附件1

镇坪县工商业联合会本级 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、 2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第二部分 | 收支情况 |
| 五、 2023年部门预算收支说明 | 第三部分 | 其他说明情况 |

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）加强和改进民营经济人士思想政治工作；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（3）协助政府管理和服务民营经济；

（4）培育和发展中国特色商会组织；

（5）培育和建设高素质的民营经济人士队伍；

（6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

（7）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法违权;

（8）完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责,县工商联机关内设2个股室。即：行政办公室、业务股。

行政办公室具体职责：负责综合协调、党务、政务、人事、劳资、文秘、公文管理、财务、档案 、信访、卫生和接待等工作，大小会议及活动的策划筹备，帮助民营经济代表人士提高参政议政能

力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

业务股的具体职责：负责宣传党和国家的方针政策，加强对民营经济代表人士的培训教育，密切

同民营经济人士的联系，搭建县委、县政府与民营经济人士联系沟通的平台，为民营企业提供信息 咨询、法律维权、融资担保、人才开发等方面的服务；指导和管理基层商会、行业商会，充分发挥 其在发展和管理会员、联系和服务企业方面的组织作用；发展新会员，建立民营经济人士信息库 ,实现人才信息动态管理，对会员进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们“爱国、敬业、诚

信、守法、贡献”，维护会员的合法权益，发动会员积极参加相关的经济活动。

二、2023年度部门工作任务

1.促进经贸交流，组织引导商会及企业积极参与各类推介会、经贸交流会；2. 开展苏陕协作 ,对接洽谈寻求合作，力争在产业合作、公益捐赠等领域实现新突破；3. 加大非公有制经济代表人 士的培养，举办不同层面学习培训；4. 成立镇坪县中药材产业商会，创建“四好”商会；5. 完善 会员信息库建设；6. 完成“万企兴万村”各项工作；7、完成县委、县政府及市工商联安排的其它

临时性工作任务。

三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号单位名称拟变动情况

1镇坪县工商业联合会本级

2……



本单位无下属单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县工商业联合 会 |  |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人、事业人员0人、聘用人员2人、退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023年本部门预算收入82.08万元，其中一般公共预算拨款收入82.08万元、政府性基金拨款收入

0万元，2023年本部门预算收入较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员经费增加了；2023年本部

门预算支出82.08万元，其中一般公共预算拨款支出82.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年

本部门预算支出较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员经费增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入82.08万元，其中一般公共预算拨款收入82.08万元、政府性基金拨款 收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员经费增加了 ;2023年本部门财政拨款支出82.08万元，其中一般公共预算拨款支出82.08万元、政府性基金拨款

支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员经费增加了。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出82.08万元，较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员

经费增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出82.08万元，其中：

行政运行（2010601）82.08万元，较上年增加7.9万元，主要原因是单位人员经费增加了；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出82.08万元，其中：

工资福利支出（301）66.78万元，较上年增加14.4万元，原因是人员工资、津补贴等增加了； 商品和服务支出（302）15.3万元，较上年减少6.5万元，原因是其他商品和服务支出减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出82.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.78万元，较上年增加14.4万元，原因是人员工资、津补贴等增加了

;

机关商品和服务支出（502）15.3万元，较上年增加6.5万元，原因是其他商品和服务支出减少了

;

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位经常性

补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位资本性

补助。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年 一般公共预算“三公”经费预算支出0. 1万元，较上年减少0. 1万元

（50%），减少的主要原因是公务接待费减少了。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加 （减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.1万元 ,较上年减少0.1万元，减少主要原因是公务接待费减少了。公务用车运行费0万元，较上年增加 （减少）0万元（0%），主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增加（减少 );会议费0万元，较上年较上年无增加（减少）；原因是无会议费; 培训费0万元，较上年无增加

（减少）；原因是无会议费。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10万元,当年政府

性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:本部门当年机关运行经费预算安排2.24万元，较上年增加0.56万元，主要原因

是差旅费等费用减少了。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)