

江油市工商联 2024 年 部门预算

目录

第一部分 江油市工商联概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市工商联 2024 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预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 江油市工商联 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市工商联概况

江油市工商联 2024 年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 市工商联职能简介。

中国工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体。市工商联是市委、市府领导下的人民团体和民间商会。根据《中国工商业联合会章程》，其主要职责是：

1、参政议政、发挥民主监督的作用，做好非公有制组织经济代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公制经济的助手。

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

5、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等。

6、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，协助有关部门做好非公制质量管理工作。

7、按照国家规定有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员开发国内、国际市场。

8、为会员提供有关的证明、协调关第，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的职系和交流，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术、价值规律。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市工商联 2024 年重点工作。

一是坚持政治导向，加强民营经济人士政治思想工作，全年召开执委会、轮值主席会和宣讲会，以市委、市政府名义召开民营经济发展座谈会，引导民营经济人士健康成长；二是深入实施“企业人才培养”工程，组织企业家积极开展经贸交流和对外考察活动，进一步开拓企业经营管理人才的视野，实现思维理念跨越式提升，为企业“走出去”提供人才保证和智力支撑；三是搭建服务平台，优化营商环境。完善搭建有事来协商、政企交流、银企对接、招聘就业、招商引资和法律维权等有效平台，不断拓宽服务领域，提升服务效能，切实解决民营企业需求，畅通信息渠道，改善经营管理，提高发展质量，增强市场竞争力，推动企业健康发展；四是固本强基，加大基层商会的组建力度，着力加强商会基层党组织规范化、制度化建设，提升商会党建工作水平。

二、部门预算单位构成

江油市工商联部门无二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	江油市工商联机关

第二部分 江油市工商联 2024 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 江油市工商联 2024 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，江油市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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市工商联2024年收支总预算129.18万元，比2023年收支预算总数增加0.10万元，主要原因是部分人员保险调整。

（一）收入预算情况

江油市工商联2024年收入预算129.18万元，其中：一般公共预算拨款收入129.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市工商联2024年支出预算129.18万元，其中：基本支出124.18万元，占96.13%；项目支出5.00万元，占3.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市工商联2024年财政拨款收支总预算129.18万元，比2023年财政拨款收支总预算增加0.10万元，主要原因是部分人员保险调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.18万元；支出包括：一般公共服务支出103.31万元、教育支出0.73万、社会保障和就业支出11.83万元、卫生健康支出4.63万元、住房保障支出8.68万元。

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

江油市工商联 2024 年一般公共预算当年拨款 129.18 万元，比 2023 年预算数增加 0.10 万元，主要原因是部分人员保险调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 103.31 万元，占 79.97%；教育支出 0.73 万，占 0.57%；社会保障和就业支出 11.83 万元，占 9.16%；卫生健康支出 4.63 万元，占 3.58%；住房保障支出 8.68 万元，占 6.72%。

（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）2024 年预算数为 98.31 万元，主要用于：在职人员工资、单位日常公用经费支出等。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 3.00 万元，主要用于：参政议政民主监督工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2.00 万元，主要用于：市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.73 万元，主要用于：机关干部的培训支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.26 万元，主要用于：

退休人员活动经费。

6. 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）2024年预算数为11.57万元，主要用于：单位职工基本养老保险支出缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.63万元，主要用于：单位职工医疗保险支出缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.68万元，主要用于：单位职工住房公积金支出缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市工商联2024年一般公共预算基本支出124.18万元，其中：

人员经费106.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金和其他商品和服务支出。

公用经费17.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.48万

元，其中：公务接待费 0.48 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门无公务用车保有量。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市工商联 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市工商联 2024 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

2024 年，江油市工商联的机关运行经费财政拨款预算为 17.66 万元，比 2023 年预算增加 9.56 万元，增长 118.02%。主要原因是增加干部职工的出差差旅费支出和增加食堂代加工费用，但我会严格按照上级关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

(二) 政府采购情况

江油市工商联 2024 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 2023 年底，江油市工商联部门所属各预算单位共有车 0 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年江油市工商联按要求编制了部门整体绩效目标和项

目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 5.00 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 5.00 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务支出：市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指工商联机关用于干部职工培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：机关退休人员相关支出。

8.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）：指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

