

**渠县工商联
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 工商联部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 工商联 2023 年部门预算情况说明

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分

工商联部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

- 1、参政议政，发挥民主监督作用。
- 2、引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。
- 3、宣传贯彻党和国家的方针、政策，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用。
- 4、维护会员的合法权益；为会员提供证明，协调关系，参与调解经济纠纷，当好政府管理非公有制经济的助手。
- 5、引导会员积极参加扶贫光彩事业。
- 6、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计审计、融资、咨询等服。
- 7、帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才工作。
- 8、办好会办服务事业和经济实体。

（二）2023 年重点工作

- 1、深入开展政治引领，狠抓民营企业统战工作。

一是强化民营经济人士思想政治引领。把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察的重要讲话精神的作为首要任务，把全县非公经济人士统一到县委第十四次党代会上来，加快实现构“三地”兴“三城”建“强县”，建设“强富美高”社会主义现代化渠县、冲刺全国县域百强县上来。二是加大非公经济代表人士培育。全面梳理全县优质民营企业 and 新生代民营企业企业家数

据库，深入开展“请进来.走出去”各种学习培训。三是全力推动商会改革和商会筹建工作。研究进一步支持异地渠县商会建设的意见办法。

2、加强理想信念教育，不断强化政治引导工作。

强化教育培训提能力。持续开展理想信念教育，教育引导广大非公经济人士感党恩、听党话、跟党走，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”，鼓励企业增强发展信心，克服当前困难，自觉践行新发展理念，主动融入新发展格局，引导非公经济再开发展新局、再立时代新功。充分发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用，持续深入开展以“守法诚信、坚定信心”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，引导广大非公有制经济人士不断增强对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。进一步会同宣传部门、新闻媒体形成大宣传机制，“线上线下”协同宣传一批转型发展、守法诚信的非公有制经济人士先进典型。

3、以健全服务为核心，助推民营企业高质量发展。

进一步完善创业创新服务体系建设，为民营企业的发展搭建优质服务平台。有针对性地引导非公经济人士开展专题调研，研究提出解决制约全县民营经济高质量发展的意见建议，收集两会议案提案线索，提高企业家参政议政和履职能力的积极性。加强调查研究，重点抓好支持民营经济发展、“放管服”改革、非公经济人才队伍建设、互联网金融

和民营经济开放发展、工商联转型发展等课题深入调研。搭建政企交流平台，开展政企、银企、社企等“面对面”交流活动。

4、弘扬渠商精神，促进民营企业健康成长。

加强线上线下主流媒体及各类新媒体合作，围绕重点工作开展专栏宣传，持续讲好民营企业家砥砺奋进、守法诚信经营、履行社会责任、践行光彩精神、创新创业发展故事，加强对优秀企业家典型事迹和突出贡献的宣传报道，展示优秀企业家精神，激发守正创新正能量。

5、发扬光彩精神，持续开展“万企兴万村”工作。

一是加强宣传力度和调动民营企业参与“万企兴万村”行动意愿，引导更多市场主体通过培管扶扩建基地、劳务定向对接、持续稳定消费等方式“强链补链”。发挥示范点效应，推动形成乡村振兴、农民致富与企业发展互促共赢的良好局面。二是搭建服务平台促发展。建立本地民营企业参与乡村振兴名录库、供需对接平台，制定常态化跟踪服务机制。加强部门联动，有针对性地开展工作，协调解决企业发展困难，提振企业发展信心；协调金融机构为村企合作提供资金支持。发挥非公有制经济投诉服务平台作用，畅通企业诉求渠道，提供高效便捷服务。三是夯实商会建设显担当。规范商会建设，加强管理，充分发挥商会党组织的政治核心和战斗堡垒作用，发挥天下渠商、异地商会招商引资联络平台作用，凝聚共识，引导商会发挥平台和人才优势，积极投身参与“万企兴万村”行动，在服务企业、促进行业自律、招商

引资、产业对接、产品销售等方面发挥作用。积极引导非公经济人士践行社会主义核心价值观，组织广大非公经济人士主动投身乡村振兴行动，深入推进“万企兴万村”行动，引导民企开展产业扶持、就业扶持、公益扶持，持续开展“光彩行”活动，提高乡村振兴成效。继续开展好联系村的驻村帮扶工作，扎实开展脱贫攻坚成果巩固工作，有效预防脱贫群众返贫情况发生，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，为乡村全面振兴贡献力量。

二、部门单位构成

渠县工商联编制总数 7 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 名。实际财政供养人员 18 人，其中：在职 8 人，离休 0 人，退休 10 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

第二部分
渠县工商联
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，渠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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县工商联 2023 年收支预算总数 135.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 7.95 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

渠县工商联 2023 年收入预算 135.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 135.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县工商联 2023 年支出预算 135.95 万元，其中：基本支出 118.85 万元，占 87.42%；项目支出 17.1 万元，占 12.58 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县工商联 2023 年财政拨款收支预算总数 135.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7.95 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.03 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 13.6 万元、卫生健康支出 8.63 万元、农林水支出 万元和住房保障支出 9.69 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变化情况

渠县工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 135.95 万元，比 2022 年预算数增加 7.95 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 104.03 万元，占 76.53%；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 13.6 万元，占 10 %；卫生健康支出 8.63 万元，占 6.35 %；农林水支出 1.44 万元，占 1 %；住房保障支出 8.25 万元，占 6.12 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2023 年预算数为 104.03 万元，主要用于：机关在职职工工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 13.6 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 4.81 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 3.82 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5. 农林水（213）农业农村（05）行政运行（99）2023 年预算数为 1.44 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（项 01）2023 年预算数为 8.25 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县工商联2023年一般公共预算基本支出 118.85 万元，其中：

人员经费 108.56 万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 10.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县工商联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万

元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100 %。主要原因是减少公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆 公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障无。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县工商联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县工商联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，渠县工商联的机关运行

经费财政拨款预算为 27.39 万元，比 2022 年预算同口径减少 0.88 万元，减少 3.1 %。主要原因是项目预算经费减少。

（二）政府采购情况

渠县工商联 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县工商联所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年工商联开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 17.1 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 17.1 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 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。

2089999 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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。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）、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。

四、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。