

武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

参与黄陂区政治、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，参政议政；引导会员积极参加国 家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社 会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员 素质，培养积极分子队伍；维护会员的合法权益，反映会员 的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先 富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；为会员 提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、 咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章 纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等；组织会员举 办和参加各种对内对外展销会、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；增进与香港、 澳门特别行政区和台湾地区及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；为会员协调关系，参与调解经 济纠纷；承办上级交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区工商业联合会部门预算由机关本级一个单位组成。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区工商业联合会总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 3 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年, 区工商联将继续发挥桥梁纽带作用, 从推进一项工程、完善一个体系、落实一个任务三个方面主动服务企业, 推进政策落实, 为做好“六稳”工作、落实“六保”任务积极作为。

1. 全面推进“陂商回归”工程各项任务落实见效

继续围绕“完善陂商之家主平台、引回创新创业好项目、强化基层基础硬支撑、当好精准服务“店小二”、助推乡村振兴大发展、完善陂商回归新机制、营造陂商回归好氛围”等方面积极作为, 重点发挥各级商会作用, 有效利用整合黄陂商会及陂商资源, 完善商会管理制度和运作机制。依托“最美陂商”评选活动, 持续擦亮新时代“陂商”名片, 通过典型引领推动社会各界关注陂商、关心陂商、支持陂商。

2. 持续完善民营企业投诉服务体系建设

持续推进“联企e站”服务平台建设，健全完善区民营企业投诉服务工作机制，扩大覆盖面。强化宣传推广，进一步提高平台注册率，扩大平台的影响力，推进“联企e站”注册工作。拓展“1+1+4+N”服务体系功能，深入推进与检察院建立企业合规第三方评估机制，发挥好区民营企业投诉服务体系作用。同时，继续实施“一下三民”和“服务民营企业四季行”活动，以服务企业为导向，以解决问题为重点，扑下身子、投入真情，为民营企业纾困解难。

3. 推动落实民营企业清廉创建工作扩面增效

继续推进“清廉民企”建设工作，在汉口北行业商会推进“清廉民企联盟”实现全覆盖，打造清廉商会示范点，同时将清廉民企示范点创建工作扩大到1个直属商会(武汉黄陂商会)和2个街乡商会(一南一北)，加强先进典型的教育激励和示范引领作用。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023年部门预算总收入259.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入259.68万元。

(二) 2023年部门预算总支出259.68万元。其中：基本支出159.68万元，项目支出100万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出184.74万元；社会保障和就业支出44.72万元；卫生健康支出19.67万元；

住房保障支出 10.55 万元。

四、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 259.68 万元，其中：当年预算 259.68 万元，比 2022 年预算减少 66.84 万元，降低 20.47%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 149.96 万元，比 2022 年预算减少 33.12 万元，下降 18.09%，主要原因：……（简要说明）。包括：

（1）工资福利支出 121.68 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 28.28 万元，主要用于退休人员奖励性补贴和医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 9.72 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 100 万元，比 2022 年预算减少 32 万元，下降 24.24%，主要原因：本年度财政预算资金紧张，区域性调整压减项目支出预算。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 100 万元。主要安排为：

（1）异地商会项目 10 万元。主要用于异地商会的相关支出。

（2）民营企业投诉服务中心项目 50 万元。主要用于民营企业投诉服务中心的日常运行经费。

- (3) 维护权益费项目 20 万元。主要用于维护会员合法权益，解决会员意见要求和建议的支出。
- (4) 事业机构经费项目 15 万元。主要用于持续优化营商环境，服务会员办实事的支出。
- (5) 乡村振兴帮扶资金项目 5 万元。主要用于驻村扶贫人员的生活补助和贫困人员的帮扶资金等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出的预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年没有使用国有资本经营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 年部门机关运行经费 9.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 259.68 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区政府大院

联系人： 王芬 联系电话：61002322

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	259.68	一、一般公共服务支出	184.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	44.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	259.68	本年支出合计	259.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	259.68	支 出 总 计	259.68

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 4-2

收入总表

部门/单位：

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	259.68	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市黄陂区工商联	259.68	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市黄陂区工商业联合会本级	259.68	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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	259.68	159.68	100.00			
201	一般公共服务支出	184.74	84.74	100.00			
20128	民主党派及工商联事务	184.74	84.74	100.00			
2012801	行政运行	179.74	84.74	95.00			
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	44.72	44.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.18	21.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00			
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00			
2082801	行政运行	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00			
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00			
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00			
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00			
2210202	提租补贴	2.15	2.15	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	259.68	一、本年支出	259.68
(一) 一般公共预算拨款	259.68	(一) 一般公共服务支出	184.74
(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	44.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	19.67
		(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	10.55
		(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	259.68	支 出 总 计	259.68

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	259.68	159.68	149.96	9.72	100.00
201	一般公共服务支出	184.74	84.74	76.20	8.54	100.00
20128	民主党派及工商联事务	184.74	84.74	76.20	8.54	100.00
2012801	行政运行	179.74	84.74	76.20	8.54	95.00
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	44.72	44.72	43.54	1.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	43.54	0.18	0.00
2080501	行政单位离退休	21.18	21.18	21.00	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2082801	行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	159.68	149.96	9.72
301	工资福利支出	121.68	121.68	0.00
30101	基本工资	19.13	19.13	0.00
30102	津贴补贴	15.94	15.94	0.00
30103	奖金	37.10	37.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	0.00
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00
30199	其他工资福利支出	6.19	6.19	0.00
302	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72
30201	办公费	1.44	0.00	1.44
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	3.74	0.00	3.74
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	28.28	28.28	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30307	医疗费补助	7.28	7.28	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市黄陂区工商联		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉市黄陂区工商业联合会本级		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622022T000000100	异地商会	武汉市黄陂区工商业联合会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622022T000000102	民营企业投诉服务中心	武汉市黄陂区工商业联合会本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622022T000000103	维护权益费	武汉市黄陂区工商业联合会本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622022T000000104	事业机构经费	武汉市黄陂区工商业联合会本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623022T000000100	乡村振兴帮扶资金	武汉市黄陂区工商业联合会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区工商联					
填报人	王芬	联系电话	61002322			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	259.68	100%	326.52	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	259.68	100%	326.52	
	支出构成	人员类项目支出	149.96	57.75%	194.52	
		运转类项目支出	9.72	3.74%	132.00	
		特定目标类项目支出	100	38.51%		
		合 计	259.68	100%	326.52	
部门职能概述	1、参与黄陂区政治、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，参政议政；					
	2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；					
	3、做好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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；					
	5、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、强化政治引领，促进民营经济人士健康成长：学习宣传习近平总书记关于做好新时代民营经济统战工作的重要指示,通过报告会、培训班、宣讲队等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进商会不少于 4 次；					
	2、持续优化营商环境：以打造一流营商环境为目标，按照“1+1+4”模式，构建黄陂区民营企业投诉服务体系，做到制度规范、运行高效、服务到位，切实为民营企业排忧解难，全年解决问题不少于 60 件；					
	3、加强民营经济发展工作：加快打造“五个中心”，深化“心级服务，助力启航”专项行动，探索制度化服务民营企业的经验举措，被市级及以上刊物（媒体）采用（报道）至少 1 次；继续落实区领导联系服务民营企业制度，密切与民营企业和商会组织的联系与沟通，					

	及时了解、反映和协调解决企业诉求，走访调研、现场办公每季度不少于 25 人；					
	4、构建“亲、清”政商关系，加强为会员服务工作：加强与相关部门的联系与沟通，常态化了解企业生产经营情况，听取企业的意见建议，帮助企业解决实际困难，每季度为民营企业协调解决实际问题不少于 15 件次；					
	5、履行参政议政工作：围绕区委、区政府中心工作和民营经济领域难点热点问题，完成政协提案 5 件；开展大调研活动，加强与高校研究机构合作，就民营企业营商环境改善、民营企业参与乡村振兴等课题深入开展调研，形成高质量调研成果一篇，为区委、区政府决策当好参谋助手。					
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
	1、异地商会经费；2、民营企业投诉服务中心经费；3、维护权益费；4、事业机构经费。			100	100	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标：起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手。			目标 1：强化政治引领，促进民营经济人士健康成长；		
				目标 2：持续优化营商环境；		
				目标 3：服务会员办实事；		
				目标 4：组织建设添新人；		
长期目标 1：	起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手。					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
		4 次	强化政治引领，促进民营经济人士健康成长	推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进商会不少于 4 次；	区级绩效目标	
		60 件	持续优化营商环境	切实为民营企业排忧解难，全年解决问题不少于 60 件	区级绩效目标	
		100 人	服务会员办实事	及时了解、反映和协调解决企业诉求，走访调研、现场办公每季度不少于 25 人	区级绩效目标	
		20 名	组织建设添新人	全年 20 名	区级绩效目标	
	效益指标	……		为全区非公经济人士起到引导作用		

长期绩效指标	满意度指标	……		满意	
年度目标 1:	强化政治引领，促进民营经济人士健康成长				
				指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	指标值确定依据
				前年	上年
	产出指标	4 次			预期当年实现值
	效益指标	提高会员的综合素质			100%
年度绩效指标	满意度指标	满意			得到提升
年度目标 2:	持续优化营商环境				
				指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	指标值确定依据
				前年	上年
	产出指标	60 件			预期当年实现值
	效益指标	打造一流营商环境			100%
年度绩效指标	满意度指标	满意			得到落实
年度目标 3:	服务会员办实事				
				指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	指标值确定依据
				前年	上年
	产出指标	100 件			预期当年实现值
	效益指标	服务于民营经济、为会员办实事			100%
年度绩效指标	满意度指标	满意			得到落实
年度目标 4:	组织建设添新人				
				指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	指标值确定依据
				前年	上年
					预期当年实现值

	产出指标	20 名				100%	
	效益指标	发展新会员				得到落实	
年度绩效指标	满意度指标	满意					

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	民营企业投诉服务中心	项目编码	42011622022T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商联会
项目负责人	钱光争	联系电话	61002322
单位地址	武汉市黄陂区政府大院	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	积极协助中心负责人着力构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系，并通过电视台、微信群、公众号广泛宣传，使我区民营企业投诉服务体系影响不断扩大。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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：2021 年 50 万元，2022 年 50 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。		
	来源项目	金额	
	合计	50	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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	
		商品和服务支出	50				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
民营企业投诉服务中心		保障民营企业投诉服务中心日常运转					
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			
民营企业投诉服务中心	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题	≥500 件	计划标准		
		数量指标	联企 e 站注册用户数	≥20000 家	计划标准		
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	≥95%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	投诉企业服务满意度	≥95%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
民营企业投诉服务中	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题			≥60 件	计划标准

心		数量指标	联企 e 站已注册用户数			≥ 15000 家	计划标准
		质量指标	企业各类投诉问题解决率			≥ 95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	投诉企业服务满意度			≥ 95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	异地商会	项目编码	42011622022T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联	项目执行单位	武汉市黄陂区工商联
项目负责人	汪雨	联系电话	61002322
单位地址	武汉市黄陂区政府大院	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	创新服务，为民营企业营造良好营商环境。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2021 年 30 万元，2022 年 30 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。		
	来源项目	金额	
	合计	10	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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		
		商品和服务支出	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
异地商会							
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			
异地商会	产出指标	数量指标	发展新会员数量	≥100 个	计划标准		
		数量指标	培训企业家人数	≥1000 人	计划标准		
		质量指标	组织各类线上线下培训班	=20 次	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	新加入商会会员满意度	≥95%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
异地商会	产出指标	数量指标	发展新会员数量			≥20 个	计划标准

		数量指标	培训企业家人数			≥200 人	计划标准
		质量指标	组织各类线上线下培训班			=4 次	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	新加入商会会员满意度			≥95%	计划标准

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	维护权益费	项目编码	42011622022T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商联会
项目负责人	钱光争	联系电话	61002322
单位地址	武汉市黄陂区政府大院	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	注重法律服务 优化民营企业发展环境，充分发挥行业组织作用，共同推动“万所联万会”活动走深走实。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：2021 年 22 万元，2022 年 22 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款		
	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.财政专户管理资金		

	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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		
		商品和服务支出	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
维护权益费							
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			
维护权益费	产出指标	数量指标	开展民营企业法律服务次数	≥ 500 次	计划标准		
		数量指标	全年走访民营企业	≥ 100 次	计划标准		
		质量指标	发现民营企业反映困难问题	及时妥善解决	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	法律服务企业满意度	≥ 95%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
维护权益费	产出指标	数量指标	开展民营企业法律服务次数			≥ 36 次	计划标准
		数量指标	全年走访民营企业			≥ 15 次	计划标准

		质量指标	发现民营企业反映困难问题			及时妥善解决	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	法律服务企业满意度			≥95%	计划标准

附件 5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 01. 10

单位：万元

项目名称	事业机构经费	项目编码	42011622022T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联合会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商联合会
项目负责人	钱光争	联系电话	61002322
单位地址	武汉市黄陂区政府大院	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	加强非公经济人士的政治思想、理想信念等方面的宣传教育。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：2021 年 30 万元，2022 年 30 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。		
	来源项目		金额
	合计		15
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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	
		商品和服务支出	15				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业机构经费							
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			
事业机构经费	产出指标	数量指标	学习宣讲活动参加人数	≧500 人	计划标准		
		数量指标	学习宣讲活动次数	≧30 次	计划标准		
		质量指标	基层商会规范化建设	逐步加强	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	学习宣讲会员满意度	≧95%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
事业机构经费	产出指标	数量指标	学习宣讲活动参加人数			≧60 人	计划标准
		数量指标	学习宣讲活动次数			≧3 次	计划标准

		质量指标	基层商会规范化建设			逐步加强	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	学习宣讲会员满意度			≥95%	计划标准

附件 5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 01. 10

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42011622022T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区工商联合会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商联合会
项目负责人	汪雨	联系电话	61002322
单位地址	武汉市黄陂区政府大院	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	加强非公经济人士的政治思想、理想信念等方面的宣传教育。		
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	1、前两年预算安排情况：2021 年 0 万元，2022 年 0 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。		
	来源项目	金额	
	合计	5	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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	
		商品和服务支出	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业机构经费							
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			
事业机构经费	产出指标	数量指标	完成重点示范村结对	≧100 个	计划标准		
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数	≧10000 人	计划标准		
		质量指标	发动商会会员参与乡村振兴	逐步加强	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	被帮扶乡村满意度	≧95%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
事业机构经费	产出指标	数量指标	完成重点示范村结对			≧14 个	计划标准
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数			≧500 人	计划标准

		质量指标	发动商会会员参与乡村振兴			逐步加强	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	被帮扶乡村满意度			≥95%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。