

附件 1

工商联 2024 年部门预算

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 工商联 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 工商联 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

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

从预算单位构成看，工商联部门预算包括：

工商联本级预算和所属单位预算。纳入工商联（2024 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 工商联本级

2. 民营企业发展促进中心

第二部分 工商联 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区, [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本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	374.05	一、一般公共服务支出	285.34
经费拨款(补助)	374.05	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	41.73
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.60
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	28.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	374.05	本年支出合计	374.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.05	支 出 总 计	374.05

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表 2

收入总表

商业联合会本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	374.05	374.05	374.05														
010	武汉市东西湖区工商业联合会	374.05	374.05	374.05														
010001	武汉市东西湖区工商业联合会	374.05	374.05	374.05														

表 3

支出总表

区工商业联合会，[010001]武汉市东西湖区工商业联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	374.05	301.97	72.08			
201	一般公共服务支出	285.34	213.26	72.08			
20128	民主党派及工商联事务	255.55	183.47	72.08			
2012801	行政运行	150.51	150.51				
2012802	一般行政管理事务	72.08		72.08			
2012899	其他民主党派及工商联事务	32.96	32.96				
20129	群众团体事务	29.79	29.79				
2012901	行政运行	29.79	29.79				
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73				
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99				
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77				
221	住房保障支出	28.37	28.37				
22102	住房改革支出	28.37	28.37				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				
2210202	提租补贴	4.56	4.56				

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [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本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	374.05	一、本年支出	374.05
(一) 一般公共预算拨款	374.05	(一) 一般公共服务支出	285.34
经费拨款(补助)	374.05	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	41.73
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.60
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	28.37
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	374.05	支 出 总 计	374.05

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

明区工商业联合会，[010001]武汉市东西湖区工商业联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	374.05	301.97	268.75	33.22	72.08
201	一般公共服务支出	285.34	213.26	180.04	33.22	72.08
20128	民主党派及工商联事务	255.55	183.47	150.25	33.22	72.08
2012801	行政运行	150.51	150.51	130.25	20.26	
2012802	一般行政管理事务	72.08				72.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.96	32.96	20.00	12.96	
20129	群众团体事务	29.79	29.79	29.79		
2012901	行政运行	29.79	29.79	29.79		
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	41.73		
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.99		
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	7.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	21.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77		
221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37		
22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37		
2210201	住房公积金	23.81	23.81	23.81		
2210202	提租补贴	4.56	4.56	4.56		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	374.05	301.97	268.75	33.22	72.08
03	行财科	374.05	301.97	268.75	33.22	72.08
010	武汉市东西湖区工商业联合会	374.05	301.97	268.75	33.22	72.08
010001	武汉市东西湖区工商业联合会本级	374.05	301.97	268.75	33.22	72.08

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [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本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	301.97	268.75	33.22
301	工资福利支出	260.91	260.91	
30101	基本工资	41.85	41.85	
30102	津贴补贴	34.35	34.35	
30103	奖金	85.39	85.39	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	
30109	职业年金缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	23.81	23.81	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	33.22		33.22
30201	办公费	5.07		5.07
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.81		1.81
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	15.76		15.76
303	对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
30302	退休费	7.84	7.84	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

东西湖区工商业联合会，[010001]武汉市东西湖区工商业联合会本级

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

表10

项目支出表

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本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
	合计	72.08	72.08							
	武汉市东西湖区工商业联合会	72.08	72.08							
	武汉市东西湖区工商业联合	72.08	72.08							
	31	72.08	72.08							
本级支出项目	党建活动经费	0.16	0.16							
本级支出项目	工商联工作一般项目业务	71.92	71.92							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 27 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	374.05	100%	345.23	372.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				10
		合 计	374.05	100%	345.23	382.71
	支出构成	人员类项目支出	268.75	71.85%	224.45	269.28
		运转类项目支出	33.22	8.88%	30.12	39.07
		特定目标类项目支出	72.08	19.27%	90.66	74.36
		合 计	374.05	100%	345.23	382.71
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		本级支出项目	71.92	71.92	开展工商联各项工作
	党建活动经费		本级支出项目	0.16	0.16	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 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	≥2 次		历史标准
		数量指标	培训被报道次数	≥2 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
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥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
	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	≥1 篇	计划数据：年度工作安排
			举办培训场数	≥2 次	≥1 次	≥2 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	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	是	历史标准
			提升参政议政能力（是/否）	有所提升	是	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%	≥90%	历史标准
			调研报告使用人员满意度	≥90%	≥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	不超过	计划数据：年度工作安排
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12 次	≥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%	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	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
--	-----------	-------------------	-------------	------	------	------	-----------------------

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	工商联工作一般项目业务经费		项目编码	
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	2024		终止年度	2024
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 2024 年工作计划有序实施			
项目总预算	71.92		项目当年预算	71.92

项目前两年 预算及当年 预算变动情 况		2022 年工商联工作一般项目业务经费预算金额 90.50 万元； 2023 年工商联工作一般项目业务经费 74.16 万元，减少 16.34 万元； 2024 年工商联工作一般项目业务经费 71.92 万元，减少 2.24 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		71.92	
		一般公共预算财政拨款		71.92	
		其中：申请当年预算拨款		71.92	
		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
参政 议政 工作	调查 研究 形成 调研 报告	委托业务 费	6.5	依据当年工作计划和 既往工作完成情况确 定。	工商联工作一般项目业务经费项 目内各活动根据实际情况在预算 金额内综合调剂使用。
教育 培训 工作	对 工商 联服 务对 象进 行培 训	培训费	25	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	委托业务 费	0.2	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	4.22		
		公务接待	0.5		
商会 协会 建设	推进 商会 协会 建设	其他商品 和服务支 出	10	依据当年工作计划和 既往工作完成情况确 定。	

宣传经费	工商系统宣传	委托业务费		1	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
招商经费	招商引资差旅费	差旅费		1	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
法律服务经费	民营企业投诉服务中心法律服务经费	委托业务费		1	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	
政府购买服务用工费用	政府购买服务用工费用	其他工资福利支出	21.5		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			1	
审计		1			0.2	
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、加	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	≥2 次	历史标准	
		数量指标	培训被报道次数	≥2 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	

强和改进非公 有制经济人士 思想政治工作	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 工作一般项目 业务经费	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	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	≥1 篇	计划数 据：年度 工作安 排
			举办培训 场数	≥2 次	≥1 次	≥2 次	计划数 据：年度 工作安 排
			培训被报道 次数		≥ 1 次	≥2 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	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	是	历史标准
	提升参政 议政能力 (是/否)		有所 提升	是	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%	≥90%	历史标准
			调研报告使 用人员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准 计

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称	党建活动经费		项目编码		
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	2024		终止年度	2024	
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 2024 年工作计划有序实施				
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. 2022 年预算安排 0.16 万元；2023 预算安排 0.2 万元 2. 2024 年预算安排 0.16 万元，比上年预算减少 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			0.16	
	其中：申请当年预算拨款			0.16	
	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	0.16	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	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	≥12 次	计划数据：年度工作安排
		质量指标	党员教育考评率		100%	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	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

第三部分 工商联 2024 年部门预算情况说明

一、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。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、等。

2024 年收支总预算 374.05 万元。比 2023 年预算减少 8.66 万元，下降 2.26%，主要是人员变化，在职人员转退休。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 374.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 374.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；上级补助收 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%；上年结转结余0万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 374.05 万元，其中：基本支出301.97万元，占 80.73%；项目支出 72.08万元，占19.27%；事业单位经营支出0

万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算374.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入374.05万元。支出包括：一般公共服务支出285.34万元、社会保障和就业支出41.73万元、卫生健康支出18.60万元、住房保障支出28.37万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款374.05万元。其中：（1）本年预算374.05万元，比2023年预算增加1.34万元，增长0.36%，主要是本年度不涉及其他资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出301.97万元，占80.73%，其中：人员经费268.75万元、公用经费33.22万元；项目支出72.08万元，占19.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数150.51万元，比2023年预算减少100.29万元，下降39.99%，主要是：人员减少。

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）2024年预算数72.08万元，比2023年预算增加67.58万元，增长1500.18%，主要是：上年度一般行政管理事务科目4.50万元，设置较少。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024 年预算数 32.96 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，减少 0.60%，主要是：压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 29.79 万元，比 2023 年预算增加 29.79 万元。主要是：上年度为设置本科目，本科目金额为零。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 7.84 万元，比 2023 年预算增加 7.84 万元。主要是：上年度为设置本科目，本科目金额为零。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 21.43 万元，比 2023 年预算增加 1.72 万元，增加 8.73%。主要是：机关养老保险缴费比例上升。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 10.72 万元，比 2023 年预算增加 5.72 万元。增加 114.4%主要是：机关养老保险缴费比例上升及本年度有人员上线机保。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 1.74 万元，比 2023 年预算增加 1.74 万元。主要是：上年度为设置本科目，本科目金额为零。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 8.83 万元，比 2023 年预算减少 1.45 万元。

减少 14.11%。主要是：人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 9.77 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元。增加 1.14%。主要是：人员变动。

11. 房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 23.81 万元，比 2023 年预算减少 3.52 万元。减少 12.88%。主要是：人员变动。

12. 房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 4.56 万元，比 2023 年预算减少 0.81 万元。减少 15.08%。主要是：人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 301.97 万元，其中：

（一）人员经费268.75万元，包括：工资福利支出 260.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 7.84 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 33.22 万元，主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出0.50万元，比 2023 年减少 0.5万元，下降 50 %，主要是用于公务接待。其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0.50 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 72.08万元，其中：一般公共预算本年拨款 72.08万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

党建活动经费 0.16万元，主要用于本单位开展党建活动。工商联工作一般项目业务经费 71.92万元，主要用于开展工商联各项业务工作，包括非公有制代表培训、企业上市活动、参政议政等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 33.22 万元(即部门公用经费)，比

2023 年减少 5.86 万元，降低 14.99%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2.23 万元。包括：货物类 1.03 万元，工程类 0 万元，服务类 1.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 374.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)事业单位经营支出：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发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(八)其他专用名词

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存

在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892355