2024年度武汉市青山区工商业联合会
部门预算公开

2024年2月5日

武汉市青山区工商业联合会2024年部门预算公开

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2024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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分　青山区工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 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总编制人数3人，在职实有人数1人，其中：行政编制1人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 青山区工商业联合会2024年部门预算表

表1.青山区工商业联合会2024年收支总表

收支总表

部门/单位：　　单位：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	1046562.43	一、一般公共服务支出	822651.36
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	53616.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	101998.32
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	68296.80
		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	1046562.43	本年支出合计	1046562.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1046562.43	支出总计	1046562.43

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入。

表 2.青山区工商业联合会 2024 年收入总表

收入总表

部门/单位：　　单位：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	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	单位资金
	合计	**1046562.48**	**1046562.48**	**1046562.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
115	**武汉市青山区工商业联合会**	**1046562.48**	**1046562.48**	**1046562.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
115001	武汉市青山区工商业联合会本	1046562.48	1046562.48	1046562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.青山区工商业联合会 2024 年支出总表

支出总表

部门/单位：　　单位：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	1046562.48	945062.48	101500.00			
201	一般公共服务支出	822651.36	721151.36	101500.00			
20101	人大事务	101500.00	0.00	101500.00			
2010102	一般行政管理事务	101500.00	0.00	101500.00			
20128	民主党派及工商联事务	721151.36	721151.36	0.00			
2012801	行政运行	721151.36	721151.36	0.00			
208	社会保障和就业支出	53616.00	53616.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53616.00	53616.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	53616.00	53616.00	0.00			
210	卫生健康支出	101998.32	101998.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101998.32	101998.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	26808.00	26808.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72844.62	72844.62	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	2345.70	2345.70	0.00			
221	住房保障支出	68296.80	68296.80	0.00			
22102	住房改革支出	68296.80	68296.80	0.00			
2210201	住房公积金	56757.60	56757.60	0.00			
2210202	提租补贴	11539.20	11539.20	0.00			

表 4.青山区工商业联合会 2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1046562.48	一、本年支出	1046562.48
（一）一般公共预算拨款	1046562.48	（一）一般公共服务支出	822651.36
（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	53616.00
		（八）卫生健康支出	101998.32
		（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	68296.80
		（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	**1046562.48**	**支　出　总　计**	**1046562.48**

表 5.青山区工商业联合会 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：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	**1,046,562.48**	**945,062.48**	**862,201.20**	**82,861.28**	**101,500.00**
201	**一般公共服务支出**	**822,651.36**	**721,151.36**	**638,290.08**	**82,861.28**	**101,500.00**
20101	**人大事务**	**101,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,500.00**
2010102	一般行政管理事务	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
20128	**民主党派及工商联事务**	**721,151.36**	**721,151.36**	**638,290.08**	**82,861.28**	**0.00**
2012801	行政运行	721,151.36	721,151.36	638,290.08	82,861.28	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**53,616.00**	**53,616.00**	**53,616.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**53,616.00**	**53,616.00**	**53,616.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53,616.00	53,616.00	53,616.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**101,998.32**	**101,998.32**	**101,998.32**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**101,998.32**	**101,998.32**	**101,998.32**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	26,808.00	26,808.00	26,808.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,844.62	72,844.62	72,844.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,345.70	2,345.70	2,345.70	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**68,296.80**	**68,296.80**	**68,296.80**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**68,296.80**	**68,296.80**	**68,296.80**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	56,757.60	56,757.60	56,757.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11,539.20	11,539.20	11,539.20	0.00	0.00

表 6.青山区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：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	**945,062.48**	**862,201.20**	**82,861.28**
301	**工资福利支出**	**661,884.90**	**661,884.90**	**0.00**
30101	基本工资	124,944.00	124,944.00	0.00
30102	津贴补贴	108,763.20	108,763.20	0.00
30103	奖金	250,812.00	250,812.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,616.00	53,616.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26,808.00	26,808.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37,838.40	37,838.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,345.70	2,345.70	0.00
30113	住房公积金	56,757.60	56,757.60	0.00
302	**商品和服务支出**	**82,861.28**	**0.00**	**82,861.28**
30216	培训费	1,894.32	0.00	1,894.32
30228	工会经费	2,525.76	0.00	2,525.76
30229	福利费	3,157.20	0.00	3,157.20
30239	其他交通费用	32,760.00	0.00	32,760.00
30299	其他商品和服务支出	42,524.00	0.00	42,524.00
303	**对个人和家庭的补助**	**200,316.30**	**200,316.30**	**0.00**
30307	医疗费补助	35,006.22	35,006.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165,310.08	165,310.08	0.00

表 7.青山区工商业联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位: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

注：本单位 2024 年无“三公”经费预算，特此说明。

表 8.青山区工商业联合会 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算，特此说明。

表 9.青山区工商业联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　单位：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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算，特此说明。

表 10.青山区工商业联合会 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：　　单位：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	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		
			101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	武汉市青山区工商业联合会		101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	武汉市青山区工商业联合会本级		101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724115T000000100	工作性保人员-区工商联	武汉市青山区工商业联合会	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724115T000000101	工作性保运转-区工商联	武汉市青山区工商业联合会	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.青山区工商业联合会 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算11表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							10	200		2000	0	0
03	行政文教科							10	200		2000	0	0
115	武汉市青山区工商业联合会							10	200		2000	0	0
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	工作性保运转-区工商联专项业务经费	[A05040101]复印纸	[2010102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	0

表 12.青山区工商业联合会 2024 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

注：本单位 2024 年无政府购买服务预算，特此说明。

表 13.青山区工商业联合会 2024 年资产配置预算表

资产配置预算表

附表13表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编码数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政专项复					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：本单位 2024 年无资产配置预算，特此说明。

表 14.青山区工商业联合会 2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 6 日

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市青山区工商业联合会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周枫</td><td>联系电话</td><td colspan="4">68860156</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金 情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>104.66</td><td>100%</td><td>122.31</td><td>104.66</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>104.66</td><td>100%</td><td>122.31</td><td>104.66</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>94.51</td><td>90.30%</td><td>110.31</td><td>94.51</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>10.15</td><td>9.70%</td><td>12</td><td>10.15</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>104.66</td><td>100%</td><td>122.31</td><td>104.66</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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、促进商会改革发展；
5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
6、引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、服务青山区中心工作开展以商招商；2、促进民营经济人士健康成长组织活动 1 次；3、积极参政议政，为区委区政府科学决策建言献策；4、张扬企业家精神，积极承担社会责任；5、搭建平台，服务民营企业高质量发展；6、构建亲清新型政商关系，营造良好营商环境；7、加强自身建设，开展轮值主席工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：强化对民营经济人士的政治引领
目标 2：调查研究，积极参政议政建言献策
目标 3：强化企企交流，服务民营企业高质量发展</td><td colspan="3">目标 1：强化对民营经济人士的政治引领
目标 2：调查研究，积极参政议政建言献策
目标 3：强化企企交流，服务民营企业高质量发展
目标 4：加强自身建设</td></tr>
</table>

表 15.青山区工商业联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 6 日

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市青山区工商业联合会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">青山区工商联专项业务经费</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">周枫</td><td>联系电话</td><td colspan="3">68860156</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续性项目 ☑ 新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">经常性项目 ☑ 一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>马艳</td><td>联系人</td><td>马艳</td><td>电话</td><td colspan="2">68865084</td></tr>
<tr><td>项目起止日期：</td><td colspan="3">2024 年 1 月</td><td>至</td><td colspan="2">2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">青山区工商业联合会专项业务所需经费</td></tr>
<tr><td>立项情况（依据、可行性、必要性）</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目总投入</td><td colspan="4">10.15</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金构成</td><td>中央财政</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>市级财政</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>区级财政</td><td colspan="4">10.15</td></tr>
<tr><td>自筹（其他）</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年底绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	例行召开常执委、主席会	6 次	6 次	6 次	不少于 6 次
		质量指标	加强商会建设	促进商会发挥作用	促进商会发挥作用	加强商会建设	促进商会发挥作用
	效益指标	社会效益指标	企业家素质培训,促进民营经济人士及民营经济发展	提升企业家素质	提升企业家素质	企业家素质培训，促进民营经济人士及民营经济发展	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 青山区工商业联合会
2024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。

2024年财政拨款收支总预算104.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入104.66万元、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94.51万元，项目支出10.15万元。

2024年部门收支总预算104.66万元。比2023年预算减少24.42万元，下降18.92%，主要原因是政策性压减。

二、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算104.66万元，其中：一般公共预算104.66万元，占100%。

三、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算104.66万元，其中：基本支出94.51万元，占90.30%；项目支出10.15万元，占9.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算104.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入104.66万元。支出包括：基本支出94.51万元，项目支出10.15万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算104.66万元，比2023年预算增加(减少)24.42万元，下降18.92%，主要是政策性压减。具体安排情况如下:

(一)基本支出94.51万元。其中:人员经费86.22万元、公用经费8.29万元。

(二)项目支出10.15万元。其中：一般公共服务支出10.15万元，比2023年预算减少1.85万元，下降15%，主要原因是政策性压减。

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94.51万元。其中:

(一)人员经费86.22万元。包括:

工资福利支出66.19万元，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20.03万元，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8.29万元。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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年青山区工商业联合会无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年青山区工商业联合会无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年青山区工商业联合会无国有资本经营预算。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出10.15万元，具体使用情况如下:

工作性保人员区工商联专项业务经费，4.97万元，主要用于发放聘用人员工资;

工作性保运转区工商联专项业务经费，5.18万元，主要用于其他商品和服务支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024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8.29万元。

(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2023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

2023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。2024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10.15万元，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。