南昌市东湖区工商业联合会

2023年单位预算

目 录

**第一部分 东湖区工商业联合会概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 东湖区工商业联合会2023年单位预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 东湖区工商业联合会2023年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

1. **名词解释**

**第一部分 东湖区工商业联合会概况**

一、单位主要职责

东湖区工商联是区委区政府的组成部门之一，属群团单位。主要职责是：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、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。

7、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。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

1. 单位2023年主要工作任务

工商联2023年的主要工作任务是：两大块

1、围绕区委区政府中心工作：招商引资工作、创建工作、优化营商环境、承办政企联系会等。

2、工商联：发挥好宣传教育、参政议政、维权服务、会员组织、商会建设、社会公益各项事业等职能作用、抓好“五好”工商联自身组织建设工作。

1. 单位基本情况

东湖区工商联共有预算单位1个，包括：南昌市东湖区工商业联合会本级。其中，行政机关1个：东湖区工商业联合会。

编制人数4人，其中：行政编制4人。实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员3人，其他2人。

**第二部分 东湖区工商业联合会**

**2023年部门预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2023年东湖区工商联收入预算总额为110.81万元，比上年减少53.24万元，减少32.45%；其中：财政拨款收入110.81万元。

**（二）支出预算情况**

2023年东湖区工商联支出预算总额为110.81万元，比上年减少53.24万元，减少32.45%。

按支出项目类别划分：基本支出73.79万元，占支出预算总额的66.59%；包括工资福利支出68.04万元、日常公用支出5.51万元、对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出37.02万元，占支出预算总额的33.41%，包括其他项目支出37.02万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务95.59万元，占支出预算总额的86.26%；社会保障和就业支出6.03万元，占支出预算总额的5.44%；住房保障支出9.19万元，占支出预算总额的8.30%。

按支出经济分类划分：工资福利支出68.04万元，占支出预算总额的61.40%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.22%；商品和服务支出5.51万元，占支出预算总额的4.97%；其他运转类37.02万元，占支出预算总额的33.41%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年东湖区工商联财政拨款支出预算110.81万元，较上年增加36.76万元，增长33.17%；具体情况是：一般公共服务支出95.59万元，占财政拨款支出的86.27%；社会保障和就业支出6.03万元，占财政拨款支出的5.44%；住房保障支出9.19万元，占财政拨款支出的8.29%。

**（四）政府性基金情况**

本部门2023年政府性基金支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（五）国有资本经营情况**

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023年本部门机关运行经费为5.51万元，较上年减少15.90万元，下降74.26%。减少的原因主要是经费科目调整。

**（七）政府采购情况说明**

2023年政府采购预算共安排0.30万元，其中：货物预算0.30万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

**（九）项目绩效情况**

**工商联事务工作经费项目：**

 1）项目概述：保障工商联机关正常运转，完成日常工作任务。

 2）实施主体：南昌市东湖区工商业联合会

 3）实施周期：2023年1月—2023年12月

 4）年度预算安排：2023年财政安排预算37.02万元。

 5）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制在预算内 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | ≥4次 |
| 开展非公有制经济人士培训 | ≥1次 |
| 质量指标 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 | ≥95% |
| 促进“两个健康” | ≥95% |
| 时效指标 | 2023年12月份完成 | ＝100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政税收 | ≥20万元 |
| 社会效益指标 | 增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念 | ＝100% |
| 为辖区的经济发展发挥重要作用 | ＝100% |
| 为辖区稳定发展做出贡献 | ＝100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非公有制经济人士满意度 | ≥95% |

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0.80万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无此项安排。

2.公务接待费0.80万元，比上年减少0.60万元。减少的原因主要是：按照政策尽量要求压缩三公经费。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无此项安排。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无此项安排。

**第三部分 东湖区工商业联合会2023年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）**详情另见2023年东湖区工商业联合会预算公开表。**

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

**（一）财政拨款：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

**（一）行政单位离退休：**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。

**（二）住房公积金：**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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（三）行政运行：**反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（四）一般行政管理事务：**反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

**（五）安全监管：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**（六）事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（七）自然灾害救灾补助：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、部门涉及的专业名词

  **（一）“三公”经费：**纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**（二）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。