

江汉区工商业联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

江汉区工商业联合会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的桥梁和纽带，是政府管理和 service 非公有制经济的助手。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

(三) 人员情况

江汉区工商业联合会共有编制 6 人。其中：行政编制 6 人。2020 年 12 月在职人员实有数 6 人，其中：行政人员 6 人。离退休人员实有数 10 人（含民建 1 人）。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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、事业单位经营收入、其

他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门总预算371.11万元,比2020年预算减少44.91万元,下降10.8%,变动的主要原因是:1、减少了项目支出经费;2、2020年2人退休,相关人员经费及公用经费减少。

2021年部门预算收入371.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.11万元,占100%。

2021年部门预算支出371.11万元,其中:基本支出256.75万元,占69.2%;项目支出114.36万元,占30.8%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出268.73万元;
- 2、社会保障和就业支出45.46万元;
- 3、卫生健康支出26.5万元;
- 4、住房保障支出30.42万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出371.11万元(按功能分类到项级详见公开表5),具体情况如下:

(一)基本支出256.75万元,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)。较2020年预算减少16.27万元,下降5.96%,变动的主要原因是2020年2人退休,相关人员经费及公用经费减少。

(二)项目支出114.36万元,较2020年预算减少28.64万元,下降20%,变动的主要原因是按区委区政府要求压减一般性支出和非急需、非刚性项目。其中按功能科目分类,主要用于:

一般行政管理事务114.36万元,主要是用于商会工作经费、党建、文明创建及法律顾问经费、政治特别费、临时人员工资经费、民建工作经费、民建会员之家建设、民建区委会换届选举、不可预见费。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 256.75 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 225.82 万元。包括：

工资福利支出 186.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 39.57 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 30.93 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 30.93 万元。主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 6.95 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 3.65 万元。政府采购预算包括：物类 5.45 万元，为台式电脑、打印机、家用家具等；服务类 1.5 万元，为印刷服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 584.01 平方米。（区工商联与区 7 个民主党派共用办公楼办公）

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 114.36 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 114.36 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 5 万元，购买的服务内容主要有：法律服务

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区工商业联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括会机关。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85785869

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区工商联

单位：万
元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	371.11	201一般公共服务支出	268.73	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	186.25
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	116.59
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	39.57
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	45.46	310资本性支出	
		210卫生健康支出	26.50	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	28.70
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	30.42		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	371.11	本年支出合计	371.11	本年支出合计	371.11
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	371.11	支出总计	371.11	支出总计	371.11

2021年部门收入预算总表

单位名称：区工商联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		371.11	371.11							
201	一般公共服务	268.73	268.73							
20128	民主党派及工商联事务	268.73	268.73							
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	154.37	154.37							
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	114.36	114.36							
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46							
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46							
2080501	行政单位离退休	31.40	31.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61							
210	卫生健康支出	26.50	26.50							
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50							
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27							
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23							
221	住房保障支出	30.42	30.42							
22102	住房改革支出	30.42	30.42							
2210201	住房公积金	19.31	19.31							
2210202	提租补贴	4.03	4.03							
2210203	购房补贴	7.08	7.08							

2021年部门支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		371.11	256.75	114.36				
201	一般公共服务	268.73	154.37	114.36				
20128	民主党派及工商联事务	268.73	154.37	114.36				
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	154.37	154.37					
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	114.36		114.36				
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46					
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46					
2080501	行政单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	26.50	26.50					
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23					
221	住房保障支出	30.42	30.42					
22102	住房改革支出	30.42	30.42					
2210201	住房公积金	19.31	19.31					
2210202	提租补贴	4.03	4.03					
2210203	购房补贴	7.08	7.08					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	371.11	201一般公共服务支出	268.73		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	186.25	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	116.59	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	39.57	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	45.46		310资本性支出		
		210卫生健康支出	26.50		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	28.70	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	30.42				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	371.11	本年支出合计	371.11		本年支出合计	371.11	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	371.11	支出总计	371.11		支出总计	371.11	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

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
合计		371.11	256.75	114.36
201	一般公共服务	268.73	154.37	114.36
20128	民主党派及工商联事务	268.73	154.37	114.36
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	154.37	154.37	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	114.36		114.36
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46	
2080501	行政单位离退休	31.40	31.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23	
221	住房保障支出	30.42	30.42	
22102	住房改革支出	30.42	30.42	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	
2210203	购房补贴	7.08	7.08	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		256.75	225.82	30.93
301	工资福利支出	186.25	186.25	
30101	基本工资	34.83	34.83	
30102	津贴补贴	42.07	42.07	
30103	奖金	59.90	59.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	19.31	19.31	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	30.93		30.93
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.34		2.34
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.06		1.06
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	7.21		7.21
30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51
303	对个人和家庭的补助	39.57	39.57	
30302	退休费	31.40	31.40	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11月 23日

单位名称 武汉市江汉区工商业联合会

填报人 马冰雪 联系电话 85785869

部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	371.11	100%	7318219.51
		其他资金			
		合计	371.11	100%	
	支出构成	基本支出	256.75	69.18%	——
		项目支出	114.36	30.82%	
合计		371.11	100%		

部门职能概述

区工商联：依据《中华全国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是区政府管理和服务非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政；协助区政府管理和服务非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

区民建：中国民主建国会主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江汉区委员会基本职能是积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

年度工作任务

区工商联：

- 开展民营企业政策培训、加强政策解读，解决政策落地问题，推动民营企业高质量发展；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；持续加强法治宣传教育，继续深化非公有制经济人士理想信念教育。
- 加强商会建设，继续抓好“四好”商会建设，指导直属商会的党建工作，指导工商联所属商会加强自身建设，引导健康发展，促进江汉区民营经济发展；加强会员发展、管理和服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
- 加强执委会建设，召开执常委，讨论审议工作，部署落实任务，进行人事调整，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力。
- 积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出意见建议，为民营经济发展建言献策，供区委区政府决策参考。
- 加强对口联系会员企业和商会工作，为民营企业排忧解难。创新推进守法诚信教育，持续加强和改进法律服务，充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站”作用，开展涉民营企业民事纠纷案件的诉前调解工作，进一步加强维权机制建设，重视与区法院、公安、司法及仲裁委等相关部门的合作，维护民营企业合法权益。
- 全面加强工商联机关自身建设，立足职责定位，找准自身目标，发挥自身优势，创新工作思路。

区民建：开展“不忘合作初心、继续携手前进”、举办会员培训、课题调研、区际会务交流等系列活动；参与学雷锋志愿服务活动；组织开展调研等参政议政活动；组织支部会员开展主题教育系列活动，有效确保民主党派开展各项活动顺利进行。调研课题和社情民意完成规定数量，并达到一定的采用率和采用级别。各项宣传报道、杂志编印、会员培训、工作表彰均按时保质保量完成，并达到预期效果。开展具有一定效益的社会服务活动。

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1: 商会工作经费	经常性项目	46.41	46.41	1、开展教育培训及活动。2、商会建设及会员发展。3、执委会建设。4、非公企业党建工作。5、委托社会机构开展调查研究。6、江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站工作开展支出。7、对口联系会员企业和商会工作。
	项目2: 党建、文明创建及法律顾问经费	经常性项目	8.25	8.25	1、法律服务费。2、机关党建及文明创建工作支出。
	项目3: 政治特别费	经常性项目	3.75	3.75	1、执委会成员生日慰问，慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问。2、慰问老工商业者。
	项目4: 临时人员工作经费	经常性项目	20	20	区非公经济服务中心长聘人员工资。
	项目5: 民建工作经费	经常性项目	9.75	9.75	1、党派自身建设、参政议政、民主监督。2、社会服务，开展主题活动（如：学雷锋、慰问抗洪、抢险等）、捐资助学活动及其他公益活动。3、基层支部建设、制度建设。
	项目6: 民建会员之家建设	递延性项目	1.2	1.2	建设民建会员之家，经费用于“民建会员之家”活动场所内有关宣传展示、室内陈设所需。
	项目7: 民建区委会换届选举	一次性项目	1	1	民建江汉区委在2021年实施换届工作，经费用于换届工作会务经费及相关办公、印刷等。
	项目8: 不可预见费	不可预见费	24	24	

长期目标（截止 2023年）		年度目标			
整体绩效目标	目标1：加强商会、会员及执委会建设管理，教育培训工作不断强化。	目标1：开展教育培训活动，做好商会建设及会员发展工作；开展课题调研，发挥工商联参政议政工作平台的作用；充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站”作用，开展涉民营企业民事纠纷案件的诉前调解。			
	目标2：不断强化理论武装，筑牢思想根基，坚定理想信念，提升党建工作水平，同时加强法律顾问的作用，为领导科学决策提供切实有效的法律保障。	目标2：做好法律服务、机关党建及文明创建工作。			
	目标3（民建）：思想建设工作不断提升，会员政治共识水平不断提升；组织建设不断深入，社会事业实现持续健康发展；参政议政工作不断提升，建言献策成效水平力求实效；社会服务工作形式多样，宣传工作做到稳步推进。	目标3（民建）：发掘、吸收优秀人才加入民建，引导会员继续深入学习民建会章会史和习近平新时代中国特色社会主义思想，全年加强对会员企业的走访调研。区委会全年组织2—3次专题调研活动，各支部、各委员会力争组织1次专题调研活动，完善民建江汉区委的组织建设工作，丰富会员参加活动的渠道，做好宣传工作。			
长期目标1：	加强商会、会员及执委会建设管理，教育培训工作不断强化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	指导商会和会员企业开展活动	4次/年	
		数量指标	召开执委会	1次/年	
		数量指标	发展会员	100人/年	
		数量指标	民营企业教育培训	4次	
		质量指标	各项活动参与率	80-90%	各项活动参与率=实际参与人数/计划人数*100%
满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%		
长期目标2：	不断强化理论武装，筑牢思想根基，坚定理想信念，提升党建工作水平，同时加强法律顾问的作用，为领导科学决策提供切实有效的法律保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	法律宣传和法律服务完成率	100%	
		数量指标	机关结对共建对象数	3个	
		数量指标	文明单位创建活动开展	每年≥4次	
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间		
效益指标	可持续影响指标	资金保障的可持续性	资金有保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%		
长期目标3：	思想建设工作不断提升，会员政治共识水平不断提升；组织建设不断深入，社会事业实现持续健康发展；参政议政工作不断提升，建言献策成效水平力求实效；社会服务工作形式多样，宣传工作做到稳步推进。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	每年召开区内全委会、常委会、主副委会议	7	结合往年工作数据设定
		数量指标	多样化教育培训	3-4次	结合调研课题，开展学习培训活动3-4次。开展“不忘初心、继续携手前进”主题教育活动3-4次
		数量指标	每年市委课题立项	4件	结合年度市委课题立项数据设定
		数量指标	每年开展社会服务活动	6次	慰问困难群众2次、走访调研民建会员企业2次、走访联系街道和区联系部门各1次
		质量指标	每年发布会内新闻报道	20篇	结合往年工作数据设定
		质量指标	每年市委课题结题率	90%	市委设定标准
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%	市委设定标准
	效益指标	经济效益指标	为会员及企业创造条件和机会	定性分析	开展会员企业走访和联谊活动取得成效
		经济效益指标	促进市、区经济发展	定性分析	课题成果和社情民意被各级、各有关部门采用
		社会效益指标	促进市、区社会发展	定性分析	课题成果和社情民意被各级、各有关部门采用
社会效益指标		组织健康发展，促进社会和谐	定性分析	会员和会员企业为社会开展服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	95%		

年度目标1:	开展教育培训活动，做好商会建设及会员发展工作；开展课题调研，发挥工商联参政议政工作平台的作用；充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站”作用，开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	创建“四好商会”	4-6个	
		数量指标	发展会员	100名	
		数量指标	开展培训教育、指导商会和会员企业开展活动	≥4次，≥4次	
		数量指标	召开执委会	1次	
		数量指标	走访及服务对口联系商会及会员家数	50家	宣传及协助政策落实，落实对口联系制度
		数量指标	参政议政发言材料、课题调研	2篇，1篇	
		数量指标	为会员企业办实事、民商事纠纷案件诉前调解次数	10件，10件	服务民营经济、为会员企业办实事；开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解
		质量指标	正规化、规范化建设的商会覆盖率/清理整改率	60%/100%	促进商会建设向正规化规范化方向发展，对所属商会开展全面摸底和清理，对列入清理范围的商会限期整改，不达标的依法申请注销。
		质量指标	对口联系制度落实及宣传率	≥90%	走访会员企业、基层商会宣传相关政策
		质量指标	各项培训合格率	100%	
	质量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥90%		
	成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效指标	工作完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	引荐服务业非公企业落户辖区	2个	
社会效益指标		建设国家现代服务业示范区，提高辖区非公经济凝心聚力	有利于	加强对商会的指导、引导和服务，营造良好营商环境，着力构建“亲、清”新型政商关系。向改革要动力、向转型要潜力、向创新要活力，有利于推动民营经济健康发展，为建设国家现代服务业示范区，构筑富裕活力美丽幸福新江汉作出新的贡献；加强商会建设、提高非公经济组织参政议政能力，有利于更好发挥工商联统战性、经济性和民间性的优势，为辖区非公经济凝心聚力搞建设取到积极作用	
可持续影响指标		资金可持续性	资金有保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%		
	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%		
年度目标2:	做好法律服务、机关党建及文明创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	法律宣传和法律服务次	≥3次	
		数量指标	机关结对共建对象数	3个	
		数量指标	文明单位创建活动开展	≥4次	
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间		
效益指标	可持续影响指标	资金保障的可持续性	资金有保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%		

年度目标3:	发掘、吸收优秀人才加入民建，引导会员继续深入学习民建会章会史和习近平新时代中国特色社会主义思想，全年加强对会员企业的走访调研。区委会全年组织2—3次专题调研活动，各支部、各委员会力争组织1次专题调研活动，完善民建江汉区委的组织建设工作，丰富会员参加活动的渠道，做好宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	全区十个支部覆盖个数	3-4个	根据民建中央、民建湖北省委、民建武汉市委关于加强会员之家建设的工作部署以及《民建湖北省委关于“民建会员之家”标准化建设的实施意见》，民建会员之家建设工作要做到全区十个支部全覆盖。成立会员之家开展学习培训活动，为会员及相关企业创造条件
		数量指标	教育活动开展数	3-4次	结合调研课题，开展多样化教育培训活动3-4次；开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动3-4次
		数量指标	开展社会服务活动次数	3次	慰问困难群众
		数量指标	重点调研课题	2-3个	按照市委或区委统战部工作安排，完成的重点调研课题，开展调研、考察、座谈、交流
		数量指标	每年召开区内全委会、常委会、主副委会议	7	结合往年工作数据设定
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%	市委会设定标准
		质量指标	各项活动参与率	80-90%	各项活动参与率=实际参与人数/计划人数*100%
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	按年度计算完成预算执行工作
		完成时效指标	完成的及时性	及时	按要求在2021年内开展各项预定的会务工作，确保工作目标圆满完成
	效益指标	社会效益指标	民建会务活动多样性	≥3种	加强队伍建设，创新活动载体，基层组织的作用进一步凸显
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	95%	会员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区工商业联合会

项目名称	商会工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区工商联	负责人	李运玲	联系电话	85768051
项目实施单位	会员部	负责人	杨家利	联系电话	85797311
与项目相关单位职能概述	依据《中华全国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是区政府管理和服務非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制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；协助区政府管理和服務非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。				
项目概况	<p>1. 项目的立项依据：①商会是工商联的基层组织，是工商联工作的重要抓手，加强工商联所属商会建设管理是工商联主要职能之一；②会员发展、管理和服務工作，是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的基础工作；③根据《中华全国工商业联合会章程》规定，工商联执委会是工商联最高领导机构，加强执委会建设是工商联常规工作，每年至少召开1次执委会会议、常委会会议，并根据工作需要适时召开全体主席（会长）会议；④加强对民营企业（家）的宣传和教育引导，加强对非公经济的宣传和教育培训是工商联的重要政治任务，是《全国工商联章程》、中发[2010]16号文件、《统战工作条例》的明确要求，也是非公经济发展具体的需求。</p> <p>2. 项目的主要任务和资金投向：①培训费24.05万元，培训主要是开展民营企业政策培训、加强政策解读，解决政策落地问题，推动民营企业高质量发展。②召开执委会费用1.26万元，加强执委会建设，召开执常委，讨论审议工作，部署落实任务，进行人事调整，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力。③商会建设及会员发展费用7.5万元，非公党建经费2.6万元，加强商会建设，指导直属商会的党建工作，指导工商联所属商会加强自身建设，引导健康发展，促进江汉区民营经济发展；加强会员发展、管理和服務工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。④课题调研费10万元，积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，供区委区政府决策参考。⑤江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站专项经费1万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	无				

2019-2020年预算及执行情况	<p>1. 2019年年初预算 91 万元，坚决落实上级部门过紧日子的要求，做到花钱必问效，大力压减一般性支出，对 2019 年度经费预算作适当调整年中，压缩 5.25 万元；</p> <p>2. 2019 年实际预算执行 85.78 万元；</p> <p>3. 2020 年年初预算 66 万元。</p>
-------------------	---

项目预算资金投入表

项目总金额	46.41	当年金额	46.41
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	46.41	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
教育培训及活动经费	培训费	24.05
商会建设及会员发展	其他商品和服务支出	7.5
非公党建经费	其他商品和服务支出	2.6
课题调研费	委托业务费	10
江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站	其他商品和服务支出	1
区工商联执委会费用	会议费	1.26

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
商品类	国产电脑、配套电脑系统及软件	2	2.5
商品类	办公耗材		1.5
服务类	印刷服务		1.5

项目绩效总目标

- 1、宣传创新创业先进典型，发挥示范引领作用；开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；举办政策培训班，强加政策解读，着力增强民营企业发展信心。
- 2、加强执委会建设，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。做好会员发展、管理和服务工作。补齐商会结构短板，加强商会党的建设，规范商会自身管理，促进商会作用发挥。
- 3、积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，形成参政议政成果。
- 4、发挥工商联管理和服务非公有制经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。组织商会、会员企业参与开展招商引资和国内外经贸交流活动，发布政策信息，畅通沟通平台，进一步促进我区非公有制经济健康发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联 项目名称：商会工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：46.41（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	创建“四好商会”	4-6 个	
项目产出	01 产出数量	发展会员	100 名	
项目产出	01 产出数量	开展培训教育、指导商会和会员企业开展活动数	≥4 次，≥4 次	
项目产出	01 产出数量	召开执委会	1 次	
项目产出	01 产出数量	走访及服务对口联系商会及会员家数	50 家	宣传及协助政策落实，落实对口联系制度
项目产出	01 产出数量	参政议政发言材料、课题研究	2 篇，1 篇	
项目产出	01 产出数量	为会员企业办实事、民商事纠纷案件诉前调解次数	10 件，10 件	服务民营经济、为会员企业办实事；开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解
项目产出	02 产出质量	规范化、规范化建设的商会覆盖率/清理整改率	60%/100%	促进商会建设向规范化规范化方向发展，对所属商会开展全面摸底和清理，对列入清理范围的商会限期整改，不达标的依法申请注销。
项目产出	02 产出质量	对口联系制度落实及宣传率	≥90%	走访会员企业、基层商会宣传相关政策
项目产出	02 产出质量	各项培训合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥90%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时性	及时	

项目效益	05 经济效益	引荐服务业非公企业落户辖区	2 个	
项目效益	06 社会效益	建设国家现代服务业示范区，提高辖区非公经济凝心聚力	有利于	加强对商会的指导、引导和服务，营造良好营商环境，着力构建“亲、清”新型政商关系。向改革要动力、向转型要潜力、向创新要活力，有利于推动民营经济健康发展，为建设国家现代服务业示范区，构筑富裕活力美丽幸福新江汉作出新的贡献；加强商会建设、提高非公经济组织参政议政能力，有利于更好发挥工商联统战性、经济性和民间性的优势，为辖区非公经济凝心聚力搞建设起到积极作用
项目效益	08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	
项目效益	08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
项目效益	09 服务对象满意度	商会组织及商会会员满意度	≥90%	
项目效益	09 服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥95%	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区工商业联合会

项目名称	政治特别费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区工商联	负责人	李运玲	联系电话	85768051
项目实施单位	会员部	负责人	杨家利	联系电话	85797311
与项目相关单位职能概述	依据《中华全国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是区政府管理和服务非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制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；协助区政府管理和服务非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。				
项目概况	政治特别费是党委政府为了更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势，而考虑给予工商联非公经济代表人士的特殊性质的经费项目，包括慰问原工商业者和执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程，预估经费 3.75 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年年初预算 5 万元； 2. 2019 年实际预算执行 44148.06 元； 3. 2020 年年初预算 5 万元；2020 年上半年执行情况良好，严格按照预算绩效执行进度使用。				

项目预算资金投入表

项目总金额	3.75	当年金额	3.75
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3.75	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
生日及其他慰问	其他商品和服务支出	3.75

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联 项目名称：政治特别费

项目 2021 年本级财拨预算金额：3.75（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	慰问执委会会员生日	119 人次	非公有制经济人士生日慰问
项目产出	01 产出数量	慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问	及时	因事而发生
项目产出	02 产出质量	慰问覆盖率	100%	对工商联执委、灾情慰问覆盖率
项目产出	02 产出质量	慰问及时性	及时	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	慰问覆盖率	100%	对工商联执委及灾情慰问覆盖率
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	可持续	资金有保障
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	可持续	管理制度与措施不断完善
项目效益	09 服务对象满意度	工商联执委、非公有制经济单位及代表人士满意度	≥95%	调查对象满意度\调查对象总数

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区工商业联合会

项目名称	党建、文明创建及法律顾问经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区工商联	负责人	李运玲	联系电话	85768051
项目实施单位	办公室	负责人	甘富饶	联系电话	85785869
与项目相关单位职能概述	依据《中华全国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是区政府管理和服務非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制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；协助区政府管理和服務非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。				
项目概况	1、保障机关党组织建设、结对共建及文明创建相关活动。 2、随着经济体制改革的深化和政府职能的转变，法律在规范市场经济秩序和促进民营经济发展中将发挥更大作用，商会组织和商会会员对法律服务的需求日益增加；同时，律师和基层法律服务者在法律服務民营经济、服務商会工作中发挥了积极作用，积累了丰富的经验，专业水平不断提高，服務模式不断创新，服務质量不断升级。因此，建立法律顧問制度，既是广大商会组织和会员单位依法治理、激发活力、创新发展的现实需要，也是律师和基层法律服務工作者服務经济发展、实现自身价值的重要途径。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2019年年初预算9万元； 2. 2019年实际预算执行68751.08元； 3. 2020年年初预算11万元，年中压减3万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	8.25	当年金额	8.25
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	8.25	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
法律顾问	其他商品和服务支出	5
党建、文明创建经费	其他商品和服务支出	3.25

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

保障机关党组织建设、结对共建及文明创建相关活动，为民营企业提供法律服务，进一步促进我区非公有制经济健康发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联 项目名称：党建、文明创建及法律顾问经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：8.25（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	法律宣传和法律服务次数	≥3 次	
项目产出	01 产出数量	机关结对共建对象数	3 个	
项目产出	01 产出数量	文明单位创建活动开展数	≥4 次	
项目产出	02 产出质量	获得区级文明单位称号	获得	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	资金有保障	
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	管理制度及措施不断完善	
项目效益	08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
项目效益	09 服务对象满意度	商会组织及商会会员满意度	≥90%	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区工商业联合会

项目名称	临时人员工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区工商联	负责人	李运玲	联系电话	85768051
项目实施单位	办公室	负责人	甘富饶	联系电话	85785869
与项目相关单位职能概述	依据《中华全国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是区政府管理和服务非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制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；协助区政府管理和服务非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。				
项目概况	非公经济服务中心是区委、区政府贯彻落实中央、省市关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见的具体表现，弥补了区工商联无服务中心的被动局面，为解决事多人少的实际情况提供了办法。目前区工商联非公经济服务中心聘请4名工作人员，需要人员经费，合计20万元。非公经济服务中心的经费管理和使用，委托人力资源的托管中心，按国家统一标准实施，年终报告会员代表大会。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	2020年年初预算20万元，年中压减3.45万元；较好的完成了区财政要求的预算执行进度，执行情况达到了预算的效果。				

项目预算资金投入表

项目总金额	20	当年金额	20
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	20	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
区非公经济服务中心长聘人员工资	其他商品和服务支出	20

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

非公经济服务中心是区委、区政府贯彻落实中央、省市关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见的具体表现，弥补了区工商联无服务中心的被动局面，为解决事多人少的实际情况

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联 项目名称：临时人员工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：20（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	聘用人员数	4 人	区非公经济服务中心长聘人员工资 4 人
项目产出	03 成本控制	预算执行率	≤100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
项目产出	04 完成时效	工作完成及时性	及时	单位在规定时间内完成相关工作
项目效益	06 社会效益	工商联服务中心建设数	1 个	非公经济服务中心是区委、区政府贯彻落实中央、省市关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见的具体表现，弥补了区工商联无服务中心的被动局面，为解决事多人少的实际情况
项目效益	08 可持续影响	可持续影响	可持续	1、项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转 2、项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性
项目效益	09 服务对象满意度	公众满意度	100%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据

项目基本信息表

申报单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会

项目名称	民建工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	负责人	陆慧	联系电话	13908643816
项目实施单位	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	负责人	陆慧	联系电话	13908643816
与项目相关单位职能概述	中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江汉区委基本职能是积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。				
项目概况	<p>根据《中国共产党统一战线工作条例》（试行）第三章</p> <p>第十一条：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国共产党同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针。</p> <p>第十三条：支持民主党派和无党派人士参政的主要内容是：参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。</p> <p>支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。</p> <p>2012年区委十一届19次常委会会议同意各民主党派工作经费提高到每年10万，纳入财政预算（见区委常委纪要）。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	开展“不忘合作初心、继续携手前进”、举办会员培训、课题调研、区际会务交流等系列活动；参与学雷锋志愿活动；组织开展调研等参政议政活动；组织支部会员开展主题教育系列活动，有效确保民主党派开展各项活动顺利进行。				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none">2019年年初预算民建活动经费10万元；2019年实际预算执行情况：较好的完成了区财政要求的预算执行进度，执行情况达到了预算的效果；2020年年初预算13万元，年中调整为8万元；2020年按照区财政年中调整预算，较好的完成了区财政要求的预算执行进度，执行情况达到了预算的效果。				

项目预算资金投入表

项目总金额	9.75	当年金额	9.75
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	9.75	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
党派自身建设、参政议政、民主监督		4.69
社会服务工作		2.16
基层支部建设、制度建设		2.9

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
商品类	台式计算机	一台	
商品类	一体打印机	一台	
商品类	矮柜	一个	

项目绩效总目标

支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会
项目 2021 年本级财拨预算金额：9.75（万元）

项目名称：民建工作经费

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	教育活动开展数	3-4 次	结合调研课题，开展多样化教育培训活动 3-4 次；开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动 3-4 次
项目产出	01 产出数量	各类会议召开次数	3-4 次	结合日常工作需求，开展各类会议
项目产出	01 产出数量	开展社会服务活动次数	3 次	慰问困难群众
项目产出	01 产出数量	重点调研课题	2-3 个	按照市委或区委统战部工作安排，完成的重点调研课题，开展调研、考察、座谈、交流
项目产出	01 产出数量	活动因意外情况未举办次数	0 次	按上级要求圆满完成群团工作
项目产出	02 产出质量	各项活动参与率	80-90%	各项活动参与率=实际参与人数/计划人数*100%
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	80-90%	按年度计算完成预算执行工作
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	及时	按要求在 2021 年内开展各项预定的会务工作，确保工作目标圆满完成。
项目效益	06 社会效益	民建会务活动多样性	≥3 种	加强队伍建设，创新活动载体，基层组织的作用进一步凸显
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	可持续	资金有保障
项目效益	08 可持续影响	效果可持续性	可持续	常态化保持
项目效益	09 服务对象满意度	会员满意率	≥95%	会员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据

项目基本信息表

申报单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会

项目名称	民建会员之家建设	项目类别	递延性项目支出		
项目申报部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	负责人	陆慧	联系电话	13908643816
项目实施单位	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	负责人	陆慧	联系电话	13908643816
与项目相关单位职能概述	中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江汉区委会基本职能是积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。				
项目概况	<p>根据《中国共产党统一战线工作条例》（试行）第三章</p> <p>第十一条：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国共产党同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针。</p> <p>第十三条：支持民主党派和无党派人士参政的主要内容是：参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。</p> <p>支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。</p> <p>2012年区委十一届19次常委会会议同意各民主党派工作经费提高到每年10万，纳入财政预算（见区委常委纪要）。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	新增项目，无绩效评价结果				
2019-2020年预算及执行情况	新增项目				

项目预算资金投入表

项目总金额	1.2	当年金额	1.2
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		1.2
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
民建会员之家建设	其他商品和服务支出	1.2万元

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

民建会员之家建设服务活动。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会
项目 2021 年本级财拨预算金额：1.2（万元）

项目名称：民建会员之家建设

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	全区十个支部覆盖个数	3-4 个	根据民建中央、民建湖北省委、民建武汉市委关于加强会员之家建设的工作部署以及《民建湖北省委关于“民建会员之家”标准化建设的实施意见》，民建会员之家建设工作要做到全区十个支部全覆盖。成立会员之家开展学习培训活动，为会员及相关企业创造条件
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	80-90%	按年度计算完成预算执行工作
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	及时	成立会员之家按要求在 2021 年内开展各项预定的会务工作，确保工作目标圆满完成
项目效益	06 社会效益	民建会务活动多样性	≥3 种	加强队伍建设，创新活动载体，基层组织的作用进一步凸显
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	可持续	资金有保障
项目效益	08 可持续影响	效果可持续性	可持续	常态化保持
项目效益	09 服务对象满意度	会员满意率	≥95%	会员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据

项目基本信息表

申报单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会

项目名称	民建区委会换届选举	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	负责人	陆慧	联系电话	13908643816
项目实施单位	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	负责人	陆慧	联系电话	13908643816
与项目相关单位职能概述	中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江汉区委基本职能是积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。				
项目概况	根据《中国共产党统一战线工作条例》（试行）第三章 第十一条：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国共产党同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针。 第十三条：支持民主党派和无党派人士参政的主要内容是：参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。 支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。 2012年区委十一届19次常委会会议同意各民主党派工作经费提高到每年10万，纳入财政预算（见区委常委纪要）。				
上年绩效评价结果整改及应用	新增项目，无上年绩效评价结果。				
2019-2020年预算及执行情况	无				

项目预算资金投入表

项目总金额	1	当年金额	1
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
民建区委会换届选举	其他商品和服务支出	1万元

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

民建组织建设

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会
项目 2021 年本级财拨预算金额：1（万元）

项目名称：民建区委会换届选举

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	每年召开区内全委会、常委会、主副委会议	7 次	结合往年工作数据设定
项目产出	01 质量数量	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%	市委会设定标准
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	80-90%	按年度计算完成预算执行工作
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	及时	按要求在 2021 年内开展各项预定的会务工作，确保工作目标圆满完成。
项目效益	06 社会效益	民建会务活动多样性	≥3 种	加强队伍建设，创新活动载体，基层组织的作用进一步凸显
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	可持续	资金有保障
项目效益	08 可持续影响	效果可持续性	可持续	常态化保持
项目效益	09 服务对象满意度	会员满意率	≥95%	会员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。