2024年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2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
十二、整体支出绩效目标表
十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区工商业联合会2024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、国有资本经营预算支出安排情况
十、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。

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。

(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6人，其中：行政6人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

第二部分 武汉市江岸区工商业联合会2024年部门预算表

表一

江岸区工商业联合会2024年部门收支总表

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	212.69	201一般公共服务支出	157.64	一、基本支出	202.11
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	177.10
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	6.73
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	18.28
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	10.58
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	17.43	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	13.08	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	24.54		
		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	212.69	本年支出合计	212.69	本年支出合计	212.69
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	212.69	支出总计	212.69	支出总计	212.69

表二

江岸区工商业联合会2024年收入总表

填报单位：　　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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	212.69		212.69							
	20128		财政事务	157.64		157.64							
		2012801	行政运行	147.06		147.06							
		2012802	一般行政管理事务	10.58		10.58							
208			社会保障和就业支出	17.43		17.43							
	20805		行政事业单位离退休	17.32		17.32							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32		17.32							
	20899		其他社会保障就业支出	0.11		0.11							
		2089999	其他社会保障就业支出	0.11		0.11							
210			卫生健康支出	13.08		13.08							
	21011		行政事业单位医疗	13.08		13.08							
		2101101	行政单位医疗	6.35		6.35							
		2101103	公务员医疗补助	6.73		6.73							
221			住房保障支出	24.54		24.54							
	22102		住房改革支出	24.54		24.54							
		2210201	住房公积金	20.46		20.46							
		2210202	提租补贴	4.08		4.08							

表三

江岸区工商业联合会2024年支出总表

填报单位：　　单位：万元

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	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	212.69	202.11	10.58			
201			一般公共服务支出	157.64	157.64				
	20106		财政事务	157.64	157.64				
		2010601	行政运行	147.06	147.06				
		2010602	一般行政管理事务	10.58		10.58			
208			社会保障和就业支出	17.43	17.43				
	20805		行政事业单位养老支出	17.32	17.32				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
	20899		其他社会保障就业支出	0.11		0.11			
		2089999	其他社会保障就业支出	0.11		0.11			
210			卫生健康支出	13.08		13.08			
	21011		行政事业单位医疗	13.08		13.08			
		2101101	行政单位医疗	6.35		6.35			
		2101103	公务员医疗补助	6.73		6.73			
221			住房保障支出	24.54		24.54			
	22102		住房改革支出	24.54		24.54			
		2210201	住房公积金	20.46		20.46			
		2210202	提租补贴	4.08		4.08			

表四

江岸区工商业联合会2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

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、财政预算拨款收入	212.69	一、一般公共服务支出	157.64	157.64		一、基本支出	202.11	202.11	
其中：一般公共预算拨款	212.69	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	177.1	177.1	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	6.73	6.73	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	18.28	18.28	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	10.58	10.58	
		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、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	17.43	17.43		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	13.08	13.08					
		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、资源勘探工业信息等支出	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	24.54	24.54					
		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、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	212.69	本年支出合计	212.69	212.69	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	212.69	支 出 总 计	0.00			支 出 总 计	0		0.00

表五：

江岸区工商业联合会2024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	212.69	202.11	10.58
201			一般公共服务支出	157.64	157.64	
	20106		财政事务	157.64	157.64	
		2010601	行政运行	147.06	147.06	
		2010602	一般行政管理事务	10.58		10.58
208			社会保障和就业支出	17.43	17.43	
	20805		行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
	20899		其他社会保障就业支出	0.11	0.11	
		2089999	其他社会保障就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	13.08	13.08	
	21011		行政事业单位医疗	13.08	13.08	
		2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
		2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
221			住房保障支出	24.54	24.54	
	22102		住房改革支出	24.54	24.54	
		2210201	住房公积金	20.46	20.46	
		2210202	提租补贴	4.08	4.08	

表六

江岸区工商业联合会2024年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	202.11	183.83	18.28
301	工资福利支出		177.10	
30101	基本工资		37.33	
30102	津贴补贴		35.59	
30103	奖金		59.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		6.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.11	
30113	住房公积金		20.46	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			18.28
30201	办公费			2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.30
30206	电费			0.60
30207	邮电费			0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			0.56
30217	公务接待费			0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			2.00
30228	工会经费			3.05
30229	福利费			0.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			7.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.95
303	对个人和家庭的补助		6.73	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		6.73	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024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

表八：

江岸区工商业联合会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

江岸区工商业联合会2024年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			10.58	10.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	其他刚性支出	在职人员体检费	0.56	0.56										
2012802	一般行政管理事务	其他刚性支出	后勤服务支出（临时人员支出）	3.98	3.98										
2012802	一般行政管理事务	非三保支出	老干经费	1.04	1.04										
2012802	一般行政管理事务	非三保支出	部门工作经费	5	5										
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											

表十

江岸区工商业联合2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		无														

表十一

江岸区工商业联合会2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本单位无政府向社会力量购买服务预算支出													

表十二

江岸区工商业联合会2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：　　年　月　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">武汉市江岸区工商业联合会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">华文治</td><td>联系电话</td><td colspan="3">82739529</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>212.69</td><td>87.72%</td><td>248.96</td><td>242.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>212.69</td><td>100%</td><td>248.96</td><td>242.46</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>184.51</td><td>86.75%</td><td>211.64</td><td>211.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>18.28</td><td>9.91%</td><td>11.92</td><td>11.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>10.58</td><td>57.88%</td><td>25.4</td><td>19.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。
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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">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，围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导。</td></tr>
</table>

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
	基本支出	本级支出项目	184.51	185.51	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，围绕“两个健康”主题，着力加强政治引导。
	公用经费	本级支出项目	18.28	19.28	
	项目支出	本级支出项目	10.58	11.58	

整体绩效 总目标	长期目标(载止　　年)	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发展会员	8家	绩效目标
		质量指标	商会建设	高质量开展	绩效目标
		服务对象满意度指标	会员、商会满意度	90%	

长期目标2:	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
		数量指标	开展信息交流、政策法规咨	2次	绩效目标
		数量指标	办民营企业人才招聘会/银	1次	绩效目标
		质量指标	召开民营企业与职能	高质量开展	绩效目标
		质量指标	联合司法部门开展法律服务	高质量开展	绩效目标
	效益指标	服务对象满意度指标	民企满意度	90%	

长期绩效指标3:	指导申报荣誉项目				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	组织区域相关民企参与全市	高质量完成	绩效目标
		质量指标	指导行业商、协会申报市级	高质量完成	绩效目标
		服务对象满意度指标	商会、民企满意度	90%	
年度目标1：	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
	产出指标	质量指标	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	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%	
年度目标2：	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
	产出指标	质量指标	优化营商环境	高质量完成	年度工作计划
		数量指标	开展“双评议”工作	高质量完成	年度工作计划
		服务对象满意度指标	民企满意度	90%	年度工作计划

表十三

江岸区工商业联合会2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	区工商联工作经费			
项目主管部门	江岸区工商业联合会	项目执行单位	江岸区工商业联合会	
项目负责人	任佳慧	联系电话	82739529	
单位地址	黄埔科技大厦	邮政编码	430010	
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		终止年度		
项目申请理由	开展工作需要经费			
项目主要内容	开展工作需要经费			
项目总预算	1.998	项目当年预算	1.998	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	1.52	1.52	100%
	2023	1.52	0.87	57%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款		5.58	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
在职人员体检费		委托业务费	0.56		
后勤服务支出（临时人员支出）		委托业务费	0.398		
老干经费		委托业务费	1.04		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

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
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	高质量完成	
		数量指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	高质量完成	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	90%	

表十三

江岸区工商业联合会2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	部门工作经费		
项目主管部门	江岸区工商业联合会	项目执行单位	江岸区工商业联合会
项目负责人	任佳慧、杨诗旋	联系电话	82739529、82739533
单位地址	黄埔科技大厦	邮政编码	430010
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		终止年度	
项目申请理由	开展部门工作经费		
项目主要内容	开展部门工作经费		
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	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	0	0	
	2023	5	5	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	
	1.一般公共预算财政拨款	5
	其中：申请本级财力年初安排	
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	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
招商引资经费		办公费	1		
商会工作经费		办公费	1		
内审工作经费		委托业务费	0.5		
法律顾问经费		委托业务费	0.5		
涉案企业合规第三方机制委员会聘请专家评估费		委托业务费	0.5		
全省民营企业投诉服务平台运行费		委托业务费	0.5		
弥补其他经费不足		办公费	1		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

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
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	高质量完成	
		数量指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	高质量完成	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	在区委、区政府领导下开展工商联工作	90%	

第三部分 武汉市江岸区工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年部门预算总收入212.69万元。其中：财政拨款收入212.69万元。

2024年部门预算总支出212.69万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出157.64万元；社会保障和就业支出17.43万元；医疗卫生支出13.08万元；住房保障支出24.54万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出177.1万元；商品服务支出18.28万元；对个人和家庭补助支出6.73万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款预算数212.69万元，比2023年预算减少29.77万元，减少14%，具体安排情况如下：

(一)基本支出202.11万元，比2023年预算减少20.85万元，下降11%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 177.1万元，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18.28万元，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6.73万元，主要用于退休医疗补贴、其它对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出10.58万元，比2023年预算减少8.92万元，减少85%，主要是根据区委常委会要求压减，其中：

1.日常管理运行及后勤服务经费5.58万元。主要用于日常管理运行老干、体检费、临时人员经费等。

2.部门工作经费5万元。主要用于开展工商联工作。

三、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202.11万元。其中：

（一）人员经费183.83万元，包括：

工资福利支出177.1万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助6.73万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费18.28万元。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

2024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0.48万元。2024年“三公”经费预算比2023年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024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212.69。 支出包括：基本支出202.11万元、项目支出10.58万元。

2024年部门收支总预算212.69万元。比2023年预算减少 29.77 万元，减少14%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，项目经费根据区委常委会要求压减。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算202.69万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入212.69万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算212.69万元，其中：基本支出202.11万元，占95%；项目支10.58万元，占5%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费18.28万元。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,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024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2024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)预算绩效管理情况

2024年部门预算中4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10.58万元。

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）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