

武昌区工商业联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区工商业联合会概况

- 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 武昌区工商业联合会 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区工商业联合会 2023 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区工商业联合会概况

一、部门主要职能

1. 加强和改进民营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民营经济。
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. 反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7. 参与经济纠纷的调解、仲裁。
8. 依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区工商业联合会 2023 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

武昌区工商业联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，工勤编制 0 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，工勤实有 0 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武昌区工商业联合会 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	257.61	一、一般公共服务支出	174.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	35.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.85
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	23.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	257.61	本年支出合计	257.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	257.61	支 出 总 计	257.61

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
	合计	257.61	257.61	257.61									
321	武昌区工商业联合会	257.61	257.61	257.61									
321001	武昌区工商业联合会	257.61	257.61	257.61									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	257.61	257.61	
201	一般公共服务支出	174.50	174.50	
20128	民主党派及工商联事务	174.50	174.50	
2012801	行政运行	174.50	174.50	
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	
2080501	行政单位离退休	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	23.85	23.85	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	
2210202	提租补贴	3.19	3.19	
2210203	购房补贴	3.53	3.53	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.61	一、本年支出	257.61
（一）一般公共预算拨款	257.61	（一）一般公共服务支出	174.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	35.71
		（八）卫生健康支出	23.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	23.55
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257.61	支 出 总 计	257.61

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
	合计	257.61	257.61	198.44	59.17	
201	一般公共服务支出	174.50	174.50	116.03	58.47	
20128	民主党派及工商联事务	174.50	174.50	116.03	58.47	
2012801	行政运行	174.50	174.50	116.03	58.47	
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	35.01	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	35.01	0.70	
2080501	行政单位离退休	26.33	26.33	25.63	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39		
210	卫生健康支出	23.85	23.85	23.85		
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	23.85		
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16		
221	住房保障支出	23.55	23.55	23.55		
22102	住房改革支出	23.55	23.55	23.55		
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83		
2210202	提租补贴	3.19	3.19	3.19		
2210203	购房补贴	3.53	3.53	3.53		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.61	198.44	59.17
301	工资福利支出	164.88	164.88	
30101	基本工资	29.44	29.44	
30102	津贴补贴	30.24	30.24	
30103	奖金	62.65	62.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	16.83	16.83	
302	商品和服务支出	59.17		59.17
30201	办公费	23.67		23.67
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	13.60		13.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
30302	退休费	25.63	25.63	
30307	医疗费补助	7.94	7.94	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

八、政府性基金预算支出情况表

本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、项目支出情况表

本单位 2023 年没有项目支出。

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武昌区工商业联合会					
填报人	邓志刚	联系电话	88936549			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款			332.93	293
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			332.93	293
	支出 构成	人员类项目支出			322.29	233.22
		运转类项目支出			10.64	59.78

		特定目标类项目支出					
		合计				332.93	293
部门职能概述	武汉市武昌区工商业联合会是中国共产党领导的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，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是人民政治协商会议的重要组成部分。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。						
年度工作任务	1. 加强和改进民营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民营经济。 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. 反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。 7. 参与经济纠纷的调解、仲裁。 8. 依法加强会产管理和保护。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别			项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无						
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	1. 加强和改进民营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. 加强两新组织党的建设。			1. 强化理想信念教育，教育引导民营经济人士健康成长。 2. 开展调查研究,形成调研报告。 3. 开展“五好”县级工商联认定工作 4. 开展大走访大联谊活动。 5. 加强非公党组织建设。			
长期目标 1	强化非公有制经济人士理想信念教育						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	深入开展系列理想信念教育活动	5 次		工商联章程	
		质量指标	开展政策宣讲会、法治体检等服务活动	6 次		工商联章程	
		时效指标	长期	长期		长期	
	满意度指标	满意度指标	确保服务对象满意	100%		工商联章程	

年度目标 1	开展联系服务工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	落实联系服务民营企业和商会制度	100	100	120	工商联章程
		时效指标	2023 年内	2022 年内	2021 年内	2023 年内	100%
		成本指标	无	无	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	企业满意	企业满意	企业满意	企业满意	工商联章程
年度目标 2	加强非公党组织建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	持续推动党的工作向民营企业和商会覆盖	3	3	3	工商联章程
		质量指标	持续推动党的工作向民营企业和商会覆盖	3	3	3	工商联章程
		时效指标	2023 年内	2022 年内	2021 年内	2	工商联章程
		成本指标	无	无	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无

		可持续 影响指标	无	无	无	无	无
	满意度 指标	满意度 指标	基层党组织满意	100%	100%	100%	工商联 章程

十一、项目支出绩效目标表

本单位暂无项目申报。

第三部分 武昌区工商业联合会 2023 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 257.61 万元，比 2022 年预算减少 35.39 万元，下降 12.1%，主要原因是有调出人员，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 257.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 257.61 万元。其中：基本支出 257.61 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%，主要原因是无

项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 257.61 万元，其中：本年收入 257.61 万元，比 2022 年预算减少 35.39 万元，下降 12.1%，下降原因：有调出人员，人员经费减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 174.50 万元；社会保障和就业支出 35.71 万元；卫生健康支出 23.85 万元；住房保障支出 23.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 257.61 万元，比 2022 年预算减少 35.39 万元，下降 12.1%。下降原因：有调出人员，人员经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 198.44 万元，公用经费 59.17 万元，项目经费 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 257.61 万元，其中：

（一）人员经费 198.44 万元，包括：

1. 工资福利支出 164.88 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 33.56 万元，主要用于离休费、

退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 59.17 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.20 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0.04 万元，下降 16.7%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，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，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有购置车辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：车改后没有保留公务用车。。

3. 公务接待费预算 0.20 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定精神，严格限制公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 0 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 23.4 万元。包括：货物类 12.1 万元，工程类 0 万元，服务类 11.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 11.3 万元。其中：基本公共服务 11.3 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

2023 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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

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

七、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。

八、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。

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。