

# 2021 年度武汉市青山区工商业联合会 部门预算

2022 年 9 月 15 日

# 青山区工商业联合会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 青山区工商联概况

- 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 青山区工商联 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 青山区工商联 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 青山区工商联概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山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民间商会，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 service 非公有制企业的助手。其主要职责是：

①参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

②宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在非公有制经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍。

③维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

④为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

⑤开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

⑥参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问和民营企业调解经济纠纷。

⑦为会员提供必须的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

⑧增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

⑨承办政府和有关部门委托的事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入青山区工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，本单位无二级预算单位。

## **三、部门人员构成**

青山区工商业联合会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 2 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 青山区工商联 2021 年部门预算表

### 青山区工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算总表(表 1)

部门公开1表												单位：万元		
收 入				支 出										
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算			
财政拨款(补助)	86.44	86.44		201一般公共服务	69.88	69.88		支出类别分类	86.44	86.44				
(一)经费拨款(补助)	86.44	86.44		202外交	0	0		一、基本支出	78.44	78.44				
(二)纳入预算内管理的非 税收入安排的拨款	0	0		203国防	0	0		工资福利支出	57.55	57.55				
政府性基金收入			0	204公共安全	0	0		商品和服务支出	4.53	4.53				
				205教育	0	0		对个人和家庭的补助 支出	16.36	16.36				
				206科学技术	0	0		二、项目支出	8	8				
				207文化体育与传媒	0	0		部门专项	8	8				
				208社会保障和就业	3.02	3.02		政策性项目	0	0				
				209社会保险基金支出	0	0		机动经费	0	0				
				210医疗卫生	8.04	8.04								
				211节能环保	0	0		三、事业单位经营支出	0	0				
				212城乡社区事务	0	0		四、上缴上级支出	0	0				
				213农林水事务	0	0		五、对附属单位补助支出	0	0				
				214交通运输	0	0								
				215资源勘探电力信息等事务	0	0		部门预算支出经济分类	86.44	86.44				
				216商业服务业等事务	0	0		301工资福利支出	57.55	57.55				
				217金融监管等事务支出	0	0		302商品和服务支出	12.53	12.53				
				219援助其他地区支出	0	0		303对个人和家庭的补助	16.36	16.36				
				220国土资源气象等事务	0	0		307债务利息及费用支出	0	0				
				221住房保障支出	5.51	5.51		309资本性支出（基本建设）	0	0				
				222粮油物资管理事务	0	0		310其他资本性支出	0	0				
				223国有资本经营预算支出	0	0		311对企业补助（基本建设）	0	0				
				224灾害防治及应急支出	0	0		312对企业补助	0	0				
				227预备费	0	0		313对社会保障基金补助	0	0				
				229其他支出	0	0		399其他支出	0	0				
				230转移性支出	0	0								
				231债务还本支出	0	0								
				232债务付息支出	0	0								
				233债务发行费用支出	0	0								
				本年支出合计	86.44	86.44		本年支出合计	86.44	86.44				
				结转下年	0	0		结转下年	0	0				
收 入 总 计	86.44	86.44	0	支出功能科目合计	86.44	86.44		支 出 总 计	86.44	86.44	0			

青山区工商业联合会 2021 年一般公共预算支出表（表 2）

部门公开2表				单位：万元		
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	86.44	78.44	8.00
201	一般公共服务支出	005001018	青山区工商业联合会	69.88	61.88	8.00
20128	民主党派及工商联事务	005001018	青山区工商业联合会	69.88	61.88	8.00
2012801	行政运行	005001018	青山区工商业联合会	61.88	61.88	0.00
2012802	一般行政管理事务	005001018	青山区工商业联合会	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	005001018	青山区工商业联合会	3.02	3.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	005001018	青山区工商业联合会	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001018	青山区工商业联合会	3.02	3.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	005001018	青山区工商业联合会	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	005001018	青山区工商业联合会	8.04	8.04	0.00
2101101	行政单位医疗	005001018	青山区工商业联合会	1.51	1.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	005001018	青山区工商业联合会	6.40	6.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001018	青山区工商业联合会	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	005001018	青山区工商业联合会	5.51	5.51	0.00
22102	住房改革支出	005001018	青山区工商业联合会	5.51	5.51	0.00
2210201	住房公积金	005001018	青山区工商业联合会	4.56	4.56	0.00
2210202	提租补贴	005001018	青山区工商业联合会	0.95	0.95	0.00

青山区工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出表（表 3）

部门公开3表 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	78.44	72.91	4.53
301	工资福利支出	005001018	青山区工商业联合会	57.55	57.55	0.00
30101	基本工资	005001018	青山区工商业联合会	10.17	10.17	0.00
30102	津贴补贴	005001018	青山区工商业联合会	9.32	9.32	0.00
30103	奖金	005001018	青山区工商业联合会	19.45	19.45	0.00
30106	伙食补助费	005001018	青山区工商业联合会	2.16	2.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001018	青山区工商业联合会	3.02	3.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	005001018	青山区工商业联合会	1.51	1.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	005001018	青山区工商业联合会	2.04	2.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	005001018	青山区工商业联合会	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	005001018	青山区工商业联合会	4.56	4.56	0.00
30199	其他工资福利支出	005001018	青山区工商业联合会	4.20	4.20	0.00
302	商品和服务支出	005001018	青山区工商业联合会	4.53	0.00	4.53
30201	办公费	005001018	青山区工商业联合会	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	005001018	青山区工商业联合会	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	005001018	青山区工商业联合会	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	005001018	青山区工商业联合会	0.26	0.00	0.26
30229	福利费	005001018	青山区工商业联合会	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	005001018	青山区工商业联合会	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	005001018	青山区工商业联合会	0.73	0.00	0.73
303	对个人和家庭的补助	005001018	青山区工商业联合会	16.36	16.36	0.00
30302	退休费	005001018	青山区工商业联合会	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	005001018	青山区工商业联合会	3.36	3.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005001018	青山区工商业联合会	13.00	13.00	0.00

青山区工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 4）

部门公开4表							单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）用	“三公”经费支出			
						公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	10
			合计						
注：本单位无三公经费预算支出，特此说明									

2022 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出

青山区工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出表（表 5）

部门公开5表						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
注：本单位无基金预算，特此说明						

2022 年本部门没有政府性基金预算支出

青山区工商业联合会 2021 年部门收支总表（表 6）

部门公开6表		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	86.44	201一般公共服务	69.88	支出类别分类	86.44
(一)经费拨款(补助)	86.44	202外交	0.00	一、基本支出	78.44
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	203国防	0.00	工资福利支出	57.55
二、上级转移支付收入	0.00	204公共安全	0.00	商品和服务支出	4.53
三、财政专户非税收入安排的资金	0.00	205教育	0.00	对个人和家庭的补助支出	16.36
四、上级拨入资金	0.00	206科学技术	0.00	二、项目支出	8.00
五、往来户可用资金	0.00	207文化体育与传媒	0.00	部门专项	8.00
六、其他收入	0.00	208社会保障和就业	3.02	政策性项目	0.00
		209社会保险基金支出	0.00	机动经费	0.0000
		210医疗卫生	8.04		
		211节能环保	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区事务	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		213农林水事务	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		214交通运输	0.00		
		215资源勘探电力信息等事务	0.00	部门预算支出经济分类	86.44
		216商业服务业等事务	0.00	301工资福利支出	57.55
		217金融监管等事务支出	0.00	302商品和服务支出	12.53
		219援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	16.36
		220国土资源气象等事务	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		221住房保障支出	5.51	309资本性支出（基本建设）	0.00
		222粮油物资管理事务	0.00	310其他资本性支出	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		224灾害防治及应急支出	0.00	312对企业补助	0.00
		227预备费	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		229其他支出	0.00	399其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	86.44	本年收入合计	86.44	本年收入合计	86.44
七、上年结转	0.00	结转上年	0.00	结转上年	0.00
财政拨款结转	0.0000				
财政专户结转	0.0000				
其他结转	0.0000				
收 入 总 计	86.44	支出功能科目合计	86.44	支 出 总 计	86.44

青山区工商业联合会 2021 年部门收入总表（表 7）

部门公开7表											单位：万元			
单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	86.44	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		86.44	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001018	青山区工商业联合会	86.44	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

青山区工商业联合会 2021 年部门支出总表（表 8）

部门公开8表								单位: 万元	
功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	86.44	78.44	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	005001018	青山区工商 业联合会	69.88	61.88	8.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	005001018	青山区工商 业联合会	69.88	61.88	8.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	005001018	青山区工商 业联合会	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	005001018	青山区工商 业联合会	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	005001018	青山区工商 业联合会	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	005001018	青山区工商 业联合会	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	005001018	青山区工商 业联合会	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	005001018	青山区工商 业联合会	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	005001018	青山区工商 业联合会	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	005001018	青山区工商 业联合会	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	005001018	青山区工商 业联合会	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	005001018	青山区工商 业联合会	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	005001018	青山区工商 业联合会	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	005001018	青山区工商 业联合会	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	005001018	青山区工商 业联合会	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	005001018	青山区工商 业联合会	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

青山区工商联 2021 年部门整体支出绩效目标表（表 9）

附件3：						
部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2021年1月22日					单位：万元	
部门名称	武汉市青山区工商业联合会					
填报人	王勤	联系电话	68860156			
部门总体资金情况 (万元)	总	体资金	当年预算	占比	近两年收支情况	
	情况		收支		2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	86.44	100%	86.28	97.75
		其他资金				
		合计	86.44	100%	86.28	97.75
	支出构成	基本支出	78.44	90.75%	69.68	80.48
		项目支出	8	9.25%	16.6	17.27
合计		86.44	100%	86.28	97.75	
部门职能概述	<p>1、参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行；</p> <p>2、宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在非公有经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍；</p> <p>3、维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手；</p> <p>4、为会员提供市场、技术、商品等信息；按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；</p> <p>5、开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；</p> <p>6、参加各种对内对外交流活动，组织会员考察访问和调解经济纠纷；</p> <p>7、为会员提供必需的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷；</p> <p>8、增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；</p> <p>9、承办政府和有关部门委托的事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、召开常执委、主席会研究部署工作，积极参政议政，强化调研及撰写调研课题；2、实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3、加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：非公人士参政议政、调查研究		目标1：非公人士参政议政、调查研究			
	目标2：企业家素质培训、促进经贸交流		目标2：企业家素质培训、促进经贸交流			
	目标3：基层商会建设、加强政策引导		目标3：基层商会建设、加强政策引导			

<b>长期目标1：</b> 非公人士参政议政、调查研究					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	非公人士参政议政	根据《章程》按期召开常执委、主席会	不少于6次/年
	效益指标	社会效益指标	非公人士参政议政	发挥桥梁、纽带作用	当好助手
<b>长期目标2：</b> 企业家素质培训、促进经贸交流					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业家素质培训	组织企业家培训、座谈会	不少于1次/年
	效益指标	社会效益指标	企业家素质培训	促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家素质
<b>长期目标3：</b> 基层商会建设、加强政策引导					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	加强商会建设	延伸工商联工作臂膀，加强政策引导	促进商会建设
	效益指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台	提供管理咨询服务	服务满意率达95%以上

.....							
年度目标1：非公人士参政议政、调查研究							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	非公人士参政议政	根据《章程》按期召开执委、主席会不少于6次	根据《章程》按期召开执委、主席会不少于6次	根据《章程》按期召开执委、主席会不少于6次	不少于6次
效益指标	社会效益指标	非公人士参政议政	发挥桥梁、纽带作用	发挥桥梁、纽带作用	发挥桥梁、纽带作用	当好助手	
年度目标2：企业家素质培训、促进经贸交流							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	企业家素质培训	组织企业家培训、座谈会不少于1次	组织企业家培训、座谈会不少于1次	组织企业家培训、座谈会不少于1次	不少于1次
效益指标	社会效益指标	企业家素质培训	促进非公经济人士及非公经济发展	促进非公经济人士及非公经济发展	促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家素质	
年度目标3：基层商会建设、加强政策引导							

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	加强商会建设	延伸工商联工作臂膀，加强政策引导	延伸工商联工作臂膀，加强政策引导	延伸工商联工作臂膀，加强政策引导	促进商会建设
	效益指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台	提供管理咨询服务	提供管理咨询服务	提供管理咨询服务	服务满意率达95%以上
.....							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

青山区工商联 2021 年部门项目支出绩效目标表（表 10）

申报项目名称：工商联专项业务经费  
 编报单位（印章）：青山区工商业联合会  
 部门负责人（签字）：贺皖龙  
 编报时间：2021 年 1 月 22 日

项目基本信息  
 （2021 年度）

项目名称	工商联专项业务经费		
主管部门及编码	青山区工商业联合会	实施单位	青山区工商业联合会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021
项目资金			
资金总额	80000.00	当年资金总额：	80000.00
其中：财政拨款	80000.00	其中：当年财政拨款	80000.00
其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标			
中期目标	年度目标		
1、召开常执委、主席会研究部署工作，积极参与议政，强化调研及撰写调研课题；2、实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3、加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。	1、召开常执委、主席会研究部署工作，积极参与议政，强化调研及撰写调研课题；2、实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3、加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。		

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	召开常委会、主席会	不少于6次/年	数量指标	召开常委会、主席会	不少于6次
产出指标	数量指标	组织企业家素质培训、座谈会	不少于1次/年	数量指标	组织企业家素质培训、座谈会	不少于1次
产出指标	质量指标	加强商会建设, 延伸工商联工作臂膀, 加强政策引导	促进商会建设	质量指标	加强商会建设, 延伸工商联工作臂膀, 加强政策引导	促进商会建设
效益指标	社会效益指标	非公人士参政议政, 发挥桥梁纽带作用	当好助手	社会效益指标	非公人士参政议政, 发挥桥梁纽带作用	当好助手
效益指标	社会效益指标	企业家素质培训, 促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家素质	社会效益指标	企业家素质培训, 促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家素质
满意度指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台, 为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务	服务满意率达95%以上	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台, 为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务	服务满意率达95%以上

### 第三部分 青山区工商联 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

按 2021 年财政拨款收支总预算 86.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 86.44 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 78.44 万元，项目支出 8 万元。

2022 年部门收支总预算 122.31 万元。比 2021 年预算增加 35.87 万元，增长 41.50%，主要是人员增加、人员工资政策性增加及项目经费增加。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 86.44 万元。其中：(1) 本年预算 86.44 万元，比 2020 年预算 91.81 减少 5.37 万元，主要是工资政策性增加，人员经费增加 2.52 万元，机关运行经费增加 0.11 万元，项目经费压减 8 万元。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 78.44 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 8 万元。其中：

一般行政管理事务 8 万元，主要用于：非公有制经济人士思

想政治工作、参政议政、调查研究工作、对外交流与合作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、招商引资工作及重大项目协调。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出78.44万元。其中：

(一)人员经费73.91万元。包括：

工资福利支出57.55万元，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16.36万元，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。(简述主要使用科目)

(二)公用经费4.53万元。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。(简述主要使用科目)

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。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。2021年“三公”经费预算比2020年持平，均为0万元。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，青山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：财政拨款收入(含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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算86.44万元。比2020年预算91.81减少5.37万元，主要是工资政策性增加，人员经费增加2.52万元，机关运行经费增加0.11万元，项目经费压减8万元。

### **七、部门收入预算安排情况**

2021年部门收入预算86.44万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 86.44 万元，占 100%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2021 年部门支出预算 86.44 万元，其中：基本支出 78.44 万元，占 90.75%；项目支出 8 万元，占 9.25%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 4.53 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0.9 万元。包括：货物类 0.4 万元，服务类 0.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。无国有资产占有情况。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8 万元，政府性基金预算本年财政拨款 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、结转到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) 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(九)项中无对应收入和支出的, 请删除。

(十) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。