

附件 1

四川省工商业联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 四川省工商联概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省工商联 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省工商联 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省工商联职能简介

四川省工商业联合会是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）依法加强会产管理、经营和保护。

（二）省工商联2024年重点工作

2024年，省工商联将始终围绕省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，紧扣省委省政府中心工作，按照全国工商联部署要求，聚焦《四川统一战线服务全省经济高质量发展实施方案》，积极践行“4321”工作法，坚持谋大局、

抓大事，固根基、聚合力，不断提升工商联对全局工作的贡献率。

一是聚焦强信念、提信心，加强思想政治引领。依托“1+8”理想信念教育基地，分区连片开展主题教育活动，推进第二批主题教育走深走实。持续用好“川商云课堂”“川商头条”等载体，优化线上线下教育培训课程，进一步引导民营经济人士在实践中做贡献、受教育。扎实开展民营经济人士思想状况调研，深入开展“天府清风·优化民营企业网络营商环境保护企业合法权益”专项行动，推动营造尊商亲商的社会舆论环境。

二是聚焦察实情、献良策，提升议政建言成效。围绕省委省政府中心工作，谋划推进一批重点课题调研，形成高质量调研成果。围绕加强民营经济发展领域重大政策，扎实推进理论研讨，形成有深度的理论研究成果。落实省委政党协商计划，充分利用专题协商、重点调研汇报等平台积极建言，高质量服务省委省政府领导决策。通过报送社情民意信息、党外人士意见建议等，积极反映民营企业的诉求建议。

三是聚焦宣政策、送服务，促进重大政策落地。按照党中央、省委、全联工作部署，找准工商联工作切入点，谋划好各方面工作。认真贯彻落实工商联新文件精神，组织多形式、多层次、广覆盖的学习教育和政策宣讲。持续开展政策评价调研，及时反馈企业感受和评价。

四是聚焦助发展、优环境，深化经济服务实效。召开第二届成渝地区双城经济圈民营经济高质量发展合作峰会，办好“两个健康示范推进会”“中外知名企业四川行”“民营企业市州行”等活动。持续发布“民营经济税电指数”，探索发布市州指数和重点产业指数，拓展应用层级和场景。持续打造民营经济高质量发展“1+N”发布体系，深入实施“百强民营企业”精准培育计划、“专精特新”中小企业培育计划，积极协力支持培育一批行业“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。持续引导民营企业投身“一带一路”建设，带领民营企业“走出去”，进一步了解拓展海外市场。

五是聚焦促振兴、稳就业，引领履行社会责任。推动落实“万企兴万村”行动五年规划，召开“万企兴万村”行动现场会。推动39个欠发达县域托底性帮扶工作取得成效，力争形成特色亮点。健全完善“四类地区”县市帮扶机制，引导民营企业在产业培育、商贸流通、消费就业等领域开展县企合作。深化“民企高校携手促就业行动”，协同开展“金秋招聘月”等活动。

六是聚焦化纠纷、立标准，优化企业发展环境。协同办好省委统战部“面对面+键对键”活动，持续开展“民营企业评营商环境”工作。全过程加强涉案企业合规建设，总结推广一批民营企业合规建设典型做法。持续深化“枫桥式”商会建设，开展合法权益保障专项活动，依法保护民营企业产权和企业家

合法权益，打造公平透明的法治化营商环境。

七是聚焦抓提升、树新风，加强组织体系建设。深入推进机关“三讲三建”，加强机关规范化、制度化和干部队伍建设，系统推动“数字工商联”建设。拟订出台《四川省工商联组织建设工作五年规划（2024—2028）》，加大“五好”县级工商联、“四好”商会创建力度，持续推进基础薄弱县级工商联建设，推动建立省市县工商联三级联动机制。广泛吸纳团体会员，依托基层发展企业和个人会员，在现有基础上实现新增长。进一步优化代表人士结构，发挥示范引领作用，树立新时代优秀川商形象。

二、部门预算单位构成

省工商联下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	省工商联机关

第二部分 四川省工商业联合会 2024 年部门预算表

序号	项目名称	预算金额

一、部门收支总表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,916.07	一、一般公共服务支出	2,349.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	44.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	210.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,916.07	本年支出合计	2,916.07
七、上年结转			
收入总计	2,916.07	支出总计	2,916.07

二、部门收入汇总表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）												
	合 计		2,916.07		2,916.07								
			2,916.07		2,916.07								
397001	四川省工商业联合会		2,916.07		2,916.07								

三、部门支出汇总表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

科目编码		项 目			合计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
				合 计	2,916.07	2,142.67	773.40
				四川省工商联联合会	2,916.07	2,142.67	773.40
201	28	01		行政运行	1,576.25	1,576.25	
201	28	02		一般行政管理事务	390.51		390.51
201	28	04		参政议政	382.89		382.89
205	08	03		培训支出	44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.51	27.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	11	01		行政单位医疗	104.22	104.22	
210	11	03		公务员医疗补助	20.98	20.98	
221	02	01		住房公积金	133.05	133.05	
221	02	03		购房补贴	77.42	77.42	

四、财政拨款收支预算总表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	2,916.07	一、本年支出	2,916.07	2,916.07		
一般公共预算拨款收入	2,916.07	一般公共服务支出	2,349.65	2,349.65		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	44.00	44.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	186.75	186.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	125.20	125.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	210.47	210.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																
类	款			合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营			
			合 计	小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计			
			2,916.07	2,916.07	2,142.67	773.40																																		
			2,916.07	2,916.07	2,142.67	773.40																																		
			2,916.07	2,916.07	2,142.67	773.40																																		
			1,520.06	1,520.06	1,520.06																																			
		397001	362.29	362.29	362.29																																			
		397001	352.66	352.66	352.66																																			
301	02	397001	6.51	6.51	6.51																																			
301	02	397001	268.73	268.73	268.73																																			
301	02	397001	77.42	77.42	77.42																																			
		397001	354.29	354.29	354.29																																			
301	03	397001	30.20	30.20	30.20																																			
301	03	397001	324.09	324.09	324.09																																			
		397001	157.24	157.24	157.24																																			
		397001	104.22	104.22	104.22																																			

部门：四川省工商联

金额单位：
万元

六、一般公共预算支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,916.07	2,916.07	
					2,916.07	2,916.07	
				四川省工商业联合会部门	2,916.07	2,916.07	
201	28	01	397	行政运行	1,576.25	1,576.25	
201	28	02	397	一般行政管理事务	390.51	390.51	
201	28	04	397	参政议政	382.89	382.89	
205	08	03	397	培训支出	44.00	44.00	
208	05	01	397	行政单位离退休	27.51	27.51	
208	05	05	397	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.24	157.24	
208	99	99	397	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	11	01	397	行政单位医疗	104.22	104.22	
210	11	03	397	公务员医疗补助	20.98	20.98	
221	02	01	397	住房公积金	133.05	133.05	
221	02	03	397	购房补贴	77.42	77.42	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,142.67	1,542.77	599.90
				2,142.67	1,542.77	599.90
		397001	四川省工商业联合会	2,142.67	1,542.77	599.90
		301	工资福利支出	1,520.06	1,520.06	
301	01	30101	基本工资	362.29	362.29	
301	02	30102	津贴补贴	352.66	352.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.51	6.51	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	268.73	268.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	77.42	77.42	
301	03	30103	奖金	354.29	354.29	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.20	30.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	324.09	324.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	157.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104.22	104.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011202	工伤保险	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	133.05	133.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.11	33.11	
301	99	3019999	其他工资福利支出	33.11	33.11	
		302	商品和服务支出	599.90		599.90
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00

302	11	30211	差旅费	112.74		112.74
302	15	30215	会议费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	44.00		44.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	22.18		22.18
302	29	30229	福利费	33.00		33.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	72.05		72.05
302	39	3023901	公务交通费用	72.05		72.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	220.23		220.23
302	99	3029901	离退休公用经费	6.90		6.90
302	99	3029903	机动经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	173.33		173.33
		303	对个人和家庭的补助	22.71	22.71	
303	01	30301	离休费	19.80	19.80	
303	01	3030101	基本离休费	19.80	19.80	
303	05	30305	生活补助	2.00	2.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	773.40
					773.40
				四川省工商业联合会	773.40
				一般行政管理事务	390.51
201	28	02	397001	单位运转项目(不可细化)	268.11
201	28	02	397001	民营经济人士理想信念教育	36.00
201	28	02	397001	民营企业家思想政治建设	40.00
201	28	02	397001	全省性社会组织党组织党建工作经费	46.40
				参政议政	382.89
201	28	04	397001	促进我省民企发展专项经费	30.00
201	28	04	397001	万企兴万村专项经费	87.00
201	28	04	397001	单位运转项目(不可细化)	161.89
201	28	04	397001	百强民企培育专题	44.00
201	28	04	397001	民营企业高质量发展专题	40.00
201	28	04	397001	参政议政经费	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	19.80		15.00		15.00	4.80
		19.80		15.00		15.00	4.80
397001	四川省工商业联合会	19.80		15.00		15.00	4.80

十、政府性基金预算支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合 计			
备注：无此项内容							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						
备注：无此内容							

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省工商联

金额单位：万元

科目编码			项 目			本年国有资本经营预算支出		
			类	款	项	单位名称(科目)	合计	基本支出
					合 计			
备注：无此项内容								

十三、部门预算项目支出绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
397-四川省工商业联合会部门	促进我省市企业发展专项经费	773.40	完成省委关于保就业、稳就业工作任务。	效益指标	社会效益指标	促进大学生就业	定性	完成就业任务	次/年	20		
				成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤	30	万元	20		
397001-四川省工商业联合会	万企兴万村专项经费	30.00		产出指标	数量指标	招聘会	≤	5	场次	20		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业大学生	≤	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	助力城乡区域平衡发展	定性	助力共同富裕	份/县	20		
				产出指标	数量指标	召开“万企兴万村”行动现场会	=	1	场次	15		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤	87	万元	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
				产出指标	质量指标	补助欠发达县域经费	≤	39	每个	15		

全省性社会组织党建工作经费	46.40	加强党组织和党员队伍建设工作。	产出指标	质量指标	省总商会党委所属党员队伍建设得到加强	定性	加强省总商会党委所属党员队伍建设	10			
			产出指标	时效指标	拨付完成时限	≤	12	月	20		
			产出指标	数量指标	补助123个党支部	≤	123	个	20		
			效益指标	社会效益指标	加强党组织和党员队伍建设,以高质量党建引领两新组织高质量发展	定性	高质量党建引领两新组织高质量发展			40	
			产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	5		
			产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	≥	15	篇	5		
			产出指标	数量指标	高层协商会建言次数	≥	2	次	5		
			产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	20	次	5		
			产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥	6	个	5		
			产出指标	数量指标	论坛及圆桌会议次数	≥	1	次	5		
			产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	10	篇	10		
			产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	5		
			产出指标	时效指标	研究课题按时结课率	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	90	%	40		
			百强民营企业培育专题	44.00	学习“双循环”新发展格局政策形势,培养造就有国际视野、有发展智慧、有社会担当的领军型、标杆型企业,提升企业家战略决策、把握市场、推动执行、学习创新和团队建设能力,培养造就富有创造精神和工匠精神创新型、成长型、发展型企业。	效益指标	可持续发展指标	企业持续健康发展	定性	优良	10
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率				≥	100	%	20		
产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)				≥	2	次	40		
产出指标	质量指标	培训人员合格率				≥	90	%	20		

民营企业 高质量发展 专题	40.00	强化执委履职意识,提高执委综合履职水平;引导民营企业企业家学习和借鉴国内外科技创新成功经验和发展理论,进一步掌握经济发展规律,开拓视野,创新思维。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100		%	20	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90		%	20	
			产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2		次	40	
			效益指标	可持续发展指标	企业持续健康发展	定性	优良		%	10	
民营经济 人士理想 信念教育	36.00	引导参训学员进一步坚定理想信念、增强发展信心、提振发展动力	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2		次	40	
			效益指标	可持续发展指标	企业持续健康发展	定性	优良		%	10	
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100		%	20	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90		%	20	
民营企业 家思想政 治建设	40.00	引导民营企业家深刻理解加强企业党建工作的重大意义,提升做好群众工作本领,增强服务企业发展能力,解读政策理论、分析发展形势、推广发展经验,提升法治思维、增强依法治理能力,解读政策理论、研判发展趋势。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90		%	20	
			效益指标	可持续发展指标	企业持续健康发展	定性	优良		%	10	
			产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2		次	40	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100		%	20	
参政议政 经费	20.00	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	90		%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥	1		个	30	正向指标
			产出指标	时效指标	研究课题按时结课率	≥	90		%	30	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		四川省工商业联合会					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	2,916.07	2,916.07		0.00			
年度总体目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央决策部署，认真贯彻落实中央统战工作会议精神，按照省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，运用好省委统战部“4321”工作法，紧扣“两个健康”工作主题，坚持“三性”统一，落实“四会”要求，把助力拼经济、搞建设、稳大盘作为工商联担当作为的高线工作，以成渝地区双城经济圈建设为战略牵引，不断提高服务质量、拓展服务领域、创新服务方式，以“严”的作风、“实”的举措、“拼”的状态，为治蜀兴川再上新台阶贡献更大力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	经济联络服务	协助政府管理和服务非公有制经济，促进乡村振兴。					
	参政议政工作	参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。					
	宣传教育	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。					
	组织建设	促进行业协会商会改革发展。					
	企业维权服务	引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	出版印刷书籍、报告	≥	4000	册	3
			工商联常执委会	=	2	场次	3
			公众号发布消息数量	≥	300	条	3
			会员总数	≥	20	万家	3
			课题调研	≥	5	次/年	3
			劳动关系监测调查表发放数量	≥	330	份	3
			培训班次	≥	10	次	3
			提交省政协团体提案数量	≥	8	条	3
			新建党组织个数	≥	3	个	3
			形成调研报告、优秀案例等成果	≥	10	篇	3
			宣传报道	≥	20	次	3
			主流媒体报道非公有制经济数量	≥	40	篇	3
	质量指标	党组织建成率	=	100	%	3	
		调研报告完成率	≥	98	%	3	
		培训人员合格率	≥	90	%	3	
		省政协团体立案数量	≥	6	件	3	
宣传报道验收合格率		≥	95	%	3		

	时效指标	调研报告完成时间	≤	12	月	3	
		培训计划完成时间	≤	12	月	2	
		新建党组织完成时间	≤	12	月	2	
		宣传完成时间	≤	12	月	2	
	效益指标	社会效益指标	公众号点击量	≥	50	万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务非公有制经济人士满意率	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	是否超出支出标准（范围）	定性	否		5

第三部分 四川省工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省工商联 2024 年收支预算总数 2916.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 187.23 万元，主要原因是增加人员经费。

（一）收入预算情况

四川省工商联 2024 年收入预算 2916.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2916.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省工商联 2024 年支出预算 2916.07 万元，其中：基本支出 2142.67 万元，占 73%；项目支出 773.40 万元，占 27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省工商联 2024 年财政拨款收支总预算 2916.07 万元，比 2023 年财政拨收支预算总数增加 187.23 万元；主要原因是增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2916.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服

务支出 2349.65 万元、教育支出 44 万元、社会保障和就业支出 186.75 万元、卫生健康支出 125.20 万元、住房保障支出 210.47 万元。

三、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

四川省工商联 2024 年一般公共预算当年拨款 2916.07 万元，比 2023 年预算数增加 187.23 万元；主要原因是增加人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2349.65 万元，占 81%；教育支出 44 万元，占 2%；社会保障和就业支出 186.75 万元，占 6%；卫生健康支出 125.20 万元，占 4%；住房保障支出 210.47 万元，占 7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1576.25 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议、差旅等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 390.51 万元，主要用于：省工商联常执委会、机关临聘人员劳务费、办公设备

购置、机关维修（护）费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为382.89万元，主要用于：参政议政专项经费、促进我省民营企业发展专项经费、“万企兴万村”工作经费等专项支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为44万元，主要用于：工商联系统人员的培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为27.51万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为157.24万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：工商联遗孀人员经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为104.22万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.98万元，主要用于：按

规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为133.05万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（2024年预算数为77.42万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省工商联2024年一般公共预算基本支出2142.67万元，其中：

人员经费1542.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费599.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、机关食堂费、体检费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、福利费、工会经费、公务交通费、机动费以及其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数19.80万元，其中：公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行维

护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待全国工商联、各省市工商联及商会组织人员在川学习、考察、调研、交流按标准要求发生的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出，主要保障机关工作的机要通信、会务交通、基层调研、老干部工作等各项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省工商联 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省工商联 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，四川省工商联下属省工商联机关等 1 家行政单

位的机关运行经费财政拨款预算为 599.90 万元，与 2023 年预算同口径相比基本持平。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省工商联安排政府采购预算 13 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省工商联共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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）预算绩效情况

2024 年四川省工商联开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 2916.07 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1542.77 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1209.90 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 163.40 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指单位为参政议政、促进我省民营企业发展等进行的调研、咨询等方面的支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于对非公有制经济代表人士及本系统干部培训方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助
支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位
及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住
房的补贴。