

商洛市工商业联合会

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 其他情况说明

- 六、部门预算“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、专业名词解释

第四部分 公开报表

(……)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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践行社会主义核心价值体系，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型；引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；帮助非公有制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；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理

工作。

3、协助政府管理和

服务非公有制经济。积极为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能

力；增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务；承办政府和有关部门委托事项。

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依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，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，培育和发展中国特色商会组织；参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；引导非公有制企业构建和谐劳动关系，协助指导非公有制企业党建工作。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、承办上级业务部门和市委、市政府委托的其他事项。

（二）机构设置

根据《商洛市工商业联合会（商洛市总商会）主要职责内设机构和人员编制规定》，市工商联机关内设3个机构：办公室、会员科、经济科。

二、2022年工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神和省委十四届三次全会、市委五届二次全会等精神，持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、在民营企业座谈会、企业家座谈会上重要讲话精神和总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神。继续深入基层、商会和企业广泛开展宣传宣讲，教育引导广大民营企业深刻领悟“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 持续深化理想信念教育。认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神，以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，推动理想信念教育常态化开展。

3. 深入学习贯彻中、省、市重大决策部署。加强政策宣讲和教育培训工作，使民营经济人士准确把握中央、省委、市委重大决策部署精神实质，引导民营经济人士认清形势、把握机遇、加快发展。

4. 深入开展光彩事业和公益慈善活动。组织有意愿有能力的民营企业投入光彩事业和公益慈善事业，积极回报社会，对2018年以来积极投身社会公益事业、做出重大贡献的部分民营

企业家进行表彰。

5. 搭建经贸交流平台。组织各异地商洛商会实施“引老乡、回故乡、建家乡”行动。引导各商（协）会、会员企业参加丝博会、进博会、汉江流域城市工商联经贸交流等重大经贸活动，促进投资和贸易合作。协助各商（协）会举办各类型经贸交流活动。

6. 不断提升调查研究和参政议政水平。围绕市委市政府的重大决策部署、营商环境优化提升、商会组织建设发展等开展走访调研，推动各项惠企政策落实落地。

7. 按照全联、省联和市委、市政府的统一安排部署，深入推进“万企兴万村”行动，召开全市“万企兴万村”现场观摩大会。

8. 组织民营企业企业家赴长三角地区考察学习，增进商会、企业间交流合作，开阔眼界、增长见识、寻找商机。

9. 深化“四好”商会建设。加强对商会的联系、指导和服务，扩大“四好”商会建设的覆盖面。争取申报省级、全国“四好”商会。召开全市“四好”商会推进会。

10. 加强异地商会建设。积极组建成立上海商洛商会、兰州商洛商会，指导西安、新疆、广州等异地商洛商会的换届工作。

11. 提升机关自身建设。加强干部队伍建设和作风建设，深入开展“三个年”活动，着力建设一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

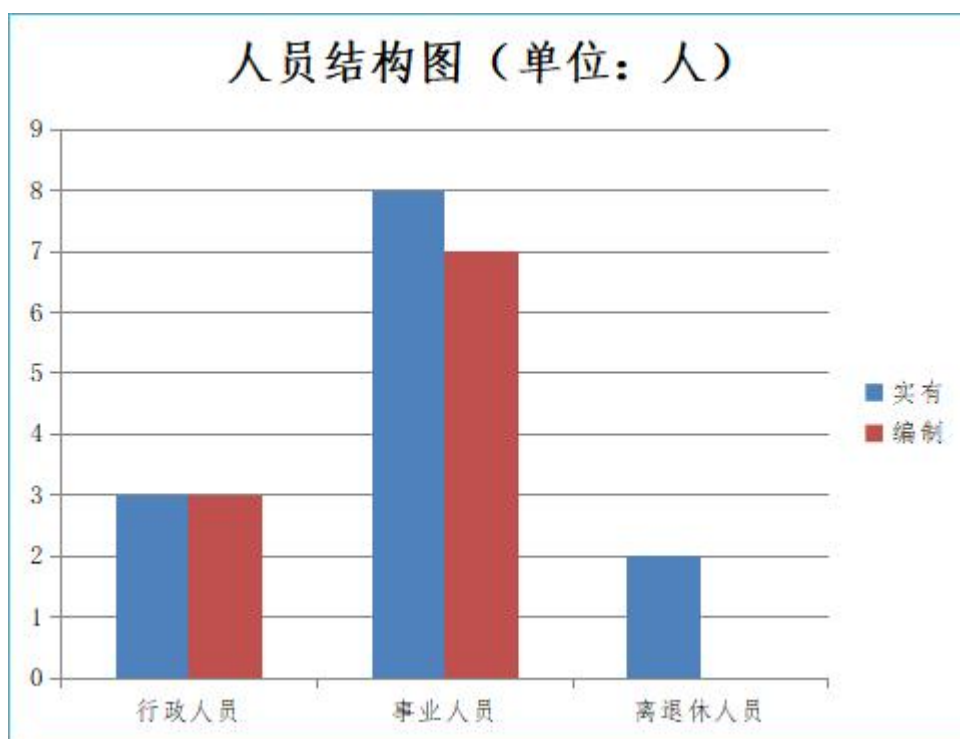
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市工商业联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 228.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.13 万元，主要原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；本单位当年预算支出 228.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.13 万元，主要原因是本年普调了基本工资，社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.13 万元，主要原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；本单位当年财政拨款支出 228.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.13 万元，主要原因是本年普调了基本工资，社保基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 228.3 万元，较上年增加 41.13 万元，主要原因是本年普调了基本工资，社保基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）162.39 万元，含人员经费 149.49 万元，公用经费 13.2 万元，较上年增加 22.59 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

(2) 一般行政管理事务（2012802）10 万元，与上年预算增加 10 万元，原因是本年增加了工商联开展业务活动如外出考察调研招商等经贸活动项目经费；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年新增一名退休人员，预算增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险（2080505）20.22 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.11 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）9 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）16.22 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 228.3 万元，其中：

工资福利支出（301）194.96 万元，全部为人员经费，较上年增加 33.42 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

商品和服务支出（302）33.34 万元，包含人员经费 10.08 万元，公用经费 23.26 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是本年增加日常工业经费的支出，工商联开展业务活动如外出考察调研招商等经贸活动项目经费。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，与上年无变化，本年无此项预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 228.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.96 万元，较上年增加 33.42 万元，原因是本年普调了基本工资，社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）33.34 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是本年增加日常工业经费的支出，工商联开展业务活动如外出考察调研招商等经贸活动项目经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，本年无此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年与上年预算一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无此项预算；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年与上年预算一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%），增加的主要原因是本年无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无此项预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，与上年基本一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与上年基本一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	四届二次执委会	2023 年 3 月	120	2.5	
2	学习二十大精神培训费	2023 年度	10	0.2	
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 33.34 万元，较上年增加 7.72 万元，主要原因是本年增加日常公用经费预算及业务经费预算。

十、专业名词解释

1. 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款

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支出。

5、工资福利支出：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。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

（……）

商洛市工商业联合会

2023 年 3 月 3 日