马边彝族自治县工商业联合会（商会）
2024 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县财政局关于下达2024年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2024〕1号附57号）要求，现将我部门2024年度预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1.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、做中国特色社会主义事业的建设者。

2.参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参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，促进县域经济社会发展。

4.做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

5.加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“百企帮百村”，划好“同心圆”，办好

实体，回馈社会。

8.为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员企业拓展市场。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

2024年重点工作任务介绍：

1.加强和改进思想政治工作。持续深入开展工商联系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。持续实施“红·领·带”行动，推进工商联执委企业党建工作“两个覆盖”，打造“党建促发展、画好同心圆”民企党建工作品牌。

2.常态化开展调查研究。持续推进“四下基层”工作法，推动班子成员联系会员制度的进一步落实，围绕民营企业家健康成长、优化营商环境等，深入会员企业开展调研活动4次以上，收集企业发展诉求，建立台账，加强研究，力所能及帮助解决存在的实际问题，能够解决的及时解决；不能解决的，形成调研报告或意见建议1篇以上。充分发挥工商联系统人大代表、政协委员履职作用，广泛收集、反映社情民意信息，放大“直通车”流量，积极推动民营经济人士建言献策，提交各类提案、社情民意意见5件以上。

3.全力服务“两个健康”。统筹推进新时代“两个健康”

示范市创建工作，以“绣花功夫”精准服务民营企业高质量发展和民营经济人士健康成长，全面完成“两个健康”示范市创建市下达目标任务。

4.鼓励和引导民营企业入县携手共兴。以县域托底性帮扶工作为契机，搭乘中央纪委国家监委机关定点帮扶的“快车”和借助东西部协助、省内对口帮扶的“东风”，积极争取省、市工商联支持，帮助拓展马边农特产品销售渠道。开展对外交流学习活动，协调组织马边民营企业等到国内、省内外知名高校、知名企业等参观考察学习交流；引导新科技新能源新材料等企业到马边劳动工业园区考察调研，助力园区转型升级。鼓励和引导国内、省内外民营企业、商协会组织深度参与马边“万企兴万村”行动，与马边乡村振兴重点村、脱贫村结对，以产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶为重点，助力马边乡村发展，年内促成民营企业与马边行政村结对帮扶10对。

5.持续深化教育培训。通过线上线下讲座、论坛、报告会等形式，提升企业家经营管理水平和参政议政能力。完成省、市工商联调训任务。

6.强化党建示范引领。探索工商联党组织领导管理所属商会党组织体制机制，加大对工商联和民营经济领域重大工作活动、经验举措和先进典型的宣传力度。

7.完成好县委、县政府、县委统战部交办的其他各项工作和急难险特任务。

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3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

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。县工商联2024年收支总预算83.33万元，比2023年收支预算总数增加4.8万元，主要是由于人员经费和培训费等项目预算增加。

其中：2024年收入预算83.33万元，一般公共预算拨款收入70.83万元，占85%；2024年支出预算83.33万元，其中：基本支出70.83万元，占85%；项目支出12.5万元，占15%。

基本支出，是用于保障县工商联机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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2024年一般公共预算当年拨款70.83万元，较上年预算数增加2.3万元。主要是人员正常增资及各类保险缴费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出53.88万元，占76.1%；社会保障和就业支出9.68万元，占13.66%；医疗卫生与计划生育支出2.01万元，占2.84%；住房保障支出5.25万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行:2024年预算数为53.88万元，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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2024年预算数为6.14万元，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。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-职业年金缴费:2024年预算数为3.07万元，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。

4.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2024年预算数为0.47万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险费和残疾人保障金支

出。

5.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2024年预算数为1.62万元，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。

6.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:2024年预算数为0.4万元，主要用于：部门缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2024年预算数为5.25万元，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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2024年一般公共预算基本支出70.83万元，其中：

人员经费62.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年,县工商联政府性基金预算支出12.5万元,其中:学习考察培训项目6.5万元、“万企兴万村”行动经费项目6万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县工商联国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县工商联社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县工商联2024年“三公”经费预算数0.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，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2023年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照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，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级部门来我联调研指导工作和其他区市县及友好商会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持平。主要原因是公务车辆纳入公务服务中心统一管理，单位不再编制预

算 。

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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

十、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 2024 年履行一般行政管理职能，合计 8.12 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，县工商联安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 2 万元，主要是本年内无采购需求。

（三）绩效目标设置情况。

2024 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 83.33 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 12.5 万元，主要是学习考察培训和“万企兴万村”行动经费两个项目。

（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9.2万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、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。

附件：1.县工商联2024年度预算公开报表

2.县工商联2024年度预算批复表

3.县工商联2024年度预算项目支出绩效目标表

4.县工商联2024年度预算整体支出绩效目标表

马边彝族自治县工商业联合会（商会）

2024年2月1日