

天门市工商联 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市工商联概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

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；做好非公有制经济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；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；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；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；反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，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；指导非公有制企业做好党建工作；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。

（二）机构设置情况

机关共有 2 个内设机构：办公室、经济联络部，下设一个公益一类事业单位天门市非公经济投诉服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市工商业联合会 2023 年部门预算编制范围的预算单位本只包括本级机关。

三、人员构成

市工商联编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 11 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 5 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 市工商联 2023 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 156.06 万元，比上年预算增加 9.96 万元，增长 6%。其中：一般公共预算财政拨款 156.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因：一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工资正常晋级晋档；三是 2023 年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 156.06 万元，比上年预算增加 9.96 万元，增长 6%。其中：人员类项目支出 111.04 万元，公用经费项目支出 15.02 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 30 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 128.84 万元，占本年支出 82.56%；社会保障和就业支出 10.94 万元，占本年支出 7.01%；医疗卫生支出 7.03 万元，占本年支出 4.5%；住房保障支出 9.25 万元，占本年支出 5.93%。支出增长主要原因：一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工资正常晋级晋档；三是 2023 年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额15.02万元，比上年预算增加6.91万元，增长46%。其中：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业费0.3万元、差旅费2万元、维修（维护）0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.65万元、福利费1.5万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出1.61。增长主要原因：新增人员核定的公用经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.2万元，较上年预算增加0.126万元，增长63%，其中：公务接待费0.2万元，较上年增长0.126万元，增长63%，原因：新增人员核定的公用经费增加。因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因：本单位无此项经费预算；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因：本单位无此项经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产25.459万元，主要资产为：机关电脑、桌椅、打印机、会议投影设备、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月28日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市工商业联合会					
填报人	倪恒博	联系电话	15907222122			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	156.06	100%	145.9	146.1
		其他资金	0	0	0	0
		合计	156.06		145.9	146.1
	支出构成	基本支出	100.9	80.78%	100.9	101.1
		项目支出	30	19.22%	45	45
合计		145.9		145.9	146.1	
部门职能概述	<p>1. <u>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；</u></p> <p>2. <u>做好非公有制经济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；</u></p> <p>3. <u>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，推动经贸交流和合作，促进经济社会发展；</u></p> <p>4. <u>参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；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；</u></p> <p>5. <u>反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，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；</u></p> <p>6. <u>指导非公有制企业做好党建工作；</u></p> <p>7. <u>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。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>引导工商联系系统干部和非公有制经济人士坚定正确的政治方向；</u></p> <p>2. <u>加强与市外天门商会的联系，积极服务市外楚商。继续做好市领导联系商会制度的落实和服务工作；</u></p> <p>3. <u>引导服务民营企业参与“一带一路”建设；</u></p>					

	<p>4. 继续推动非公有制企业投诉服务体系建设，实现服务全覆盖。</p> <p>5. 深入推进商会改革发展，推进“四好”商会和商会示范点建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	经济统战	常年性项目	20	20	项目管理
	非公企业投诉服务	常年性项目	5	5	项目管理
	涉案企业合规监测	常年性项目	5	5	项目管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标 1：优化营商环境。</p> <p>目标 2：打造服务非公经济发展综合平台。</p> <p>目标 3：推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。</p>		<p>深入构建亲清新型政商关系，不断探索总结商会建设经验做法，到 2023 年底，商会数量有所提高，企业会员覆盖面不断扩大。</p>		
长期目标 1:	优化营商环境。				
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	开展上规模民营企业调研	完成调研 2 次。	湖北省优化营商环境办法
		质量指标	推动支持小微企业发展的政策落实	完善小微企业维权救济制度，畅通小微企业表达诉求。	关于健全支持中小企业发展制度的若干意见
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范范围内	控制在预算范围以内。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	效益指标	经济效益指标	使非公企业了解国家政策，参与社会经济建设	民营企业纳税收入同比增涨。	市人民政府关于促进经济社会加快发展的意见。
		社会效益指标	项目实施是否对周边区域或人文产生影响	为用工企业和求职人员搭建各类就业桥梁，缓解劳动力供需矛盾。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	满意度指标	服务对象满意指标	项目受益人对项目实施的满意程度	100%	

长期目标 2:	打造服务非公经济发展综合平台。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	举办“亲清”政商座谈会	召开座谈会 2 次。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		质量指标	“联企E站”注册率达标	100%	省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范内	控制在预算范围以内。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	效益指标	经济效益指标	畅通政企沟通渠道	非公企业投诉平台案件办结率保持 100%。	省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>
		社会效益指标	项目实施是否对周边区域或人文产生影响	100%	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	满意度指标	服务对象满意指标	项目受益人对项目实施的满意程度	100%	
长期目标 3:	推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展涉案企业第三方监督评估	≥5 次	《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》（鄂检会〔2021〕5 号）
			开展普法活动	≥5 次	
		质量指标	维护企业合法权益	≥2 次	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范内	控制在预算范围以内。	
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新，节约企业成本	企业稳定发展	
		社会效益指标	扩大合规监测工作影响力	利于经济社会发展	
	满意度指标	服务对象满意指标	企业满意率	≥95%	

项目申报表

填报日期： 2022 年 10 月 28 日

单位：万
元

项目名称	经济统战工作		
项目主管部门	天门市工商业联合会	项目执行单位	天门市工商业联合会
项目负责人	熊志兵	联系电话	13872993770
单位地址	陆羽大道东3号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	201类	29款	
项目申请理由	1. 中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见； 2. 履行统一战线人民团体和民间商会的职能； 3. 承担商会日常管理、会员组织建设、商会建设等；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>开展非公有制经济人士理想信念教育活动；</u> 2. <u>开展走访会员企业活动；</u> 3. <u>组织外出经贸活动及日常开支；</u> 4. <u>商会建设、会员组织建设工作。</u>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	2022年20万元； 2023年20万元；		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出 及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1.开展非公有制经济人士教育培训、民营经济调研，促进两个健康			5
		2.开展光彩事业活动			5
		3.会员组织及商会建设			5
项目支出 预算	测算依据 及说明	4.开展经贸交流及招商引资活动			5
		1.《中共湖北省委统一战线工作领导小组文件》（鄂统组发〔2020〕10号）； 2.中共湖北省委 湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见（鄂发〔2011〕9号）； 3.中共天门市委 天门市人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见（天发〔2011〕13号）。）； 4.《天门市招商引资工作领导小组办公室关于印发天门市2022年招商引资工作方案的通知》（天招办发〔2022〕1号）； 5.《中国光彩事业促进会章程》。			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	目标1：建设“五好县级工商联”； 目标2：建设“四好商会”；		目标1：指导异地天门商会成立； 目标2：发挥商会平台作用。		
长期目标1:	目标1：建设“五好县级工商联”。				
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	会员组织建设	吸纳优秀会员2个	
		数量指标	指导异地天门商会成立	≥2个	
		数量指标	征集市政协工商联界别委员提案	≥10篇	
		质量指标	建设“五好县级工商联”	达到全国“五好县级工商联”要求	
		成本指标	商会建设是否控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展 税收同比增涨	显著提高	
		社会效益指标	非公企业稳定发展	显著提高	
服务对象满意指标		非公企业满意率	≥100%		
长期目标2:	建设“四好商会”。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	建设“四好”	达到“四好商会”要求	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	是不是畅通沟通渠道	是		
		成本指标	商会建设是否控制在预算范围内	是		
	效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增涨	显著提高		
		社会效益指标	非公企业稳定发展	显著提高		
		服务对象满意指标	非公企业满意率	≥100%		
年度目标1:		指导异地天门商会成立;				
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
				项目近两年指标值		
				2022年	2023年	
	产出指标	数量指标	会员组织建设	吸纳优秀会员2个		
		数量指标	指导异地天门商会成立	≥2个		
		质量指标	建设“五好县级工商联”	达到全国“五好县级工商联”要求		
		成本指标	商会建设是否控制在预算范围内	是		
效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增涨	显著提高			
	社会效益指标	非公企业稳定发展	显著提高			
		服务对象满意指标	非公企业满意率	≥100%		
年度目标2:		发挥商会平台作用。				
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
				项目近两年指标值		
				2022年	2023年	
	产出指标	数量指标	会员组织建设	吸纳优秀会员2个		
		数量指标	指导异地天门商会成立	≥2个		
		质量指标	建设“五好县级工商联”	达到全国“五好县级工商联”要求		
		成本指标	商会建设是否控制在预算范围内	是		
效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增涨	显著提高			
	社会效益指标	非公企业稳定发展	显著提高			
	服务对象满意指标	非公企业满意率	≥100%			

项目申报表

填报日期： 2022 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称		投诉服务工作经费	
项目主管部门	天门市工商联	项目执行单位	天门市非公有制企业投诉服务中心
项目负责人	严霜杰	联系电话	15926076121
单位地址	天门市城投大厦4楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	201类	29款	
项目立项依据	《关于大力促进民营经济若干发展的若干意见》鄂发(2017)9号、《关于构建新型政商关系的意见》鄂办发(2017)39号。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 非公有制企业培训服务； 2. 组织开展业务工作培训； 3. 投诉服务中心律师坐班接访值班费； 4. 投诉服务平台诉求案件合规性审查和法律意见书出具及日常开支。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算	2022年10万元；2023年5万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。</u>		
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	5
		公共预算财政拨款	5
		其中：申请当年预算拨款	5
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		5
	1. 平台运行维修		2
	2. 平台宣传、推广及业务培训费		2
	3. 民营企业调查点		1
测算依据及说明		1. 《中共湖北省委统一战线工作领导小组文件》(鄂统组发(2020)10号) 2. 《湖北省非公有制企业诉求受理工作办法》(鄂联(2021)21号)	
长期目标(截止 2023年)		年度目标	

项目绩效总目标	目标1: 拓宽非公有制企业诉求反映渠道; 目标2: 为非公有制经济发展提供服务。		及时受理, 解决非公有制企业诉求, 开展非公有制企业培训教育。				
长期目标1:	拓宽非公有制企业诉求反映渠道。						
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	非公有制企业维权服务	≥100%			
		数量指标	开展非公有制企业培训教育	≥5次			
		质量指标	及时处理企业诉求	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	解决诉求人次	有所提高			
		服务对象满意指标	培训企业满意率	≥90%			
服务对象满意指标		服务企业满意度	≥90%				
长期目标2:	开展非公有制企业培训教育。						
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	开展非公有制企业培训教育	≥5次			
		质量指标	企业投诉件逐步减少	取得实效			
	效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增强	取得实效			
		社会效益指标	培训企业满意率	≥90%			
		服务对象满意指标	企业满意率	≥90%			
年度目标1:	开展非公有制企业培训教育。						
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	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	开展非公有制企业培训教育	2020年	2021年	开展培训5场次	
		数量指标	非公有制企业维权服务			≥100%	
		质量指标	企业投诉件逐步减少			取得实效	
	效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增强			取得实效	
		社会效益指标	满足企业培训需求			100%	
服务对象满意指标		企业满意率			100%		

项目申报表

填报日期： 2022年 10月 28日

单位：万元

项目名称	政治特别费			
项目主管部门	天门市工商业联合会	项目执行单位	天门市工商业联合会	
项目负责人	熊志兵	联系电话	13872993770	
单位地址	陆羽大道东3号	邮政编码	431700	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
支出功能分类	201类		29款	
项目申请理由	1. 中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见； 2. 履行统一战线人民团体和民间商会的职能； 3. 承担党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带；			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>涉案企业案件办理</u> ； 2. <u>年度联席会议</u> ； 3. <u>涉案企业合规监管</u> 。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算	2022年10万元；2022年5万元；			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。</u>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	
	公共预算财政拨款		5	
	其中：申请当年预算拨款		5	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5
		1. 办理涉案企业案件	2	
		2. 召开联席会议	1	
	3. 涉案企业合规监管	2		
测算依据及说明		1. 《中共天门市委常务委员会会议纪要》（第九届（2022）9号）； 2. 《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》（天检会〔2022〕2号）。		
项目绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标	
	目标1：推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。 目标2：强化营商环境，保障企业健康发展。		目标1：对涉案企业合规承诺和合规整改开展监督评估。 目标2：依法依规开展第三方监督，保障企业健康发展。	

长期目标1:	强化政治引领，引导非公有制经济人士树牢“四个意识”，增强“四个自信”。					
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	开展监督评估	≥5次		
		质量指标	形成调研报告	形成高质量调研报告2篇		
		质量指标	服务企业发展	保证企业发展的正确方向		
	效益指标	经济效益指标	企业稳定发展税收同比增涨	显著提高		
		社会效益指标	企业稳定发展	显著提高		
服务对象满意指标		企业满意率	≥100%			
长期目标2:						
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	开展营商环境调研	≥2次		
		数量指标	开展法律服务	≥4次		
		数量指标	开展普法活动	≥5次		
		质量指标	维护企业合法权益	≥2次		
	效益指标	经济效益指标	企业稳定发展税收同比增涨	显著提高		
		社会效益指标	企业稳定发展	显著提高		
		服务对象满意指标	企业满意率	≥100%		
年度目标1:	开展非公经济调查研究工作2次。					
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	数量指标	开展监督评估	项目近两年指标值		
				2022年	2023年	
	效益指标	数量指标	开展营商环境调研	≥2次		
		质量指标	开展法律服务	≥4次		
		经济效益指标	促进科技创新，节约企业成本	企业稳定发展		
社会效益指标		利于经济社会发展	企业健康发展			
服务对象满意指标	企业满意率	企业满意度指标				
年度目标2:	指导非公企业党建工作。					
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	数量指标	开展营商环境调研	项目近两年指标值		
				2022年	2023年	
	效益指标	数量指标	开展法律服务	≥4次		
		经济效益指标	促进科技创新，节约企业成本	企业稳定发展		
		社会效益指标	扩大合规监测工作影响力	利于经济社会发展		
服务对象满意指标		企业满意率	企业满意度指标			

第三部分 2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	156.06	201一般公共服务支出	128.84	支出类别分类	156.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	111.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	111.04
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	15.02
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	10.94	公用经费项目支出	15.02
上级补助收入		210卫生健康支出	7.03	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	30.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	30.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	156.06
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	111.04
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	45.02
		221住房保障支出	9.25	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		20国防支出			
本年收入合计	156.06	本年支出合计	156.06	本年支出合计	156.06
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	156.06	支出总计	156.06	支出总计	156.06

收入总表

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	156.06	156.06	156.06	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
311	天门市工商业联合会	156.06	156.06	156.06	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
311001	天门市工商业联合会本级	156.06	156.06	156.06	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

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			156.06	111.04	15.02		30.00
04	行政政法科			156.06	111.04	15.02		30.00
311	天门市工商业联合会			156.06	111.04	15.02		30.00
31100	天门市工商业联合	2012801	行政运行	128.84	83.82	15.02		30.00
31100	天门市工商业联合	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.94	10.94			
31100	天门市工商业联合	2101101	行政单位医疗	7.03	7.03			
31100	天门市工商业联合	2210201	住房公积金	9.25	9.25			

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	156.06	201 一般公共服务支出	128.84	128.84			支出类别分类	156.06	156.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	111.04	111.04		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	111.04	111.04		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	15.02	15.02		
		208 社会保障和就业支出	10.94	10.94			公用经费项目支出	15.02	15.02		
		210 卫生健康支出	7.03	7.03			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	30.00	30.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	30.00	30.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	156.06	156.06	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	111.04	111.04		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	45.02	45.02		
		221 住房保障支出	9.25	9.25			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	156.06	本年支出合计	156.06	156.06	0.00	0.00	本年支出合计	156.06	156.06	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	156.06	支出总计	156.06	156.06	0.00	0.00	支出总计	156.06	156.06	0.00	0.00

一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	156.06	111.04	15.02	
		04	行政政法科	156.06	111.04	15.02	
		311	天门市工商业联合会	156.06	111.04	15.02	
2012801	行政运行	311001	天门市工商业联合会本级	128.84	83.82	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险	311001	天门市工商业联合会本级	10.94	10.94		
2101101	行政单位医疗	311001	天门市工商业联合会本级	7.03	7.03		
2210201	住房公积金	311001	天门市工商业联合会本级	9.25	9.25		

一般公共预算基本支出表

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	126.06	111.04	15.02
301	工资福利支出	111.04	111.04	0.00
30101	基本工资	34.24	34.24	0.00
30102	津贴补贴	13.77	13.77	0.00
30103	奖金	18.74	18.74	0.00
30107	绩效工资	11.74	11.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	9.25	9.25	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	15.02	0.00	15.02
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30299	其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
311001	天门市工商业联合会本级	0.2	0	0	0	0	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。