

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	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

收支总表			
[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	
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	207.82	一、一般公共服务支出	253.07
经费拨款(补助)	207.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
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	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	23.17
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	17.55
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	14.03
		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	307.82	本年支出合计	307.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	307.82	支 出 总 计	307.82
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3

支出总表

关会会、[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	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				

1	表4			
2	财政拨款收支总表			
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 入		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	207.82
7	(一)一般公共预算拨款	207.82	(一)一般公共服务支出	153.07
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		(六)社会保障和就业支出	23.17
13	中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	17.55
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		(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	14.03
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			(廿四)债务发行费用支出	
31				
32			二、年终结转结余	
33				
34	收 入 总 计	207.82	支 出 总 计	207.82

1	表5-1						
2	一般公共预算支出表（分功能科目）						
3	联合会、[008001]武汉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	基本支出			项目支出
5				小计	人员经费	公用经费	
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		

表5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
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	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

表6

一般公共预算基本支出表

[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		
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	187.82	172.01	15.81
301	工资福利支出	172.01	172.01	
30101	基本工资	28.60	28.60	
30102	津贴补贴	21.11	21.11	
30103	奖金	61.26	61.26	
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	14.03	14.03	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修(护)费	0.23		0.23
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59

1	表7						
2		一般公共预算“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本级					单位:万元	
4	“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	
5			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
6							
7							
8	本单位无相关经费支出						
9							

表8					
政府性基金预算支出表					
[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			
		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，[008001]武汉市蔡甸区工商业联合会本级				单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	
	本单位无相关经费支出				

区工商联 2025 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位） 名称	蔡甸区工商联					
填报人	吴诗璇	联系电话	84946708			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入 构成	财政拨款	207.82	67.51%	209.35	190.69
		其他资金	100	32.49%	0	0
		合计	307.82	100%	209.35	190.69
	支出 构成	基本支出	187.82	61.02%	180.35	158.85
		项目支出	120	38.98%	29	31.84
		合计	307.82	100%	209.35	190.69
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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 篇。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”商会创建工作。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 次以上。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、加强法治建设、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察、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。根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，走共同富裕之路。以产业体系落地为目标，集聚适宜蔡甸发展的产业链；以“百企兴					

	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。						
项目支出情况	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。			
	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	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	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

年度目标 2：“商会建设经费”项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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
		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

年度目标 3：“会员企业党建经费”项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出 指标	质量指标	理想信念教育完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	培训引领效果	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	理想信念教育活动 2 次以上（含）	2	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

年度目标 4：“招商引资、调研等考察经费”项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	调研报告完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	调研报告质量达标率	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	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

区工商联 2025 年项目绩效目标表

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	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	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 4 万、2024 年度预算 3 万，2025 年度预算增加 1 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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					
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
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。			5		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工商联调研考察经费		围绕区委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 篇。					
工商联调研考察经费		调查研究建议被采纳 1-2 篇，为区委区政府掌握情况、指导工作、科学决策提供准确依据。					
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	指标值确定依据		
工商联调研考察经费	产出指标	质量指标	调研报告完成率	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	
工商联调研考察经费	产出指标	质量指标	调研报告完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	调研报告质量达标率	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	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

区工商联 2025 年项目绩效目标表

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		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	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算 16 万、2024 年度预算 10 万，2025 年度预算减少 4 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		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					
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
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”等系列服务活动，为民营企业提供服务。			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		
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
商会建设经费		项目资金及时按规定标准拨付到位；基层商会各项工作和活动有序开展。					
商会建设经费		商会建设进一步加强，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。					
商会建设经费		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	指标值确定依据		
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%	计划数据		
商会建设经费	产出指标	时效指标	完成及时率	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	
商会建设经费	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
		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

区工商联 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	会员企业党建经费	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	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		3	项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算 4 万、2024 年度预算 3 万，2025 年预算不变			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		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					
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
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		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

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。					
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，确定培训内容和形式，组织好学习培训活动，促进基层商会党建工作有序开展。					
会员企业党建经费		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	指标值确定依据		
会员企业党建经费	产出指标	质量指标	理想信念教育完成率	100%	计划数据		
会员企业党建经费	产出指标	质量指标	培训引领效果	100%	计划数据		
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		
会员企业党建经费	产出指标	数量指标	理想信念教育活动 2 次以上（含）	2	计划数据		
会员企业党建经费	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	
会员企业党建经费	产出指标	质量指标	理想信念教育完成率	100 %	100 %	100%	计划数据
		质量指标	培训引领效果	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	理想信念教育活动 2 次以上（含）	2	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

区工商联 2025 年项目绩效目标表

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

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算 8 万、2024 年度预算 6 万， 2025 年预算不变			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		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					
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
1、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					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政治特别费		各项工作和活动有序开展；开展“政企对接”“银企对接”活动；组织企业开展对外考察、经贸交流、联谊活动等 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%			
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	指标值确定依据
政治特别费	产出指标	质量指标	开展企业服务完成率	100%	计划数据

政治特别费	产出指标	质量指标	活动效果	100%	计划数据		
政治特别费	产出指标	时效指标	完成及时率	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	计划数据		
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意度	90%	计划数据		
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	
政治特别费	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

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。