

武汉市洪山区工商业联合会 2022 年 部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

武汉市洪山区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。主要职能是：宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和引导非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，

发挥民主监督作用，积极参政议政；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、协同社会管理，促进社会和谐稳定；协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用；反映会员的意见、建议,维护会员的合法权益。

（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。

（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。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	131.55	一、一般公共服务支出	88.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	25.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1.06
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	16.52
		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	131.55	本年支出合计	131.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	131.55	支 出 总 计	131.55

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。

附表1-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会		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	131.55	131.55	131.55														
016	武汉市洪山区工商业联合会	131.55	131.55	131.55														
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	131.55	131.55	131.55														

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	131.55	126.55	5.00			
201	一般公共服务支出	88.43	83.43	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	88.43	83.43	5.00			
2012801	行政运行	83.43	83.43	0.00			
2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	0.00			
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00			
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00			
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00			
2210201	住房公积金	11.62	11.62	0.00			
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00			
2210203	购房补贴	2.95	2.95	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.55	一、本年支出	131.55
（一）一般公共预算拨款	131.55	（一）一般公共服务支出	88.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	16.52
		（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	131.55	支 出 总 计	131.55

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	131.55	126.55	113.20	13.35	5.00
201	一般公共服务支出	88.43	83.43	70.08	13.35	5.00
20128	民主党派及工商联事务	88.43	83.43	70.08	13.35	5.00
2012801	行政运行	83.43	83.43	70.08	13.35	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	25.54		
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54		
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	24.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	1.06	1.06	1.06		
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	1.06		
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	16.52	16.52	16.52		
22102	住房改革支出	16.52	16.52	16.52		
2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62		
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95		
2210203	购房补贴	2.95	2.95	2.95		

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

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	126.55	113.20	13.35
301	工资福利支出	88.74	88.74	0.00
30101	基本工资	15.66	15.66	0.00
30102	津贴补贴	18.55	18.55	0.00
30103	奖金	37.46	37.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	11.62	11.62	0.00
302	商品和服务支出	13.35	0.00	13.35
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.69	0.00	0.69
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	0.65	0.00	0.65
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.46	0.00	1.46
30229	福利费	1.08	0.00	1.08
30239	其他交通费用	2.81	0.00	2.81
30299	其他商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46	0.00
30302	退休费	19.90	19.90	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会 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
备注：2022年武汉市洪山区工商业联合会无政府性基金预算支出				

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
备注：2022年武汉市洪山区工商业联合会无国有资本经营预算支出								

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：2022年武汉市洪山区工商业联合会无“三公”经费预算支出					

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
备注：2022年武汉市洪山区工商业联合会无政府采购预算													

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					30000							
03	行政政法科					30000							
016	武汉市洪山区工商业联合会					30000							
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	否	机构运转工作经费	印刷费	1	3000	年初安排	经费拨款补助	[2012802]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	否	协助政府管理和服务非公经济工作经费	印刷费	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2012802]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	否	机构运转工作经费	会计服务	1	2000	年初安排	经费拨款补助	[2012802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	否	机构运转工作经费	法律顾问	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2012802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			5.00	5.00							
016	武汉市洪山区工商业联合会		5.00	5.00							
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级		5.00	5.00							
22	其他运转类		3.50	3.50							
42011122016Y000000100	协助政府管理和服务非公经济工作经费	武汉市洪山区工商业联合会本级	3.50	3.50							
31	本级支出项目		1.50	1.50							
42011122016Y000000100	机构运转工作经费	武汉市洪山区工商业联合会本级	1.50	1.50							

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月2日

单位：万元

部门名称	武汉市洪山区工商业联合会						
填报人	李艳斌		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		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	131.55	财政拨款/合计	217.68	221.76	
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0	
		合计	131.55	100%	217.68	221.76	
	支出构成	基本支出	126.55	基本支出/合计	206.68	216.76	
		项目支出	5	项目支出/合计	11	5	
合计		131.55	100%	217.68	221.76		
部门职能概述	宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和引导非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、协同社会管理，促进社会和谐稳定；协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用；反映会员的意见、建议，维护会员的合法权益。						
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，提出议案提案并被采纳；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.推进基层社会治理以及“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，搭建平台，开展为民营企业服务系列活动。						
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	项目1：机构运转工作经费		其他运转类	1.5	1.5		加强党组织建设，加强机关干部作风建设，积极参与文明创建活动。
	项目2：协助政府管理和服务非公经济工作		本级支出项目	3.5	3.5		引导非公经济人士参政议政，强化理想信念学习教育，引导民营企业以及民营企业健康发展。
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	1.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； 2.保障机构正常运转，贯彻落实党的各项方针政策，			1.协助政府管理和服务非公有制经济工作； 2.开展党建纪检文明工作；保障财务运行和聘请法律顾问。			
长期目标1	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	
		质量指标	民企活动参与率	95%		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	
		成本指标	不超过预算总金额	3.5万元		2022年工作目标	
		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	促进工商联发展		预算支出带来的可持续影响	
		满意度指标	民企满意度	95%		2022年工作目标	
长期目标2	保障机构正常运转、贯彻落实党的各项方针政策、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	
		数量指标	参加支部以及文明创建活动人次	50人次		2022年工作目标	
		质量指标1	干部活动参与率	95%		2022年工作目标	
		质量指标2	法律顾问合同执行率	100%		2022年工作目标	
		时效指标	完成及时率	100%		2022年工作目标	
		成本指标	不超过预算总金额	1.5万元		2022年工作目标	
		社会效益指标	促进政企交流	100%		预算支出对社会发展的影响	
		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	民企满意度	95%		2022年工作目标	
年度目标1	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
		质量指标	民企活动参与率	90%	90%	95%	根据工作目标预计完成率
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据工作目标预计完成率
		成本指标	不超过预算总金额	3.5	3.5	3.5	2022年工作目标
		社会效益指标	促进政企交流	无	100%	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	促进工商联发展	促进工商联发展	促进工商联发展	预算支出带来的可持续影响
满意度指标		民企满意度	85%	90%	95%	2022年工作目标	
年度目标2	开展党建纪检文明工作；保障财务运行和聘请法律顾问。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	

	一级指标	二级指标	指标名称	2020年	2021年	预期当年实绩	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加支部以及文明创建活动人次	50人次	50人次	50人次	2022年工作目标
		质量指标1	干部活动参与率	90%	90%	95%	2022年工作目标
		质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	100%	100%	2022年工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	2022年工作目标
		成本指标	不超过预算总金额	1.5	1.5	1.5	2022年工作目标
	效益指标	社会效益指标	促进政企交流	无	无	100%	预算支出对社会发展的影响
		可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联发	促进工商联发	促进工商联发	预算支出带来的可持续影响
		满意度指标	民企满意度	85%	90%	95%	2022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、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022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		机构运转工作经费		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		027-87678289	
考核级次		1. 一般项目 ☒ ☐		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪政办[2015]22号（区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知）；【组织力方案】洪组文〔2021〕1号 洪山区组织力提升专项行动实施方案等。 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。 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。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强党组织建设，加强机关干部作风建设，积极参与文明创建活动； 2. 购买服务支出_____；					
项目总预算		1.5		项目当年预算		1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年1.5万元，2021年1.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：没变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1.5	
		其中：申请当年预算拨款				1.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计					
		1. 党建纪检文明工作经费				0.3	
		2. 购买服务支出				1.2	
	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0.3万元； 2. 购买服务支出1.2万元：用于财务运行0.2万元和聘请法律顾问1万元。					
项目管理目标		开展党建纪检文明工作；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；加强党组织建设，加强机关干部作风建设，积极参与文明创建活动。					
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	参加支部以及文明创建活动人次	50人次	2022年工作目标	
			质量指标1	干部活动参与率	95%	2022年工作目标	
			质量指标2	法律顾问合同执行率	100%	2022年工作目标	
			时效指标	完成及时率	100%	2022年工作目标	
			成本指标	不超过预算总金额	1.5	2022年工作目标	
		效益指标	社会效益指标	促进政企交流	100%	2022年工作目标	
			可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联发展	2022年工作目标	
			满意度指标	民企满意度	95%	2022年工作目标	

2022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		协助政府管理和服务非公经济工作		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		
项目负责人		李艳斌		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		027-87678289		
项目申请理由		1. 项目的政策依据:《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)。 2. 项目与部门职能的相关性:保障机关职能实现。 3. 项目实施的现实意义:宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和引导非公有制经济人士理想信念学习教育;促进行业协会商会改革发展;积极参政议政、协同社会管理,促进社会和谐稳定;协助政府管理和服务非公有制经济,在会员和政府之间发挥桥梁作用。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于课题调研1万元; 2. 用于协助政府管理和服务非公有制经济工作文印费0.5万元; 3. 用于协助政府管理和服务非公有制经济工作学习宣传教育费2万元;				
项目总预算		3.5		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况:2020年3.5万元,2021年3.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由:没变化。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		3.5		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		3.5		
		其中:申请当年预算拨款		3.5		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
其中:申请当年预算拨款						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计				
		1. 课题调研费		1		
		2. 文印费		0.5		
	3. 学习宣传教育		2			
	测算依据及说明		依据去年工作开展及经费使用情况测算。一是课题调研费1万元;二是用于协助政府管理和服务非公有制经济工作文印费0.5万元;三是用于协助政府管理和服务非公有制经济工作学习宣传教育费2万元。			
项目管理目标		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。				
项目绩效总目标		引导非公经济人士参政议政,强化理想信念学习教育,积极搭建政企服务平台,引导民营企业以及民营企业健康健康发展。				
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
			数量指标1	组织学习培训,座谈,交流等活动	4次	每个季度至少举办一次相关活动
			数量指标2	参加培训人员数量	150人	每次不少于30人
		产出指标	质量指标	民企活动参与率	95%	2022年工作目标
			时效指标	完成及时率	100%	2022年工作目标
			成本指标	不超过预算总金额	3.5	2022年工作目标
			社会效益指标	促进政企交流	100%	2022年工作目标
			可持续性影响指标	可持续影响	促进工商联发展	2022年工作目标
		效益指标	满意度指标	民企满意度	95%	2022年工作目标

第三部分

2022 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 131.55 万元，支出 131.55 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 131.55 万元，其中：当年预算 131.55 万元，比 2021 年预算减少 90.21 万元，下降 40.68%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(1) 基本支出 113.2 万元

(2) 项目支出 18.35 万元

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 113.2 万元，比 2021 年预算减少 103.56 万元，下降 47.78%，主要原因：人员异动。其中：

(1) 工资福利支出 88.74 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 24.46 万元，主要用于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 13.35 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于主要用于办公费、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 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：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 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：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 2021 年预算增加(减

少) 0 万元。

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 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 131.55 万元，比 2021 年预算减少 90.21 万元，下降 40.68%；支出 131.55 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 131.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 131.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 131.55 万元。其中：人员类项目 113.2 万元，公用经费项目支出 13.35 万元，其他运转类项目支出 1.5 万元，特定目标类项目支出 3.5 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 88.43 万元；社会保障和就业支出 25.54 万元；卫生健康支出 1.06 万元；住房保障支出 16.52

万元；其他支出 0 万元。（各部门自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 88.74 万元；商品和服务支出 13.35 万元；对个人和家庭的补助 24.46 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元（各部门自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

九、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 1 家单位的机关运行经费 13.35 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）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，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 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 5 万元。

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) 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