

峨边彝族自治县工商业联合会
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县工商业联合会

2022 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边县工商联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边县工商联 2023 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边县工商联 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县工商业联合会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

峨边彝族自治县工商业联合会（以下简称县工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能和任务有：加强和改进民营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；畅通和规范民营企业和民营经济人士的诉求表达、利益协调、权益表达通道；引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务；协助政府管理和服务民营经济；组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动；培育和发展中国特色商会组织；参与协调劳动关系，协同社会治理；承办政府和有关部门委托事项。

（二）2023年重点工作任务。

1. 配齐党组成员，规范执行相关制度。健全党组议事规则和决策程序并按规定定期召开执委会议、常委会议、主席会议等，并确保会议到会率不低于90%。加强与民营企业家中的一委员两代表沟通联系作用，进一步激发非公经济代表人士责任心。制定和实施企业家副主席、副会长述职制度，调动兼职领导的引领示范效果。

2. 深入贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神以及习近平总书记来川视察重要讲话

精神和四川工作系列重要指示批示精神，组织专题学习、专题培训、主题宣讲等活动，将机关政治思想学习制度扩面到执委会层面。适时推荐县域民营经济代表人士参加省市专题培训，以增进对政策的理解程度和县域经济参与国家发展战略政策的融入程度。

3. 扩大会员覆盖面，壮大会员队伍。针对我县会员基数小的实际，对标市工商联会员增长5%的目标，初步确定年度会员增长目标为10%，聚焦乡村振兴，适时吸纳具有一定代表性的中小微企业和个体工商户，尤其是年轻一代的民营经济人士入会。

4. 协助落实政企联系制度，提升参政议政能力。助力落实“两个健康”党政企“面对面”恳谈工作机制，争取每季度开展至少一次集中沟通协商活动，了解民营经济人士的诉求，提振发展信心，帮助依法依规破解难题；畅通民营经济人士知情明政、建言献策的渠道，提升协调解决问题的效能。

5. 配合上级工商联开展民营企业调查点问卷等调研工作，以促进“两个健康”发展深入开展不同形式的调研，协助相应的市场主体将经营管理中的具体困难、政策需求等转化为具有普遍性的合理化建议，通过政协、人大等渠道提交党委政府参谋决策。

6. 推进“万企兴万村”行动。组织乡村产业项目调研，了解产业发展状况及经营困难，协同有关部门切实纾困解

难。引导会员企业与乡村开展党建联动、消费拉动、公益捐赠等活动。

7. 加强外联协作。巩固东西协作、对口援彝等现有沟通机制，主动联络上级所属商会，为产业项目和公益项目搭桥，争取项目及公益资金落地较上年有所增长。

二、部门预算单位构成

县工商联预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县工商联总编制 2 名，其中：行政编制 2 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名，退休 6 名。

第二部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2022 年部门预算表

附件：峨边彝族自治县工商业联合会预算公开报表

第三部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县工商联2023年收支总预算103.15万元，比2022年收支预算总数增加16.71万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

县工商联2023年收入预算103.15万元，其中：一般公共预算拨款收入103.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

县工商联2023年支出预算103.15万元，其中：基本支出98.15，占95.15%；项目支出5万元，占4.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2023年财政拨款收支预算总数103.15万元，比2022年财政拨款收支预算总数86.44万元增加16.71万元，主要原因是因工资调标增支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出78.71万元、社会保障和就业支出13.86万元、卫生健康支出3.41万元，住房保障支出7.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 103.15 万元，较上年预算数增加 16.71 万元。主要是因工资调标增支原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 78.71 万元，占 76.31%；社会保障和就业支出 13.86 万元，占 13.44%；医疗卫生与计划生育支出 3.41 万元，占 3.3%；住房保障支出 7.17 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 73.71 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员工资和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 5 万元，主要用于：工商联履行联系和协助管理非公经济职责的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 4.47 万元，主要

用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：2023年预算数为0.45万元，主要用于：其他社会保险和就业支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.17万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2022年一般公共预算基本支出98.15万元，其中：

人员经费83.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县工商联政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县工商联国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县工商联社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县工商联 2023 年“三公”经费预算数 1.2 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。。

2. 公务接待费 1.2 万元，与上年持平，主要原因是在执行中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准的前提下，商会交流活动有所增加。

2023 年公务接待费计划用于上级工商联调研指导工作和对口帮扶区县工商联、其他区域相关商会组织会员企业来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，

其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县工商联 2023 年履行一般行政管理职能，合计 15.04 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，县工商联安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 103.15 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 5 万元，主要是工商联及支持非公有制经济发展经费项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 4.35 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设

备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。