蔡甸区工商业联合会 2025 年部门预算

区工商联 2025 年部门预算公开目录

第一部分 工商联单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 工商联 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
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、"三公"经费预算总体情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 工商联单位概况

(一) 部门主要职能

区工商联是全区工商界组织的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要职责是:

- 1、参与蔡甸区政治、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,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、做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,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、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。
- 6、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与 光彩事业,致富思源,富而思进,扶危济困,走共同富裕的道路。
- 7、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,帮助会员改进经济管理、完善财会管理、照章纳税,提高自 身素质和生产技术、产品质量等。
 - 8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出境 考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

- 9、增进与外界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。
- 10、为会员协调关系,参与调解经济纠纷。
- 11、办好会办企业、事业。
- 12、承办上级交办的有关事项。

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区工商联属行政单位。

(三) 部门预算单位人员构成

蔡甸区工商联总编制人数 4 人,其中:行政编制 4 人。在职实有人数 4 人,其中:行政编制 4 人。退休人员 4 人。

第二部分 工商联 2025 年部门预算表

1 表1 2

收支总表

3 10081武汉市蔡甸区工商业联合会,[008001]武汉市蔡甸区工商业联合会本级

单位: 万元

3	[008]武汉市蔡甸区工商业联合会,[008001]武汉市蔡甸]区工商业联合会本级	単位: 万元				
4	收 人	5)	支 出				
5	项 目	预算数	项 目	预算数			
6	一、一般公共预算拨款收入	207.82	一、一般公共服务支出	253.07			
7	经费拨款(补助)	207.82	二、公共安全支出				
8	行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出				
9	专项收入		四、科学技术支出				
10	其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出				
11	预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	23.17			
12	中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	17.55			
13	二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出				
14	政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出				
15	政府性基金转移支付		十、农林水支出				
16	三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出				
17	四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出				
18	五、事业收入		十三、商业服务业等支出				
19	六、事业单位经营收入		十四、金融支出				
20	七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出				
21	八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出				
22	九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	14.03			
23			十八、粮油物资储备支出				
24			十九、国有资本经营预算支出				
25			二十、灾害防治及应急管理支出				
26			廿一、其他支出				
27			廿二、债务还本支出				
28			廿三、债务付息支出				
29			廿四、债务发行费用支出				
30							
31	本年收入合计	307.82	本年支出合计	307.82			
32	上年结转结余		年终结转结余	0.00			
33	收入总计	307.82	支 出 总 计	307.82			
	The second secon	3900000000	receive alternate mension 190000	19000000			

35 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。 36

		部门(单位)代码		区工商业联合会本级		表2					
T	合计	部门(单位)名称		965							
20,100	307.82	斜	針								
	307.82	भ									
	207.82	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 国有资本经营钢 财政专户管理资	本年								
		事业收入事	本年收入		收人总表						
		事业单位经营收 人			• • • •						
		上级补助收入									
		事业单位经营收 上级补助收入 附属单位上缴收 人									
MYNOT	100.00	其他收入									
		7#									
		一般公共预算									
		政府性基金預算 国有资本经营预 算	上年结								
		国有资本经营预 算	上年结转结余								
		預 財政专户管理资 单/									
		单位资金		单位: 万元							

表3

支出总表

关合会,[008001]武汉市蔡甸区工商业联合会本级

单位: 万元

V 1 5 ' [000001] IN	以中东向区工向里 极自云平级						平原: 7176
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	307.82	187.82	120.00			
201	一般公共服务支出	253.07	133.07	120.00			
20128	民主党派及工商联事务	253.07	133.07	120.00			
2012801	行政运行	133.07	133.07				
2012899	其他民主党派及工商联事务支	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17				
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	17.55	17.55				
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22102	住房改革支出	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	14.03	14.03				

d	A	В	C	ט
1	表4			
2		财政拨款	水 收支总表	
3	[008]武汉市蔡甸区工商业联合会,[008001]武汉市蔡	甸区工商业联合会本级		单位: 万元
4	收 人		支 出	
5	项目	预算数	项目	预算数
6	一、本年收入	207.82	一、本年支出	207.8
7	(一)一般公共预算拨款	207.82	(一)一般公共服务支出	153.0
8	经费拨款(补助)	207.82	(二)公共安全支出	
9	行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
10	专项收入		(四)科学技术支出	
11	其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
12	预算内基本建设投资	9	(六)社会保障和就业支出	23.1
13	中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	17.50
14	(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
15	政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
16	政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
17	(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
18	二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
19	(一)一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
20	(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
21	(三)国有资本经营预算拨款	3	(十五)援助其他地区支出	
22			(十六)自然资源海洋气象等支出	
23			(十七)住房保障支出	14.00
24			(十八)粮油物资储备支出	
25			(十九)国有资本经营预算支出	
26			(二十) 灾害防治及应急管理支出	
27			(廿一)其他支出	
28			(廿二)债务还本支出	
29			(廿三)债务付息支出	
30	(1) 2)		(廿四)债务发行费用支出	

二、年终结转结余

207.82 支 出 总 计

31 32

33

34 收入总计

207.82

2 表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

			从公八场开	文山衣 (万勿能行	н /		
3	《联合会,[008001]武治	【市蔡甸区工商业联合会本级					单位: 万元
4	科目编码	科目名称	合计		项目支出		
5	作 日 3種 9 3	村日石桥	古り	小计	人员经费	公用经费	项目又由
6		合计	207.82	187.82	172.01	15.81	20.00
7	201	一般公共服务支出	153.07	133.07	117.26	15.81	20.00
8	20128	民主党派及工商联事务	153.07	133.07	117.26	15.81	20.00
9	2012801	行政运行	133.07	133.07	117.26	15.81	
10	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00				20.00
11	208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	23.17		
12	20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	23.17		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72		
15	210	卫生健康支出	17.55	17.55	17.55		
16	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	17.55		
17	2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38		
18	2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17		
19	221	住房保障支出	14.03	14.03	14.03		
20	22102	住房改革支出	14.03	14.03	14.03		
21	2210201	住房公积金	14.03	14.03	14.03		

— 12 —

表5-2								
一般公共预算支出表(分单位)								
单位编码	单位名称	合计 -			项目支出			
- 17.294 ft.8			小计	人员经费	公用经费	坝口又山		
	合计	207.82	187.82	172.01	15.81	20.00		
03	行政政法科	207.82	187.82	172.01	15.81	20.00		
008	武汉市蔡甸区工商业联合会	207.82	187.82	172.01	15.81	20.00		
008001	武汉市蔡甸区工商业联合会本级	207.82	187.82	172.01	15.81	20.00		

一般公共预算基本支出表

3 [008]武汉市蔡甸区工商	ル联合会,[008001]武汉市蔡甸区工商业联合会本级	丹巫平又山衣		单位: 万元				
4	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共預算基本支出						
5 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
6	合计	187.82	172.01	15.81				
7 301	工资福利支出	172.01	172.01					
8 30101	基本工资	28.60	28.60					
9 30102	津贴补贴	21.11	21.11					
10 30103	奖金	61.26	61.26					
11 30107	绩效工资	6.00	6.00					
12 30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45					
13 30109	职业年金缴费	7.72	7.72					
14 30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38					
15 30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17					
16 30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28					
17 30113	住房公积金	14.03	14.03					
18 302	商品和服务支出	15.81		15.81				
19 30201	办公费	0.50		0.50				
20 30202	印刷费	0.05		0.05				
21 30205	水费	0.14		0.14				
22 30206	电费	1.30		1.30				
23 30207	邮电费	0.40		0.40				
24 30209	物业管理费	0.18		0.18				
25 30211	差旅费	2.25		2.25				
26 30213	维修(护)费	0.23		0.23				
27 30215	会议费	0.90		0.90				
28 30216	培训费	0.80		0.80				
29 30228	工会经费	1.07		1.07				
30 30229	福利费	1.34		1.34				
31 30239	其他交通费用	4.06		4.06				
32 30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59				

— 14 —

1	表7					
2		一般公共到	顶算"三	公"经费支出	表	
3	[008]武汉市蔡甸区工商业联合会,[008001]武	汉市蔡甸区工商业联合会	会本级			单位:万元
4	"三公"经费合计	国八山园 (公务用车购置及证	公务接待费	
5	二公 经货行月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费 公务用车运行费		公务按付货
6						
7						
8	本单位无相关经费支出					
9						

表8							
	政府性基金的	预算支出?	表				
[008]武汉市蔡甸区工商业联合会, [008001]	武汉市蔡甸区工商业联合	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					
件日编的		合计	基本支出	项目支出			
本单位无相关经费支出							

表9						
	国有资本经营	预算支出	表			
008]武汉市蔡甸区工商业联合会,[008	001]武汉市蔡甸区工商业	联合会本级		单位:万元		
经济科目编码	(Z) 汶利 日 A 4b	本年国有资本经营预算支出				
空价件日编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出		
本单位无相关经费支出						

表10										
		项	三支出	表						
, [00800	1]武汉市蔡甸区工商业联合会本级									单位: 万テ
				7	本年拨款		财政	(拨款结转	结余	单位资金
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	
合计			120.00	20.00						100.00
800	武汉市蔡甸区工商业联合会		120.00	20.00						100.00
00800	武汉市蔡甸区工商业联合会本级		120.00	20.00						100.00
3	项目支出		120.00	20.00						100.00
42	2025年政治特别费	武汉市蔡甸区工商业联合会本级	6.00	6.00						
42	2025年商会建设经费	武汉市蔡甸区工商业联合会本级	6.00	6.00						
42	2025年会员企业党建经费	武汉市蔡甸区工商业联合会本级	3.00	3.00						
42	2025年单位往来资金	武汉市蔡甸区工商业联合会本级	100.00							100.00
42	招商引资、调研等考察经费	武汉市蔡甸区工商业联合会本级	5, 00	5, 00						

区工商联 2025 年整体支出绩效目标表

资金单位: 万元

	T					贝亚-	平位: 力兀
部门(单位) 名称	蔡甸区工商联						
填报人	-	吴诗璇	联系电话		84946	6708	
	总体收支情况			当年金额	占比	近两年	收支金额
	心件权义用划			コヤ並彻	Ηи	年	年
		财政提	发款	207. 82	67. 51%	209. 35	190.69
部门总体	收入 构成	其他资	资金	100	32. 49%	0	0
收支情况		合ì	+	307.82	100%	209. 35	190.69
		基本之	支 出	187. 82	61. 02%	180. 35	158.85
	支出 构成	项目3	支 出	120	38. 98%	29	31. 84
		合计		307. 82	100%	209. 35	190. 69
1、参与蔡甸区政治、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体制逐步完善,促进社会全面发展。3、做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,加强和改进思政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、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。6、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,富思源,富而思进,扶危济困,走共同富裕的道路。7、为会员提供信息和培训技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,帮助会员改进经济管理、善财会管理、照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量等。8、组织会员办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出境考察访问,帮助会员开国内、国际市场。9、增进与外界工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、执和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。10、为会员协调关系,参与							
解经济纠纷。11、办好会办企业、事业。12、承办上级交办的有关事项。 1、围绕全区中心工作开展调查研究,向区委、区政府提出建议,被采纳1-2 亿亿亿元,2、开展工商联界别参政议政活动1次以上。3、指导基层商会开展"四好"的创建工作。4、加强民营企业投诉服务中心平台建设,发挥民营企业投诉服务中心平台建设,发挥民营企业投诉服务中心平台建设,发挥民营企业投诉服务中平台作用.5、强化思想政治引领,开展民营经济人士理想信念教育活动2次以年度工作任务。6、构建"亲、清"政商关系,开展政企对接座谈会活动1场以上。7、加强经建设、平安建设,开展法律服务民营企业1场以上。8、组织民营企业开展考验经贸交流、联谊活动2次以上。打造"党建引领,服务企业"蔡甸工作品牌。据区委区政府工作思路,结合区工商联工作职能,引领非公经济听党指挥,是同富裕之路。以产业体系落地为目标,集聚适宜蔡甸发展的产业链;以"百分元。						纳 1-2 篇。 四好"商会 斥服务中上。 2 次强法察 用展牌。 作品牌,走 指挥,走共	

百村"为依托,助力乡村振兴;围绕不同类型企业发展,做好金牌店小二服务工作;建好用好企业服务平台,建立以乡贤为基础的广泛统一战线,以异地商会助力招商引资。帮助企业解决生产经营中遇到的难题,创造富商条件,实现经济与社会价值。

	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	政治特别费	6. 00	6.00	开展"政企对接""银企对接"活动,优化营商环境, 着力服务民营经济发展; 组织企业开展对外考察、经 贸交流、联谊活动等2次以 上。
项目支出情况	商会建设经费	6. 00	6.00	加强执委会建设,调整执委 会结构,提高新兴产业企业 执委比例;开展"法治体检" 等系列法律活动,为民营企 业提供法律服务;充分发挥 企业家主体作用。
	会员企业党建经费	3. 00	3.00	创新基层商会党建工作,探索党建工作联系人制度。拟定工商联创新基层商会党建工作方案,确定培训内容和形式,组织好学习培训活动,促进基层商会党建工作有序开展。
	招商引资、调研等考察 经费	5. 00	5. 00	调查研究建议促进民营经 济繁荣与发展,有效的营造 良好的营商环境,切实协调 解决企业的各种问题等一 系列综合社会效益。

年度目标 1: 政治特别费

年度绩效指标	一级指标		三级指标		指标值		
		二级指标		近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	实现值	
	产出 指标	质量指标	开展企业服 务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	活动效果	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	法律服务1 次以上,考 察交流联谊 活动2次以 上	3	3	3	计划数据	
	效益	社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	提升	提升	提升	计划数据	
	指标	可持续影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	计划数据	
年度目标 2: '	'商会建设	足经费"项目						
					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	指标值确 定依据	
				前年	上年	实现值		
	产出指标	质量指标	创建工作完 成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	创建工作达 标率	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效指标		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	四好商会3 家以上(含)	3	3	3	计划数据	
	效益	社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	提升	提升	提升	计划数据	
	指标	可持续影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	计划数据	
年度目标 3: '	'会员企」	k党建经费"项	 目					
					指标值			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	近两年指标值		指标值确 定依据	
	40.14			前年	上年	实现值	, <u>-</u> 1,, wh	
								

1			理想信念教				
		质量指标	度思信思教 育完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出	质量指标	培训引领效 果	100%	100%	100%	计划数据
	指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	理想信念教 育活动 2 次 以上(含)	2	2	2	计划数据
	效益	社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	提升	提升	提升	计划数据
	指标	可持续影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	90%	90%	90%	计划数据
年度目标 4: "	招商引资	张、调研等考察 约	圣费"项目		•		

	/77				指标值		II.e I bits min	
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年打	旨标值	预期当年	指标值确 定依据	
				前年	上年	· 实现值		
		质量指标	调研报告完成 率	100%	100%	100%	计划数据	
	产出	质量指标	调研报告质量 达标率	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效指标	指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
平及纵双16你		数量指标	调研报告完成 1 篇以上(含)	1	2	2	计划数据	
	效益	社会效益指标	对经济社会发 展的提升度	提升	提升	提升	计划数据	
	指标 	可持续影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	计划数据	

资金单位:万元

项目名称	招商引资,调研等考察 经费	项目编 码	
项目主管部门	区工商联	项目执 行单位	区工商联

项目	负责人	质	文利	联系电 话		84942366	
项目	属性		持续	性项目			
支出项	瓦目类别		部门列	页算项目			
起始	年度	202	5 年度	终止年 度		永久	
项目立	二项依据	《中国工商』	上联合会章程》				
项目实	兴施方案	武汉市蔡甸	可区工商联 202	4年工作	要点		
项目.	总预算		5	项目当 年预算		5	
	预算及当年预 动情况	2023 年度预算 4 万、2024 年度预算 3 万, 2025 年度预算增加 1 万。					
			来源项目		金额		
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
项 日洛	· · 金来源	其中:申请当年预算拨款				5	
- M D M	、业人、	政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理	里资金				
		单位资金					
		其中: 使月	月上年度财政拨	款结转			
		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:		备注	
展,有效的智	义促进民营经济 营造良好的营商 业的各种问题等	5					
		项	目采购				
	1名	数	皇		金	额	

		项目组	· 							
名	; 称		目	标说明]					
工商联调	研考察经费	议,被采纳								
工商联调	研考察经费		义被采纳 1-2 / 学决策提供准			区政府	守掌握情	况、指		
工商联调	研考察经费	资金使用率	100%							
	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	指相	示值确定	依据		
工商联调研 考察经费	产出指标	质量指标	完成率	100%	计划数据					
工商联调研 考察经费	产出指标	质量指标	调研报告 质量达标 率	100%		计划数据				
工商联调研 考察经费	产出指标	时效指标	完成及时 率	100%		计划数据				
工商联调研考察经费	产出指标	数量指标	调研报告 完成1篇以 上(含)	2		计划数据				
工商联调研考察经费	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众 或服务对 象满意度	90%		计划数据				
		年度绿	责效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	‡	指标 信	直	指标值依			
	NY 18 W.	— X 11 /V	指标	前年	上年		计当年 实现			
		质量指标	调研报告完 成率	100 %	100		100%	计划 数据		
工商联调研	产出	质量指标	调研报告质 量达标率	100	100 %	1 100%		计划 数据		
考察经费	指标	时效指标	完成及时率	100 %	100 %		100%	计划 数据		
		数量指标	调研报告完 成1篇以上 (含)	1	2		2	计划数据		

	效益 指标	社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	提升	提升	提升	计划数据
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	计划数据

资金单位:万元

项目名称	商会建设经费	项目编 码		
项目主管部门	区工商联	项目执 行单位	区工商联	
项目负责人	周文利	联系电 话	84942366	
项目属性	持续性项目			

支出项	[目类别		部门	预算项目			
起始	年度	202	25 年度	终止年 度		永久	
项目立	项依据	《中国工商》	业联合会章程》				
项目实	於 施方案	武汉市蔡甸	武汉市蔡甸区工商联 2024 年工作要点				
项目,	总预算		6 项目当 年预算			6	
	预算及当年预 动情况	2023 年	23 年度预算 16 万、2024 年度预算 10 万, 2025 年度预算减少 4 万。				
			来源项目			金额	
		合计					6
		一般公共预算财政拨款					6
项目资金来源		其中: 申请	青当年预算拨款	t			6
	亚木枞	政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理					
		单位资金					
		其中: 使月	用上年度财政协	发款结转			
		项目支	出明细测算		1		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依 说明		备注	
高新兴产业企	建设,调整执委 企业执委比例; 问服务活动,为	开展"法治	2				
充分发挥基层商会作用,指导基层商会 开展"四好"商会创建工作。			4				
		踊	 目采购				
		——————————————————————————————————————	ロントグフ				

	1名	数	· 量			<u>金</u>	 额	
		项目组	责效总目标					
名	称		E	标说明				
商会建	设经费	活动有序开户						
商会建	设经费		一步加强,充定 四好"商会创			商会作	作用,指.	导基层
商会建设经费 资金使用率 100%								
	1	长期组	责效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标	示值确定	依据
商会建设经费	产出指标	质量指标	创建工作完 成率	100%		计划数据		
商会建设经费	产出指标	质量指标	创建工作达 标率	100%	100% 计划数据			
商会建设经费	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100% 计划数据			
商会建设经费	产出指标	数量指标	四好商会 3 家以上(含)	3		计划数	数据	
商会建设经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或 服务对象满 意度	90%		计划	数据	
		年度组	责效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	‡	指标(直	指标值 依	
口你石你	5X 7目 4V	一级相似	指标	前年	上年		计当年 实现	
		质量指标	创建工作完 成率	%	100		100%	计划 数据
商会建设经	产出指标	质量指标	创建工作达 标率	100	100		100%	计划 数据
费		时效指标	完成及时率	100	100 %		100%	计划 数据
		数量指标	四好商会3家以上(含)	3	3		3	计划 数据

	社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	提升	提升	提升	计划数据
28 707	可持续影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	计划数据

资金单位:万元

起始年度	2025 年度	终止年 度	永久
支出项目类别	部门引	页算项目	
项目属性	持续	性项目	
项目负责人	周文利	联系电 话	84942366
项目主管部门	区工商联	项目执 行单位	区工商联
项目名称	会员企业党建经费	项目编 码	

项目立项依	据	《中国工商业联合会章程》						
 项目实施方	案	武汉市蔡甸	7区工商联 202	4年工作	要点			
项目总预算	草	;	3	项目当 年预算		3		
项目前两年预算 <i>及</i> 算变动情况		2023 4	年度预算 4 万、 2025 年	2024 年 预算不变		3万,		
			来源项目			金额		
		合计					3	
项目资金来源		一般公共预算	草财政拨款				3	
		其中:申请	青 当年预算拨款	(3			
		政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		其中: 使用上年度财政拨款结转						
		项目支	出明细测算					
	动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依 说明		备注		
创新基层商会及会员企业党建工作,探索党建工作联系人制度。拟定工商联创新基层商会党建工作方案,确定培训内容和形式,组织好学习培训活动,促进基层商会及会员企业党建工作有序开展。			3					
		项	目采购					
品名数			里里		金	额		
		项目绩	放总目标					
名称		目标说明						

		石口次人刀山	上山口一上小山	/L 제 /L	시 한	r # D	立 人 出 は	+ + 14	
会员企业	会员企业党建经费 项目资金及时按规定标准拨付到位,创新基层商会党建工作 探索党建工作联系人制度。							是上作,	
会员企业	′党建经费	拟定工商联创新基层商会党建工作方案,确定培训内容和形							
会员企业		式,组织好学习培训活动,促进基层商会党建工作有序开展。 资金使用率 100%							
A 9/ II II		火业人/// 10	7070						
			 f效目标表						
 目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	値	 指标		 依据	
	₩ 14	- 200.40 14	理想信念	411 14	()11	4H 14	12 747 €	11/2 412	
会员企业党 建经费	产出指标	质量指标	教育完成	100%		计划数	 数据		
会员企业党			率 培训引领						
建经费	产出指标	质量指标	效果	100%		计划数	数据		
会员企业党 建经费	产出指标	时效指标	完成及时 率	100%		计划数据			
会员企业党			理想信念						
建经费	产出指标	数量指标	教育活动 2 次以上	2		计划数据			
会员企业党			(含) 社会公众						
建经费	满意度指标	服务对象满 意度	或服务对象满意度	90%		计划数据			
					1V. 1- /		指标值	直确定	
 目标名称	 一级指标	 二级指标	三级	指标			依	据	
	WEAR II	32.44	指标	前年	上 年		计当年 实现		
		氏 旦 北 <i>仁</i>	理想信念教		100			计划	
		质量指标	育完成率	%	%		.00%	数据	
	产出	质量指标	培训引领效 果	100 %	100 %] 1	00%	计划 数据	
会员企业党	指标	时效指标	完成及时率	100 %	100	100%		计划 数据	
建经费		数量指标	理想信念教育活动2次 以上(含)		2		2	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	1	提升	提	升	计划数据	

	可持续影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	计划数据

资金单位:万元

项目名称	政治特别费	项目编 码			
项目主管部门	区工商联	项目执 行单位	区工商联		
项目负责人	周文利	联系电 话	84942366		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025 年度	终止年 度	永久		
项目立项依据	《中国工商业联合会章程》				
项目实施方案	武汉市蔡甸区工商联 2024 年工作要点				
项目总预算	6	项目当 年预算	6		

		1						
	预算及当年预 动情况	2023	年度预算 8 万 2025	、2024 年 年预算不变		6万,		
		来源项目				金额		
		合计			6			
		一般公共预算	草财政拨款		6			
-T 11 14	-	其中: 申记	青当年预算拨	款		6		
坝目贸 	子金来源	政府性基金剂	顶算财政拨款					
		财政专户管理	里资金					
		单位资金						
		其中: 使月	用上年度财政	拨款结转				
		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 说明		备注		
1、开展对接	、开展对接座谈会活动 1 次以上 2							
2、开展经贸	· 交流联谊活动	2次以上	4					
		项	目采购					
Li,	1名	数		金	额			
		项目组	责效总目标					
名	3 称			标说明				
政治	特别费					"银企对接"活动等2次以上。		
政治	特别费	各项工作和活动及时开展,完成情况良好						
政治	特别费	资金使用率 100%						
	T	1	责效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指核	F.值确定依据 		
政治特别费	产出指标	质量指标	开展企业服 务完成率	100%	计划数	数据		

政治特别费	产出指标	质量指标	活动效果	100%		计划数			
政治特别费	产出指标	时效指标	/ = / , / - , ,	100%		计划数据			
政治特别费	产出指标	数量指标	法律服务1次以 上,考察交流联谊 活动2次以上	3	-	计划数			
政治特别费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满!	90%	,	 发据			
		年度绿	责效目标表		·				
日七夕和	472 142 145	一级北二	三级	指标		值 指标值		,	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	"	十当年 实现		
政治特别费	社会效益指 效益 指标 可持续影响 指标 社会公众或 满意度指标 服务对象满	质量指标	开展企业服 务完成率	100	100	1	.00%	计划 数据	
		质量指标	活动效果	100	100	1	.00%	计划 数据	
		时效指标	完成及时率	100	100 %	1	.00%	计划 数据	
		数量指标	法律服务1次以上,考察交流联谊 活动2次以上	3	3		3	计划 数据	
		社会效益指标	对经济社会 发展的提升 度	提升	提升	提	:升	计 划 数据	
		' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	可持续影响	可持续	可持续	可	持续	计划数据	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	90%	90%		90%	计划数据	

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入 307.82 万元。其中: 财政拨款(补助)收入 207.82 万元, 其他收入 100 万元。

2025年部门预算总支出 307.82 万元,主要包括一般公共服务支出 253.07万元,社会保障和就业支出 23.17万元,医疗卫生支出 17.55万元,住房保障支出 14.03万元。

二、收入安排情况

2025年一般公共预算 207.82 万元,其他收入 100 万元。

三、支出安排情况

2025 年基本支出 187.82 万元,项目支出 120 万元。

四、财政拨款(补助)预算情况

2025 年财政拨款(补助)预算数 207.82 万元,比 2024 年预算减少 1.53 万元,减少 0.7%,安排情况如下:

- (一)基本支出 187.82 万元,比 2024 年预算增加 7.47 万元,增加 4.1%,主要原因是:工商联事务、人员调动、职工工资变化及社会保障缴 费增加。其中:
- 1. 工资福利支出 172.01 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。
 - 2. 商品服务支出 15.81 万元, 主要用于在职人员的日常公用经费等支

出。

(二)项目支出 20 万元,比 2024 年预算减少 9 万元。其中: 1.工商联调研考察经费 5 万元。用于工商联调研考察工作。2.商会建设经费 6 万元。用于基层商会建设。3.工商联会员企业党建经费 4 万元。用于工商联会员企业党建工作。4.政治特别费 6 万元。用于与外界工商经济界人士的联系。5.购买社会服务支出 3 万元。用于购买社会性服务。

五、"三公"经费财政拨款预算情况说明

2025年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算0万元,与2024年 预算持平。其中:

(一)因公出国(境)经费预算未安排。(二)公务用车购置及运行维护费未安排。(三)公务接待费预算未安排。

六、相关事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

区工商联 2025 年预算中安排机关运行费用 15.81 万元。主要用于机 关内部办公用品以及印刷费、邮电费、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、办公用房取暖费以及其他。

(二)项目预算的绩效目标设置情况

设置绩效目标项目 4 个,总金额为 20 万元,其中:调研考察专项经费 5 万元,占项目总经费的 25%;商会建设专项经费 6 万元,占项目总经费的 30%;会员企业党建专项经费 3 万元,占项目总经费的 15%;政治特别专项经费 6 万元,占项目总经费的 30%;

四.名词解释

- (一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (四)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。
- (五)其他收入:指除"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
- (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

- (九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和 缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资 金。
- (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- (十一)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。(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十四)"三公"经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。
- (十五)机关运行经费: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。