

垫江县工商业联合会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。垫江县工商业联合会，为垫江县委领导下的群众团体，主要职能是：

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实增强工商联组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，汇聚全县广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 依法依章程独立自主开展工作。依照县委和市工商联的要求，贯彻执行垫江县工商联会员代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导所属商会业务工作。

3. 加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育，切实担负起团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。

4. 积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求，依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道，帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。

5. 协助政府管理和服務非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间交流，加强同县外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。

6. 强化商会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治、教育培训工作，对主要负责人进行考核。充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会协会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。支持和配合所属商会党建工作。

7. 积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属商会协会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用，参与社会治理，促进社会和谐稳定。

8. 拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度，在支柱产业、战略性新兴产业、现代服务业等领域积极培育发展商会组织，在工业园区、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家，创新面向社会提供公共服务产品的机制，接长手臂、形成链条、

扩大影响。

9. 研究指导工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关队伍建设。加强相关理论政策研究，开展民营经济发展情况调研，为县委、县政府决策提供支撑。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

垫江县工商业联合会内设办公室、会员部、经济联络部。2023 年末，机关实有在职人数 5 人，非公有制经济发展服务中心 4 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 273.56 万元，其中：一般公共预算拨款 273.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2023 年增长了 39.16 万元，主要是人员本年度财政公用经费预算口径下调，职工医保等工资福利调增，“千人联千企”等专项事务深入开支，商会交流活动频繁，导致基本支出收入增长了 0.76 万元，项目支出预算增长了 38.4 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 273.56 万元，其中：一般公共服务支出预算 204.91 万元，教育支出预算 0.61 万元，社会保障和就业支出预算 45.97 万元，卫生健康支出预算 9.62 万元，住房保障

支出预算 12.44 万元。支出预算较 2023 年增长了 39.16 万元，主要是基本支出预算增长了 0.76 万元，项目支出预算增长了 38.4 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 273.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 273.56 万元，比 2023 年增长了 39.16 万元。其中：基本支出 230.11 万元，比 2023 年增长了 0.76 万元，主要因财政公用经费预算口径下调，职工医保等工资福利调增导致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 43.45 万元，与 2023 年相比增长了 38.4 万元，主要用于工商联专项工作等重点项目。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是垫江县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2023 年增加了 6.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）；公务接待费 7.5 万元，比 2023 年增加了 6.3 万元，主要原因是“千人联千企”等专项事务深入开支，商会交流活动频繁；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均无公

公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本部门 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。垫江县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算 34.20 万元，比 2023 年预算增加了 12.35 万元，增长了 56.52%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均已纳入绩效目标管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款 43.45 万元。

4. 国有资产占有使用情况说明：截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

联系单位公开联系人：李老师

联系方式：023-74551387

附：1. 垫江县工商业联合会财政拨款收支总表

2. 垫江县工商业联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县工商业联合会政府性基金预算支出表
6. 垫江县工商业联合会部门收支总表
7. 垫江县工商业联合会部门收入总表
8. 垫江县工商业联合会部门支出总表
9. 垫江县工商业联合会政府采购明细表
10. 垫江县工商业联合会部门整体绩效目标表
11. 垫江县工商业联合会 2024 年项目目标绩效表

表一						
垫江县工商业联合会财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	273.56	一、本年支出	273.56	273.56		
一般公共预算资金	273.56	一般公共服务支出	204.91	204.91		
政府性基金预算资金		教育支出	0.61	0.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	45.97	45.97		
		卫生健康支出	9.62	9.62		
		住房保障支出	12.44	12.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	273.56	支出合计	273.56	273.56		

表二				
垫江县工商业联合会一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		273.56	230.11	43.45
201	一般公共服务支出	204.91	161.46	43.45
20128	民主党派及工商联事务	204.91	161.46	43.45
2012801	行政运行	100.21	100.21	
2012802	一般行政管理事务	43.45		43.45
2012850	事业运行	61.25	61.25	
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97	
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

表三				
垫江县工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		230.11	195.90	34.20
301	工资福利支出	173.02	173.02	
30101	基本工资	40.68	40.68	
30102	津贴补贴	17.82	17.82	
30103	奖金	32.07	32.07	
30107	绩效工资	33.54	33.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
30109	职业年金缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
30114	医疗费	2.04	2.04	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	34.20		34.20
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	6.26		6.26
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四											
垫江县工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.20					2.20	7.50					7.50

表五				
垫江县工商业联合会政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据)				

表六

垫江县工商业联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	273.56	一般公共服务支出	204.91
政府性基金预算资金		教育支出	0.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	45.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.62
事业收入资金		住房保障支出	12.44
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	273.56	本年支出合计	273.56
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	273.56	支出总计	273.56

表七												
垫江县工商业联合会部门收入总表												
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收 入	上年结转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		273.56	273.56									
201	一般公共服务支出	204.91	204.91									
20128	民主党派及工商联事务	204.91	204.91									
2012801	行政运行	100.21	100.21									
2012802	一般行政管理事务	43.45	43.45									
2012850	事业运行	61.25	61.25									
205	教育支出	0.61	0.61									
20508	进修及培训	0.61	0.61									
2050803	培训支出	0.61	0.61									
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97									
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70									
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88									
210	卫生健康支出	9.62	9.62									
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62									
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73									
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89									
221	住房保障支出	12.44	12.44									
22102	住房改革支出	12.44	12.44									
2210201	住房公积金	12.44	12.44									

表八				
垫江县工商业联合会部门收支总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	273.56	230.11	43.45
201	一般公共服务支出	204.91	161.46	43.45
20128	民主党派及工商联事务	204.91	161.46	43.45
2012801	行政运行	100.21	100.21	
2012802	一般行政管理事务	43.45		43.45
2012850	事业运行	61.25	61.25	
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97	
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.39	15.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.70	7.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

表九											
垫江县工商业联合会政府采购预算明细表											
										单位：万元	
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：2024年本单位无采购预算，故本表无数据)											

表十

垫江县工商业联合会部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县工商业联合会		部门支出预算数	273.56	
当年整体绩效目标	充分发挥充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，完成县委政府安排的工作任务及本部门年度工作计划。扎实作好预算、决算工作，提升财政资金的使用效能；加强对非公有制经济人士的政治引领；协助政府管理和服务非公有制经济；强化商会管理，拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	商会对业务指导企业覆盖率	20	%	≥	70
	全年预算支出执行率	20	%	≥	95
	三季度预算执行进度	20	%	≥	90
	县委政府对工商联工作的满意度	5	%	≥	90
	预决算按时公开率	10	%	—	100
	工商联全年运行成本	20	万元	≤	275
	社会对工商联工作的整体评价	5		定性	优良

表十一							
垫江县工商业联合会项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		109001-垫江县工商业联合会（本级）					
项目名称		50023122T0000000123798-遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		109-垫江县工商业联合会		实施单位		109001-垫江县工商业联合会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.05			
		其中：财政拨款		1.05			
		其他资金					
总体目标	按月支付遗属人员生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	补助合格率	=	100	%	20
		时效指标	生活补助按时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属人员人数	=	1	人	10
	效益指标	社会效益指标	补助告知率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	月补助标准	=	875	元/月	20

表十一							
垫江县工商业联合会项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：	109001-垫江县工商业联合会（本级）						
项目名称	50023122T000000124020-工商联专项经费	项目负责人及联系电话	李雪梅02374605157				
			陈静02374683020				
主管部门	109-垫江县工商业联合会	实施单位	109001-垫江县工商业联合会（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		40.00				
	其中：财政拨款		40.00				
	其他资金						
总体目标	加强对非公有制经济人士政治思想工作、开展主题活动，凝心聚力发展，搭建服务平台，促进“两个健康”；打造工作品牌，开展“千人联千企”活动。弥补工商联工作经费不足，确保工商联工作正常运行等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	“千人联千企”活动企业覆盖率	≥	80	%	10
		时效指标	年度任务完成率	≥	90	%	10
		数量指标	协助招商引资落实金额	≥	8000	万元	20
	成本指标	社会成本指标	投入财政资金	≤	40	万元	20
	满意度指标	满意度指标	县委政府对工商联工作的满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	工商联及商会活跃度	定性	大幅提升		20

表十一							
垫江县工商业联合会项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：	109001-垫江县工商业联合会（本级）						
项目名称	50023124T000004020209-购买服务人员开支			项目负责人及联系电话	李雪梅02374506157		
主管部门	109-垫江县工商业联合会			实施单位	109001-垫江县工商业联合会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.40			
	其中：财政拨款			2.40			
	其他资金						
总体目标	支付购买服务人员经费，服务工商联工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	人员工作合格率	≥	95	%	20
		数量指标	购买服务人员数量	=	1	人	10
		时效指标	人员工作及时率	≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	单位工作效率	定性	提升		20
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=	2.4	万元	10

