

武汉市洪山区工商业联合会
2024 年部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪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 武汉市洪山区工商业联合会 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会 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 武汉市洪山区工商业联合会概况

一、部门主要职能

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，做到爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和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、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高生产技术和产品质量；

5、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

6、办好会办企业、事业；

7、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区工商业联合会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区工商业联合会本级机关和下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市洪山区工商业联合会总编制人数 4 人，其中：行

政编制 4 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。
在职实有人数 5 人，其中：行政实有 5 人，事业实有 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 武汉市洪山区工商业联合会 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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	257.71	一、一般公共服务支出	181.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	39.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	257.71	本年支出合计	257.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	257.71	支 出 总 计	257.71

备注：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，下同。

表2

部门收入汇总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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	257.71	257.71	257.71	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	0.00
016	武汉市洪山区工商业联合会	257.71	257.71	257.71	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	0.00
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级	257.71	257.71	257.71	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	0.00

表3

部门支出汇总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：

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	257.71	218.71	39.00			
201	一般公共服务支出	181.58	142.58	39.00			
20128	民主党派及工商联事务	181.58	142.58	39.00			
2012801	行政运行	142.58	142.58	0.00			
2012802	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00			
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00			
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00			
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00			
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00			
2210202	提租补贴	3.26	3.26	0.00			
2210203	购房补贴	5.93	5.93	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.71	一、本年支出	257.71
（一）一般公共预算拨款	257.71	（一）一般公共服务支出	181.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	39.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257.71	支 出 总 计	257.71

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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	257.71	218.71	198.14	20.57	39.00
201	一般公共服务支出	181.58	142.58	123.99	18.59	39.00
20128	民主党派及工商联事务	181.58	142.58	123.99	18.59	39.00
2012801	行政运行	142.58	142.58	123.99	18.59	0.00
2012802	一般行政管理事务	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	37.35	1.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	37.22	1.98	0.00
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	23.11	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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	218.71	198.14	20.57
301	工资福利支出	175.03	175.03	0.00
30101	基本工资	30.72	30.72	0.00
30102	津贴补贴	33.69	33.69	0.00
30103	奖金	63.47	63.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	0.00
302	商品和服务支出	20.57	0.00	20.57
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
30229	福利费	1.46	0.00	1.46
30239	其他交通费用	5.77	0.00	5.77
30299	其他商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
303	对个人和家庭的补助	23.11	23.11	0.00
30302	退休费	17.64	17.64	0.00
30307	医疗费补助	5.47	5.47	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

“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

本部门2024年无财政拨款“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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

本部门2024年无政府性基金预算收支。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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

本部门2024年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

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		
			39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉市洪山区工商业联合会		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉市洪山区工商业联合会本级		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124016T000000100	工商联运转工作经费	武汉市洪山区工商业联合会本级	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024/1/18

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区工商业联合会					
填报人	包莹莹	联系电话		87678289		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	257.71	100.00%	2022年	2023年
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	257.71	100%	131.55	249.41
	支出构成	人员类项目支出	198.13	89.87%	113.2	184.29
		运转类项目支出	20.57	9.33%	13.35	29.12
		特定目标类项目支出	39	17.69%	5	36
合计		220.46	117%	131.55	249.41	
部门职能概述	宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和引导非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、协同社会管理，促进社会和谐稳定；协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用；反映会员的意见、建议，维护会员的合法权益。					
年度工作任务	1.开展“非公经济”考察调研活动，为民营经济改善发展环境建言献策，形成调研材料，提出意见建议并被采纳；2.成立新商会、吸纳新会员；3.开展非公经济人士理想信念教育活动；4.推进基层社会治理以及“聚商育商”工程，联合洪山各商会协会开展系列活动；5.服务非公经济发展，搭建平台，开展为民营企业服务系列活动。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目：工商联运转工作经费(二级)	其他运转类	39	39	加强党组织建设，加强机关干部作风建设，积极参与文明创建活动。	
整体绩效目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1.协助政府管理和服务非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任； 目标2.保障机构正常运转，贯彻落实党的各项方针政策，促进工商联发展。		目标1.协助政府管理和服务非公有制经济工作； 目标2.开展党建纪检文明工作； 目标3.保障财务运行和聘请法律顾问。			
长期目标1:	保障机构正常运转、贯彻落实党的各项方针政策、促进工商联正常发展；协助政府管理和服务非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	组织学习培训次数	≥5次	历史标准	
		数量指标	参加党建文明创建活动人次	≥50人次	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	服务非公经济发展，为民营企业做	≥6件	计划标准		
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动	≥3次	计划标准		
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动	≥4次	计划标准		
		质量指标	单位职工活动参加率	≥90%	计划标准		
		质量指标	民企活动参加率	≥90%	计划标准		
		质量指标	法律顾问合同执行率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
		成本指标	经费使用限额	≤39万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准		
		满意度指标	民营企业满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1:	协助政府管理和服务非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任。开展党建纪检文明工作；保障财务运行和聘请法律顾问。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	组织学习培训次数	4次	5次	≥5次	历史标准
		数量指标	参加党建文明创建活动人次	50人次	50人次	≥50人次	计划标准
		数量指标	服务非公经济发展，为民营企业做实事	5件	6件	≥6件	计划标准
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动	3次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动	4次	4次	≥4次	计划标准
		质量指标	单位职工活动参加率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	民企活动参加率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	法律顾问合同执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	经费使用限额	5万	36万	≤39万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区工商业联合会

单位：万元

项目名称	工商联事务(一级)		项目代码	42011124016T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区工商业联合会		项目执行单位	武汉市洪山区工商业联合会
项目负责人	谢恒		联系电话	027-87678289
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：洪政办[2015]22号（区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知）；【组织力方案】洪组文（2021）1号 洪山区组织力提升专项行动实施方案;2022年，市委统战部印发《全市非公有制企业投诉服务工作“百日攻坚行动”实施方案》（武统发〔2022〕10号），再次明确，按照省市文件关于设置非公有制企业投诉服务中心的要求，“参照我市和相关区非公有制企业投诉服务中心建制，尽快规范区非公有制企业投诉服务中心设置，落实人员、经费等工作保障”。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：确保党建、文明宣传和纪检监察工作的顺利开展，保障机关职能的实现。</p> <p>3.项目实施的现实意义：全面加强党的建设、文明创建和纪检监察工作，增强干部遵法守法、廉洁从政的意识。宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和引导非公有制经济人士理想信念学习教育；促进行业协会商会改革发展；积极参与议政、协同社会管理，促进社会和谐稳定；协助政府管理和服务非公有制经济，在会员和政府之间发挥桥梁作用。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 加强党组织建设，加强机关干部作风建设，积极参与文明创建活动；</p> <p>2. 用于协助政府管理和服务非公有制经济工作学习教育；</p> <p>3. 非公有制投诉服务中心活动策划执行、宣传推广等费用。</p>			
项目总预算	39		项目当年预算	39
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2022年5万元，2023年36万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：支付2022年以及2023年档案整理费，支付2022年以及2023年国有资产出租出借运营管理费</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			39
	1.一般公共预算财政拨款收入			39
	其中：申请当年预算拨款			39
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4.事业收入			
	5.上级补助收入			
	6.附属单位上缴收入			
	7.事业单位经营收入			
	8.其他收入			
	9.用事业基金弥补收支差额			
项目支出	项目支出明细			金额
	合计			39
	1.党建纪检文明工作经费			0.3
	2.购买服务支出			1

项目支出 明细 预算	3. 课题调研费		1.8				
	4. 文印费		1				
	5. 学习宣传教育		1				
	6. 非公有制投诉服务中心平台维护费		24.5				
	7. 非公有制投诉服务中心活动策划执行、宣传推广等费用。		1.5				
	8. 档案整理费		3.6				
	9. 国有资产出租出借运营管理费		3.6				
	10. 资产购置费		0.7				
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
长期绩效目标1	1. 负责统一受理非公有制企业及其负责人的投诉，提出处理意见和建议等。 2. 落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务；推进机关文明单位创建工作；加强党风廉政学习教育宣传；保障财务运行和聘请法律顾问。 3. 全面加强党的建设、文明创建和纪检监察工作，增强干部遵法守法，廉洁从政意识。 4. 引领全区民营企业聚力科技创新，统筹实施“金桥计划”重点项目。						
年度绩效目标1	进一步落实非公投诉机制，扩大影响面，畅通企业表达渠道，服务非公经济发展，为民营企业做实，优化营商环境，市场主体培育壮大，开展法律服务月活动，建立商会调解委员会，围绕加强文化建设、繁荣民营经济和探索年轻一代工作新路径等方面开展调研，引导商会参与优化营商环境工作，协助商会完善制度，改善办公条件。						
长期绩效目标表							
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		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤39万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织学习培训次数	≥5次	历史标准		
		数量指标	参加党建文明创建活动人次	≥50人次	计划标准		
		数量指标	服务非公经济发展，为民营企业办实事	≥6件	计划标准		
		数量指标	开展为民营企业法律服务活动	≥3次	计划标准		
		数量指标	开展非公人士理想信念教育活动	≥4次	计划标准		
		质量指标	单位职工活动参加率	≥90%	计划标准		
		质量指标	民企活动参加率	≥90%	计划标准		
		质量指标	法律顾问合同执行率	100%	计划标准		
	时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	5万	36万	≤39万元	计划标准

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	组织学习培训 次数	4次	5次	≥5次	计划标准
		数量指标	参加党建文明 创建活动人次	50人次	50人次	≥50人次	计划标准
		数量指标	服务非公经济 发展,为民营 企业办实事	5件	6件	≥6件	计划标准
		数量指标	开展为民营企 业法律服务活 动	3次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	开展非公人士 理想信念教育 活动	4次	4次	≥4次	计划标准
		质量指标	单位职工活动 参加率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	民企活动参加 率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	法律顾问合同 执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时 性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	民营企业满意 度	95%	95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会 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，武汉市洪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 年部门收支总预算 257.71 万元，比 2023 年预算增加 39.30 万元，增长 17.99%，主要原因是：工作开展需要，新增了“洪山区非公有制企业投诉服务中心”项目。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 257.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.71 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 257.71 万元，其中：基本支出 218.71 万元，占比 84.87%；项目支出 39.00 万元，占比 15.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 257.71 万元，与 2023 年相比增加 39.30 万元，主要原因是：工作开展需要，新增了“洪山区非公有制企业投诉服务中心”项目。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 257.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 181.58 万元，社会保障和就业支出 39.34 万元，卫生健康支出 11.02 万元，住房保障支出 25.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 257.71 万元，其中：本年预算 257.71 万元，与 2023 年相比增加 39.30 万元，增

长 17.99%。主要安排情况如下：基本支出 218.71 万元，占比 84.87%，其中人员经费 198.14 万元，公用经费 20.57 万元；项目经费 39.00 万元，占比 15.13%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 218.71 万元，其中：

1. 人员经费 198.14 万元，包括：

(1) 工资福利支出 175.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(2) 对个人和家庭的补助 23.11 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 20.57 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区工商业联合会 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出39.00万元，其中：一般公共预算本年拨款39.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费20.57万元。

（二）政府采购预算情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.7万元。包括：货物类0.7万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区工商业联合会2024年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、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39.00万元。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

（各部门自行完善预算中使用的功能科目，参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十三)其他专用名词

无。