

武汉市黄陂区工商业联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 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 武汉市黄陂区工商业联合会 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 武汉市黄陂区工商业联合会概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区工商业联合会部门预算包括：武汉市黄陂区工商业联合会本级预算一家单位。

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会		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	238.96	一、一般公共服务支出	179.54
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	32.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.81
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	8.34
		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	238.96	本年支出合计	238.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	238.96	支 出 总 计	238.96
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.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会 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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金
	合计	238.96	238.96	238.96	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	238.96	238.96	238.96	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	238.96	238.96	238.96	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

表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会 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	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	238.96	148.96	90.00			
201	一般公共服务支出	179.54	89.54	90.00			
20128	民主党派及工商联事务	179.54	89.54	90.00			
2012801	行政运行	89.54	89.54	0.00			
2012802	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00			
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	8.03	8.03	0.00			
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00			
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00			
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00			
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	238.96	一、本年支出	238.96
（一）一般公共预算拨款	238.96	（一）一般公共服务支出	179.54
（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	32.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.81
		（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	8.34
		（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	238.96	支 出 总 计	238.96

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	238.96	148.96	139.09	9.87	90.00
201	一般公共服务支出	179.54	89.54	79.91	9.63	90.00
20128	民主党派及工商联事务	179.54	89.54	79.91	9.63	90.00
2012801	行政运行	89.54	89.54	79.91	9.63	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.03	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	32.03	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	24.00	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	238.96	148.96	139.09	9.87	90.00
022	武汉市黄陂区工商联	238.96	148.96	139.09	9.87	90.00
022001	武汉市黄陂区工商业	238.96	148.96	139.09	9.87	90.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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	148.96	139.09	9.87
301	工资福利支出	108.57	108.57	0.00
30101	基本工资	18.41	18.41	0.00
30102	津贴补贴	16.13	16.13	0.00
30103	奖金	37.03	37.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.34	8.34	0.00
30199	其他工资福利支出	8.21	8.21	0.00
302	商品和服务支出	9.87	0.00	9.87
30201	办公费	1.78	0.00	1.78
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
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	0.46	0.00	0.46
30239	其他交通费用	3.74	0.00	3.74
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	30.52	30.52	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30307	医疗费补助	6.52	6.52	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会

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：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会				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：本单位 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：武汉市黄陂区工商业联合会				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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会				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		
			90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市黄陂区工商联		90.00	90.00	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		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		90.00	90.00	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	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	40.00	40.00	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	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	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区工商业联合会					
填报人	钱光争	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	
	收入构成	财政拨款	238.96	100%	2023 年	2022 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	238.96	100%	259.68	326.52
	支出构成	人员类项目支出	139.09	58.21%	149.96	194.52
		运转类项目支出	9.87	4.13%	9.72	132.00
		特定目标类项目支出	90	37.66%	100	
		合 计	238.96	100%	259.68	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：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	项目主要支出方向	

					预算	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。5、乡村振兴帮扶资金。			90	90		
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	预期当年实现值	指标值确定依据
					前年		上 年
	产出指标	4 次				100%	
	效益指标	提高会员的综合素质				得到提升	
年度绩效指标	满意度指标	满意					
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	预期当年实现值	指标值确定依据
					前年		上 年

	产出指标	60 件				100%	
	效益指标	打造一流营商环境				得到落实	
年度绩效指标	满意度指标	满意					
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		预期当年实现值	指标值确定依据
				前 年	上 年		
	产出指标	100 件				100%	
	效益指标	服务于民营经济、为会员办实事				得到落实	
年度绩效指标	满意度指标	满意					
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		预期当年实现值	指标值确定依据
				前 年	上 年		
	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					

表 12.项目支出绩效目标表

黄陂区工商业联合会单位项目申报表(含绩效目标)1

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	武汉市黄陂区工商业联合会	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；				
项目实施方案	2.人大批准年度预决算草案 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	40		项目当年预算	40	
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：2022 年 50 万元，2023 年 50 万元。 2、当年预算变动情况：减少 10 万。				
	来源项目			金额	
	合计			40	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	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	40		

		服务支出					
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正常运转					
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	参考标准		
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		
		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心	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题			≧60 件	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

黄陂区工商业联合会单位项目申报表(含绩效目标)2

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	武汉市黄陂区工商业联合会
项目负责人	吴久青	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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；				
项目实施方案	2.人大批准年度预决算草案				
	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：2022 年 30 万元，2023 年 10 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			10	
	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	
		数量指标	培训企业家人数	≥100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		
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	
		数量指标	培训企业家人数			≥20 人	计划标准
	质量指标	组织各类线上线下培训班			=1 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

黄陂区工商业联合会单位项目申报表(含绩效目标)3

单位：万元

项目名称	维护权益费	项目编码	42011622022T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区工商业联合会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商业联合会
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；		
项目实施方案	2.人大批准年度预决算草案 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：2022 年 22 万元，2023 年 20 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

黄陂区工商业联合会单位项目申报表(含绩效目标)4

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	武汉市黄陂区工商业联合会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商业联合会
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	2024	终止年度	2024

项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；				
项目实施方案	2.人大批准年度预决算草案 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：2022 年 30 万元，2023 年 15 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15	
	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	学习宣讲会员满意度	≥95%	计划标准

		意度指标					
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

黄陂区工商业联合会单位项目申报表(含绩效目标)5

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	武汉市黄陂区工商业联合会	项目执行单位	武汉市黄陂区工商业联合会
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	2024	终止年度	2024
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：2022 年 0 万元，2023 年 5 万元。 2、当年预算变动情况：项目内部调整。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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		
	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					
乡村振兴帮扶资金							
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			
乡村振兴帮扶资金	产出指标	数量指标	完成重点示范村结对	≥1个	计划标准		
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数	≥100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	
乡村振兴帮扶资金	产出指标	数量指标	完成重点示范村结对			≥1个	计划标准
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数			≥5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 武汉市黄陂区工商业联合会 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，武汉市黄陂区工商业联合会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。2024 年收支总预算 238.96 万元。比 2023 年预算减少 20.72 万元，下降 7.98%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 238.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.96 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 238.96 万元，其中：基本支出 148.96 万元，占 62.34%；项目支出 90 万元，占 37.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 238.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 238.96 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 179.54 万元、社会保障和就业支出 32.27 万元、卫生健康支出 18.81 万元、住房保障支出 8.34 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 238.96 万元。其中：（1）本年预算 238.96 万元，比 2023 年预算减少 20.72 万元，下降 7.98%，主要是财政预算资金紧张，压减支出；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 148.96 万元，占 62.34%，其中：人员经费 139.09 万元、公用经费 9.87 万元；项目支出 90 万元，占 37.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 89.54 万元，比 2023 年预算减少 90.2 万元，下降 50.18%，主要是：本年度项目资金编制到一般行政管理事务中所以导致行政运行项减少较多。

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 90 万元，比 2023 年预算增加 85 万元，增长 1700%，主要是：本年度项目资金编制到一般行政管理事务中所以导致一般行政管理事务项增加较多。

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 24.24 万元，比 2023 年预算增加 3.06 万元，增长 14.45%，主要是：本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

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 8.03 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 11.17%，主要是：本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

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 12.56 万元，比 2023 年预算减少 7.11 万元，下降 36.15%，主要是：本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

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 6.25 万元，比 2023 年预算增加 6.25 万元，增长 100%，主要是：本年度预算一体化软件测算项目发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 8.34 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 0.71%，主要是：本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

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 148.96 万元，其中：

（一）人员经费 139.09 万元，包括：

工资福利支出 108.57 万元，主要用于：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 30.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 9.87 万元，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。

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 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.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），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

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 90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 90 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（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 40 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。

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 9.87 万元，比 2023 年增加 0.15 万元，增长 1.54%，主要原因是本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年无政府采购的

预算支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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，占有使用国有资产 58.72 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）。2023 年新增国有资产 3.8 万元，主要为：设备类 2.95 万元，家具类 0.85 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 90 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包含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。

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（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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，下同）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。

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。

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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。