紫阳县工商业联合会

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**

根据《中国工商业联合会章程》和《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈紫阳机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕13号），紫阳县工商业联合会机关是县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，为正科级。
 **（一）部门主要职责**

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养其拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。
 2.参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。
 3.协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在紫非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
 4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，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。
 5.协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在紫非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
 6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
 7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。
 8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内国外合作提供服务。
 9.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
 10.承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。
 **（二）机构设置**

紫阳县工商业联合会机关核定参公事业编制5名。设主席1名，副主席2名（其中1名副主席兼秘书长）。无内设机构。

**二、2023年度部门工作任务**

**（一）加强政治引领，引导非公经济人士健康成长。一是**开展理想信念教育。采取邀请专家对非公有制经济人士进行专题辅导和组织民营企业人士瞻仰革命遗址、参观红色教育基地等方式，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，自觉践行社会主义核心价值观，增强“四信”教育，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；**二是**引导非公有制经济人士自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；**三是**引导非公有制经济人士支持参与非公有制企业党建工作，确保发挥作用；**四是**加强对企业家人才培养。建立民营经济代表人士数据库和人才库，启动对民营经济代表人士的综合评价工作，组织开展轮值活动，为企业家成长搭建各类平台创造良好的条件；**五是**积极参政议政。组织好担任人大代表、政协委员的非公经济人士和工商联执委积极向党委和政府提出相关意见和建议，提高议政建言水平。

**（二）创新经济服务，助推非公经济健康发展。一是**继续加强经贸交流合作。筹建1至2个异地商会，推动“归雁经济”和“以商招商”工作取得实效。同时成立1至2个本土行业商协会，帮助本地企业扩大对外宣传、提升知名度，打造工商联民间经贸交流的靓丽品牌；**二是**贯彻落实《紫阳县支持和鼓励民营经济高质量发展的实施意见》。加强与财政、金融、市场监管、税务等职能部门的沟通联系，确保减税降费、减租降息、融资难融资贵等一系列保护支持惠企政策落实到位；加强与检察、司法等职能部门的沟通联系，进一步畅通民营企业法律诉求反映渠道，切实维护好民营企业的合法权益。主动与组织部、人社局合作，开展各类人才招聘活动，努力解决好招人难，用人难、留人难问题；**三是**优化提升营商环境。贯彻落实《优化营商环境条例》，持续开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动，促使调研报告转化为惠企成果；**四是**引导会员参政议政、建言献策。以政协工商联界别委员为主体，组织反映社情民意、撰写建议提案，全力为民营企业发展创造良好环境；**五是**强化宣传引导。继续利用好微信公众号等新媒体，扩大县工商联影响力和推送服务民营企业各类信息。

**（三）深化商会改革，不断夯实基层组织发展基础。一是**狠抓改革措施落地。贯彻落实《安康市促进商会改革和发展若干措施》运行，逐步理顺商会管理体制，加强商会党建工作，逐步解决基层商会的办公用房、工作人员聘用等重点难点问题；**二是**狠抓队伍发展壮大。完善更新工商联执委数据信息库及新增会员录入数据库，推动会员数据入库工作；加强走访联络，推动成立重点行业、重点领域的商协会加入工商联，与异地商会建立紧密的联系机制，不断壮大工商联会员队伍；**三是**狠抓商会质量提升。以“四好”商会建设为标准，完成省、市级“四好”商协会创建工作，全年达标1个市级“四好”商会，计划达标1个省级“四好”商会；**四是**狠抓商会作用发挥。加强对所属商协会的服务和管理，增补基层商会组织人员，引导参与工商联重点工作，为商会发挥作用搭建平台。

**（四）服务全县大局，接续助力乡村振兴。一是**持续深入推进“万企兴万村”行动取得实效。选育一批优势企业、重点村、示范项目，给予重点联系和指导，将其培育成“万企兴万村”示范项目，树立标杆、打造样板、总结经验，并通过学习观摩、专题宣传等方式对外推介，供全县帮扶企业学习借鉴。同时，组织乡村产业带头人、民营企业负责人赴经济发达地区考察、学习、借鉴乡村发展经验，邀请沿海民营企业到县内示范村考察调研，推介特色乡村项目，吸引对口协作区域民营企业投资项目，推动实现多元合作共赢；**二是**扎实开展包村工作。认真落实“四个不摘”，坚守不发生规模性返贫底线；**三是**全力配合完成县委交办的其他工作任务。

 **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县工商业联合会） |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员4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。**

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。2023年本部门预算收入54.17万元，其中一般公共预算拨款收入54.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少4.97万元，主要原因是调离1人，人员经费减少；2023年本部门预算支出54.17万元，其中一般公共预算拨款支出54.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少4.97万元，主要原因是调离1人，人员经费减少。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入54.17万元，其中一般公共预算拨款收入54.17万元、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减少4.97万元，主要原因是调离1人，人员经费减少；2023年本部门财政拨款支出54.17万元，其中一般公共预算拨款支出54.17万元、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减少4.97万元，主要原因是调离1人，人员经费减少。

**（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54.17万元，较上年减少4.97万元，主要原因是调离1人，人员经费减少。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出54.17万元，其中：

（1）行政运行（2012801）45万元，较上年增加13.91万元，原因是行政运行成本费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.09万元，较上年减少0.22万元，原因是调离1人，人员经费减少；

（3）行政单位医疗（ 2101101）2.01万元，较上年减少0.1万元，原因是调离1人，人员经费减少；

（4）住房公积金（2210201）3.07万元，较上年减少0.6万元，原因是调离1人，人员经费减少；

**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54.17万元，其中：

工资福利支出（301）36.84万元，较上年减少1.59万元，原因是调离1人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）16.78万元，较上年减少3.56万元，原因是调离1人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.55万元，较上年增加0.18万元，原因是增加1名退休人员，离退休经费增加；

1. 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54.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.84万元，较上年减少1.59万元，原因是调离1人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）16.78万元，较上年减少3.56万元，原因是调离1人，人员经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）0.55万元，较上年增加0.18万元，原因是增加1名退休人员，离退休经费增加。

**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。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年减少0.06万元（27.27%），减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.16万元，较上年减少0.06万元（27.27%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年减少2.16万元（100%），减少的主要原因是年初会议费预算没有编制细化。培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

**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。

1. **部门政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款54.17万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排1.78万元，较上年减少3.56万元，主要原因是会议和公务接待减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指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 类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）



紫紫阳县工商业联合会

2023年3月23日