

# 2021年武汉市江岸区工商业联合会部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区工商业联合会 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 武汉市江岸区工商业联合会 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

### 第一部分武汉市江岸区工商业联合会概况

#### (一)部门主要职能

1、参与全区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、协助区委、区政府管理和 service 非公有制经济，做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和政府的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守

法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各地工商社团及工商经济界的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、办好会办服务事业、经济实体。

13、承办上级交办的其它事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

江岸区工商联由机关组成，设行政单位 1 个。

## **(三) 部门人员构成**

江岸区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。

在职实有人数 7 人，其中：行政 6 人，工勤 1 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

## 第二部分 武汉市江岸区工商业联合会 2021 年部门预算表

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	264.45	一、一般公共预算支出	209.73	209.73		一、基本支出	243.28	243.28	
其中：一般公共预算拨款	264.45	二、社保支出	0.00			工资福利性支出	191.6	191.6	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	13.99	13.99	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	38.29	38.29	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	21.17	21.17	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上解支出	0		
		八、社会保障和就业支出	10.95	10.95		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	16.20	16.20					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	27.57	27.57					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务利息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	264.45	本年支出合计	264.45	264.45	0.00	本年支出合计	0		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	264.45	支出总计	264.45	264.45		支出总计	264.45	264.45	0.00

区工商联2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	264.45	243.28	21.17
201			一般公共服务支出	264.45		
	20128		财政事务	209.73		
		2012801	行政运行	188.56	188.56	
		2012802	一般行政管理事务	21.17	0.00	21.17
208			社会保障和就业支出	10.95		
	20805		行政事业单位离退休	10.95		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210			卫生健康支出	16.20		
	21011		行政事业单位医疗	16.20		
		2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
		2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
221			住房保障支出	27.57		
	22102		住房改革支出	27.57		
		2210201	住房公积金	18.81	18.81	
		2210202	提租补贴	3.92	3.92	
		2210203	购房补贴	4.84	4.84	

表三

## 工商联2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	243.28	229.69	13.59
301	工资福利支出	191.40	191.40	
30101	基本工资	30.16	30.16	
30102	津贴补贴	38.14	38.14	
30103	奖金	77.14	77.14	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	18.81	18.81	
30114	医疗费	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	13.59		13.59
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	38.29	38.29	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	31.23	31.23	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.06	7.06	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表四

区工商联一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	0.48
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.48



表六

区工商联2021年部门收支汇总表

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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	264.45	201 一般公共服务支出	209.73	一、基本支出	243.28
其中：一般公共预算拨款	264.45	204 公共安全支出		工资福利支出	191.40
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭补助	13.59
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	38.29
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	21.17
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	10.95	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	16.20	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	27.57		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	264.45	本年支出合计	264.45	本年支出合计	264.45
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		六、结转下年	
八、上年结转		收入总计	264.45	支出总计	264.45

表七:

## 区工商联收入总表

填报单位: 武汉市江岸区工商业联合会

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中: 教育收费	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	264.45		264.45							
	20128		财政事务	209.73		209.73							
		2012801	行政运行	188.56		188.56							
		2012802	一般行政管理事务	21.17		21.17							
208			社会保障和就业支出	10.95		10.95							
	20805		行政事业单位离退休	10.95		10.95							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95		10.95							
210			卫生健康支出	16.20		16.20							
	21011		行政事业单位医疗	16.20		16.20							
		2101101	行政单位医疗	5.52		5.52							
		2101103	公务员医疗补助	10.68		10.68							
		2100599	其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00							
221			住房保障支出	27.57		27.57							
	22102		住房改革支出	27.57		27.57							
		2210201	住房公积金	18.81		18.81							
		2210202	提租补贴	3.92		3.92							
		2210203	购房补贴	4.84		4.84							

表八:

## 区工商联支出汇总表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3							
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
201	20128		一般公共服务支出	264.45	243.28	21.17			
			合计	264.45					
	20128		财政事务	209.73					
		2012801	行政运行	188.56	188.56	0.00			
		2012802	一般行政管理事务	21.17	0.00	21.17			
208			社会保障和就业支出	10.95					
	20805		行政事业单位离退休	10.95					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
210			卫生健康支出	16.20					
	21011		行政事业单位医疗	16.20					
		2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68				
		2100599	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221			住房保障支出	27.57					
	22102		住房改革支出	27.57					
		2210201	住房公积金	18.81	18.81				
		2210202	提租补贴	3.92	3.92				
		2210203	购房补贴	4.84					

填报单位: 武汉市江岸区工商业联合会

单位: 万元

### 区工商联2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区工商业联合会						
填报人	华文治	联系电话	82739533				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款				264.45	100.00%
		其他资金		0.00	0.00%	0	0.00
		合计		264.45	100.00%	209.75	220.48
	支出 构成	基本支出		243.28	91.99%	183.79	194.02
		项目支出		21.17	8.01%	25.96	26.46
		合计		264.45	100.00%	209.75	220.48
部门职能概述	<p>1、参与全区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。</p> <p>2、引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。</p> <p>3、协助区委、区政府管理和服务非公有制经济，做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。</p> <p>4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和政府的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。</p> <p>5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。</p> <p>6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。</p> <p>7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。</p> <p>8、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。</p> <p>9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。</p> <p>10、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各地工商社团及工商经济界的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的合作的发展，协助引进资金、技术、人才。</p> <p>11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。</p> <p>12、办好会办服务事业、经济实体。</p> <p>13、承办上级交办的其它事项。</p>						
年度工作任务	围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导；促进民企健康发展，培植经济增长亮点；创建新型政商关系，实施聚商育商工程；用好参政议政平台，聚焦发展建言献策；不断加强自身建设，着力夯实履职基础。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：执委会建设及会员、商会建设管理 目标2：经济服务、经济联络工作 目标3：指导申报荣誉项目			目标1：加强调查研究 目标2：优化营商环境			
长期目标1：	执委会建设及会员、商会建设管理						
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	发展会员	8家	绩效目标		
		质量指标	年轻一代商会	开展年轻一代商会组建工作	绩效目标		
效益 指标	社会效益指标	会员、商会满意度	90%				

<b>长期目标2:</b>		经济服务、经济联络工作				
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	调研走访民营企业	60家		绩效目标
	产出指标	数量指标	开展信息交流、政策法规咨询服务	2次		绩效目标
	产出指标	数量指标	召开民营企业与职能部门联系协调会	2次		绩效目标
	产出指标	数量指标	联合司法部门开展法律服务活动	1次		绩效目标
	产出指标	数量指标	办民营企业人才招聘会/银企对接会	1次		绩效目标
	效益指标	社会效益指标	民企满意度	90%		
<b>长期目标3:</b>		指导申报荣誉项目				
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	组织区域相关民企参与全市“百强民企”申报	高质量完成		绩效目标
		质量指标	指导行业商、协会申报市级四好商会	高质量完成		绩效目标
效益指标	服务对象满意度指标	商会、民企满意度	90%		绩效目标	
<b>年度目标1:</b>		加强调查研究				
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			
	____年		____年			
产出指标	数量指标	撰写建言献策调研报告			1篇	年度工作计划
	数量指标	组织会员企业填报全国性调查问卷			4次	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	民企满意度			90%	
<b>年度目标2:</b>		优化营商环境				
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			
	____年		____年			
	产出指标	质量指标	兑现促进新民营经济突破性发展奖励性政策			高质量完成
质量指标		优化营商环境			高质量完成	年度工作计划
质量指标		开展“双评议”工作			高质量完成	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	民企满意度			90%	年度工作计划

- 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。  
4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 2021年项目支出绩效目标表（招商引资专项经费）

资金单位：万元

项目名称		招商引资专项经费		项目代码			
项目主管部门		江岸区工商联		项目执行单位			
项目负责人		杨诗旋		联系电话			
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		2021年江岸区工商联绩效目标职能目标实施考评办法					
项目主要内容		充分发挥部门职能优势，加强与区招商局等相关部门对接，配合筹备举办银企座谈会和招商引资推介会，积极开展招商引资宣传，及时获取招商信息、推介招商项目。全年组织企业参与银企座谈会、招商引资推介会。积极主动走出去，有针对性向重点目标客户进行宣传推介，紧盯其投资意向和发展动态，增强招商引资的针对性和实效性。					
项目总预算		4.51		项目当年预算			
项目前两年预		2019年7.7万元, 2020年7.2万元					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		4.51			
		1. 财政拨款收入		4.51			
		其中：申请当年预算拨款		4.51			
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转							
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额			
		合计		4.51			
		1. 招商引资调研		3.7			
		2. 招商引资考察费		0.5			
		3. 组织会员座谈		0.31			
		4.					
5.							
测算依据及说明		招商引资调研3.7万元，招商引资考察费0.5万元，组织会员座谈0.31万元					
项目绩效总目							
一级指							
项目年度绩效指标		二级指标		指标内容	指标值	备注	
		产出指标		数量指标	在区委、区政府领导下开展招商引资工作	100%	
				时效指标	年底前完成	2021-12-1	
		社会公众或服务对象满意度指标	民企满意度	90%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

## 2021年部门预算项目申报表（商会专项经费）

资金单位：万元

项目名称		商会专项经费		项目代码		
项目主管部门		江岸区工商联		项目执行单位		
项目负责人		杨诗旋		联系电话		
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		2021年江岸区工商联绩效目标职能目标实施考评办法				
项目主要内容		指导直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进商会改革发展。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。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。				
项目总预算		3.5		项目当年预算		
项目前两年预算及		2019年7万元，2020年6万元				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		3.5		
		1. 财政拨款收入		3.5		
		其中：申请当年预算拨款		3.5		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出明细		项目支出明细		金额		
		合计		3.5		
		1. 商会专项经费		1		
		2. 商会联谊活动补助		2.5		
项目支出依据		商会专项经费1万元，商会联谊活动补助2.5万元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	在区委、区政府领导下开展商会建设工作	100%	
			时效指标	年底前完成	2021年12月	
	社会公众或服务对象满意度	商会满意度	90%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

### 第三部分 武汉市江岸区工商业联合会 2021 年部门预算情况 说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 264.45 万元。其中：财政拨款(补助)收入 264.45 万元。

2021 年部门预算总支出 264.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 209.73 万元；社会保障和就业支出 10.95 万元；医疗卫生支出 16.20 万元；住房保障支出 27.57 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 191.4 万元；商品服务支出 13.59 万元；对个人和家庭补助支出 38.29 万元；

## 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 264.45 万元，比 2020 年预算 220.48 增加 43.97 万元，增长 20 %，具体安排情况如下：

(一)基本支出 243.28 万元，比 2019 年预算 194.02 增加 49.26 万元，增长 25 %，主要是调入一名公务员及奖励性补贴的增加，其中：

1、工资福利支出 191.40 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 13.59 万元，主要用于在职人员及退休人员的办公、水电、邮电、培训、公务接待、工会经费、

福利费及交通等日常公用经费支出。

3、对个人和家庭补助支出 38.29 万元，主要用于退休费、医疗费、奖励性补贴、医疗补贴、其它对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 21.17 万元，比 2020 年预算 26.46 万元减少 5.29 万元，下降 20%，按照《市人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武政办【2020】79 号）相关精神，大力压减一般性支出。其中：

1. 组织会员招商引资活动经费 4.51 万元。主要用于发动工商届人士利用各种资源，做好引企引税、招商引资、巩固税源方面的课题研究、考察和座谈等工作。

2. 商会工作经费 3.50 万元。主要用于商会培训、商会维权、召开商会会长会、执委会和常委会，指导街道商会和企业商会等工作。

3. 党群工作经费 2.40 万元。主要用于开展党群工作。

4. 日常管理运行及后勤服务经费 9.16 万元。主要用于日常管理运行等。

5. 内审经费 1.60 万元。主要用于开展内审工作。

### 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 243.28 万元。其中：

(一) 人员经费 229.69 万元，包括：

工资福利支出 191.40 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、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 38.29 万元，主要用于：退休费、奖励性补贴、医疗补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 13.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 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 0.48 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 年增加或减少 0 万元，主要是按照上级政府的要求，我区完成了行政及参公单位的公务用车制度改革，相关费用减少；公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位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，武汉市江岸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 264.45。支出包括：基本支出 243.28 万元、项目支出 21.17。

2021 年部门收支总预算 264.45 万元。比 2020 年预算 220.48 增加 43.97 万元，增长 20%，主要是调入一名公务员及奖励性补贴的增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 264.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.45 万元，占 100 %。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 264.45 万元，其中：基本支出 243.28 万元，占 92 %；项目支出 21.17 万元，占 7 %。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 13.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。其中：办公设备、用品 0 万元。
2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### **(四) 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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2021 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.01 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

(二) 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

(三) 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

(四) 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)财政事务(款)行政运行(项)：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“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

（六）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