

武昌区工商业联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区工商业联合会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区工商业联合会 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公企业和非公经济人士为主体，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，是党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。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：做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长；协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务；履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展；指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区工商业联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区工商业联合会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武昌区工商业联合会

第二部分 武昌区工商业联合会 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

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	265.10	一、一般公共服务支出	197.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.82
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	265.10	本年支出合计	265.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	265.10	支 出 总 计	265.10

表 2

部门收入总表

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	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	265.10	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	武昌区工商业联合会	265.10	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	武昌区工商业联合会本级	265.10	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	265.10	265.10	0.00
201	一般公共服务支出	197.69	197.69	0.00
20128	民主党派及工商联事务	197.69	197.69	0.00
2012801	行政运行	197.69	197.69	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00
2210202	提租补贴	4.23	4.23	0.00
2210203	购房补贴	3.33	3.33	0.00

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	265.10	一、本年支出	265.10
（一）一般公共预算拨款	265.10	（一）一般公共服务支出	197.69
（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	10.93
		（八）卫生健康支出	26.67
		（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	29.82
		(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	265.10	支 出 总 计	265.10

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	265.10	265.10	222.97	42.13	0.00
201	一般公共服务支出	197.69	197.69	156.25	41.43	0.00
20128	民主党派及工商联事务	197.69	197.69	156.25	41.43	0.00
2012801	行政运行	197.69	197.69	156.25	41.43	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	10.23	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	10.23	0.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	265.10	265.10	222.97	42.13	
321	武昌区工商业联合会	265.10	265.10	222.97	42.13	
321001	武昌区工商业联合会本级	265.10	265.10	222.97	42.13	

表 6

一般公共预算基本支出表

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	265.10	222.97	42.13
301	工资福利支出	215.52	215.52	0.00
30101	基本工资	38.56	38.56	0.00
30102	津贴补贴	39.72	39.72	0.00
30103	奖金	85.09	85.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	14.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	22.26	22.26	0.00
302	商品和服务支出	42.13	0.00	42.13
30201	办公费	11.81	0.00	11.81
30216	培训费	1.23	0.00	1.23
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21

30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	7.45	7.45	0.00
30307	医疗费补助	7.45	7.45	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	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		

备注：本单位 2024 年无项目支出

表 11.

整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	265.10	100%	293	257.61
		其他资金				
		合计	265.10	100%	293	257.61
	支出构成	基本支出	265.10	100%	233.22	257.61
		项目支出			59.78	
合计		265.10	100%	293	257.61	
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	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
	无					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2024 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		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。			

	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工作目标。			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	
	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	2023 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	2024 年内	2022 年内	2023 年内	100%	工商联章程
	效益指标	经济指标	无	无	无	无	无
		社会指标	无	无	无	无	无
		生态指标	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	2023 年		
	产出指标	数量指标	持续推动党的工作向民	3	3	3	工商联章程

			营企业和商 会覆盖				
		时效指标	2024 年内	2022 年内	2023 年内	2	工商联章 程
	效益 指标	经济指标	无	无	无	无	无
		社会指标	无	无	无	无	无
		生态指标	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

表 12. 项目支出绩效目标表

说明：本单位 2024 年无项目支出。

第三部分 武昌区工商业联合会 2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年部门收支总预算 265.10 万元，比 2023 年预算增加 7.49 万元，增长 2.9%，主要原因是人员增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 265.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.10 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 265.10 万元。其中：基本支出 265.10 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 265.10 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 265.10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 197.69 万元；社会保障和就业支出 10.93 万元；卫生健康支出 26.67 万元；住房保障支出 29.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年部门收支总预算 265.10 万元，比 2023 年预算增加 7.49 万元，增长 2.9%，主要原因是人员增加。

主要安排情况如下：人员经费 222.97 万元，公用经费 42.13 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 265.10 万元，其中：

（一）人员经费 222.97 万元，包括：

1. 工资福利支出 215.52 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 7.45 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 42.13 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.21 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 5%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费不编入年初预算，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 2023 年预算增加

0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是车改后没有保留公务用车。

3. 公务接待费 0.21 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年无项目支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 42.13 万元，比 2023 年减少 17.04 万元，降低 28.79%，主要原因是贯彻落实上级精神，牢固树立过紧日子思想，减少经费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1.4 万元，比 2023 年增加 0.55 万元，增长 64.71%，主要原因是支付财政专网费用。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1.4 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 1.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 265.10 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。