**北京市西城区工商业联合会**

**2023年部门预算情况说明**

**部门预算公开目录**

第一部分、2023年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

 表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2023年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责是：

1、参与区委、区政府有关政治、经济、文化、社会发展等重要问题的政治协商、民主监督、参政议政，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作。

2、为会员提供信息、法律、融资、技术、人才引进、政策咨询等方面服务，推动经贸交流与协作。

3、加强与香港、澳门特别行政区、台湾地区、国外工商界人士的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交。

4、维护会员的合法权益，向区委、区政府反映会员的意见、要求和建议，引导会员企业建立和谐劳动关系。

5、履行有关行业社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织建设。

6、负责指导会员企业基层党组织建设。

7、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

根据上述职责，西城区工商联机关内设4个科室。

（二）人员构成情况

北京市西城区工商业联合会单位行政编制18人;事业编制0人；实际22人；长期聘用临时工0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2023年收入预算10898246.70元。其中：一般公共预算财政拨款10617446.70元,市级提前下达专项转移支付项目资金280800元。比2022年预算收入9687770.98增加1210475.72元，增长12.49%。

（二）支出预算说明

2023年全年支出预算10898246.70元比2022年9687770.98元增加1210475.72元。

1、基本支出预算8882406.70元，占总支出预算的81.50 %,比2022年8267497.13元增加614909.57元，增长7.44%,主要原因是落实正常人员调资政策。

2、项目支出预算2015840.00元,占总支出预算的18.50%。比2022年1420273.85元增加595566.15元，增长41.93%。主要原因是新增“西城区恢复工商联区级组织三十周年”企业家精神挖掘展示活动项目。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括非公党委经费、“西城区恢复工商联区级组织三十周年”企业家精神挖掘展示活动经费、原工商业者及遗属补贴经费、《西城工商联》杂志服务经费、市转移支付的原工商业者补助等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区工商业联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区工商业联合会

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年 “三公”经费一般公共预算3144.10元，与2022年部门预算 “三公”经费持平，其中：

1、因公出国（境）费

2023年一般公共预算0元，与2022年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2023年一般公共预算3144.10元，与2022年部门预算 “三公”经费一般公共预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车一般公共预算数量为0辆， 2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费一般公共预算0元。与2022年无变化。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

 2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费为651211.01元。

（二）政府采购预算说明

 2023年涉及政府采购项目2个，预算总额41000元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目5个，预算总额784800元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门填报绩效目标的预算项目16个,占本年预算项目16个的100%,填报绩效目标的项目支出预算2015840.00元,占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明:

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额76.92万元，累计折旧64.74万元，净值12.18万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元

（七）政府性基金预算财政拨款情况

本部门无政府性基金预算财政拨款情况收入和支出。

（八）转移支付项目情况

2023年市级提前下达专项转移支付项目资金280800元。

**六、名称解释**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

**第二部分  2023年部门预算报表**

[附件：北京市西城区工商业联合会2023年部门预算报表](http://www.beijing.gov.cn/gongkai/caizheng/czzt/2021ys/202102/W020210301430496101348.zip)