德阳市罗江区工商业联合会

2023年部门预算编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作](#_Toc28770) 1

[（一）机构设置及主要职责](#_Toc21884) 2

[（二）2023年重点工作](#_Toc818) 3

[二、部门预算单位构成](#_Toc27442) 4

[三、收支预算增减变化情况说明](#_Toc1848) 4

[（一）收入预算情况](#_Toc193) 4

[（二）支出预算情况](#_Toc3651) 5

[四、财政拨款收支预算情况说明](#_Toc3738) 5

[五、一般公共预算当年拨款情况说明](#_Toc3440) 5

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况](#_Toc25098) 5

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)](#_Toc16092) 5

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）](#_Toc28341) 6

[六、一般公共预算基本支出情况说明](#_Toc18858) 7

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明](#_Toc256) 7

[八、政府性基金预算收支情况说明](#_Toc11086) 8

[九、国有资本经营预算支出情况说明](#_Toc165) 8

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc29771) 8

[（一）机关运行经费](#_Toc11525) 8

[（二）政府采购情况](#_Toc15299) 8

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc18679) 8

[（四）绩效目标设置情况](#_Toc2176) 9

[十一、名词解释](#_Toc6693) 9

一、基本职能及主要工作

**（一）德阳市罗江区工商业联合会机构设置及主要职责。**

1、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。

2、调查研究，向党和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。

3、推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。

4、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，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。

5、组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术水平和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。

6、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；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。

7、对全区的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）德阳市罗江区工商业联合会2023年重点工作。**

1、强化思想政治引领，凝聚深化共识。①.深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察讲话精神和中央和省、市、区委重大决策部署，通过“线上线下”结合、入企走访、座谈会等形式广泛宣传，引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。②.强化民营经济领域意识形态工作，通过走该调研及时了解和反馈我区民营经济领域意识形态有关问题，打造有利于民营企业良性发展的环境。

2、加强商会建设，提升服务能力。①.着力“组建好”上下功夫。严格把关，力争把每一个新建商会都建成优秀企业家的“朋友圈”，在广泛调研、沟通交流的基础上新建1-2个行业和区域商会。②.着力“营运好”上下功夫。指导食品商会在活动开展、资源整合、培训学习、产品研发、技术共享等方面开展交流，降低法律、税务服务和环保、安全管理等方面的服务成本，在提升服务品质方面见成效。

3、、持续推进“万企兴万村”行动，促进“两个健康”。①.动员会员企业和行业商会积极投身乡村振兴。引导企业结合自身优势和乡村产业实际，在农文旅融合、农产品加工开发和销售等方面搞好合作共赢，重点指导好三麻子青花椒基地、隐海实业等扎根乡村的企业良性发展。②.鼓励、引导更多企业优秀党员参到村任“产业书记”，为乡村产业振兴献计献策出力。

4、、加强招商引资工作，助推经济高质量发展。①.发挥与广州、深圳、浙江、上海、北京等地的“四川商会”“德阳商会”作用，持续维护好合作交流，力争以商招商见成效。②.挖掘现有企业产业链，动员更多会员单位参与招商引资工作。

5、提升参政议政能力，为党委政府决策提供参考。①.提升参政议政能力。组织机关干部广泛开展调查研究，围绕经济、文化和人民群众普遍关心的热点、难点、焦点问题，通过撰写社情民意及时反映社会各阶层的呼声、诉求和建议。②.加强民营经济代表人士队伍建设。发挥工商联广泛联系非公经济和非公经济人士的优势，引导工商联执委围绕民营经济和民营企业发展中存在的问题、营商环境短板撰写提案或社情民意，为党委政府决策提供参考。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。0

德阳市罗江区工商业联合会总编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数4人，其中：行政人员3人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员3人，其中：退休人员 3人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区工商业联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入91.28万元，比2022年预算数增加29.63万元，主要是2023年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加；支出包括：一般公共服务支出69.71万元，比2022年预算数增加23.41万元，社会保障和就业支出14.31万元，比2022年预算数增加5.2万元，卫生健康支出2.35万元，比2022年预算数减少0.76万元，住房保障支出4.72万元，比2022年预算数增加0.26万元，主要是2022年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。德阳市罗江区工商业联合会2022年收支总预算91.28万元。

**（一）收入预算情况**

2023年收入预算91.28万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入91.28万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。

**（二）支出预算情况**

2023年支出预算91.28万元，其中：基本支出71.28万元，占78.08%；项目支出20万元，占21.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市罗江区工商业联合会2023年财政拨款收支总预算91.28万元。比2022年财政拨款收支总预算增加29.63万元，主要是2023年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.28万元、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69.71万元，社会保障和就业支出14.31万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出4.72万元。

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**

德阳市罗江区工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款91.28万元，比2022年预算数增加29.63万元，主要是2023年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)**

一般公共服务支出69.71万元，占76.36%；社会保障和就业支出14.31万元，占15.67%；卫生健康支出2.35万元，占2.57%；住房保障支出4.72万元，占5.17%。

**（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）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2023年预算数为48.96万元，主要用于机关公务员工资福利待遇及办公费等支出。

2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2022年预算数为15.75万元，主要用于机关运行经费。

3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政（04）2023年预算数为5万元，主要用于工商联参政议政项目经费。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为5.67万元，主要用于机关公务员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为2.83万元，主要用于机关公务员机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2023年预算数为6.00万元，主要用于机关退休人员生活补助支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为2.35万元，主要用于机关职工医疗保险费用支出。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为4.72万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出91.28万元，其中：

人员经费64.09万元，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。

公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费**与2022年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，无因公出国（境）安排。

无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

**（二）公务接待费**比2022年预算持平**。**主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，公务接待减少。

**（三）公务用车购置及运行维护费**与2022年预算持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。

德阳市罗江区工商业联合会现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

德阳市罗江区工商业联合会2023年无政府性基金预算收入，与2022年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市罗江区工商业联合会2023年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年，德阳市罗江区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为7.19万元，比2022年预算增加0.44万元，增长6.51%，主要原因是因为2023年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2023年，德阳市罗江区工商业联合会安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，德阳市罗江区工商业联合会所属各预算单位共有固定资产总额8.97万元，其中公务用车0辆。

2023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。

**（四）绩效目标设置情况**

2023年德阳市罗江区工商业联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91.28万元。

十、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**是指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支出。

附件： 1.德阳市罗江区工商业联合会2023年部门预算公开表

2.德阳市罗江区工商业联合会2023年部门项目绩效目标公开表

3.德阳市罗江区工商业联合会2023年部门整体绩效目标公开表

2023年1月20日

2022年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
   1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
   1. 政府预算基本支出表
   2. 政府预算项目支出表