

武汉市汉阳工商业联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区工商联概况

- 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 汉阳区工商联 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表

第三部分 汉阳区工商联 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

武汉市汉阳工商业联合会 2020 年部门预算公开说明

第一部分汉阳区工商联部门概况

一、部门主要职能

汉阳区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区工商联 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属单位。

三、部门人员构成

汉阳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 6 人，其中行政编制 6 人。离退休人员 11 人，其中退休 11 人。

第二部分汉阳区工商联 2020 年部门预算表

汉阳区工商联 2020 年财政拨款收支预算表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	247.18	201 一般公共服务	208.26	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	247.18	202 外交支出		一、基本支出	195.72
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	170.34
		204 公共安全		对个人和家庭的补助	9.41
		205 教育支出		商品和服务支出	15.97
		206 科学技术		二、项目支出	51.46
		207 文化体育与传媒		一般项目支出	51.46
		208 社会保障和就业支出	12.24	三、上缴上级支出	
		209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
		210 卫生健康支出	23.68	五、事业单位经营支出	
		211 节能环保			
		212 城乡社区事务			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务			
		216 商业服务业等事务			
		217 金融监管等事务支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等事务		部门预算支出经济分类	

		221 住房保障支出		301 工资福利支出	171.30
		222 粮油物资管理事务		302 商品服务支出	54.97
		223 国有资本经营预算支出		303 对个人和家庭的补助支出	16.41
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	4.50
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
二、上年结转		232 债务付息支出		312 对企业补助	
财政拨款（补助）结转		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
1、财政指标拨款（补助）结转		本年支出合计	247.18	本年支出合计	247.18
2、金库非税收入安排的拨款结转		结转下年		结转下年	
收入总计	247.18	支出总计	247.18	支出总计	247.18

汉阳区工商联 2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7
	合计	247.18	195.72	51.46
201	一般公共服务	208.26	160.76	47.50
20128	民主党派及工商联事务	208.26	160.76	47.50
2012804	参政议政（民主党派及工商联）	14.50		14.50
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	33.00		33.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	160.76	160.76	
208	社会保障和就业支出	12.24	11.28	0.96
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
20811	残疾人事业	0.96		0.96
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96
210	卫生健康支出	23.68	23.68	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

汉阳区工商联 2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
	合计	195.72	179.75	15.97
301	工资福利支出	170.34	170.34	
30101	基本工资	32.57	32.57	
30102	津贴补贴	94.02	94.02	
30103	奖金	2.71	2.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	15.97		15.97
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.29		0.29
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	6.55		6.55

303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
30302	退休费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	8.58	8.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	

汉阳区工商联 2020 年一般公共预算三公经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
	合计	0.80					0.80
201	一般公共服务	0.80					0.80
20128	民主党派及工商联事务	0.80					0.80
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	0.80					0.80

汉阳区工商联 2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

汉阳区工商联 2020 年收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	247.18	201 一般公共服务	258.26	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	247.18	202 外交支出		一、基本支出	195.72
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	170.34
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.41
三、往来户可用资金	50.00	205 教育支出		商品和服务支出	15.97
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	101.46
上级补助收入		207 文化体育与传媒		一般项目支出	101.46
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	12.24	三、上缴上级支出	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
其他收入		210 卫生健康支出	23.68	五、事业单位经营支出	
		211 节能环保			
		212 城乡社区事务			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务			
		216 商业服务业等事务			
		217 金融监管等事务支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等事务		部门预算支出经济分类	
		221 住房保障支出		301 工资福利支出	171.30
		222 粮油物资管理事务		302 商品服务支出	94.97

		223 国有资本经营 预算支出		303 对个人和家庭 的补助支出	26. 41
		227 预备费		307 债务利息及 费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	4. 50
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用 支出		399 其他支出	
本年收入合计	297. 1 8	本年支出合计	297. 18	本年支出合计	297. 18
		结转下年		结转下年	
五、上年结转					
(一)财政拨款(补助) 结转					
1、财政指标拨 款(补助)结转					
2、金库非税收入 安排的拨款结转					
(二)财政专户非税收入 安排的支出结转					
(三)其他结转					
收入总计	297. 1 8	支出总计	297. 18	支出总计	297. 18

汉阳区工商联 2020 年部门预算收入总表

表七

单 位： 万元

总计	财政拨款 (补 助)					其他 自有 资金				上年结 转			
	小计	财政指 标拨款	纳入 预算 管理的 非税收 入安排 的拨款	纳入 财政 专户 非税收 入安排 的资金	往来 户可 用资金	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	财政拨 款(补 助)结 转		财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转	其 他 结 转
										财政指 标拨款 (补 助)结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297.18	247.18	247.18			50								

汉阳区工商联 2020 年部门支出总表

表八

单 位 : 万 元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
**	**	1	2	7	8	9	10
	合计	297.18	195.72	101.46			
201	一般公共服务	258.26	160.76	97.50			
20128	民主党派及工商联事务	258.26	160.76	97.50			
2012801	行政运行(民主党派及工商联)	160.76	160.76				
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联)	48.00		48.00			
2012804	参政议政(民主党派及工商联)	49.50		49.50			
208	社会保障和就业支出	12.24	11.28	0.96			
20805	行政事业单位离退休	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
20811	残疾人事业	0.96		0.96			
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	23.68	23.68				
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

汉阳区工商联 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

表九

部门名称	武汉市汉阳区工商业联合会					
填报人	徐玲	联系电话	027-84841870			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	247.18	100%	214.85	301.35
		其他资金			12.6	5
		合计	247.18		227.45	306.35
	支出构成	基本支出	195.72	79%	188.66	240.39
		项目支出	51.46	21%	38.79	65.96
		合计	247.18		227.45	306.35
部门职能概述	汉阳区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是:加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。					
年度工作任务	一是做好非公经济人士理想信念教育工作;二是服务民营企业发展,为民营企业解决实际困难;三是做好招才引智工作;四是搭建会员企业服务交流平台;五是引导会员履行社会责任,参与精准扶贫;六是引导非公代表人士积极建言献策;七是做好工商联机关精准扶贫工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 做好对非公经济人士理想信念教育工作 目标 2: 引导会员履行社会责任,参与精准扶贫 目标 3: 引导非公代表人士积极建言献策		目标 1: 服务民营企业发展,为民营企业解决实际困难 目标 2: 做好招才引智工作 目标 3: 搭建会员企业服务交流平台			

长期目标 1：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	——指标	数量指标	每年定期举办各种培训班		100%	
		——指标	质量指标	培训师资水平均是大学教授		100%	
		——指标	时效指标	平均每 2 个月举办一次活动		100%	
	效益指标	——指标	社会效益	加强了民营企业家的社会责任感		100%	
		——指标					
						
年度目标 1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指标	——指标	数量指标	8 次	7 次	8 次	100%
		——指标	质量指标	大学教授	大学教授	大学教授	100%
		时效指标	平均每 2 个月一次活动	平均每 2 个月一次活动	平均每 2 个月一次活动	100%
	效益指标	——指标	社会效益	积极响应	积极响应	满意	满意
		——指标					
						

汉阳区工商联 2020 年部门项目申报表

表十

单位： 万元

项目名称	代表人士培训费	项目代码	2017-00500300 1-YBXM-00005
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	鄂统（2012）20 号文对非公有制经济代表人士的教育培训以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见（武发【2011】22 号文）和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发【2011】22 号文件责任分工的通知。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 引导非公有制经济代表人士学习党的路线方针政策，遵守国家法律，培拥护党的领导等方面的学习_____；</p> <p>2. 加强非公经济人士理想信念教育和民营企业经济形势的分析_____；</p>		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排与前两年变动不大		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				2
		1. 组织非公经济人士代表培训费				1
		2. 培训资料印刷费				1
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
		测算依据及说明	鄂统（2012）20 号和武发（2011）22 号文要求将教育培训费纳入财政专项预算中			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	举办 8 次非公经济人士培训班	100%		
		质量指标	培训班师资水平均为教授	100%		
		时效指标	安排非公经济人士培训次数	8		

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搭建培育年轻一代企业家平台，推荐和引进人才	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	为企业多办实事，应企业要求开展活动	100%	

项目名称	非公党工委办公经费	项目代码	2017-00500300 1-YBXM-00002
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据鄂办法 2009(40 号)和鄂统发 2012(20 号)为联系非公有制经济人士建立统一战线. 2. 根据中共武汉市汉阳区委文件阳发【2002】4 号文《关于成立中共武汉市汉阳区委非公有制经济工作委员会的通知》，区委决定成立区非公经济工作委员会，主要负责区非公有制经济组织中工商联会员单位的党建工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>指导非公制企业加强党组织建设，健全基本组织，建强基本队伍</u> ； 2. <u>开展学习以当前路线方针政策为中心的基本活动</u> ； 3. <u>提高非公有制经济人士参政议政、政治把握能力</u> ； 4. <u>加强党员的教育管理，党员的发展工作</u> ；		

项目总预算		7	项目当年预算	7
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： <u>2018 年预算安排为 11.9 万元，2019 年预算安排为 7.67 万元</u> 2. 当年预算变动情况及理由： <u>2020 年预算安排与 2019 年变化不大</u>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		7
		1. 一般公共预算财政拨款收入		7
		其中：申请当年预算拨款		7
		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. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		7
		1. 组织非公企业党组织开展党员积极分子培训费		2
		2. 组织非公企业开展非公领域意识形态教育及新宪法知识等培训		3
		3. 党建阵地工作经费		1
		4. 其他非公党建工作经费		1

测算依据及说明	2. 根据中共武汉市汉阳区委文件阳发【2002】4号文《关于成立中共武汉市汉阳区委非公有制经济工作委员会的通知》区委决定成立区非公经济工作委员会，主要负责区非公有制经济组织中工商联会员单位的党建工作，一是宣传贯彻党和国家的路线方针政策；二是加强党员的教育管理，党员的发展工作；三是指导党组织做好职工思想政治工作；四是加强工委自身建设；五是建设有理想，有道德，有文化，有纪律道德职工队伍；六是协调各会员单位各方面的关系，支持企业发展；七是完成上级党组织交办的任务。				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办4次非公经济人士培训班	100%	
		质量指标	培训班师资水平均为教授	100%	
		时效指标	安排非公经济人士培训次数	4	
		成本指标	项目经费支出	1	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强了党员的教育管理，党员的发展	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%	
				

项目名称	非公群团工作经费	项目代码	2017-005003001-YB XM-00006
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	84841870
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	鄂办发（2009）40 号文和根据中共武汉市汉阳区委文件阳发【2002】4 号文《关于成立中共武汉市汉阳区委非公有制经济工作委员会的通知》。		
项目主要内容	<u>引导,组织非公企业为社会主义新农村建设和发展社会公益事业做贡献</u> ;		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年、2019 年预算安排 2 万元，2020 年预算与前两年无变动情况		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2	
		1. 慰问，帮扶困难群众			1.5	
		2. 其他支出			0.5	
		3.				
		4.				
	测算依据及说明	鄂办发（2009）40 号文和根据中共武汉市汉阳区委文件阳发【2002】4 号文《关于成立中共武汉市汉阳区委非公有制经济工作委员会的通知》。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	慰问，扶贫帮困	100%	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
					
		产出指标	经济效益指标			
			社会效益指标	加强非公企业对社会的责任感		
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
					

项目名称	工作经费	项目代码	2017-005003001-YBX M-00001
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	84841870
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据鄂统发 2012(20 号)用于保证工商联基本正常运转,并建立正常增长机制。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>政府购买服务保安服务, 保洁服务, 餐饮务</u> ; 2. <u>其他资本性支出</u> ; 3. <u>印刷服务, 审计服务, 法律服务等其他支出</u> ;		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018. 2019 预算安排无变动情况. 2. 2020 年增加需更换电脑, 打印机及购买服务等经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23
	1. 一般公共预算财政拨款收入		23
	其中: 申请当年预算拨款		23
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			23
		1. 政府购买服务劳务费			16.5
		2. 委托业务费			2
		3. 其他资本性支出			4.5
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 根据政府购买服务后勤服务相关规定购买后勤服务 3 名等。			
项目绩效总目标					
项目年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤服务	3 名	
		质量指标	电脑, 打印机设备	合格	
		时效指标	后勤服务	1 年	
		成本指标			
				
	效益	经济效益指标			

效指标	指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

项目名称	精准扶贫专项经费	项目代码	2017-005003001-YBX M-00011
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	84841870
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准脱贫攻坚战实施方案》的通知阳办发[2015]26号		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>精准扶贫专项经费</u> ；		
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	2020 年与前两年预算无变动情况		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3

		其中：申请当年预算拨款	3				
		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. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			3		
		1. 江夏区官南村精准扶贫帮扶经费			3		
		2.					
		3.					
	测算依据及说明						
项目绩效总目标							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组织企业和商会扑山坡街开展产业扶贫活动	100%			
		质量指标	完成精准扶贫相关目标	100%			

项目总预算		2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算安排与前两年变动不大		
项目资金来源		资金来源项目	金 额	
		合计	2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	2	
		其中：申请当年预算拨款	2	
		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. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金 额	
		合计	2	
		1. 考察调研差旅费	1.5	
		2. 调研资料等其他工作经费	0.5	
		3.		
		4.		

	测算依据及说明	鄂统（2012）20 号文以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见（武发【2011】22 号文）和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发【2011】22 号文，要求将考察调研费列入财政预算。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下企业考察调研	长期	
		质量指标	解决企业困难	不少于 12 件	
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

项目名称	商会工作经费	项目代码	2017-005003001-YBXM-00003
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	84841870
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		根据鄂统发 2012(20 号)和根据中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见（武发【2011】22 号文）和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发【2011】22 号文件责任分工的通知	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>开展商会建设的工作</u> ； 2. <u>积极培育和发展中国特色商会</u> ； 3. <u>依照法律和章程开展商会活动</u> ；	
项目总预算		2	项目当年预算2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算与前两年预算无较大变动	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2
		1. 一般公共预算财政拨款收入	2
		其中：申请当年预算拨款	2
		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. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2
		1. 组织商会会长，副会长等参观学习以及培训经费	1
		2. 依照法律和章程开展商会活动	1
		3.	

	测算 依据 及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	积极培育发展特色商会	7		
		质量指标	维护工商联服务对象权益	95%		
		时效指标	促进协会商会发展	长期		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导商会和会员企业开展招商引资和招才引智活动	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	政协提案和建议案满意率	98%		
					

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目代码	2017-005003001-YBX M-00012
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据阳办文[2019]6号、阳老干[2018]21号等文件精神按照规定承担我会党的建设、思想建设、精神文明建设、离退休干部等工作。党建工作是党的组织建设的重要环节；文明创建是党员干部积极参与精神文明建设实践，自我提高的重要载体；老干工作经费是确保在政治、思想、生活上关怀老干部等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党支部活动、购买书籍等_____； 2. 开展文明创建活动、档案整理归档等_____； 3. 退休干部慰问，开展活动等_____；		
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	2020年预算安排与前两年无变动情况		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	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		5
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				5
		1. 文明创建奖励				1
		2. 党建奖				1
		3. 综治奖				1
		4. 档案奖				1
		5. 老干工作经费				1
		6.				
	测算依据及说明	按照每个奖励 1 万元为标准，五个奖励共计 5 万元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标	档案整理	合格	
			时效指标	党建、文明创建等	长期	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			

		社会公众或服务对象满意度指标			
				

项目名称	政治特别费	项目代码	2017-005003001-Y BXM-00008
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	84841870
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	鄂发(2011)9号文和汉阳区工商联根据中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见(武发【2011】22号文)和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发【2011】22号文件		
项目主要内容	帮助企业维护合法权益		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算与前两年预算无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1	
		1. 引导非公经济人士建言献策			0.5	
		2. 慰问并帮助原工商业者			0.5	
		3.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	引导非公经济人士建言献策	90%	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	帮助有困难的原工商业者	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			
					

项目名称	执委常委会长会议费	项目代码	2017-005003001-YBXM-00004
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据鄂统发 2012(20 号)工商联最高决策机构和武发 2011 (22) 号文		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>工商联年度决策执行机构</u> ； 2. <u>认真落实执委会常委会议制度</u> ；		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算与前两年无较大变动情况		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2	
		1. 召开年度执委会会长会议			1	
		2. 执委会会议资料印刷费			1	
		3.				
	测算依据及说明	根据鄂统发 2012(20 号)和武发 2011（22 号）要求县级工商联要加强对执委会常委会的建设，认真落实执委会常委会的会议制度.				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	召开执委会议	1 次/年	
			质量指标	执委会会议	满意	
			时效指标			
			成本指标	执委会会议	2 万	
					
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			
					

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额		
		合 计			1.5		
		1. 工会经费及扶贫不足给予的补助部分			1.5		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
	测算依据及说明						
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标	工会经费补助	1 万		
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	扶贫，帮困	100%		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				
						

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2017-005003001-Y BXM-00010
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会	项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人		联系电话	84841870
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武财规[2017]725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 缴纳残保金 _____；		
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排与前两年无变动情况		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	0.96	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.96	
	其中：申请当年预算拨款	0.96	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			0.96		
		1. 缴纳残疾人保障金			0.96		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
	测算依据及说明	根据 2018 年在职人员平均工资的 1.5%计算应纳税额。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标	缴纳残保金	100%		
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%		
						

第三部分汉阳区工商联 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 247.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 247.18 万元。支出包括：基本支出 195.72 万元，项目支出 51.46 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 247.18 万元。其中：(1)本年预算 247.18 万元，比 2019 年预算增加 32.33 万元，增长 15%，主要原因是工资正常晋级晋档及 2019 年存量资金安排的养老保险等；(2)上年无结转。具体安排情况如下：

(一)基本支出 195.72 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 51.46 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 33 万元，主要用于政治特别费，工作经费、教育培训费，商会建设费等。(1)促进街道商会在辖区经济、社会发展中发挥重要作用。工商联作为社会团体业务的主管单位，履行职责，促进并加强行业协会商会的发展。并依照法律和章程开展活动，维护工商联服务对象权益等。(2)对非公有制经济代表人士的教育培训。(3)保证工商联工作正常运转的工作经费。

2. 参政议政 14.50 万元，主要用于非公党工委办公经费、执委常委会长会议费等。(1)用于成立工商联党组，发挥党组领导

核心作用，切实履行职责，做好基层党组织建设及加强商会党组建设的支出。(2)加强县级工商联执委会、常委会建设，认真落实执委常委会议制度。(3)引导非公有制经济人士参与政治生活和社会事务的支出。

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出一般公共服务支出 47.50 万元，主要用于非公党工委办公经费、执委常委会长会议费、商会工作经费以及代表人士培训费等；社会保障就业支出 0.96 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金支出；农林水支出 3 万元，主要用于精准扶贫专项经费的支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 195.72 万元。其中：

(一)人员经费 179.75 万元。包括：

工资福利支出 170.34 万元，主要用于在职人员的工资、津补贴、公积金、提租补贴及社会保障缴费等费用。

对个人和家庭的补助 9.41 万元，主要反映离退休人员公务员医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等费用。

(二)公用经费 15.97 万元。主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材、培训费、租赁费等费用及公务交通补贴等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.80 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行

维护费 0 万元，我区工商联无公务用车；(3) 公务接待费 0.80 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年减少 0.20 万元，主要是减少公务招待的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区工商联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：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 297.18 万元。比 2019 年预算增加 16.39 万元，增长 5.84%，主要原因是工资正常晋级晋档及 2019 年存量资金安排的养老保险等

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 297.18 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 247.18 万元，占 83.18%；往来户可用资金 50.00 万元，占 16.82%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 297.18 万元，其中：基本支出 195.72 万元，占 65.86%；项目支出 101.46 万元，占 34.14%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关行政单位的机关运行经费 15.97 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 7.50 万元。包括：货物类 4.50 万元，服务类 3.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2020 年区本级预算安排的扶贫资金 3 万元。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(九)机关运行经费：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。

联系电话：84841870

