

武汉市黄陂区工商业联合会
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

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 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、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 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 武汉市黄陂区工商业联合会概况

一、部门主要职责

黄陂区工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，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，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职能是：加强和改进民营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；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门机构设置

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 2025 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	275. 97	一、一般公共服务支出	238. 60
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	9. 96
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	16. 34
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	11. 07
		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、预备费	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	275. 97	本年支出合计	275. 97
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	275. 97	支 出 总 计	275. 97

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂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	275.97	275.97	275.97	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	275.97	275.97	275.97	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	275.97	275.97	275.97	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本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营支出	缴上级支出	属单位补助
	合计	275.97	150.97	125.00			
201	一般公共服务支出	238.60	113.60	125.00			
20128	民主党派及工商联事务	238.60	113.60	125.00			
2012801	行政运行	113.60	113.60	0.00			
2012802	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00			
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	9.96	9.96	0.00			
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00			
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00			
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00			
2210201	住房公积金	11.07	11.07	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	275.97	一、本年支出	275.97
（一）一般公共预算拨款	275.97	（一）一般公共服务支出	238.60
（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	9.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.34
		（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	11.07
		（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	275.97	支 出 总 计	275.97

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	275.97	150.97	139.13	11.84	125.00
201	一般公共服务支出	238.60	113.60	101.76	11.84	125.00
20128	民主党派及工商联事务	238.60	113.60	101.76	11.84	125.00
2012801	行政运行	113.60	113.60	101.76	11.84	0.00
2012802	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	11.07	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本级						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	275.97	150.97	139.13	11.84	125.00
022	武汉市黄陂区工商联	275.97	150.97	139.13	11.84	125.00
022001	武汉市黄陂区工商业	275.97	150.97	139.13	11.84	125.00

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	150.97	139.13	11.84
301	工资福利支出	139.13	139.13	0.00
30101	基本工资	21.93	21.93	0.00
30102	津贴补贴	20.69	20.69	0.00
30103	奖金	47.87	47.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	11.07	11.07	0.00
30199	其他工资福利支出	11.09	11.09	0.00
302	商品和服务支出	11.84	0.00	11.84
30201	办公费	2.31	0.00	2.31
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.93	0.00	0.93
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 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本级				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：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：武汉市黄陂区工商业联合会本级				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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会本级

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		
			125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉市黄陂区工商联		125.00	125.00	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		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625022T0000	民营企业投诉服务中心	武汉市黄陂区工	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625022T0000	会员、商会建设	武汉市黄陂区工	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625022T0000	乡村振兴帮扶资金	武汉市黄陂区工	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625022T0000	经济服务、经济联络工	武汉市黄陂区工	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625022T0000	维护权益费	武汉市黄陂区工	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区工商业联合会本级

单位：万

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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							1	500		500	0	0
07	行政政法科							1	500		500	0	0
022	武汉市黄陂区工商联							1	500		500	0	0
022001	武汉市黄陂区工商业 联合会本级	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[201280 1]行政	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	500	元	500	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位名称)	武汉市黄陂区工商业联合会					
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	275.97	100%	238.96	259.68
		财政专户管理资金		0	0	0
		单位资金		0	0	0
		合 计	275.97	100%	238.96	259.68
	支出构成	人员类项目支出	139.13	50.41%	139.09	149.96
		运转类项目支出	11.84	4.3%	9.87	9.72
		特定目标类项目支出	125	45.29%	90	100
		合 计	275.97	100%	100%	100%
部门职能概述	1. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 2. 引导会员积极参加全区经济建设，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. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷； 4. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定； 5. 协助政府管理和服务民营经济；					
年度工作任务	1. 学习宣传党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神及区委、区政府各项工作部署, 全年举办民营企业大讲堂、讲座、培训班等活动不少于 3 次； 2. 积极助力经济建设，狠抓“陂商回归”工程，积极发挥桥梁纽带作用，广泛联系区内外民营经济人士，发挥“以商招商”作用，全年开展招商考察推介活动不少于 8 次； 3. 大力实施“两项计划”，全面摸排企业诉求，搭建平台开展科创培训和业务对接。全年组织政企、银企、企企对接活动不少于 4 场次。					
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
	民营企业投诉服务中心		部门项目	60	60	
	会员、商会建设		部门项目	20	20	
	乡村振兴帮扶资金		部门项目	5	5	
	经济服务、经济联络工作		部门项目	20	20	
	维护权益费		部门项目	20	20	
整体绩效总	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 积极构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系, 使我区民营企业投诉服务体系影响不断扩大； 目标 2: 履行中国工商业联合会章程职能，		目标 1: 积极构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系, 使我区民营企业投诉服务体系影响不断扩大； 目标 2: 履行中国工商业联合会章程职能，			

目标	开展工作需要经费； 目标 3：建强村党组织、推进强村党组织、提升治理水平、为民办事服务； 目标 4：进一步加大民营企业链招商引资力度，凝聚招商引资工作合力，助推我区产业集中集聚集成发展； 目标 5：为了充分发挥商会在化解涉企纠纷、协调社会治理中的重要作用，深化中国特色商会建设促进民营经济发展壮大。			开展工作需要经费； 目标 3：建强村党组织、推进强村党组织、提升治理水平、为民办事服务； 目标 4：进一步加大民营企业链招商引资力度，凝聚招商引资工作合力，助推我区产业集中集聚集成发展； 目标 5：为了充分发挥商会在化解涉企纠纷、协调社会治理中的重要作用，深化中国特色商会建设促进民营经济发展壮大。			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	解决企业各类投诉问题	≥200 件	计划标准		
		数量指标	企业各类投诉问题回复率	≥95%	计划标准		
		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		
		数量指标	参与村湾环境整治治理工作	≥10 项	计划标准		
		数量指标	开展民营企业法律服务次数	≥500 次	计划标准	计划标准	
		数量指标	全年走访民营企业	≥100 次	计划标准	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	社会效益指标	有效助推黄陂区经济发展	有所提高	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提高商会影响力	提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	开展民营企业法律服务次数	30	35	≥30 次	计划标准
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数	20	22	≥20 人	计划标准

		数量指标	解决企业各类投诉问题	20	32	≥30 件	计划标准
		数量指标	企业各类投诉问题回头率	0	1	≥95%	计划标准
		数量指标	年考察企业和项目数量	8	8	≥8 次	计划标准
		数量指标	年走访民企数量		120	≥120 次	计划标准
		数量指标	企业各类投诉问题回复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		数量指标	发展新会员数量	20	20	≥20 个	计划标准
		数量指标	培训企业家人数	180	210	≥200 人	计划标准
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效助推黄陂区经济发展	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高商会影响力	7	10	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意	95	96	≥95%	计划标准

			度				
--	--	--	---	--	--	--	--

表 13-1. 项目支出绩效目标表

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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	陂编办[2020]9号 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室关于设立武汉市黄陂区民营企业服务中心的批复				
项目实施方案	积极构建“1+1+4+N”服务民营经济发展新体系，并通过微信群、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	60		项目当年预算	60	
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：2023年50万元，2024年40万元。 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			60	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			60	
	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
人员经费		商品和服务支出	55	聘用7名工作人员的经费管理和使用，委托人力资源服务有限公司按协议标准实施。	
办公经费		商品和服务	2.5	中心办公设备耗材费、维修	

		支出		费等			
会议费		商品和服务支出	2.5	中心组织政企座谈会等活动的文印费、广告设计费等。			
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，为全区民营企业纾困解难，助力民营经济高质量发展。					
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	≥200件	计划标准		
		数量指标	企业各类投诉问题回复率	≥95%	计划标准		
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	≥95%	计划标准		
	社会效益指标	社会效益指标	提高企业就业率	提升	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	20	32	≥30 件	计划标准
		数量指标	企业各类投诉问题回头率	0	1	≥95%	计划标准
		质量指标	企业各类投诉问题解决率	90	95	≥95%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高企业就业率	10	10	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95	98	≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目名称	会员、商会建设		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	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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	履行中国工商业联合会章程职能，开展工作需要经费。				
项目实施方案	依照区工商联年度工作计划安排开展实施。				
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：2023 年 10 万元，2024 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			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
教育培训及活动经费		商品和服务支出	9	1. 开展执委会会议，拟组织 100 名（包含主席、副主席、副会长、常委、执委）参加，培训会费用 4 万元。 2. 组织会员企业学习宣传党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于促进民营经济发展壮大的重要论述及重要批示指示精神，举办培训班（3 次）、资料费等费用 3 万元。 3. 组织开展理想信念教育培	

				训班（2次），费用2万元。			
商会会员发展		商品和服务支出	11	4. 加强与异地黄陂商会企业家的沟通交流，组织外出走访（5次），费用约8万元。 2. 用于日常印刷费、维护费1万元；购买学习资料，为商会会员订阅杂志2万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
会员、商会建设							
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			
会员、商会建设	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		
	社会效益指标	社会效益指标	提高商会影响力	提升	计划标准		
	满意度指标	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	
会员、商会建设	产出指标	数量指标	发展新会员数量	20	20	≥20个	计划标准
		数量指标	培训企业家人数	180	210	≥200人	计划标准
		质量指标	组织各类线上线下培训班	3	3	≥3次	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高商会影响力	7	10	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	新加入商会会员满意度	95	96	≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	[2021]14 号 中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知				
项目实施方案	紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村党组织、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务。				
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：2023 年 5 万元，2024 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
乡村振兴帮扶资金		商品和服务支出	5	结对帮扶	
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	参与村湾环境整治工作	≥10 项	计划标准		
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数	≥1000 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		
	社会效益指标	社会效益指标	商会在乡村振兴战略中影响力	显著	计划标准		
	满意度指数	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	参与村湾环境整治工作	1	1	≥1 项	计划标准
		数量指标	吸纳农村劳动就业人数	20	22	≥20 人	计划标准
		质量指标	发动商会会员参与乡村振兴人次	10	12	≥10 人	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	商会在乡村振兴战略中影响力	50	60	显著	计划标准
	满意度指数	服务对象满意度指标	被帮扶乡村满意度	95	98	≥95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目名称	经济服务、经济联络工作		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	进一步加大民营企业链招商引资力度，凝聚招商引资工作合力，助推我区产业集中集聚集成发展。				
项目实施方案	计划赴北京、上海、广州、深圳、东莞、石家庄、西安、海南、新疆等地进行考察，加强联系在外侨商，加深重大项目和企业的了解和交流，提升民营企业链招商引资质效；按照单位绩效目标要求，全年走访民营企业不少于 120 家。				
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：无 2、当年预算变动情况：无				
	来源项目			金额	
项目资金来源	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
招商引资专项经费		商品和服务支出	16	计划赴北京、上海、广州、深圳、东莞、石家庄、西安、海南、新疆等地进行考察企业和项目 8 次左右，费用每次约 2 万元，实际按照市财政局、区财政局有关经费支出规定及标准执行；包含商务接待。	
服务民营经济		商品和服务支出	4	按照单位绩效目标要求，开展“服务民企四季行”活动，	

				全年走访民营企业不少于120家，费用4万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
经济服务、经济联络工作		构建高标准营商环境，提高招商引资水平					
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			
招商引资	效益指标	经济效益指标	落实引资项目，提高经济效益	有所提高	历史数据		
		社会效益指标	有效助推黄陂区经济发展	有所提高	计划数据		
		可持续影响指标	发挥单位职能	计划标准	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	落实引进项目金额率	=40%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≧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	
招商引资	产出指标	数量指标	年考察企业和项目数量		8	≧8次	计划标准
		数量指标	年走访民企数量		120	≧120次	计划标准
		质量指标	交流活动工作达标率		90	≧90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成签约项目个数		6	6个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度		95	≧95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

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	为了充分发挥商会在化解涉企纠纷、协调社会治理中的重要作用，深化中国特色商会建设促进民营经济发展壮大。				
项目实施方案	全国工商联办公厅关于开展“商会调解基层落实年“活动的通知				
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：2023 年 20 万元，2024 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
律师顾问咨询费		商品和服务支出	4	为民营企业提供法律咨询服务	
商会调解		商品和服务支出	16	1. 开展调解员工作技能培训班（4 次），包含讲师授课费、场地费等，费用 4 万元； 2. 开展普法宣传活动（2 次），其中宣传资料费约 2 万元； 3. 指导基层商会成立人民调解委会费用 5 万元；人民调解、特邀调解有关补贴补助 5 万元。	

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		
	社会效益指标	效益指标	提升商会构建营商环境影响力	显著	计划标准		
	满意度指标	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	30	35	≥30 次	计划标准
		数量指标	全年走访民营企业	15	18	≥15 次	计划标准
		质量指标	发现民营企业反映困难问题	10	14	及时妥善解决	计划标准
	社会效益指标	效益指标	提升商会构建营商环境影响力	4	6	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务企业满意度	95	98	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 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，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。2025 年收支总预算 275.97 万元。比 2024 年预算增加 37.01 万元，增长 15.49%，主要是本年度民营企业投诉服务中心项目预算经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 275.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 275.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 275.97 万元，其中：基本支出 150.97 万元，占 54.71%；项目支出 125 万元，占 45.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 275.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 275.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 238.6 万元、社会保障和就业支出 9.96 万元、卫生健康支出 16.34 万元、住房保障支出 11.07 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 275.97 万元。其中：(1) 本年预算 275.97 万元，比 2024 年预算增加 37.01 万元，增长 15.49%，主要是本年度民营企业投诉服务中心项目预算经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 150.97 万元，占 54.71%，其中：人员经费 139.13 万元、公用经费 11.84 万元；项目支出 125 万元，占 45.29%。

(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）2025 年预算数 113.6 万元，比 2024 年预算增加 24.06 万元，增长 26.87%，主要是：本年度人员经费增加较多。

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）2025 年预算数 125 万元，比 2024 年预算增加 35 万元，增长 38.89%，主要是：本年度项目资金预算增加较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 9.96 万元，比 2024 年预算增加 1.93 万元，增长 24.03%，主要是：本年度在职人员有增加。

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 16.34 万元，比 2024 年预算增加 3.78 万元，增长 30.1%，主要是：本年度在职人员有增加。

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8.34万元，比2024年预算增加2.73万元，增长32.73%，主要是：本年度在职人员有增加。

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150.97万元，其中：

（一）人员经费139.13万元，包括：

工资福利支出139.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费11.84万元，主要用于：办公费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2024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

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 125 万元，其中：一般公共预算本年拨款 125 万元。具体使用情况如下：

（1）民营企业投诉服务中心项目 60 万元。主要用于民营企业投诉服务中心的日常运行经费。

（2）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。

（3）会员、商会建设项目 20 万元。主要用于持续优化营商环境，服务会员办实事的支出。

（4）经济服务、经济联络工作项目 20 万元。主要用于全区各项经济活动服务和联络工作的经费支出。

（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

2025 年机关运行经费 11.84 万元，比 2024 年增加 1.97

万元，增长 19.96%，主要原因是本年度单位在职人员增加，导致公用经费有略微增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.05 万元，比上年度增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是财政预算编制要求部分采购项目必须列入政府采购预算。其中：货物类 0.05 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。2024 年无新增(减少)国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 125 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 2024 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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)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。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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