					33.16	33.16	
208		社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71					
	20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	24.71					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00					
210		卫生健康支出	20.84	20.84	20.84					
	21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94					
	2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28					
	2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66					
	21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.90					
	2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.90					
221		住房保障支出	32.70	32.70	32.70					
	22102	住房改革支出	32.70	32.70	32.70					
	2210201	住房公积金	27.33	27.33	27.33					
	2210202	租房补贴	5.37	5.37	5.37					

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉市东西湖区工商业联合会

单位: 万元

[illegible]

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	308.35
301	工资福利支出	265.50
30101	基本工资	49.59
30102	津贴补贴	43.10
30103	奖金	99.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71
30109	职业年金缴费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28
30111	公务员医疗补助缴费	9.66
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	27.33
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	39.08
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	1.97
30239	其他交通费用	9.47
30299	其他商品和服务支出	18.04
303	对个人和家庭的补助	3.78
30302	退休费	3.78

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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	1.00	
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	1.00	

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表											
填报单位:武汉市东西湖区工商业联合会											
单位:万元											
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	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(教卫专用)	政府性基金	其他资金
2012801	行政运行	010001	武汉市东西湖区工商业联合会	工商联工作一般项目业务经费	74.16	64.16					10.00
2012801	行政运行	010001	武汉市东西湖区工商业联合会	党建活动经费	0.20	0.20					

2023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	
010	武汉市东西湖区工商业联合会												
010001	武汉市东西湖区工商业联合会	工商联工作一般项目业务经费	[C23090199]其他印刷服务			1	0.50	0.50					
010001	武汉市东西湖区工商业联合会	工商联工作一般项目业务经费	[C23030000]审计服务			1	0.50	0.50					

2023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	资金来源							单位:万元	
									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(教卫专用)	政府性基金	其他资金	采购时间	
010	武汉市东西湖区工商业联合会																
010001	武汉市东	[2012899]	其他民主渠道及工商联事务支出	420112230107000000101	工商联工作—般项目业务经费	[C23090199]	其他印刷服务	印刷服务		0.5	0.5						
010001	武汉市东	[2012899]	其他民主渠道及工商联事务支出	420112230107000000101	工商联工作—般项目业务经费	[C23030000]	审计服务	审计		0.5	0.5						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	工商联工作一般业务项目业务经费			项目编码	42011223010T000000101		
项目主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会			项目执行单位	武汉市东西湖区工商业联合会		
项目负责人	各业务相关负责人			联系电话	83892355		
单位地址	东西湖区台商大厦			邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	其他运转类项目						
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	工商联一般业务项目经费为本单位综合项目，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。						
项目实施方案	按工商联 2023 年工作计划有序实施						
项目总预算	74.16			项目当年预算	74.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年工商联工作一般业务项目业务经费预算金额 90.50 万元； 2023 年度工商联工作一般业务项目业务经费 74.16 万元，减少 16.34 万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				74.16		
	一般公共预算财政拨款				64.16		
	其中：申请当年预算拨款				64.16		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金				10		
	其中：使用上年度财政拨款结转				10		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	

参政议政工作	调查研究形成调研报告	委托业务费	6	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
		差旅费	0.5		
教育培训工作	对工商联服务对象进行培训	培训费	20	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
执委会议开展	开展工商联执委会	会议费	1	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
企业上市工作	上市会议、培训、参展等	印刷费	0.5	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
		其他商品和服务支出	5.16		
		公务接待	1		
商会协会建设	推进商会协会建设	其他商品和服务支出	20	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
政府购买服务费用	政府购买服务费用	其他工资福利支出	20	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1		0.5	
审计		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强和改进非公有制经济人士思想政治工作			
年度绩效目标 1		工商联工作一般项目业务经费			
长期绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

称					
长期绩效目标 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	举办培训	≥1次	历史标准
		数量指标	培训被报道次数	≥1次	历史标准
		质量指标	调研报告质量	高质量	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标值确定依据			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1 工商联工	成本指标	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	不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量		≥1篇	≥1篇	计划数据：年度工作安排
			举办培训场数		≥2次	≥1次	计划数据：年度

作 一 般 项 目 业 务 经 费							工作安 排
			培训被报道 次数			≥1 次	计划数 据：年度 工作安 排
		质量指标	调研报告 质量		高质 量	高质量	计划数 据：年度 工作安 排
		社会效益 指标	提升非公经 济人士综合 素质(是/否)		有所 提升	是	历史标准
			提升参政 议政能力 (是/否)		有所 提升	是	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	培训对象 满意度		≥90%	≥90%	历史标准
			调研报告使 用人员满意 度		≥90%	≥90%	历史标准 计

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 日单位：万元

项目名称	党建活动经费		项目编码	42011223010T0000001013	
项目主管部门	武汉市东西湖区工商业联合会		项目执行单位	武汉市东西湖区工商业联合会	
项目负责人	各业务相关负责人		联系电话	83892355	
单位地址	东西湖区台商大厦		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	建设党员队伍，提升党员党性党务水平。				
项目实施方案	按工商联 2023 年工作计划有序实施				
项目总预算	0.2		项目当年预算	0.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 0.14 万元；2022 年预算安排 0.16 2. 当年预算增加 0.04 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			0.2	
	其中：申请当年预算拨款			0.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关党建建设	机关党建建设	办公费	0.20	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 7		建设党员队伍，提升党务工作水平			
年度绩效目标 7		党建活动经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1、建设党员队伍，提升党务工作水平	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12 次	历史数据；历年完成情况统计
		质量指标	党员教育考评率	100%	历史数据；历年完成情况统计
		社会效益指标	党建教育深入人心	有所提升	历史数据；历年完成情况统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度：	≥90%	历史数据；历年完成情况统计

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标值确定依据			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排			不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动等活动		≥12 次	≥12 次	计划数据：年度工作安排
		质量指标	党员教育考评率			100%	计划数据：年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心		有所提升	有所提升	历史数据；历年完成情况统计
	满意	服务对象满意	党员培训满	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据；历

	度指 标	度 指标	意度：				年完 成 情 况 统 计
--	---------	---------	-----	--	--	--	-----------------

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

部门(单位)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	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	372.71	97.39%	388.39	345.23
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	2.61%		
		合 计	382.71	100%	388.39	345.23
	支出构成	人员类项目支出	308.35	80.57%	299.75	254.57
		运转类项目支出	74.36	14.43%	88.64	90.66
		特定目标类项目支出				
合 计		382.71	100%	388.39	345.23	
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	1、开展民营经济人士培训。 2、承办政府和有关部门委托事项。 3、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。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	工商联工作一般业务项目业务经费				74.16	74.16	开展工商联各项业务
	党建活动经费				0.20	0.20	建设党员队伍，提升党员党性党务水平。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 目标 2: 建设党员队伍，提升党务工作水平			目标 1: 工商联工作一般项目业务经费 目标 2: 党建活动经费			
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指 标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过		计划数据：年度工作安排	
	产出 指标	数量指标	举办培训	≥1 次		历史标准	
		数量指标	培训被报道次数	≥1 次		历史标准	
		质量指标	调研报告质量	高质量		历史标准	
	效益 指标	社会效益指标	提升非公经济人士综合素质	提升		历史标准	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%		历史标准	
长期目标 2:	建设党员队伍，提升党务工作水平						
长期绩效目标 2、建设党员队伍，提升党务工作水平	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指 标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	不超过		计划数据：年度工作安排	
	产出指	数量指标	开展支部	≥12 次		历史数据：历年完成	

	标		主题党日等 活动		情况统计		
		质量指标	党员教育考 评率	100%	历史数据；历年完成 情况统计		
	效益 指标	社会效益 指标	党建教育 深入人心	有所提升	历史数据；历年完成 情况统计		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	党员培训 满意度：	≥90%	历史数据；历年完成 情况统计		
年度目标 1：	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	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	成本指 标	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	不超过	计划数 据：年度工 作安排
	产出 指标	数量指标	完成调研报 告数量		≥1 篇	≥1 篇	计划数 据：年度工 作安排
			举办培训 场数		≥2 次	≥1 次	计划数 据：年度工 作安排
		质量指标	调研报告 质量		高质量	高质量	计划数 据：年度工 作安排
	效益 指标	社会效益 指标	提升非公经 济人士综合 素质（是/ 否）		有所提 升	是	历史标准
			提升参政 议政能力 （是/否）		有所提 升	是	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	培训对象 满意度		≥90%	≥90%	历史标准
			调研报告使 用人员满意 度		≥90%	≥90%	历史标准 计
年度目标 2：	党建活动经费						
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值 指标值确定 依据			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	

年度绩效目标 1 党建活动经费	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排			不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动		≥12 次	≥12 次	计划数据：年度工作安排
		质量指标	党员教育考评率			100%	计划数据：年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心		有所提升	有所提升	历史数据；历年完成情况统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据；历年完成情况统计
