

附件 1

工商联 2025 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 2025 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 2025 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（2025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 2025 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. 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	330.61	一、一般公共服务支出	243.59
经费拨款(补助)	330.61	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	44.77
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.39
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	23.87
		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	330.61	本年支出合计	330.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	330.61	支 出 总 计	330.61

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

[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(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	330.61	330.61	330.61														
010	武汉市东西湖区工商业联合会	330.61	330.61	330.61														
010001	武汉市东西湖区工商业联合会本级	330.61	330.61	330.61														

表3

支出总表

[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

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	330.61	264.66	65.95			
201	一般公共服务支出	243.59	177.63	65.95			
20128	民主党派及工商联事务	243.59	177.63	65.95			
2012801	行政运行	177.63	177.63				
2012802	一般行政管理事务	59.31		59.31			
2012803	机关服务	0.14		0.14			
2012804	参政议政	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77				
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	18.39	18.39				
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37				
221	住房保障支出	23.87	23.87				
22102	住房改革支出	23.87	23.87				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				

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	330.61	一、本年支出	330.61
(一) 一般公共预算拨款	330.61	(一) 一般公共服务支出	243.59
经费拨款(补助)	330.61	(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	44.77
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.39
(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	23.87
		(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	330.61	支 出 总 计	330.61

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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

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	330.61	264.66	236.47	28.19	65.95
201	一般公共服务支出	243.59	177.63	149.45	28.19	65.95
20128	民主党派及工商联事务	243.59	177.63	149.45	28.19	65.95
2012801	行政运行	177.63	177.63	149.45	28.19	
2012802	一般行政管理事务	59.31				59.31
2012803	机关服务	0.14				0.14
2012804	参政议政	6.50				6.50
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77	44.77		
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00		
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	12.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	18.39	18.39	18.39		
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	18.39		
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	8.02		
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37		
221	住房保障支出	23.87	23.87	23.87		
22102	住房改革支出	23.87	23.87	23.87		
2210201	住房公积金	19.63	19.63	19.63		
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24		

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	330.61	264.66	236.47	28.19	65.95
03	行财科	330.61	264.66	236.47	28.19	65.95
010	武汉市东西湖区工商业联合会	330.61	264.66	236.47	28.19	65.95
010001	武汉市东西湖区工商业联合会本级	330.61	264.66	236.47	28.19	65.95

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	264.66	236.47	28.19
301	工资福利支出	224.18	224.18	
30101	基本工资	38.38	38.38	
30102	津贴补贴	28.79	28.79	
30103	奖金	80.33	80.33	
30107	绩效工资	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
302	商品和服务支出	28.19		28.19
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.49		0.49
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
30302	退休费	12.29	12.29	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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

“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	
0.49					0.49

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： 2025 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： 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[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

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	65.95	65.95							
	武汉市东西湖区工商业联合会	65.95	65.95							
	武汉市东西湖区工商业联合会本级	65.95	65.95							
	31	65.95	65.95							
本级支出项目	编外辅助用工	22.00	22.00							
本级支出项目	党建	0.14	0.14							
本级支出项目	工商联会议会展交流培训教育活动经费	25.50	25.50							
本级支出项目	工商联专项业务工作经费	18.31	18.31							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 26 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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	330.61	100%	372.71	374.05
		财政专户管理资金				
		单位资金			10	
		合 计	330.61	100%	382.71	374.05
	支出构成	人员类项目支出	236.47	71.53%	269.28	268.75
		运转类项目支出	28.19	8.53%	39.07	33.22
		特定目标类项目支出	65.95	19.94%	74.36	72.08
合 计		330.61	100%	382.71	374.05	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>					
年度工作任务	<p>1、开展民营经济人士培训。</p> <p>2、承办政府和有关部门委托事项。</p> <p>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。</p>					
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	

	党建			0.14	0.14	建设党员队伍，提升党员党性党务水平。
	工商联专项业务工作经历			18.312	18.312	开展工商联各项业务工作
	工商联会议会展交流培训教育活动经费			25.50	25.50	开展会议会展交流培训活动
	编外辅助用工			22	22	开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1: 建设提升党员队伍 目标 2: 加强工商联综合业务工作 目标 3: 加强非公有制经济人士思想政治工作 目标 4: 开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务			目标 1: 建设提升党员队伍 目标 2: 开展调查研究、企业上市等工作 目标 3: 工商联会议会展交流培训教育活动 目标 4: 完成购买服务用工年度考核		
长期目标 1:	建设提升党员队伍					
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	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	
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	历史数据；历年完成情况统计	
	效益指标	社会效益指标	党建活动影响力	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	
长期目标 2:	加强工商联综合业务工作					
长期绩效目标	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	不超过	计划数据：年度工作安排	

			算安排		
	产出指标	数量指标	调研报告	≥1 篇	历史标准
		数量指标	开展企业培训、交流等活动	≥1 次	历史标准
		质量指标	调研报告质量合格率	90%	历史标准
		时效指标	调研报告完成及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质（是/否）	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用人员满意度：	≥90%	历史数据；历年完成情况统计
长期目标 3:	加强非公有制经济人士思想政治工作				
长期绩效目标	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	会议、培训、差旅标准	不超过	会议培训差旅相关文件
	产出指标	数量指标	举办培训	≥1 次	历史标准
		数量指标	举办会议	≥1 次	历史标准
		数量指标	培训等活动被报道次数	≥1 次	历史标准
		质量指标	培训内容实用性、专业性（是/否）	是	历史标准
		时效指标	培训等活动完成及时性（是/否）	是	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（是/否）	是	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 4:	开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务				
长期绩效目标	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	用工人员工资标准	不超过	人社局相关文件

	产出指标	数量指标	服务人员数量	不超过	编办核定人数		
		质量指标	服务人员考核合格率	》90%	历史标准		
		时效指标	服务人员考核完成及时性（是/否）	是	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	历史标准		
年度目标 1:	建设提升党员队伍						
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			
			前年	上年	预期当年实现值		
	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	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
		时效指标	党建工作完成及时性			及时	历史数据：历年完成情况统计
效益指标	社会效益指标	党建活动影响力			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 2:	开展调查研究、企业上市等工作						
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	
年度绩效指标	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	历史标准
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量			≥1篇	计划数据：年度工作安排
			开展企业培			≥1次	计划数据：年度工

			训、交流等活动				作安排
		质量指标	调研报告质量合格率			90%	历史标准
		时效指标	调研报告完成及时性			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质（是/否）			是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用人员满意度			≥90%	历史标准
年度目标 3:	工商联会议会展交流培训教育活动						
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议、培训、差旅标准			不超过	会议培训 差旅相关文件
	产出指标	数量指标	举办培训			≥1 次	计划数据：年度工作安排
			举办会议			≥1 次	计划数据：年度工作安排
			培训等活动被报道次数			≥1 次	计划数据：年度工作安排
		质量指标	培训内容实用性、专业性（是/否）			是	历史标准
		时效指标	培训等活动完成及时性（是/否）			是	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（是/否）			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%	历史标准
年度目标 4:	完成购买服务用工年度考核						
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	用工人员工资标准			不超过	人社局相关文件
	产出指标	数量指标	服务人员数量			不超过	编办核定人数
		质量指标	服务人员考核合格率			》90%	历史标准
		时效指标	服务人员考核完成及时性（是/否）			是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行			是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥90%	历史标准	各科室满意度

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	党建		项目编码	42011225010T000000102	
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	综合科	
项目负责人	综合科负责人		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	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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 2025 年工作计划有序实施				
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	本年度新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			0.14	
	其中：申请当年预算拨款			0.14	
	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
党建	机关党建建设	办公费	0.14	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	建设提升党员队伍				
年度绩效目标 7	建设提升党员队伍				
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
建设提升党员队伍	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
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	历史数据；历年完成情况统计
	效益指标	社会效益指标	党建活动影响力	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	
建设提升党员队伍	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	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
		时效指标	党建工作完成及时性			及时	历史数据；历年完成情况统计
	效益指标	社会效益指标	党建活动影响力			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

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	工商联会议会展交流培训教育 活动经费		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	综合科	
项目负责人	综合科负责人		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	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	工商联工作职责及工作计划				
项目实施方案	按工商联 2025 年工作计划有序实施				
项目总预算	25.50		项目当年 预算	25.50	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.50	
	一般公共预算财政拨款			25.50	
	其中：申请当年预算拨款			25.50	
	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
工商联 会议会 展交流 培训教 育活动 经费	差旅费	差旅费	2	依据当年工作计划和 既往工作完成情况确 定。	
	培训费	培训费	22	依据当年工作计划和 既往工作完成情况确 定。	
	会议费	会议费	1.5	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			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强非公有制经济人士思想政治工作						
年度绩效目标 1	工商联会议会展交流培训教育活动						
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		
加强非公有制经济人士思想政治工作	成本指标	经济成本指标	会议、培训、差旅标准	不超过	会议培训差旅相关文件		
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥1 次	历史标准		
			举办会议次数	≥1 次	历史标准		
			培训等活动被报道次数	≥1 次	历史标准		
	质量指标	培训内容实用性、专业性（是/否）	是	历史标准			
	时效指标	会议、培训等活动完成及时性（是/否）	是	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（是/否）	是	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 工商联会议会展交流培训教育活动	成本指标	经济成本指标	会议、培训、差旅标准			不超过	会议培训差旅相关文件
	产出指标	数量指标	举办培训次数			≥1 次	计划数据：年度工作安排
			举办会议次数			≥1 次	计划数据：年度工作安排
			培训等活动被报道次数			≥1 次	计划数据：年度工作安排

		质量指标	培训内容实用性、专业性 (是/否)			是	计划数据: 年度工作 安排
		时效指标	会议、培训等活动完成及 及时性(是/否)			是	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)			是	计划数据: 年度工作 安排
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	培训对象满意度			≥90%	计划数据: 年度工作 安排

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	工商联专项业务工作经费		项目编号	42011225010T000000104	
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	综合科	
项目负责人	综合科负责人		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	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	工商联专项业务工作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 2025 年工作计划有序实施				
项目总预算	18.312		项目当年预算	18.312	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.312	
	一般公共预算财政拨款			18.312	
	其中：申请当年预算拨款			18.312	
	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。	历史标准
印刷	印刷	印刷费	0.6	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	历史标准

				往工作完成情况确定。	
审计	审计	委托业务费	0.21	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	历史标准
企业上市工作	上市会议、培训、参展等	印刷费	0.6	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	历史标准
		其他商品和服务支出	6		
商会协会建设	推进商会协会建设	其他商品和服务支出	2	依据当年工作计划和既往工作完成情况确定。	历史标准
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1		0.6	
审计		1		0.21	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强工商联综合业务工作			
年度绩效目标 1		开展调查研究、企业上市等工作			
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、加强工商联综合业务工作	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	调研报告	≥1 篇	历史标准
		数量指标	开展企业培训、交流等活动	≥1 次	历史标准
		质量指标	调研报告质量合格率	90%	历史标准
		时效指标	调研报告完成及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质(是/否)	是	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用人员满意度	≥90%	历史标准	
年度绩效目标表					
目	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

标名称			指标	指标值确定依据			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1 开展调查研究、企业上市等工作	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	历史标准
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量			≥1篇	计划数据：年度工作安排
			开展企业培训、交流等活动			≥1次	计划数据：年度工作安排
		质量指标	调研报告质量合格率			90%	历史标准
		时效指标	调研报告完成及时性			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升民营经济人士综合素质（是/否）			是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用人员满意度			≥90%	历史标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225010T000000100		
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	综合科		
项目负责人	综合科负责人	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	新增性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	编办、人社局关于购买服务用工的相关文件规定。				
项目实施方案	按工商联 2025 年工作计划有序实施				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	述				
购买服务费用	购买服务费用	委托业务费	22	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 1	开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务
年度绩效目标 1	完成购买服务用工年度考核

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
开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务	成本指标	经济成本指标	用工人员工资标准	不超过	人社局相关文件
	产出指标	数量指标	服务人员数量	不超过	编办核定人数
		质量指标	服务人员考核合格率	》90%	历史标准
		时效指标	服务人员考核完成及时性（是/否）	是	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥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	
完成购	成本指标	经济成本	用工人员工			不超过	人社局相

买服务 用工年度考核		指标	资标准				关文件
	产出指标	数量指标	服务人员数量			不超过	编办核定人数
		质量指标	服务人员考核合格率			》90%	历史标准
		时效指标	服务人员考核完成及时性（是/否）			是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行			是	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			≥90%	历史标准	

第三部分 工商联 2025 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。2025 年收支总预算 330.61 万元。比 2024 年预算减少 43.44 万元，下降 11.61%，主要是项目经费压缩。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 330.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 330.61 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%；上级补助收入 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

2025 年支出预算 330.61 万元，其中：基本支出 264.66 万元，占 80.05%；项目支出 65.95 万元，占 19.95%；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

2025年财政拨款收支总预算330.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入330.61万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入0元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出243.59万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.77万元、卫生健康支出18.39万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.87万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出万0元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

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。

2025年一般公共预算拨款330.61万元。其中：（1）本年预算330.61万元，比2024年预算减少43.44万元，下降11.61%，主要是项目经费压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出264.66万元，占80.05%，其中：人员经费236.47万

元、公用经费 28.19 万元；项目支出 65.95 万元，占 19.95 %。

（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）2025 年预算数 177.63 万元，比 2024 年预算增加 27.12 万元，增长 18.02%，主要是：人员变化。

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）2025 年预算数 59.31 万元，比 2024 年预算减少 12.77 万元，减少 17.72%，主要是：项目经费压缩减少。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）2025 年预算数 0.14 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，主要是：本科目为 2025 年度新增，上年度无设置。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025 年预算数 6.5 万元，比 2024 年预算增加 6.5 万元，主要是：本科目为 2025 年度新增，上年度无设置。

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）2025 年预算数 12.29 万元，比 2024 年预算增加 4.45 万元，增长 56.76%。主要是：退休人员经费，根据实际变化。

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）2025 年预算数 20.47 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，减少 4.48%。主要是：每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

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)2025年预算数10.24万元,比2024年预算减少0.48万元。减少4.48%。主要是:每年根据养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

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)2025年预算数1.76万元,比2024年预算增加0.02万元,增加1.15%。主要是:每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数8.02万元,比2024年预算减少0.81万元。减少9.17%。主要是:每年根据医疗保险制度由单位缴纳的行政单位医疗支出。

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)2025年预算数10.37万元,比2024年预算增加0.6万元。增加6.14%。主要是:每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数19.63万元,比2024年预算减少4.18万元。减少17.56%。主要是:人员变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数4.24,比2024年预算减少0.32万元。减少7.02%。主要是:人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出264.66万元,其中:

(一) 人员经费 236.47 万元，包括：工资福利支出 224.18 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、对个人和家庭的补助 12.29 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 28.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.49 万元，比 2024 年减少 0.01 万元，下降 2%，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 0.49 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 65.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65.95 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

党建项目 0.14 万元，主要用于开展单位党建活动。

工商联会议会展交流培训教育活动经费项目 25.50 万元，主要用于开展各项会议、培训。

工商联专项业务工作经费 18.31万元，主要用于开展工商联各项业务工作、

编外辅助用工项目 22万元，主要用于开展工商联业务辅助工作，协助完成好各项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费28.19万元(即部门公用经费)，比2024减少 5.03万元，降低 15.14%。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 0.81万元。包括：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0.81万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025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2024年12月31日，占有使用国有资产31.22万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值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)。2024年新增国有资产2.09万元，主要为：新增复印机1台、碎纸机1台

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出330.61万元全面实施预算绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）：反映民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如人员工资福利、办公费等。

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）：反映民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如一些专项工作经费等。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：机关提供后勤保障等服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派及工商联等开展参政议政活动的支出，如调研、建言献策等相关的费用。

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）开支的离退休人员经费，以及离退休人员管理机

构的支出。

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)：反映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)：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

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)：反映上述科目未包括的其他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)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映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）“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。

（六）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。

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