

2022 年北京市东城区工商业联合会 部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	28
四、名词解释.....	34

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责引导非公经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念；学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，发挥民主监督作用。

3.负责代表人士政治安排的推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

4.维护非公经济人士的合法权益，负责与其的联系，向上级部门反映意见、要求和建议；参与经济纠纷的调解。

5.为会员提供市场、技术、商品等信息服务和管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务；组织会员参加各种国内外的展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际

市场。

6.组织开展非公经济人士培训，帮助其改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；负责与国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务，协助引进资金、技术、人才。

8.参与协调劳动关系三方会议，对涉及职工切身利益问题进行协商，签订相关合同，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，创造就业岗位。

9.履行行业协会商会的业务主管职责，依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

纳入2022年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.北京市东城区工商业联合会本级

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：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	644.14	一、一般公共服务支出	442.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	88.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.93
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	644.14	本年支出合计	644.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	644.14	支出总计	644.14

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
012	北京市东城区工商业联合会	644.14	644.14	644.14														
012001	北京市东城区工商业联合会本级	644.14	644.14	644.14														
	合 计	644.14	644.14	644.14														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	69.45	69.45				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	156.80	156.80				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.79	5.79				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.61	1.61				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.41	1.41				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.33	0.33				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.41	0.41				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.63	1.63				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.09	1.09				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	4.13	4.13				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.20	0.20				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.49	4.49				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.75	5.75				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.27	0.27				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.34	0.34				
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44	0.44				
2012801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.03	2.03				
2012801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.44		0.44			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	4.00		4.00			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	48.00		48.00			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	18.58		18.58			
2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.76		1.76			
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.42		7.42			
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	36.42		36.42			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.56		54.56			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1.00			

2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.64	2.64				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	16.43	16.43				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.67	15.67				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.79	14.79				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.91	12.91				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.69	33.69				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	38.24	38.24				
合 计			644.14	471.96	172.18			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联机关建设服务	2012802--一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	48.00	48.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联机关建设服务	2012802--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联机关运转保障经费	2012802--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.32	12.32							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联商会党委建设	2012802--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.44	0.44							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联商会党委建设	2012802--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	18.51	18.51							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联进驻行政服务大厅工作人员经费	2012802--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	17.91	17.91							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联微信公众号运维服务	2012802--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联促进“两个健康”相关活动	2012802--一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.76	1.76							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联促进“两个健康”相关活动	2012802--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.42	7.42							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联“两个健康”宣传工作经费	2012802--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	4.00	4.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联“两个健康”宣传工作经费	2012802--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联指导所属商（协）会建设与发展（实践活动和商会建设）	2012802--一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	5.58	5.58							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联指导所属商（协）会建设与发展（实践活动和商会建设）	2012802--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商业者补助项目	2012802--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.24	23.24							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联对外经贸交流	2012802--一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	10.00	10.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联参政议政	2012804-参政议政	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00	1.00							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联支援合作工作经费	2012802--一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.00	3.00							
合 计						172.18	172.18							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	61.37
合 计	61.37

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	644.14	一、本年支出	644.14
（一）一般公共预算资金	644.14	一、一般公共服务支出	442.79
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.93

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	644.14	支出总计	644.14

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012802	一般行政管理事务	171.18				171.18	171.18
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	41.10	2.64		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012804	参政议政	1.00				1.00	1.00
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012801	行政运行	270.60	270.60	248.08	22.53		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2210201	住房公积金	33.69	33.69	33.69			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	41.31			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	14.79			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2210203	购房补贴	38.24	38.24	38.24			
		合 计	644.14	471.96	446.79	25.17	172.18	172.18

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	69.45	69.45	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	195.04	195.04	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.79	5.79	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.79	14.79	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.61	1.61	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.69	33.69	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.91	12.91	
50201-办公经费	30201-办公费	1.41		1.41
50201-办公经费	30202-印刷费	0.33		0.33
50201-办公经费	30205-水费	0.41		0.41
50201-办公经费	30206-电费	1.63		1.63
50201-办公经费	30207-邮电费	1.09		1.09
50201-办公经费	30208-取暖费	4.13		4.13
50201-办公经费	30209-物业管理费			
50201-办公经费	30211-差旅费	0.20		0.20
50201-办公经费	30228-工会经费	4.49		4.49
50201-办公经费	30229-福利费	5.75		5.75
50202-会议费	30215-会议费	0.27		0.27
50203-培训费	30216-培训费	0.34		0.34

50205-委托业务费	30226-劳务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.67		4.67
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	16.43	16.43	
50905-离退休费	30302-退休费	15.67	15.67	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
	合 计	471.96	446.79	25.17

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022									

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					61.00
11010122T000000404529-区工商联机关建设服务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	项目绩效评价服务	201-一般公共服务支出	2.00
	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	0.80
	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	内控规范建设	201-一般公共服务支出	6.20
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	48.00
11010122T000000404651-区工商联微信公众号运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	其他信息化建设维护	201-一般公共服务支出	4.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000404529-区工商联机关建设服务	31-部门项目	张淑菊	65255187	57.000000	57.000000		目标1：保障区工商联及区台办机关办公场所正常运转 目标2：内部控制建设、绩效评价、档案管理数字化等	产出指标	数量指标	满足机关院落物业管理；完成内控建设、绩效评价、档案管理及数字化等专业服务	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	机关保安、保洁、食堂及日常维护良好；内控更新、绩效管理、档案管理良好	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000404537-区工商联机关运转保障经费	31-部门项目	郑江	65238872	12.320900	12.320900		目标1：保障机关干部职工早中工作用餐。 目标2：机关运转所需设备（食堂设备等）购置安装。	产出指标	成本指标	1. 干部用餐费用。 2. 机关运转所需设备（食堂设备等）购置安装费用。	≤	123206	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区工商联及区台办干部职工满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	1. 食堂采购（干部餐补）每月初结算上月支出。 2. 及时更新机关运转所需设备（食堂设备等）。	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	1. 34人用餐（早午餐）。 2. 机关运转所需设备（食堂设备等）购置安装。	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	1. 保质保量保安全34人用餐。 2. 机关运转所需设备（食堂设备等）购置安装使用正常。	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	完成工作质量	≥	90	%	正向指标

	11010122T00000040 4639-区工商联商会 党委建设	31-部门项目	潘媛媛	65236312	18. 948800	18. 948800	加强对区工商联 非公企业党委、 商会联合党委基 础性工作的保 障，完成区委组 织部相关工作要 求，加强对商会 联合党委的工作 联系，推进商 （协）会党组织 建设。	产出指标	时效指标	工资发放及款项 拨付	≥	95	%	正向指标
	11010122T00000040 4647-区工商联进驻 行政服务大厅工作人 员经费	31-部门项目	王健	65238893	17. 908800	17. 908800	按照《贯彻落实 东城区促进非公 经济健康发展大 会折子工程》的 要求，对于一般 的民营企业提供 基础的咨询和协 调服务，对于区 工商联的会员企 业提供更专业化 和个性化的服务 。推动了良好政 务服务环境和营 商环境的改善， 为“两个健康” 发展做出了有益 探索。	效益指标	社会效益指标	加强非公企业党 委和商会联合党 委基础性工作的 完善和规范情况	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	工资和服务费用 涉及人员	=	2	人	正向指标
								产出指标	成本指标	区工商联非公企 业党委编外用工 人员管理、工资 预算控制数	=	189488	万元	正向指标
								产出指标	时效指标	按季度支出工资 经费	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	使用工作人员	=	2	人	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	提升非公企业满 意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	区工商联服务大 厅已聘编外人员 管理、工资发放 达标率。	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过对服务大厅 窗口人员、经费 保障，加强宣传 民营经济领域统 战政策和工商联 职能作用，以及 东城区关于促进 非公经济发展政 策措施；发布政 府采购项目，集 成政策措施。解 决信息不对称的 问题；受理和汇 总民营企业对政 府的意见建议。	≥	85	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	17. 91	万元	正向指标
							提升公众号平台 宣传水平，打造 具有持续影响力 的新媒体平台， 助力我区网络工	产出指标	数量指标	微信公众号信息 编发	=	500	条	正向指标

012001-北京市东城区工商业联合会本级	11010122T00000040 4651-区工商联微信公众号运维服务	31-部门项目	李琳	65221121	4. 000000	4. 000000	商联、统战工作的创新发展。从提高发布频率和时效性、强化主视觉设计、建设特色栏目等多方面入手，实现精细化新媒体平台运营。使得“北京市东城区工商联”公众号真正成为东城工商联及会员单位业务工作、交流学习、弘扬主旋律的信息“发布墙”，实现宣传面和影响力的不断提升。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	1	万元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	重点会员对公众号运营效果满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	扩大工作影响力，坚持正确舆论导向，助推工商联事业健康发展	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	参加培训人次	≤	800	人次	反向指标
								产出指标	数量指标	培训、会议、活动等次数	≤	16	次	反向指标
	11010122T00000040 4667-区工商联促进“两个健康”相关活动	31-部门项目	李琳、潘媛媛	65221121、 65236312	9. 184760	9. 184760	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强民营经济人士思想政治建设。深入开展理想信念教育实践活动，加强教育培训，努力培养一批优秀民营经济代表人士，更好服务促进“两个健康”，为民营企业高质量发展，建设国际一流的和谐宜居之都首善之区贡献力量。根据《中国共产党统一战线工作条例》、《中国工商业联合会章程》、《北京市促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》相关规定，加强对工商联所属商（协）会的联系、指导和服务，履行商会业务主管单位	效益指标	社会效益指标	不断扩大教育培训工作的覆盖面，提升实效性，进一步提高民营经济人士综合素质。加强思想共识，凝聚智慧力量。系统内民营经济代表人士进一步统一思想，凝聚共识，提升履职水平，增强组织凝聚力。	定性	优良中低差		正向指标

							职责，指导所属商（协）会规范化建设及健康发展。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	91847.6	元	正向指标
11010122T00000040 4669-区工商联“两个健康”宣传工作经费	31-部门项目	李琳	65221121	7.000000	7.000000		根据《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》文件要求和东城区工商联主要职责设置，区工商联要加强民营经济人士思想政治建设。坚持正确舆论导向，加大思想引导力度，强化价值观引领。倡导争做“四个典范”，将民营经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的先进事迹通过报刊版面、电视台等媒体平台进行宣传报道。调研总结工商联工作创新做法和经验典型，创新工作模式，扩大工作效能。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	70000	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	增强工商联的凝聚力、影响力、引导力。	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 5482-区工商联指导所属商（协）会建设与发展（实践活动和商会建设）	31-部门项目	潘媛媛	65236312	8.580000	8.580000		根据《中国共产党统一战线工作条例》、《中国工商业联合会章程》、《北京市促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》相关规定，加强对工商联所属商（协）会的联系	产出指标	质量指标	活动质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	活动次数	=	1	次	正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	=	85800	元	正向指标

							、指导和服务，履行商会业务主管单位职责，指导所属商（协）会规范化建设及健康发展。	效益指标	社会效益指标	专题工作水平提升	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000405488-区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商业者补助项目	31-部门项目	潘媛媛	65236312	23.240000	23.240000		按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党政群[2018]458号）、《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，对在册并申请困难补助的原工商业者或遗孀，按时发放临时生活困难补助、节日慰问金及慰问食品、养老服务补助等。	效益指标	社会效益指标	维护首都和谐稳定	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	节日补助标准	≤	3000	元/人·次	反向指标
								产出指标	时效指标	发放次数	≥	3	次	正向指标
								产出指标	成本指标	原工商业者困难补助金预算控制数	=	232400	元	正向指标
								产出指标	质量指标	补助发放率	=	100	%	正向指标
11010122T000000405791-区工商联对外经贸交流	31-部门项目	王健	65238893	10.000000	10.000000		目标1：完成到浙江、广东、海南等沿海沿边地区商（协）会进行交流研讨。目标2：完成到四川、贵州、广西、云南等西南经济带地区开展对接考察。目标3：完成到天津、河北以及当年上级单位新任务要求所涉及地区对接考察。	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度提升	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标1：提升浙江、广东、海南等沿海沿边地区商（协）会、企业与东城区商会、企业合作关系	≥	90	%	正向指标
								效益指标	经济效益指标	指标2：助推东城区民营企业对区外地区政策、项目和产业发展了解	≥	90	%	正向指标
11010122T000000405805-区工商联参政议政	31-部门项目	王健	65238890	1.000000	1.000000		目标1：组织工商联系统代表人士到天津市、雄安新区等地区开展调研考察。	效益指标	社会效益指标	促进工商联系统代表人士为东城区社会经济发展建言献策	≥	85	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	工商联系统代表人士满意度提升	≥	85	%	正向指标

11010122T00000040 5806-区工商联支援 合作工作经费	31-部门项目	王健	65238893	5.000000	5.000000		目标1：完成到内蒙古阿尔山市、西藏当雄县、湖北十堰市郧阳区等地区开展支援合作工作，建立对口支援合作平台。 目标2：完成到内蒙古化德县、北京市怀柔区等地区开展支援合作工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	当地企业满意度提升	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	助推内蒙古化德县、北京市怀柔区等地区扶贫企业发展，增加农牧产品产量，带动当地人口增收	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进内蒙古阿尔山市、西藏当雄县、湖北十堰市郧阳区等地区产业合作，提升当地企业经济效益，带动当地贫困人口增收。	≥	85	%	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区工商业联合会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		644.14	644.14	471.96	172.18	0	0
	整体绩效目标	（一）促进非公经济健康发展和非公经济代表人士健康成长。 （二）加强民营经济人士思想政治建设。 （三）做好会员管理、服务和商会工作。 （四）保障机关办公安全和运转。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	非公经济代表人士思想政治引领	大力宣传党中央关于民营经济发展的大政方针，深入开展理想信念教育，规范常态化教育培养体系，扩大覆盖面，提升实效性。坚持正确舆论导向，加大思想引导力度，强化价值观引领。倡导争做“四个典范”，将民营经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的先进事迹进行宣传报道。调研总结工商联工作创新做法和经验典型，创新工作模式，扩大工作效能。		定性	优良中低差		
	参政议政	充分发挥工商联系统人大代表、政协委员参政议政作用，提高代表、委员的调查研究能力，计划在本系统人大代表、政协委员中进行履职培训，提高他们的参政议政能力，并促进他们为东城区社会经济发展积极建言献策、履职尽责。		定性	优良中低差		

整体绩效目标	会员服务	为非公企业在区政务服务大厅办理业务提供咨询和协调服务。宣传非公领域统战政策和工商联职能作用，以及东城区关于促进非公经济发展政策措施。	定性	优良中低差	
	对外交流	组织会员企业赴区外开展经贸交流、组织商会对外交流等工作。	定性	优良中低差	
	商会及会员管理	培育和发展中国特色商会组织，指导所属商（协）会规范化建设及健康发展，探索更好发挥工商联作为民间商会功能的有效形式，支持优秀商（协）会建设，在所属商（协）会开展品牌创建、学习考察、交流研讨等。	定性	优良中低差	
	非公党建	开展商（协）会党建工作。强化对基层商（协）会、工商联会员企业以及非公企业的政治引领，加强党组织建设，突出党建引领，服务中心工作。	定性	优良中低差	
	安全维稳及环境保护工作	满足办公场所工作需求，保障办公安全和单位正常运转。	定性	优良中低差	
	扶贫协作和支援合作工作	组织会员针对东城区对口帮扶协作支援地区开展帮扶协作、新农村建设工作。	定性	优良中低差	
	原工商业者	持续做好原工商业者专项工作，开展在册原工商业者及遗孀的慰问活动。	定性	优良中低差	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

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：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 644.14 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 644.14 万元，其中：财政拨款收入 644.14 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 644.14 万元，其中：基本支出 471.96 万元，占 64.89%；项目支出 172.18 万元，占 35.11%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 644.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 644.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 442.79 万元、社会保障和就业支出 88.11 万元、卫生健康支出 41.31 万元、住房保障支出 71.93 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 644.14 万元，比 2021 年预算数减少 72.87 万元，减少的主要原因是按照过紧日子要求，大力压缩一般性支出经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 442.79 万元，占 68.74%；社会保障和就业（类）支出 88.11 万元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 41.31 万元，占 6.41%；住房保障支出（类）支出 71.93 万元，占 11.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 270.60 万元，比 2021 年预算数减少 42.45 万元，下降 13.56%。减少的主要原因是：按照过紧日子要求，大力压缩一般性支出经费。

（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）2022 年预算数为 171.18 万元，比 2021 年预算数减少 17.94 万元，下降 9.49%。

（3）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）2022 年预算数为 43.74 万元，比 2021 年预算数减少 5.17 万元，下降 10.57%。减少的主要原因是：退休人员减少。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 29.58

万元,比 2021 年预算数减少 6.99 万元,下降 19.11%。减少的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 14.79 万元,比 2021 年预算数减少 3.49 万元,下降 19.09%。减少的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 41.31 万元,比 2021 年预算数减少 6.39 万元,下降 13.40%。减少的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 33.69 万元,比 2021 年预算数增加 5.07 万元,增长 17.71%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022 年预算数为 38.24 万元,比 2021 年预算数增加 3.49 万元,增长 10.04%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2022 年预算数为 1.00 万元,比 2021 年预算数增加 1.00 万元。增加的主要原因是:新增重点工作。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 471.96 万元，其中：

人员经费 446.79 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区工商业联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2021 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 251697.08 元,比 2021 年预算减少 132045.42 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 12 项,总额 172.18 万元。其中:财政拨款预算 172.18 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 61.37 万元。其中政府采购服务预算 61.37 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项,预算总额 61 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底,本部门共有车辆 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项,涉及一般公共预算当年拨款 172.18 万元。本部门 12 项目具体绩效

目标见附件 14。

四、名词解释

1.201（类），一般公共服务支出，是反映政府提供一般公共服务的支出。

2.20128（款），民主党派及工商联事务，是反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

3.2012801（项），行政运行，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4.2012802（项），一般行政管理事务，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.2080501（项），归口管理的行政单位离退休，是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.2080505（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506（项），机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.2101101（项），行政单位医疗，反映财政部门安排的行政

单位基本医疗保险缴费经费。

9.2210201（项），住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.2210203（项），购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区工商业联合会

2022 年 1 月 21 日