

目录

第一部分 绵竹市工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

绵竹市工商业联合会

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，促进经济和社会全面发展；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术和产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷；增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊，指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作，参与招商引资工作；对全市的行业商协会等经济性、民间性社会团体组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；承办党委和政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作任务介绍。

一是强化政治引领，促进“两个健康”。坚持开展理想信念教育，宣传党的政策方针和各级部门助企纾困政策宣讲，以专题培训会、基层大走访、“春雨润苗”专项活动等为载体，帮助企业掌握政策、用好政策。2023 年开展相关活动不少于 6 次。

二是聚焦平台建设，发挥商会作用。围绕成渝双城经济圈、成德眉资同城化建设，加强与成渝地区商协会的交流学习，2023 年组织外出交流学习不少于 6 次，签订 1-2 个友好工商联；继续深化与东汽的战略合作，主动与川发新材料等新建项目对接，实现产业内循环；推动商会联盟，打破行业约束，搭建绵竹市非公企业供需共享平台。开展“商会+金融”，搭建银企交流合作平台，帮助企业解决融资难题。

三是树立正面典型，发挥示范引领作用。大力宣传入选省民营企业 100 强、德阳市非公企业 50 强企业，切实发挥龙头企业引领作用。

四是担当作为，履行社会责任。深入实施开展“万企兴万村”行动，发挥玫瑰新村省级联系点示范作用，在绵竹“万企兴万村”十大案例的基础上，引导更多民营企业参与进来。

五是深化商会改革工作。建立健全商会运行机制，积极组织各商会参评全国“四好”商会、德阳市“四好”商会。2023 年工商联系统新增会员企业不少于 200 家。全力推进镇、街道商会注册登记工作，实现绵竹市镇、街道商会全覆盖。

二、部门预算单位构成

绵竹市工商业联合会是一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市工商业联合会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 140.80 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 112.20 万元、社会保障和就业支出 15.33 万元、卫生健康支出 5.37 万元、住房保障支出 7.90 万元。绵竹市工商业联合会 2023 年收支总预算 140.80 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.01 万元，主要原因增加民营企业教育培训、对外交流与合作项目经费等。

（一）收入预算情况

绵竹市工商业联合会 2023 年收入预算总额为 140.80 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 140.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市工商业联合会 2023 年安排支出预算 140.80 万元，其中：基本支出 108.80 万元，占 77.27%；项目支出 32 万元，占 22.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市工商业联合会 2023 年财政拨款收支总预算 140.80 万

元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 27.01 万元，主要原因是增加民营企业教育培训、对外交流与合作项目经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 140.80 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 112.20 万元、社会保障和就业支出 15.33 万元、医疗卫生支出 5.37 万元、住房保障支出 7.90 万元。

五、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

绵竹市工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 140.80 万元，比 2022 年预算数增加 27.01 万元。主要原因是：增加民营企业教育培训、对外交流与合作项目经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 112.20 万元，占 79.69%；社会保障和就业支出 15.33 万元，占 10.89%；医疗卫生支出 5.37 万元，占 3.81%；住房保障支出 7.90 万元，占 5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201（类）民主党派及工商联事务 28（款）行政运行 01（项）：2023 年预算数为 80.20 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 32 万元，主要用于：完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：非公经济宣传费、商会工作经费、镇（街道）商会工作经费和商业商会培训活动经费、民营企业教育培训

训、对外交流与合作项目经费。

2. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：2023 年预算数为 0.72 万元，主要用于：离退休人员保险、体检等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2023 年预算数为 9.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2023 年预算数为 4.83 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：2023 年预算数为 0.12 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：2023 年预算数为 2.94 万元，主要用于：主要用于职工医疗保险缴费；公务员医疗补助 03（项）：2023 年预算数为 1.23 万元，主要用于：公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出 99（项），2023 年预算数为 1.20 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2023 年预算数为 7.90 万元，主要用于：主要用于机关单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 108.8

万元，其中：

人员经费 92.89 万元，主要包括：工资福利支出（301）：基本工资 23.96 万元、津贴补贴 14.91 万元、奖金 21.50 万元、医疗费 0.32 万元、其他工资福利支出 3.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.66 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 2.94 万元、公务员医疗补助 1.23 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、医疗费 0.32 万元、住房公积金 7.90 万元。对个人和家庭的补助（303）生活补助 0.34 万元、医疗补助 1.58 万元。

公用经费 15.91 万元，主要包括：商品和服务支出（302）：办公费 5 万元、差旅费 3.6 万元、福利费 0.6 万元、其他交通费 4.19 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市工商业联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。主要原因是长期未发生因公出国（境）经费。

预计未有出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2022 年预算上涨 500%。主要原因是主

要原因是受疫情缓和预计 2023 年接待友好商会来访增加，公务接待费增加。

2023 年公务接待费计划用于上级部门调研及周边市、县友好商会来访。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是公车改革后无公车保留。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市工商业联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市工商业联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，绵竹市工商业联合会机关运行经费支出 15.91 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增长 2.38%

（二）政府采购情况

绵竹市工商业联合会 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，绵竹市工商业联合会共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年绵竹市工商业联合会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是一般公共预算拨款

收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

6. 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。

7. 一般公共服务一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位基本支出外的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位其他医疗方面的支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 经营支出：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发生的支出。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

15. 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。