

附件 1

白水县工商业联合会 2023 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

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】41号），本单位主要职责：

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、白水县工商联办公室雷公路县委六楼，目前编制3名，现有工作人员6名。下设办公室，维权委员会、文工团，光彩事业促进会等三个股室。

二、工作任务

1、进一步组织做好包联村乡村振兴工作；

2、继续开展“万企帮万村”精准扶贫活动和助学圆梦（光彩事业）等公益事业，让非公有制经济企业和工商联会员企业在白水脱贫攻坚中起好带头作用；

3、做好招商引资工作；

4、以三项机制为动力，继续做好单位党风廉政建设工作；

5、在会员中继续深入开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，继续宣讲党的十九大；

6、加强对外交流、发展友好工商联：向全国各地白水企业家推介白水发展环境和产业项目，组织基层商会赴兄弟县市考察；

7、优化会员结构，着重开展会员梳理工作，加强日常性走访，对未加入工商联（总商会）的重点企业、上规模企业，努力争取发展入会，实现会员增长年度任务；

8、搭建平台非公人士、参政议政：认真做好非公经济代表人士的政治安排，加大推荐非公经济代表人士的表彰力度，积极发挥非公经济代表人士参政议政作用；

9、深入开展疫情防空防护工作；

10、宣传、组织非公经济人士开展捐助和其他赈灾活动。

三、预算单位构成

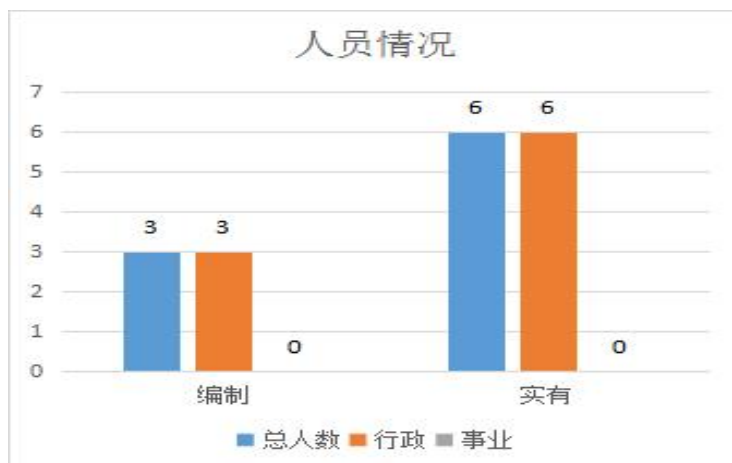
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	白水县工商业联合会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，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 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023年本部门预算收入79.59万元，其中一般公共预算拨款收入79.59万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.74万元，主要原因是人员工资增加和业务需要公用经费增加；本部门当年预算支出79.59万元，其中一般公共预算拨款支出79.59万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.74万元，主要原因是人员工资增加和业务需要公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门当年财政拨款收入79.59万元，其中一般公共预算拨款收入79.59万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.74万元，主要原因是人员经费增加和业务需要公用经费增加；本部门当年财政拨款支出79.59万元，其中一般公共预算拨款支出79.59万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.74万元，主要原因是人员经费增加和业务需要公用经费增加。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出79.59万元，

较上年增加 9.74 万元，主要原因是人员经费增加和业务需要公用经费增加。

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 79.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）79.59 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是人员经费增加和业务需要公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.59 万元，其中：

工资福利支出（301）70.51 万元，上年增加 6.86 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）8.54 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是业务需要公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加了离退休费。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.51 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）8.54 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是业务需要公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.54 万元，较上年增

加 0.18 万元，原因是增加了离退休费。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元（10%），减少的主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.18 万元，较上年增加减少 0.02 万元（10%），减少的主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是业务需要。

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）。

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 79.59 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）。

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 8.54 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是业务需要公用经费增加。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共

支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）