

硚口区工商联 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区工商联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区工商联 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区工商联2021年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、部门主要职能

硚口区工商业联合会是（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。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。其主要职能是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济；
- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

6、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，参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

纳入区工商联2021年部门预算编制范围的预算单位包括一级预算单位1个。

三、部门预算单位人员构成

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。退休人员7人。

第二部分 硚口区工商联2021年部门预算表

表1. 区工商联2021年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	211.35	1.工资福利性支出	155.61	一.一般公共服务支出	140.43
（一）公共预算财政拨款（补助）	211.35	2.商品和服务支出	39.50	二.国防	
1.经费拨款（补助）	211.35	3.对个人和家庭补助	16.24	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	23.75
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	25.17
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	22.00
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	211.35	本年支出合计	211.35	本年支出合计	211.35
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	211.35	本年支出总计	211.35	本年支出总计	211.35

表2. 区工商联2021年收入预算总表
收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	211.35
1. 经费拨款（补助）	211.35
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	

1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	211.35
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	211.35

表3. 区工商联2021年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
------	------	----	-----

			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		211.35	193.67	17.68			
201	一般公共服务支出	140.43	122.75	17.68			
20128	民主党派及工商联事务	140.43	122.75	17.68			
2012801	行政运行	122.75	122.75				
2012802	一般行政管理事务	17.68		17.68			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75				
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
210	卫生健康支出	25.17	25.17				
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				

2210201	住房公积金	18.20	18.20				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				

表4. 区工商联2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	211.35	1. 工资福利性支出	155.61	一. 一般公共服务支出	140.43
（一）公共预算财政拨款（补助）	211.35	2. 商品和服务支出	39.50	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	211.35	3. 对个人和家庭补助	16.24	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	23.75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	25.17
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	

				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	22.00
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.35	本年支出合计	211.35	本年支出合计	211.35
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	211.35	本年支出总计	211.35	本年支出总计	211.35

表5. 区工商联2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支 出	项目支出
合计		211.35	193.67	17.68

201	一般公共服务支出	140.43	122.75	17.68
20128	民主党派及工商联事务	140.43	122.75	17.68
2012801	行政运行	122.75	122.75	
2012802	一般行政管理事务	17.68		17.68
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
210	卫生健康支出	25.17	25.17	
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	18.20	18.20	
2210202	提租补贴	3.79	3.79	

表6. 区工商联2021年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		193.67	171.85	21.82
301	工资福利支出	155.61	155.61	
30101	基本工资	32.10	32.10	
30102	津贴补贴	31.78	31.78	
30103	奖金	2.68	2.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	18.20	18.20	
30199	其他工资福利支出	37.62	37.62	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30201	办公费	1.02		1.02
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	2.28		2.28
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	1.03		1.03
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	对个人和家庭的补助	16.24	16.24	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.41	10.41	

表7. 区工商联2021年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
		0	0	0

本部门2021年无政府性基金支出

表8. 区工商联2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	0	0	0	0	1

表9. 区工商联2020部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区工商业联合会					
填报人	陶智慧		联系电话	83802498		
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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	211.30	100%	248.60	293.63
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	211.30	100%	248.60	293.63
	支出构成	基本支出	193.60	78%	226.50	267.63
		项目支出	17.70	22%	22.10	26.00
合计		211.30	100%	248.60	293.63	

部门职能概述	1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作； 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 3、协助政府管理和服务非公有制经济； 4、促进行业协会商会改革发展； 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定； 6、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，参与经济纠纷的调解、仲裁； 7、依法加强会产管理和保护。				
年度工作任务	1、机关大楼实施设备维修及时率 100%。2、机关食堂饮食满意率和基本满意率 90%以上。 3、机关综合服务满意率和基本满意率 90%以上；不发生行政中心重大安全责任事故。4、 资产登记处置工作完成率 100%，购置情况记录率 100%。5、落实中央八项规定，控制“三公” 经费不超标。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标： 服务会员企业满意度：优秀。 参照市、区委统战部和市工商联绩效工作目标。	目标 1： 全年开展有针对性的主题培训 目标 2： 服务会员企业满意度			
长期目标：	全年开展有针对性的主题培训、服务会员企业满意度。				
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	全年开展有针对性的主题培训 2 次	2 次	历史标准

年度指标 1:	全年开展有针对性的主题培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年		2019 年
产出指标	数量指标	全年开展有针对性的主题培训 2 次	2 次	2 次	2 次	历史标准	
年度指标 2:	服务会员企业满意度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年		2019 年
效益指标	社会效益指标	打分评级	优秀	优秀	优秀	历史标准	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表10、2021年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	工商联项目经费		
项目主管部门	饶水生	项目执行单位	工商联
项目负责人	饶水生	联系电话	83802498
单位地址	硚口区集贤路 36 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	中共湖北省委组织部、省委统战部、省编办、省民政厅、省财政厅、省人资厅、省工商联《关于加强县级工商联建设的实施意见》（鄂统【2012】20号）中共武汉市委《中共武汉、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）		
项目实施方案	为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16号）、全国工商联《关于印发解决县级工商联建设中的突出问题工作方案的通知》（全联厅员通【2012】40号）和《中共湖北省委湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发【2011】9号）以及《省委办公厅省政府办公厅关于加强县级工商联工作的意见》（鄂办发【2009】40号）进一步加强全省县级工商联建设，现结合实际提出实施意见。“财政部门要按照编制部门批复的县级工商联机构及人员编制，根据工商联履行职能和部门预算的需求，核定人员和公用经费，并将政治特别费、考察调研、教育培训、商会建设、维护权益等专项经费列入财政预算，建立经费正常增长机制”。		
项目总预算	176800.00	项目当年预算	176800.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2018 年 21 万元, 2019 年度 26 万元, 2020 年度 30 万元, 2021 年 17.68 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		176800.00	
	其中申请当年预算拨款		176800.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
培训费	68000.00	聘用人员 2 人，共计 6.8 万元。	
劳务费	40000.00	全区商会会员 4000 名、商会 42 个、每年组织 4 次诚信经营和行业自律、法律专业、银行信贷等主题培训授课等，共计 4 万元。	
其他商品和服务支出	68800.00	1、工商联会员企业党委下属 8 个支部活动经费。 2、法制建设工作及法律咨询经费。 3、成立非公企业诉求服务机构经费 4、全区商会会员活动经费。 5、档案工作支出。 6、服务企业经费 7、垃圾分类工作 8、单位物业保洁费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

服务会员企业满意度：优秀。参照市、区委统战部和市工商联绩效工作目标。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
全年开展有针对性的主题培训	产出指标	数量指标	全年开展有针对性的主题培训 2 次			2 次	历史标准
服务会员企业满意度	效益指标	社会效益指标	打分评级	优秀	优秀	优秀	历史标准

第三部分 区工商联2021年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2021年部门收支总预算211.35万元。比2020年预算减少37.28万元，减少14.99%，主要是严格执行国家八项规定，厉行节约等原因。

二、关于区工商联2021年部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算211.35万元，其中：财政拨款收入211.35万元，占100%。

三、关于区工商联2021年部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算211.35万元，其中基本支出193.67万元，占91.63%；项目支出17.68万元，占8.37%。

四、关于区工商联2021年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2021年财政拨款收支总预算211.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入211.35万元。支出包括：基本支出193.67万元，项目支出17.68万元。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少37.28万元，减少14.99%，主要是严格执行国家八项规定，厉行节约。

2、财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占66.44%，社会保障和就业（类）支出占11.23%，医疗卫生（类）支出11.91%，住房保障（类）支出10.42%。

五、关于区工商联2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为211.35万元，其中：（1）本年预算211.35万元，比2020年预算减少37.28万元，减少14.99%，主要是严格执行国家八项规定，厉行节约等原因。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出193.67万元，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）。

2、项目支出17.68万元。其中：一般行政管理事务17.68万元，主要用于：非公党建、学习培训、

聘用人员工资等。

六、关于区工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出193.67万元。其中：

1、人员经费171.85万元。包括：

工资福利支出155.61万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助16.24万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费21.82万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区工商联2021年政府性基金预算支出情况说明

区工商联2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区工商联2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属×个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0.69万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2) 公务接待费0.69万元；于2020年相比接待费预算减少0.27万元，下降28.12%。

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

2021年“三公”经费预算与2020年相比减少0.27万元，下降28.12%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费21.82万元。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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少6.62万元，降低23.27%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严

控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括：服务类15万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计15万元。其中：印刷服务10万元，审计服务5万元。

（四）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。办公用房面积0平米。单位价值200万元以上设备0套。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.68万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指区工商联行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）：指区工商联行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区工商联用于离退休人员的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区工商联用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

电话：027-83802498