

武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区工商业联合会概况

一、部门主要职能

汉阳区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性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和纽带，是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职责是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区工商业联合会2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。其内设机构一个—办公室。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区工商业联合会总编制人数4人，其中：行政编制4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6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其

中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年部门预算表

表一 2023 年部门收支总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	296.77	一、一般公共服务支出	306.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	55.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	351.77	本年支出合计	351.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	351.77	支出总计	351.77

表 2

2023 年部门收入总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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 事 业 收 入 管 理 资 金	上 级 单 位 收 入 收 入	附 属 补 助 营 营 收 入	单 位 上 缴 收 收	其 他 收 入 收 入	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			
	合计	351.77																	
020	武汉市 汉阳区 工商业 联合会	351.77	351.77	296.77									55.00						
0200 01	武汉 市汉阳 区工商 业联合 会本级	351.77	351.77	296.77									55.00						

表 3

2023 年部门支出总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	351.77	256.37	95.40			
201	一般公共服务支出	306.02	216.58	89.44			
20128	民主党派及工商联事务	306.02	216.58	89.44			
2012801	行政运行	216.58	216.58	0.00			
2012802	一般行政管理事务	41.44	0.00	41.44			
2012804	参政议政	48.00	0.00	48.00			
208	社会保障和就业支出	13.24	12.28	0.96			
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00			
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96			
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96			
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00			

2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			

表 4 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.77	一、本年支出	296.77
(一) 一般公共预算拨款	296.77	(一) 一般公共服务支出	251.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	13.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	27.51

		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	296.77	支出总计	296.77

表 5 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	296.77	256.37	237.25	19.12	40.40
201	一般公共服务支出	251.02	216.58	197.46	19.12	34.44
20128	民主党派及工商联事务	251.02	216.58	197.46	19.12	34.44
2012801	行政运行	216.58	216.58	197.46	19.12	0.00
2012802	一般行政管理事务	26.44	0.00	0.00	0.00	26.44
2012804	参政议政	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	13.24	12.28	12.28	0.00	0.96
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
210	卫生健康支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 6 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	256.37	237.25	19.12
301	工资福利支出	190.48	190.48	0.00
30101	基本工资	36.39	36.39	0.00
30102	津贴补贴	31.10	31.10	0.00
30103	奖金	74.63	74.63	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	0.00
30113	住房公积金	16.43	16.43	0.00

30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	19.12	0.00	19.12
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.50		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	1.50		
30213	维修(护)费	0.20		
30215	会议费	1.80		
30216	培训费	0.88		
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.31		
30229	福利费	1.63		
30239	其他交通费用	7.02		
30299	其他商品和服务支出	2.28		
303	对个人和家庭的补助	46.78		
30302	退休费	35.91		
30307	医疗费补助	10.87		

表 7 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10 2023 年项目支出表

部门/单位：汉阳区工商业联合会

单位：万元

项目编码	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
				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	
			95.40	40.40						55.00

023	武汉市汉阳区工商业联合会		95.40	40.40							55.00
023001	武汉市汉阳区工商业联合会		95.40	40.40							55.00
31	本级支出项目		95.40	40.40							55.00
42010523020 T000000107	编外人员外包劳务费	武汉市汉阳区工商业联合会 本级	13.40	13.40							0.00
42010523020 T000000108	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区工商业联合会 本级	5.00	5.00							0.00
42010523020 T000000109	其他专项补助经费	武汉市汉阳区工商业联合会 本级	6.50	6.50							0.00
42010523020 T000000110	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区工商业联合会 本级	0.96	0.96							0.00

42010523020 T000000111	工商联 一般行政管理 事务工作经费	武汉市汉阳区 工商业联合会 本级	20.54	5.54							15.00
42010523020 T000000112	非公党 工委办公及工 作经费	武汉市汉阳区 工商业联合会 本级	45.00	5.00							40.00
42010523020 T000000113	工商联 参政议政事务 工作经费	武汉市汉阳区 工商业联合会 本级	3.00	3.00							0.00
42010523020 T000000114	清廉民 企建设工作经 费	武汉市汉阳区 工商业联合会 本级	1.00	1.00							0.00

表 11.

武汉市汉阳区工商业联合会部门整体支出绩效
目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 12 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区工商业联合会				
填报人	徐玲	联系电话	84829709		
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	296.77	84.36%	277.18 255.57
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00
		单位资金	55.00	15.64%	60.00 55.00
		合 计	351.77	100%	337.18 310.57
	支出 构成	人员类项目支出	237.25	67.44%	217.66 199.74
		运转类项目支出	19.12	5.44%	19.48 15.43
		特定目标类项目支出	95.40	27.12%	100.04 95.40
		合 计	351.77	100%	337.18 310.57
部门职能概 述	主要职责是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。				

年度工作任务	一、搭建政企、银企、企企平台，全年开展对接服务活动；二、结合时事重点深化理想信念教育，组织宣传活动等；三、引导非公经济人士积极建言献策，向区委、区政府提出意见和建议；四、组织会员企业参与精准扶贫、捐资助学等社会公益活动；五、加大会员发展力度，优化会员结构，发展新会员；六、积极开展招商引资，完成企业引进，项目引进，服务“四上”企业入库等工作。				
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
整体绩效总目标		长期目标(截止 2023 年)		年度目标	
目标 1：做好对非公经济人士理想信念教育工作 目标 2：引导会员履行社会责任，参与精准扶贫 目标 3：引导非公代表人士积极建言献策		目标 1：服务民营企业发展，为民营企业解决实际困难 目标 2：做好招才引智工作 目标 3：搭建会员企业服务交流平台 目标 4：做好招商引资，企业引进，项目引进等工作			
长期目标 1：	开展民营企业服务年活动，加强非公人士思想教育，努力做到访民企、搭平台、办实事、解民忧，为推动汉阳民营经济发展做努力。				
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	理想信念教育培训及组织宣传活动等	不少于 6 次	
		质量指标	培训师资水平平均是教授	教授	
		时效指标	平均每 3 个月举办一次活动	100%	
		经济指标			
	效益指标	社会效益指标	为企业办实事及处理投诉效率	100%	
		可持续影响指标	引导会员履行社会责任，参与精准扶贫	长期	

			贫，慈善救助 事业，参政议 政等		
				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	非公企业满 意度	100%		
	指标				
				
长期目标 2:					
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前 年	上 年
	产出 指标	指标			
		指标			
				
	效益 指标	指标			
		指标			
				
	满意度 指标	指标			
		指标			
				
年度目标 2:					
.....					

表 12. 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年部门项目申报表（含
绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外人员外包劳务费			项目编码	42010523020T0000001107
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会			项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会
项目负责人	刘同春			联系电话	84841870
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼			邮政编码	430050
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	工商联作为社会团体业务的主管部门，履行职责，促进协会商会的发展，并依照法律和章程开展工作，用于保证工商联基本正常运转，并建立正常增长机制				
项目实施方案					
项目总预算	13. 4	项目当年预算	13. 4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 14 万元，2022 年预算安排为 13 万元，2023 年预算安排为 13. 4 万元				
06. 50 项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13. 4	
	一般公共预算财政拨款			13. 4	
	其中：申请当年预算拨款			13. 4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外人员外包劳务	编外人员外包劳务费	劳务费	13.4	按照人均 6.7 万元/人/年，包含外包服务费及税费。共计 2 人。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	
长期绩效目标 1	保证工商联基本正常工作运转，主要从事办公室文员和财务，人事，资产管理，后勤保障等工作。
.....	
年度绩效目标 1	保证工商联基本正常工作运转，主要从事办公室文员和财务，人事，资产管理，后勤保障等工作。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	购买服务人员	2 人	
				
		质量指标	编外人员学历	大专及以上	
				

		时效指标	聘用时效	1年	
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标		对单位工作运转	保障工作正常运转	
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编外人员满意度	100%	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	外包劳务费	14 万	13 万	13.4 万	
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	购买服务人员	3 人	2 人	2 人	
						
		质量指标	编外人员学历	大专及以上	大专及以上	大专及以上	
						
		时效指标	聘用时效	1 年	1 年	1 年	

					
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	对单位工作运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对编外人员满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴专项经费			项目编码	42010523020T000000 1108	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目负责人	刘希平		联系电话	84841870		
单位地址	汉阳区芳草路一号 知音大厦 6 楼		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	根据区脱贫攻坚领导小组办公室关于印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》					
项目实施方案						
项目总预算	5	项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 3 万元, 2022 年预算安排为 5 万元, 2023 年预算安排为 5 万元					
06. 50 项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		5			
	一般公共预算财政拨款		5			
	其中: 申请当年预算拨款		5			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村帮扶	干部驻村帮扶	其他商品及服务支出	2	根据区脱贫攻坚领导小组办公室关于印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》	
乡村振兴建设	帮助乡村脱贫建设	其他商品及服务支出	3	根据区脱贫攻坚领导小组办公室关于印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标 1	持续加强乡村振兴及驻村帮扶工作				
.....					
年度绩效目标 1	持续加强乡村振兴及驻村帮扶工作				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指	数量指标	驻村扶贫人员数量	1人	

	标			
质量指标		完成驻村扶贫相关目标	100%		
				
时效指标		扶贫帮扶工作时间	2023 年		
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	帮扶对象对扶贫工作认可度	100%		
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		帮扶对象满意度	100%		
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴及驻村补助	3 万	5 万	5 万	
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						

产出指标	数量指标	驻村扶贫人员数量	1人	1人	1人	
					
	质量指标	完成驻村扶贫相关目标	100%	100%	100%	
					
	时效指标	扶贫帮扶工作时间	2021年	2022年	2023年	
					
	经济效益指标					
	社会效益指标	帮扶对象对扶贫工作认可度	100%	100%	100%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	100%	
					
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	其他专项补助经费			项目编码	42010523020T000000 1109	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目负责人	王莉		联系电话	84841870		
单位地址	汉阳区芳草路一号 知音大厦 6 楼		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	1. 按照每个奖励 1 万元为标准, 五个奖励共计 5 万元。2. 工会经费及其他扶贫补助按照人均 0.25 万元*6 人=1.50 万元.					
项目实施方案						
项目总预算	6.50		项目当年预算	6.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 6.50 万元, 2022 年预算安排为 6.50 万元, 2023 年预算安排为 6.50 万元					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		6.50			
	一般公共预算财政拨款		6.50			
	其中: 申请当年预算拨款		6.50			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会经费及扶贫不足给予的补助部分	工会经费及扶贫不足给予的补助部分	其他对个人和家庭补助等	1.50	工会经费及其他扶贫补助按照人均 0.25 万元*6 人=1.50 万元.	
开展文明创建，党建，档案整理及老干工作等	文明创建，党建，档案，综治及老干等工作	其他商品服务支出	5.00	宣传贯彻党和国家的路线方针政策按照每个奖励 1 万元为标准，五个奖励共计 5 万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	
长期绩效目标 1	做好文明创建，党建，综治，档案及老干工作。
.....	
年度绩效目标 1	做好文明创建，党建，综治，档案及老干工作。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	文明创建，党建，档案，老干工作	5 万元	
		社会成本指标			
				
		生态环境			

		成本指标		
产出指 标	数量指标	组织企业和商会开展 乡村振兴捐赠公益等	不少于 30 万元		
	质量指标	档案整理	合格		
	时效指标	文明创建，综治，党 建等工作	长期		
效益指 标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	对老干部的关爱	100%		
	生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
长期绩效 目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本 指标	文明创建， 党建，档 案，老干工 作	5 万	5 万	5 万	
		社会成本					

		指标				
		生态环境					
		成本指标				
产出指 标	数量指标	组织企业和商会开展乡村振兴捐赠公益等					
			30万	30万	≥30万		
	质量指标	档案整理				
			合格	合格	合格		
	时效指标	文明创建，综治，党建等工作					
			长期	长期	长期		
效益指 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	对老干部的关爱	100%	100%	100%		
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效 目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残 保金			项目编码	42010523020T000000110	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业 联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联 合会		
项目负责人	刘同春		联系电话	84841870		
单位地址	汉阳区芳草路一号知 音大厦 6 楼		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据武财规[2017]725 号, 第六条: 用人单位未安排残疾人就业或 安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例, 应当缴纳保障 金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门 预算中调剂解决。					
项目实施方案						
项目总预算	0.96		项目当年预算	0.96		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年预算安排为 0.60 万元, 2022 年预算安排为 0.96 万元, 2023 年预算安排为 0.96 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			0.96		
	一般公共预算财政拨款			0.96		
	其中: 申请当年预算拨款			0.96		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
按时缴纳残保	缴纳残疾人保障金	委托业务费	0.96	根据武财规[2017]725号,第六条:用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。					
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称									
长期绩效目标 1	用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。								
.....									
年度绩效目标 1	用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例,应当缴纳保障金。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
								

		生态环境成本指标			
				
		数量指标	在职人员人数	6人	
				
		质量指标	缴纳残保金	按期足额	
				
		时效指标	缴纳残保金时间	长期	
				
		经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障金对社会贡献	100%	
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和残疾人认可度	100%	
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	缴纳残保金	0.60万	0.96万	0.96万	

社会成本指标					
				
生态环境成本指标					
				
产出指标	数量指标	在职人员人数	6人	6人	6人
				
	质量指标	缴纳残保金	按期足额	按期足额	按期足额
				
	时效指标	缴纳残保金时间	2021年	2022年	2023年
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障金对社会贡献	100%	100%	100%
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和残疾人认可度	100%	100%	100%
年度绩效目标2				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工商联一般行政管理事务工作经费			项目编码	42010523020T0000001111	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会			项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会	
项目负责人	王莉			联系电话	84841870	
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6楼			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	1. 更换办公设备资本性支出等. 2. 鄂统〔2012〕20 号文以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 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 号文）和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发〔2011〕22 号文。					
项目实施方案						
项目总预算	5.54		项目当年预算	5.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 6.94 万元, 2022 年预算安排为 6.94 万元, 2023 年预算安排为 5.54 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			5.54		
	一般公共预算财政拨款			5.54		
	其中: 申请当年预算拨款			5.54		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算					
项目活动	活动内 容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
法律服务	为企业提供法律服务咨询和讲座等	委托业务费	2	工商联作为社会团体业务的主管部门，履行职责，促进协会商会的发展，并依照法律和章程开展工作，维护工商联服务对象的权益，招商引资工作等。	
执委常委 会长会议	每年一届执委常委会长会议	会议费	2	1. 根据鄂统发 2012(20号)和武发 2002 (22 号)要求县级工商联要加强对执委常委会的建设，认真落实执委常委会的会议制度.	
组织商会 会长，副 会长等参 观学习等	组织商 会会长， 副会长 等参观 学习以 及培训	其他商品 服务支出	1	1. 鄂统 (2012) 20 号文以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见 1 (武发【2011】22 号文)和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发【2011】22 号文，要求将考察调研费列入财政预算。	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标 1	加强协会商会及非公企业的联系以及投诉平台建设，做好招商引资工作，维护工商联服务对象的权益				
.....					
年度绩效目标 1	加强协会商会及非公企业的联系以及投诉平台建设，做好招商引资工作，维护工商联服务对象的权益				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标	商协会会员走访率	90%	
				
	效益指标	质量指标	执委常委会长会议	成功	
				
		时效指标	为非公企业提供法律咨询	长期	
				
	社会效益指标	经济效益指标			
				
	生态效益指标	社会效益指标	引导商会和会员企业开展招商引资和招才引智活动	100%	
			参与率		
		生态效益指标		
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业人士满意率	100%	
长期绩效目标 2	...				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	法律服务及会议费	4 万	4 万	5 万	
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	商会会员走访率	90%	90%	90%	
						
		质量指标	执委常委会长会议	成功	成功	成功	
						
		时效指标	为非公企业提供法律咨询	长期	长期	长期	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引导商会和会员企业开展招商引资和招才	100%	100%	100%	

			引智活动参与 率				
		生态效益 指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	非公企业人士 满意率	100%	100%	100%	
年度绩效目 标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	非公党工委办公及工作经费			项目编码	42010523020T00000011 2	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会			项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会	
项目负责人	吴武安			联系电话	84841870	
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	1. 根据鄂办法 2009(40 号)和鄂统发 2012(20 号)为联系非公有经济人士建立统一战线. 2. 2. 根据中共武汉市汉阳区委文件阳发【2002】4 号文《关于成立中共武汉市汉阳区委非公有制经济工作委员会的通知》，区委决定成立区非公经济工作委员会，主要负责区非公有制经济组织中工商联会员单位的党建工作.					
项目实施方案						
项目总预算	5		项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 6 万元，2022 年预算安排为 5 万元，2023 年预算安排为 5 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			5		
	一般公共预算财政拨款			5		
	其中：申请当年预算拨款			5		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展党员积极分子培训	组织非公企业党组织开展党员积极分子培训，学习	培训费	2	区非公经济工作委员会主要负责区非公有制经济组织中工商联会员单位的党建工作，加强党员的教育管理，党员的发展工作，指导党组织做好职工思想政治工作。	
开展非公领域意识形态教育	组织非公企业开展非公领域意识形态教育及新宪法知识等培训	培训费	1	宣传贯彻党和国家的路线方针政策	
工作经费	党建阵地工作经费	委托业务支出	2	加强工委自身建设；建设有理想，有道德，有文化，有纪律道德职工队伍；协调各会员单位各方面的关系，支持企业发	

				展	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标 1		负责区非公经济组织中工商联会员单位的党建工作，组织党员学习党和国家的方针政策，加强非公企业党员的教育和企业发展。			
.....					
年度绩效目标 1		负责区非公经济组织中工商联会员单位的党建工作，组织党员学习党和国家的方针政策，加强非公企业党员的教育和企业发展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
		数量指标	开展党员学习培训、活动等次	不少于 4 次	
				
		质量指标	培训班师资水平	教授	
				
		时效指标	安排非公经济人士培训	长期	
				
	效益指	经济效益			

	标 指标	指标		
		社会效益 指标	宣传贯彻党和国家的路线 方针政策以及党员的发展	100%	
				
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	非公党组织满意度	100%	

长期绩 效目标 2				
-----------------	-------	--	--	--	--

年度绩效目标表

目标名 称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩 效目标 1	成本指 标	经济成本 指标	培训经费	4 万	3 万	3 万	
			活动及办公经 费	2 万	2 万	2 万	
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指 标	数量指标	开展党员学习 培训、活动等 次	3 次	4 次	不少于 4 次	
						
		质量指标	培训班师资水 平	教授	教授	教授	
						

		时效指标	安排非公经济 人士培训	长期	长期	长期	
						
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	宣传贯彻党和 国家的路线方 针政策以及党 员的发展	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	非公党组织满 意度	100%	100%	100%	
年度绩 效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工商联参政议政工作经费			项目编码	42010523020T000000 113	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目负责人	刘同春		联系电话	84841870		
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年			
项目立项依据	1. 鄂统〔2012〕20 号文以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 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 号文）和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发〔2011〕22 号文，要求将考察调研等费用列入财政预算。2. 武统发〔2022〕10 号文关于《全市非公企业投诉服务工作实施方案》做好非公企业宣传投诉服务工作，规范非公企业投诉的办理程序及工作人员的培训等。					
项目实施方案						
项目总预算	3	项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 3 万元，2022 年预算安排为 3 万元，2023 年预算安排为 3 万元					
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	3				
	一般公共预算财政拨款	3				
	其中：申请当年预算拨款	3				
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业投资平台宣传、服务工作	企业投资平台宣传、服务工作	委托业务支出	1.5	武统发【2022】10号文关于《全市非公企业投诉服务工作实施方案》做好非公企业宣传投诉服务工作，规范非公企业投诉的办理程序及工作人员的培训等。	
对非公企业走访工作	调研资料等其他工作经费	其他商品服务支出	1	.（武发【2011】22号文）和汉阳区委办公室 区政府办公室关于贯彻落实武发【2011】22号文，要求将考察调研等费用列入财政预算	
慰问困难企业群众	慰问，帮扶困难企业群众	其他商品服务支出	0.50	鄂统（2012）20号文以及汉阳区工商联根据中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标1	做好商会建设、企业投诉平台宣传服务及引导非公人士积极参政议政等工作				
.....					
年度绩效目标1	做好商会建设、企业投诉平台宣传服务及引导非公人士积极参政议政等工作				
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标	发展新会员	≥3 家	
				
	质量指标		议案提案满意率	95%以上	
				
	时效指标		非公人士建言献策工作	长期	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	非公人士对社会责任感	100%	
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	非公企业投诉平台		2万	2万	
			考察调研等工作	2万	1万	1万	
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	发展新会员次	6家	5家	≥3家	
						
		质量指标	议案提案满意率	95%以上	95%以上	95%以上	
						
	效益指标	时效指标	非公人士建言献策工作	长期	长期	长期	
						
		经济效益指标					
年度绩效目标2		社会效益指标	非公人士对社会的责任感	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:

万元

项目名称	清廉民企工作经费			项目编码	42010523020T000000 1114	
项目主管部门	武汉市汉阳区工商业联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区工商业联合会		
项目负责人	吴武安		联系电话	84841870		
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦 6 楼		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据阳国资文【2021】182 号文，中共武汉市汉阳区纪委机关 汉阳区国有资产监督管理局 汉阳区工商业联合会关于推进汉阳区清廉企业建设的实施方案。					
项目实施方案						
项目总预算	1	项目当年预算	1			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排为 0 万元，2022 年预算安排为 0 万元，2023 年预算安排为 1 万元					
06.50 项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		1			
	一般公共预算财政拨款		1			
	其中：申请当年预算拨款		1			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
清廉民企建设宣传	清廉民企建设走访、调研、培训等	其他对个人和家庭补助等	1	根据阳国资文【2021】182号文，中共武汉市汉阳区纪委机关 汉阳区国有资产监督管理局 汉阳区工商业联合会关于推进汉阳区清廉企业建设的实施方案。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标 1		将清廉建设融入企业制度，文化及经营活动中，加强和改进民营企业党的建设工作，开展民企清廉文化建设氛围及创新清廉活动形式。			
.....					
年度绩效目标 1		将清廉建设融入企业制度，文化及经营活动中，加强和改进民营企业党的建设工作，开展民企清廉文化建设氛围及创新清廉活动形式。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
				

产出指标	生态环境成本指标			
			
	数量指标	活动开展率	100%	
			
	质量指标	活动开展新式	多样	
			
	时效指标	开展清廉民企建设时效	长期	
			
	经济效益指标			
			
效益指标	社会效益指标	开展清廉民企建设的影响力	增强企业长远发展	
			
	生态效益指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	清廉民企宣传, 培训, 活动经费	-	-	1 万	

社会成本 指标						
					
生态环境 成本指标						
					
产出指 标	数量指标	活动开 展率				100%
	质量指标	活动开 展新式				多样
	时效指标	开展清 廉民企 建设时 效				长期
效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	开展清 廉民企 建设的 影响力				增强企 业长远 发展
	生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
					
年度绩效目 标 2					

第三部分 武汉市汉阳区工商业联合会 2023 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区工商业联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 351.77 万元，比 2022 年预算增加 41.20 万元，增长 13.27 %，主要是：1. 2023 年增加在职人员 1 名。2. 工资正常晋级晋档等。其中：一般公共预算财政拨款收入 296.77 万元，占 84.36 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；往来户可用资金 55.00 万元，占 15.64 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 351.77 万元，比 2022 年预算增加 351.77 万元，增长 41.20%，主要是：1. 2023 年增加在职人员 1 名。2. 工资正常晋级晋档等。其中：基本支出 256.37 万元，占 72.88%；项目支出 95.40 万元，占 27.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 296.77 万元，比 2022 年预算增加 41.20 万元，增长 16.12%，主要是：1. 2023 年增加在职人员 1 名。2. 工资正常晋级晋档等。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 296.77 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 256.37 万元，项目支出 40.40 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 296.77 万元。其中：(1) 本年预算 296.77 万元，比 2022 年预算增加 41.20 万元，增长 16.12%，主要是 1. 2023 年增加在职人员 1 名。2. 工资正常晋级晋档等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 256.37 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)。

(二)项目支出 40.40 万元。其中：

一般行政管理事务 26.44 万元，主要用于：1. 政治特别费，工作经费、教育培训费，商会建设费及保证工商联工作正常运转的工作经费等。2. 文明创建、党建、综治、档案和老干工作经费以及其他扶贫补助支出。

参政议政 8 万元，主要用于：1. 发挥党组领导核心作用，切实履行职责，做好基层党组织建设及加强商会党组建设的支出强化思想引领，确保非公人士健康成长，持续开展理想信念教育实践活动。2. 引导非公有制经济人士参与政治生活和社会事务、认真落实执委常委会议制度等。

其他残疾人事业支出 0.96 万元，主要用于：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未到规定比例的，按时缴纳的残疾人保障金。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5.00 万元，主要用于：持续加强乡村振兴及驻村帮扶工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 256.37 万元，比 2022 年预算增加 41.20 万元，增长 19.15%，主要是：1. 2023 年增加在职人员 1 名。2. 工资正常晋级晋档等。其中：

(一) 人员经费 237.25 万元。包括：

工资福利支出 190.48 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 46.78 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。(退休费，医疗补助等)

(二) 公用经费 19.12 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、因公出国(境)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。(办公费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是 2023 年无三公经费支出预算。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关单位的机关运行经费19.12万元，比2022年预算增加3.69万元，增长23.91%，主要是1.2023年增加在职人员1名。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023年部门政府采购预算支出合计0.50万元，比2022年预算减少4.00万元，下降100%，主要是：无资本性支出政府采购预算安排。包括：复印纸货物类0.50万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，比2022年增加（减少）0辆，主要是区工商联无公务用车。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2023年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023年乡村振兴专项经费 5.00 万元。

(六)政府购买服务预算安排情况说明

2023年政府购买服务预算支出合计 10.70 万元，主要用于会计服务 6.70 万元，法律服务 2.00 万元等。

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。

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

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)，反映行政单位及各办事机构、工商联的基本支出。

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)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出，保证工商联正常运转的工作经费，政治特别费等。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)，反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84841870

