

目 录

第一部分 武汉市武昌区工商业联合会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区工商业联合会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区工商业联合会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

工商联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、民间性有机统一为基本特征的人民

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。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。主要职能作用为：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；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁； 依法加强会产管理和保护。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区工商业联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

（三）部门人员构成

武汉市武昌区工商业联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政实有 5 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，提高站位抓引领、优化服务促发展、抓好党建促团结。一是强基础，

进一步加强基层商协会组织建设，加强对新一届执委会成员履职考核。加强工商联机关干部建设。二是强党建，认真做好党员队伍管理、服务工作，保质保量完成党员发展任务。严格商会党组织应建尽建。丰富“党建+”载体，推动党建工作与服务企业深度融合。三是强骨干。深入推进理想信念教育实践活动，抓好民营经济代表人士、新生代企业家、商协会骨干人员、党组织书记等建设。四是强载体，做优政企沟通、政策宣传、银企对接、法治服务等平台。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 293 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 293 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 39.93 万元，下降 11.99%，主要原因：一是减少了一次性换届工作经费、办公设备专用购置经费；二是人员减少。

(二)2022 年部门预算总支出 293 万元。其中：基本支出 293 万元，项目支出 0 万元。比 2021 年预算减少 39.93 万元，下降 11.99%，主要原因：一是减少了一次性换届工作经费、办公设备专用购置经费；二是在职人员减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 201.91 万元；社会保障和就业支出 36.39 万元；卫生健康支出 26.13 万元；住房保障支出 28.57 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 200.34 万元；商品和服务支出 59.78 万元；对个人和家庭的补助 32.88 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 293 万元，其中：当年预算 293 万元，比 2021 年预算减少 39.93 万元，下降 11.99%，下降原因：一是减少了一次性换届工作经费、办公设备专用购置经费；二是在职人员减少。主要安排情况如下：

（一）基本支出 293 万元，比 2021 年预算减少 29.29 万元，下降 9.09%，主要原因：在职人员减少。其中：

1. 人员经费 233.22 万元，包括：

（1）工资福利支出 200.34 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 32.88 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 商品和服务支出 59.78 万元，包括日常公用支出 10.26 万元；“三公经费”支出 0.24 万元；公务交通费 6.08 万元；业务补助经费 43.2 万元。

（二）项目支出 0 万元，比 2021 年预算减少 10.64 万元，下降 100%，主要原因：没有安排项目支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区工商业联合会安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.24 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，下降 25%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：公车改革，没有保留公务用车。

3. 公务接待费预算 0.24 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，主要原因：响应财政预算“六保”工作，减少预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区工商业联合会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 59.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 43.2 万元。包括：货物类 14.7 万元，工程类 0 万元，服务类 28.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 28.5 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 万元，技术性服务 26.5 万元，政府履职所需辅助性服务 2 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“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。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费

第二部分

武汉市武昌区工商业联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	293.00	1、一般公共服务支出	201.91	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	293.00
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	200.34
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	32.88
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	59.78
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	36.39	二、项目支出	
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	26.13	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	200.34
		15、金融支出		302商品和服务支出	59.78
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	32.88
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	28.57	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	293.00	本年支出合计	293.00	本年支出合计	293.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	293.00	支出总计	293.00	支出总计	293.00

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	293.00	293.00				
201	一般公共服务	201.91	201.91				
20128	民主党派及工商联事务	201.91	201.91				
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	201.91	201.91				
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39				
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39				
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	26.13	26.13				
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75				
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	20.16	20.16				
2210202	提租补贴	4.22	4.22				
2210203	购房补贴	4.20	4.20				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	293.00	1、一般公共服务支出	201.91	201.91		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	293.00	293.00	
		3、公共安全支出				工资福利支出	200.34	200.34	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	59.78	59.78	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	36.39	36.39		二、项目支出			
		8、卫生健康支出	26.13	26.13		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	200.34	200.34	
		15、金融支出				302商品和服务支出	59.78	59.78	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	28.57	28.57		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	293.00	本年支出合计	293.00	293.00		本年支出合计	293.00	293.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	293.00	支出总计	293.00	293.00		支出总计	293.00	293.00	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	293.00	293.00	
201	一般公共服务	201.91	201.91	
20128	民主党派及工商联事务	201.91	201.91	
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	201.91	201.91	
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	26.13	26.13	
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	20.16	20.16	
2210202	提租补贴	4.22	4.22	
2210203	购房补贴	4.20	4.20	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	293.00	233.22	59.78
301	工资福利支出	200.34	200.34	
30101	基本工资	32.22	32.22	
30102	津贴补贴	35.87	35.87	
30103	奖金	81.98	81.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	59.78		59.78
30201	办公费	51.53		51.53
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
30302	退休费	25.63	25.63	
30307	医疗费补助	7.25	7.25	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区工商业联合会		单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.24				0.24
201	一般公共服务	0.24				0.24
20128	民主党派及工商联事务	0.24				0.24
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	0.24				0.24

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区工商业联合会		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
**	**	1	2	3

说明：武昌区工商业联合会2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区工商业联合会2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区工商业联合会						
填报人	万珍应			联系电话	88936545		
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	
	收入构成	财政拨款	293		100%	275.26	332.93
		其他资金					
		合计	293		100%	275.26	332.93
	支出构成	基本支出	293		100.00%	275.26	322.29
		项目支出					10.64
		合计	293		100.00%	275.26	332.93
部门职能概述	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；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。						
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，提高站位抓引领、优化服务促发展、抓好党建促团结。一是强基础，进一步加强基层商协会组织建设，加强对新一届执委会成员履职考核。加强工商联机关干部建设。二是强党建，认真做好党员队伍管理、服务工作，保质保量完成党员发展任务。严格商会党组织应建尽建。丰富“党建+”载体，推动党建工作与服务企业深度融合。三是强骨干，深入推进理想信念教育实践活动，抓好民营经济代表人士、新生代企业家、商协会骨干人员、党组织书记等建设。四是强载体，做优政企沟通、政策宣传、银企对接、法治服务等平台。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：促进民营经济人士健康成长 目标2：促进民营经济健康发展 目标3：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。		目标1：加强对民营经济人士的政治引领，组织线上线下主题宣讲会、报告会、座谈会。 目标2：加强部门联动，推进政企沟通、强化政策宣传，组织惠企活动，助力民营经济高质量发展。 目标3：围绕民营经济发展开展调查研究，形成专题调研报告。 目标4：管理好会员企业党委所属基层党组织。				
长期目标1：	加强非公经济人士政治引领						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	教育培训非公经济人士		年均100人次以上		按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
长期目标2：	促进民营经济健康发展						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	开展惠企活动		年均5次以上		圆满完成市工商联，区委区政府要求开展的各项惠企活动，结合实际搭建服务平台，不断优化营商环境
长期目标3：	参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	课题调研		年均1篇以上		每年按要求参加区政协召开的全会、专题会议等
			区政协发言材料		年均1篇以上		
			集体提案		年均1个以上		
年度目标1：深入开展民营经济人士理想信念教育活动，组织线上线下主题宣讲会、报告会、座谈会							
年度绩效目标	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			
	产出指标	数量指标	理想信念教育活动	5场次（100人次）	5场次（100人次）	5场次（100人次）	计划标准
年度目标2：	围绕民营经济发展中的突出问题开展调研，形成专题调研报告						
年度绩效目标	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			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	专题调研报告	2篇	2篇	2篇	计划标准
年度目标3：	加强部门联动，推进政企沟通、强化政策宣传，组织开展惠企活动，助力民营经济高质量发展						
年度绩效目标	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			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	惠企活动	6次	6次	6次	计划标准
			走访企业、基层商会	100家	100家	100家	计划标准
年度目标4：	管理好会员企业党委所属基层党组织						
年度绩效目标	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			
				2020年	2021年		
	效益指标	可持续发展影响指标	指导基层党组织完成好各项工作，发挥基层党组织政治功能	完成	完成	完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层党组织满意率	90%	90%	90%	计划标准	

十、项目支出绩效目标表

无项目支出，因此无项目绩效目标表。

十一、项目支出表

无项目支出，因此无项目支出表。