

2023 年度武汉市青山区工商业联合会 部门预算

2023 年 1 月 25 日

武汉市青山区工商业联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山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 青山区工商业联合会 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区工商业联合会 2023 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 青山区工商业联合会概况

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，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务民营企业的助手。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，在民营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，当好政府管理民营经济的助手。

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 2023 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在职实有人数 3 人，其中：行政 3 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 青山区工商业联合会 2023 年部门预算表

表 1. 青山区工商业联合会 2023 年收支总表

表 2. 青山区工商业联合会 2023 年收入总表

表 3. 青山区工商业联合会 2023 年支出总表

表 4. 青山区工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区工商业联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区工商业联合会 2023 年项目支出表

表 10. 青山区工商业联合会 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区工商业联合会 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区工商业联合会 2023 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表（元）”）

表 13. 青山区工商业联合会 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区工商业联合会 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 青山区工商业联合会

2023 年部门预算情况说明

一、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。

2023 年财政拨款收支总预算 129.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 129.08 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 117.08 万元，项目支出 12 万元。

2023 年部门收支总预算 129.08 万元。比 2022 年预算增加 6.77 万元，增长 5%，主要原因是在职人员晋升导致工资奖金以及公用经费的增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 129.08 万元，其中：一般公共预算 129.08 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 129.08 万元，其中：基本支出 117.08 万元，占 91%；项目支出 12 万元，占 9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 129.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 129.08 万元。支出包括：

基本支出 117.08 万元，项目支出 12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 117.08 万元。其中：

(一) 人员经费 106.51 万元。包括：

工资福利支出 90.03 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.48 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 10.57 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年青山区工商业联合会无“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出安排情况

2023 年青山区工商业联合会无政府性基金预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年青山区工商业联合会本级机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 10.57 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 0.2 万元。包括：

货物类 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年青山区工商业联合会无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青山区工商业联合会无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，青山区工商业联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出 12 万元开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，进一步规范项目经费管理，增强了预算支出责任意识，提高了资金使用效益，实现了设定的绩效目标。2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 12 万元，本年无政府性基金预算财政拨款。

(六) 咨询电话：027-68860156。

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《2023 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。