

武汉市洪山区工商业联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

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. 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，做到爱国、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；

3. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

4. 参与协调劳动关系、协调社会管理、促进社会和谐稳定；

5. 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区工商业联合会由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个（含参照公务员法管理事业单位 0 个）。

三、部门人员构成

武汉市洪山区工商业联合会总编制人数 3 人，其中：行政

编制 3 人，事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
在职实有人数 5 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)。

离退休人员 4 人，其中:离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 2021 年部门预算表

武汉市洪山区工商业联合会2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	221.76	201一般公共服务支出	175.66	175.66		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	216.76	216.76	
		204公共安全支出				工资福利支出	176.91	176.91	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
		206科学技术支出				公用经费支出	22.20	22.20	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	5.00	5.00	
		208社会保障和就业支出	12.32	12.32		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	8.73	8.73		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	176.91	176.91	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	27.20	27.20	
		221住房保障支出	25.05	25.05		303对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	221.76	本年支出合计	221.76	221.76		本年支出合计	221.76	221.76	
三、上年结转									
收入总计	221.76	支出总计	221.76	221.76		六、结转下年			

武汉市洪山区工商业联合会2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		221.76	216.76	5.00
201	一般公共服务	175.66	170.66	5.00
20128	民主党派及工商联事务	175.66	170.66	5.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	170.66	170.66	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	
2210203	购房补贴	3.72	3.72	

武汉市洪山区工商业联合会2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		216.76	194.56	22.20
301	工资福利支出	176.91	176.91	
30101	基本工资	27.16	27.16	
30102	津贴补贴	30.36	30.36	
30103	奖金	2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	76.71	76.71	
302	商品和服务支出	22.20		22.20
30201	办公费	0.85		0.85
30202	印刷费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	0.21		0.21
30216	培训费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
30399	其他对个人和家庭补助支出	17.65	17.65	

武汉市洪山区工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：武汉市洪山区工商业联合会无三公经费支出预算安排。

武汉市洪山区工商业联合会2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

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
/	/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区工商业联合会2021年没有政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

武汉市洪山区工商业联合会2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	221.76	201一般公共服务支出	175.66	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	216.76
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	176.91
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	17.65
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	22.20
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	12.32	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	8.73	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	176.91
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	27.20
		221住房保障支出	25.05	303对个人和家庭的补助	17.65
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	221.76	本年支出合计	221.76	本年支出合计	221.76
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	221.76	支出总计	221.76	支出总计	221.76

武汉市洪山区工商业联合会2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		221.76	216.76	5.00				
201	一般公共服务	175.66	170.66	5.00				
20128	民主党派及工商联事务	175.66	170.66	5.00				
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	170.66	170.66					
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73					
221	住房保障支出	25.05	25.05					
22102	住房改革支出	25.05	25.05					
2210201	住房公积金	17.65	17.65					
2210202	提租补贴	3.68	3.68					
2210203	购房补贴	3.72	3.72					

项目支出预算明细表

表九

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						5.00	5.00													1.30
019	工商联					5.00	5.00													1.30
019001	工商联机关					5.00	5.00													1.30
019	工商联					5.00	5.00													1.30
019001	工商联机关					5.00	5.00													1.30
019001	工商联机关				经常性支出项目	5.00	5.00													1.30
				机构运转		5.00	5.00													1.30
019001	工商联机关	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	机构运转	协助政府管理和服 务非公制经济工作	3.50	3.50										否	否		
019001	工商联机关	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	机构运转	购买服务支出	1.30	1.30										否	是		1.30
019001	工商联机关	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	机构运转	党建纪检文明工作 经费	0.20	0.20										否	否		

政府采购预算表

表十

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置 技术参数)	采购数量	计量 单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不 低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专 项	纳入专 户管理 的非税	社保专 户	其他资 金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不 低于面向中小 企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									2.00			2.43	2.43								2.43	2.43	
019	工商联									2.00			2.43	2.43								2.43	2.43	
019001	工商联机关									2.00			2.43	2.43								2.43	2.43	
019001	工商联机关	201	28	01	行政运行（民主党派及工商联）	公务印刷费	服务类	印刷服务	1	2.00	元	2021年	2.43	2.43								2.43	2.43	

政府购买服务表

表十一

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										0			3.73	3.73							
019	工商联									0			3.73	3.73							
019001	工商联机关									0			3.73	3.73							
019001	工商联机关	201	28	01	行政运行(民主党派及工商联)	日常公用经费	印刷服务	公务印刷费		0			0.90	0.90							
019001	工商联机关	201	28	01	行政运行(民主党派及工商联)	其他公用经费	印刷服务	公务印刷费		0			1.53	1.53							
019001	工商联机关	201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联)	购买服务支出	资金使用效益考评			0			0.80	0.80							
019001	工商联机关	201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联)	购买服务支出	法律顾问、咨询			0			0.50	0.50							

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区工商业联合会					
填报人	李艳娥	联系电话	15071378899			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	221.76	财政拨款/合计	275.24	217.68
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
		合计	221.76		275.24	217.68
	支出构成	基本支出	216.76	基本支出/合计	240.17	206.68
项目支出		5	项目支出/合计	35.07	11	
合计		221.76		275.24	217.68	
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，积极参与议政； 2. 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； 3. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手； 4. 承办政府和有关部门委托事项。					
年度工作任务	1. 开展“非公经济”考察调研活动，为民营经济改善发展环境建言献策，形成调研材料，提出提案并被采纳； 2. 成立新商会、吸纳新会员； 3. 开展非公经济人士理想信念教育活动； 4. 创新基层商会联盟机制，推进“聚商育商”工程，联合洪山各商会协会开展系列活动； 5. 服务非公经济发展，开展为民营企业法律服务活动，开展民企高管培训，为企业办实事。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1. 落实党的各项方针政策； 2. 协助政府管理和服务非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任； 3. 保障机构正常运转，完成日常工作任务、促进工商联正常发展。		1. 开展党建纪检文明工作； 2. 协助政府管理和服务非公有制经济工作； 3. 财务运行和聘请法律顾问。			
长期目标1:	贯彻落实党的各项方针政策					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标1	参加文明创建活动人数	10人次	根据工作目标预计完成数	
		数量指标2	支部活动开展次数	6次	根据工作目标预计完成数	
		数量指标3	文明创建、支部活动人数	50人次	根据工作目标预计完成数	
		数量指标4	文明创建活动开展次数	2次	根据工作目标预计完成数	
		质量指标	单位职工活动参加率	90%	根据工作目标预计完成率	
		时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成率	
		可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	预算支出带来的可持续影响	
满意度指标	群众满意程度	85%	2021年工作目标			
长期目标2:	协助政府管理和服务非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	民企活动参加率	90%	根据工作目标预计完成率	
		时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成率	
	效益指标	社会效益指标	促进政企交流	100%	根据工作目标预计完成率	
		生态效益指标	环境效益	无	预算支出对自然环境的影响	
		可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	预算支出带来的可持续影响	
满意度指标	民企满意程度	90%	2021年工作目标			

长期目标3:		保障机构正常运转、完成日常工作任务、促进工商联正常发展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	法律顾问合同执行率	90%	根据工作目标预计完成率
		时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成率
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	预算支出对经济发展的影响
		社会效益指标	促进政企交流	无	预算支出对社会发展的影响
		生态效益指标	环境效益	无	预算支出对自然环境的影响
可持续性影响指标		可持续影响	促进工商联正常发展	预算支出带来的可持续影响	
满意度指标	民企满意程度		90%	2021年工作目标	
年度目标1:		开展党建纪检文明工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	参加文明创建活动人数	10人次	根据工作目标预计完成数
		数量指标2	支部活动开展次数	6次	根据工作目标预计完成数
		数量指标3	文明创建、支部活动人数	50人次	根据工作目标预计完成数
		数量指标4	文明创建活动开展次数	2次	根据工作目标预计完成数
		质量指标	单位职工活动参加率	90%	根据工作目标预计完成率
		时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成率
	效益指标	可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	预算支出带来的可持续影响
满意度指标	民企满意程度		90%	2021年工作目标	
年度目标2:		协助政府管理和服务非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	民企活动参加率	90%	根据工作目标预计完成率
		时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成率
	效益指标	社会效益指标	促进政企交流	100%	根据工作目标预计完成率
		可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	预算支出带来的可持续影响
满意度指标		民企满意程度		90%	2021年工作目标
年度目标3:		财务运行和聘请法律顾问			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	法律顾问合同执行率	100%	根据工作目标预计完成率
		时效指标	完成及时率	100%	根据工作目标预计完成率
	效益指标	可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联正常发展	预算支出带来的可持续影响
满意度指标	民企满意程度		90%	2021年工作目标	

备注: 1. "整体绩效目标": 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. "一级指标"和"二级指标"仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。

4. "二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;"效益指标"请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响。

5. "绩效标准": 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区工商业联合会		资金单位: 万元	
项目名称	机构运转经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区工商业联合会	项目执行单位	武汉市洪山区工商业联合会
项目负责人	李艳斌	联系电话	15071378899
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》(武发[2017]23号), 《中华全国工商业联合会章程》, 《中国工商业联合会第十二次全国代表大会部分修改, 2017年11月26日通过》, 《湖北省财政厅关于印发<湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》(鄂财绩规[2014]3号), 洪编【2013】30号文件及区政府相关文件, 已立项的法律顾问、办公室会议决定等;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 确保党建、文明宣传和纪检监察工作的顺利开展, 保障机关职能的实现;</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 全面加强党的建设、文明创建和纪检监察工作, 增强干部遵法守法、廉洁从政的意识。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. <u>党建纪检文明工作经费</u>;</p> <p>2. <u>协助政府管理和服務非公有制经济工作</u>;</p> <p>3. <u>购买服务支出</u>;</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019年35.07万元, 2020年11万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算5万元, 比上年减少了6万元, 因为财政部门预算压缩。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中: 申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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. 党建纪检文明工作经费			0.2
		2. 协助政府管理和服务非公有制经济工作			3.5
	3. 购买服务支出			1.3	
测算依据及说明	1. 根据往年测算及上级要求，购买学习书籍、开展支部活动等共计0.2万元； 2. 民企调研交流宣传活动1.5万元，用于协助政府管理和非公有制经济工作活动经费1.5万元，用于718企业家日服务民企学习培训等会务活动0.5万元，共计3.5万元； 3. 购买服务支出1.3万元，用于财务运行0.3万元和聘请法律顾问1万元。				
项目管理目标	开展党建纪检文明工作；协助政府管理和服务非公有制经济工作；财务运行和聘请法律顾问。				
项目绩效总目标	落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务；推进机关文明单位创建工作、进一步提升机关干部文明创建的质量和水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	参加文明创建活动人数	10人次	2021年工作目标
		数量指标2	支部活动开展次数	6次	2021年工作目标
		数量指标3	文明创建、支部活动人数	50人次	2021年工作目标
		数量指标4	文明创建活动开展次数	2次	2021年工作目标
		质量指标1	民企活动参加率	90%	2021年工作目标
		质量指标2	单位职工活动参加率	90%	2021年工作目标
		质量指标3	法律顾问合同执行率	100%	2021年工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2021年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	5万元	2021年工作目标
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益
	社会效益指标		促进政企交流	100%	2021年工作目标
	生态效益指标		环境效益	无环境效益	2021年工作目标
	可持续影响指标		可持续影响	促进工商联正常发展	2021年工作目标
	满意度指标		民企满意程度	90%	2021年工作目标
				

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 221.76 万元，支出 221.76 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 221.76 万元，其中：当年预算 221.76 万元，比 2020 年预算增加 4.08 万元，增长 1.87%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：其中：基本支出 216.76 万元，项目支出 5 万元。

1、基本支出 216.76 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 5 万元，其中：

一般行政管理事务 5 万元，主要用于：

(1) 协助政府管理和 service 非公有制经济工作 3.5 万元。主要用于联系非公经济人士，把非公经济人士紧密团结在党的周围，及时宣传党的路线方针政策、为生产生活困难的会员企业排忧解难，提供帮助。

(2) 购买服务支出 1.3 万元。主要用于聘请法律顾问经费。

(3) 党建纪检文明工作经费 0.2 万元。主要用于区工商联党组织建设、纪检宣教月以及创建文明城市工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 216.76 万元，比 2020 年预算增加 10.08 万元，增长 4.88%，主要原因：在职人员职务工资等晋升。其中：

1. 人员经费 194.56 万元，包括：

(1) 工资福利支出 176.91 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 17.65 万元，主要用于退休人员奖金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 22.2 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，主要原因：执行中央八项规定精神，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区工商业联合会 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 221.76 万元，比 2020 年预算增加 4.08 万元，增长 1.87%；支出 221.76 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 221.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.76 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；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 221.76 万元。其中：基本支出 216.76 万元，项目支出 5 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 175.66 万元；社会保障和就业支出 12.32 万元；卫生健康支出 8.73 万元；住房保障支出 25.05 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 176.91 万元；商品和服务支出 27.2 万元；对个人和家庭的补助 17.65 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

十、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 1 家单位的机关运行经费 22.2 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.43 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.43 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 3.73 万元。其中：日常公务印刷费 2.43 万元，资金使用效益考评服务 0.8 万元，法律咨询服务 0.5 万元。

（四）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，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 221.76 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: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取得的收入。

(四) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行(民主党派及工商联):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务民主党派及工商联事务一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映行政单位(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。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休: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。

4、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

5、住房保障类支出住房改革支出住房公积金: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。

6、住房保障类支出住房改革支出提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

7、住房保障类支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

电话：027-87678289