

附件 1

岚皋县工商业联合会 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

岚皋县工商业联合会是中共岚皋县委、县政府联系非公有制经济人士的人民团体和商会组织。其主要职责是：

（一）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财会管理，增强纳税意识，提高生产技术和产品质量。

（九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

（十）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十一）接受上级工商联的工作指导，承办交办的事项；联系指导镇商会、行业商（协）会的工作。

（十二）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门无内设机构及下属机构。

二、工作任务

（一）深化理想信念教育实践活动。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过举办座谈会、培训班、专题报告会等系列活动，积极引导全县非公有制经济人士认清形势，吃透政策，理清发展思路，进一步增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任，对企业发展的信心、对社会的信誉。

（二）全力助推“万企兴万村”行动。充分发挥民营企业家长乡情、重亲情的优势特点，鼓励引导他们在推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴方面发挥作用。组织引导他们积极参与乡村建设，对村内道路、供水工程、公共照明、卫生设施、文化体育等设施进行建设和管护，发扬中华民族传统美德和光彩精神，大力开展支教助学、医疗救助、生活救助等公益活动，践行企业责任。

（三）营造良好营商环境，推动民营经济高质量发展。努力推动各项支持中小企业发展政策的落实，及时向县委、县政府及相关部门反映企业运行中的困难问题，主动做好权益维护、诚信自律、协同参与社会治理，切实维护民营企业的合法权益。

（四）加强组织建设，推动商会改革与发展。深入贯彻中、省、市《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，认真落实党中央关于推动统战工作向商会组织有效履盖和发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能要求，努力把商会建设成为以统战性、经济性、民间性有机统一的中国特色商会组织。

（五）加强自身建设，提升履职能力。发挥党组领导核心作用，坚持党管方向、管大局，自觉扛牢压实管党治党责任。把党建列入重要议事日程、抓好安排、督导和落实工作，推动党建与业务工作深度融合，支持配合抓好民营经济领域党建工作，同时指导机关支部抓好党建工作。严明政治纪律和政治规矩，坚决破除形式主义、官僚主义，加强日常监督，有效运用“四种形态”，健全监督体系，确保党委、政府的重大决策部署贯彻落实到位。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位基本性质是群团机关，我单位无内设机构及下属机构，经费管理方式是财政全额拨款。

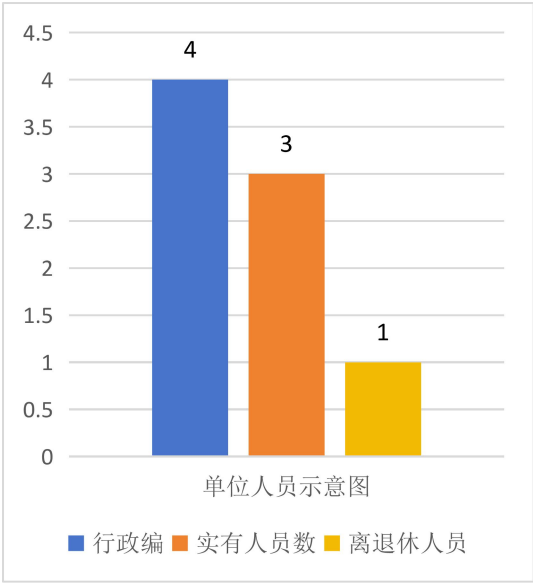
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	岚皋县工商业联合会本级（机关）

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员行政编制 4 人，实有人员

3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 52.675 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.675 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 10.615 万元，主要原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；2024 年本部门预算支出 52.675 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.675 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 10.615 万元，主要原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 52.675 万元，其中一般公

共预算拨款收入 52.675 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元,2024 年本部门预算收入较上年增加 10.615 万元,主要原因是人员调动、本部门人员增加,相关工资福利及必要支出增加;2024 年本部门财政拨款支出 52.675 万元,其中一般公共预算拨款支出 52.675 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 10.615 万元,主要原因是人员调动、本部门人员增加,相关工资福利及必要支出增加。

(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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 52.675 万元,较上年增加 10.615 万元,主要原因是人员调动、本部门人员增加,相关工资福利及必要支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 52.675 万元,其中:

(1) 行政运行(2012801) 31.708 万元,较上年增加 8.048 万元,原因是人员调动、本部门人员增加,相关工资福利及必要支出增加;

(2) 一般行政管理事务(2012802) 10.00 万元,与上年持平;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.989 万元,较上年增加 3.239 万元,原因是人员调动、本

部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.977万元，较上年增加0.417万元，原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.036万元，较上年减少0.006万元，原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；

（5）住房公积金（2210201）2.965万元，较上年增加0.905万元，原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出52.675万元，其中：

工资福利支出（301）37.123万元，较上年增加10.873万元，原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；

商品和服务支出（302）15.552万元，较上年增加1.742万元，原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出52.675万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.123万元，较上年增加10.873万元，原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福

利及必要支出增加；

机关商品和服务支出（502）15.552 万元，较上年增加 1.742 万元，原因是员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加；

2024 年县级部门预算支出明细表

单位：元

预算单位	2023 年预算数	备注
【539001】岚皋县工商业联合会	526750.00	
一、基本支出	426750.00	
1、人员经费支出	371230.00	
其中：工资薪金支出	262160.00	
养老保险支出	39530.00	
医疗保险支出	19770.00	
住房公积金支出	29650.00	
职业年金支出	19760.00	
失业、工伤等保险支出	360.00	
2、公用经费支出	55520.00	
其中：基本公用经费	30000.00	
公务交通补贴	22200.00	
工会经费	2720.00	
离、退休人员公用经费	600.00	
二、项目支出	100000.00	
1、四好商协会经费	40000.00	
2、万企兴万村经费	60000.00	

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（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收支”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。（2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算）；

2024 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的会议费支出。

本部门无 2023 年结转的培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.675 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.552 万元，较上年增加 1.742 万元，主要原因是人员调动、本部门人员增加，相关工资福利及必要支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表