

南充市嘉陵区工商业联合会
2024年部门预算

2024年3月14日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区工商业联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区工商业联合会2024年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 南充市嘉陵区工商业联合会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区工商业联合会 概况

一、基本职能及主要工作

(一)南充市嘉陵区工商业联合会职能简介

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，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定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. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9. 办好会办服务事业、经济实体。

10. 承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

(二) 南充市嘉陵区工商联联合会 2024 年重点工作

1. 持续强化思想建设。深入开展主题教育活动，组织全体干部职工和非公企业第一综合党委各支部持续深化学习，巩固融会学习效果、坚定理想信念；做好习近平总书记系列重要讲话精神和省、市、区各类重要会议精神的学习宣传，不断加强理论学习，增强思想意识；加强青年民营企业家的教育培养，推动企业家精神代际传承；充分运用“嘉陵商汇”微信公众号，有效开展各类宣传活动，做好思想政治引领工作。

2. 不断夯实组织基础。抓好非公企业党建工作，做好党员发展和预备党员转正工作，推动非公党建工作示范点打造更深入；持续做好会员发展和行业商会建设工作，积极发展新会员，指导各商会结合行业实际和行业特点，开展形式多样、各具特色的商会活动，不断壮大会员队伍，丰富服务内容；持续做好异地商会建设发展，加强异地商会联络，对接做好异地商会管理服务和招商引资工作；进一步做好机关建设工作，常态化抓好干部政治理论学习，进一步强化干部思想政治教育和工作能力培养，努力打造一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。

伍。

3. 全力推进乡村振兴。持续做好结对帮扶工作，结合帮扶村发展规划实际，积极做好帮扶对接工作；持续做好“万企兴万村”行动，鼓励引导广大民营企业参与农业产业发展；加强东西部协作对接，广泛动员社会力量参与协作帮扶，进一步深化与临海市工商联对接，助力乡村振兴发展；积极引导企业参与各类社会公益事业，在农村产业发展、扶贫济困和捐资助学等方面发挥积极作用。

4. 扎实开展经济服务。一是做好座谈会、交流会等组织筹备工作，进一步加强行业交流，促进企业内外循环；二是配合区委统战部做好协调会商工作，及时收集企业困难问题，统筹推进问题的协调解决，以更加优化的经济发展环境和更高的服务效率，促进地方经济高质量发展；三是持续开展好“企业家主席轮值”活动，以更具特色、更富内容的活动充分调动企业的积极主动性，进一步活跃工商联组织氛围、提升整体效能；四是打好对外交流牌，常态化做好乡友乡贤联络工作，组织乡友乡贤、在外企业家考察投资活动，不断拓展经济发展新资源。

5. 高质高效参政议政。围绕民营企业健康发展，持续做好调查研究工作，完成调研报告、社情民意，更好地服务区委、区政府科学决策；充分调动民营经济人士参政议政的积极性，反映社情民意和民营经济发展的共性问题，更好地参与政治生

活和社会事务；搭建沟通交流平台，参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，参与中小企业服务体系建设和促进非公经济市场环境、政策环境、社会环境的改善。

6. 做实做细企业服务。及时跟进加强支持民营企业发展等各类政策的宣传力度，帮助民营企业及时了解新政策、新动向；持续开展企业走访调研工作，了解民企困难，协调解决民企问题；做好民营企业法律咨询、法律维权服务等工作，确保民营企业合法权益不受侵害；积极参加省市区民营企业推荐评优活动，不断激发民营企业发展内生动力；广泛宣传各类优秀先进典型，营造学优赶先的浓厚氛围。

7. 全面深化党风廉政建设和意识形态工作。常态化开展党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作等学习；领导班子专题研究党风廉政建设和反腐败工作每季度不少于1次；持续开展警示教育，不定期通报学习典型案例，不断增强党员干部红线意识和底线思维；常态化开展理论中心组学习，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员民主评议等制度，用好批评和自我批评武器，不断增强党内政治生活的政治性、先进性、纯洁性；做好常规巡察和优化营商环境专项巡察反馈问题整改措施持续推进工作，防止问题“回潮”。

8. 全面提升机关形象。全面落实从严治党要求，认真履行“一岗双责”，引导机关党员干部坚定理想信念，严格落实中央八项规定，严防“四风”反弹。持续做好作风建设年相关工

作，完善制度体系，加强制度落实，进一步提升工作整体效能。

9. 完成区委、区政府、区委统战部和上级工商联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区工商业联合会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，为：办公室、会员与民企维权股（非公企业党建股）、经济联络股。

**第二部分 南充市嘉陵区工商业联合会
2024年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

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	129.27	一、一般公共服务支出	103.33
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	
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	10.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.88
		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	9.18

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	129.27	本年支出合计	129.27
七、上年结转			
收 入 总 计	129.27	支 出 总 计	129.27

公开表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			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	129.27	117.27	12.00
					129.27	117.27	12.00
				南充市嘉陵区工商业联合会	129.27	117.27	12.00
201	28	01	714001	行政运行	91.33	91.33	
201	28	04	714001	参政议政	10.00		10.00
201	28	99	714001	其他民主党派及工商联事务支出	2.00		2.00
208	05	05	714001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
210	11	01	714001	行政单位医疗	3.53	3.53	
210	11	03	714001	公务员医疗补助	1.56	1.56	
210	11	99	714001	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	02	01	714001	住房公积金	9.18	9.18	

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

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	129.27	一、本年支出	129.27	129.27		
一般公共预算拨款收入	129.27	一般公共服务支出	103.33	103.33		
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				
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	10.88	10.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.88	5.88		
		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	9.18	9.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

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
		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				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	129.27	129.27	
						129.27	129.27	
					工商业联合会部门	129.27	129.27	
201	28	01	714		行政运行	91.33	91.33	
201	28	04	714		参政议政	10.00	10.00	
201	28	99	714		其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	
208	05	05	714		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
210	11	01	714		行政单位医疗	3.53	3.53	
210	11	03	714		公务员医疗补助	1.56	1.56	
210	11	99	714		其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	02	01	714		住房公积金	9.18	9.18	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	117.27	103.46	13.81
				117.27	103.46	13.81
		714001	南充市嘉陵区工商业联合会	117.27	103.46	13.81
		301	工资福利支出	94.78	94.78	
301	01	30101	基本工资	27.72	27.72	
301	02	30102	津贴补贴	16.92	16.92	
301	02	3010201	规范性津补贴	16.54	16.54	
301	02	3010208	93工改津补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	23.35	23.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.31	2.31	
301	03	3010302	其他奖金	21.04	21.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	10.88	10.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	3.53	3.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011203	残疾人保障金	0.77	0.77	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	9.18	9.18	
		302	商品和服务支出	13.81		13.81
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.31		1.31
302	29	30229	福利费	0.83		0.83
302	39	30239	其他交通费用	5.18		5.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
302	99	3029902	区直党组织活动经费	1.39		1.39
302	99	3029903	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

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	12.00
					12.00
				南充市嘉陵区工商业联合会	12.00
				参政议政	10.00
201	28	04	714001	39工商联专项工作经费	10.00
				其他民主党派及工商联事务支出	2.00
201	28	99	714001	39工商联非公党建工作经费	2.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
714001	南充市嘉陵区工商业联合会	0.30					0.30

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

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

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

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						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（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
南充市嘉陵区工商业联合会	工商联专项工作经费	10.00	完成主席会会议、执委会调研	产出指标	数量指标	主席会4次	=	4	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费、会议费等	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民主人士理想信念	定性	长期		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	99%	%	10	正向指标
	工商联非公党建工作经费	2.00	非公党员经费，增强非公党员理想信念	产出指标	数量指标	系统党员活动1次	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	系统党员活动办公费宣传费差旅费	≤	2	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	增强非公党员理想信念	定性	长期		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	99%	%	10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：714-工商业联合会部门

总体资金情况（万元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	129.27	117.27	117.27			12.00	12.00		
整体绩效目标	开展各类会议精神学习宣传教育主题活动，持续开展好第三届“南充市企业家日”系列活动；扎实助力乡村振兴。持续开展好“万企兴万村”行动，力争创建新的国省市“万企兴万村”典型项目（企业）1-2个；同心聚力共助发展。持续开展好“同心聚力 抱团促发展”活动，促成至少3起以上合作项目；着力加强商会建设。持续加强本地商会、异地商会和行业商会建设，力争新成立异地嘉陵商会2个，本地行业商会1个；狠抓以商招商成效。持续加强商会招商、以商招商等招商引资力度，力争促成签约项目2个。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	擦亮“企业家日”品牌				持续开展好第三届“南充市企业家日”系列活动				
	持续推进“三大”活动				持续开展好会员企业“大走访、大调研、大服务”活动，协调解决困难问题20个以上				
	扎实助力乡村振兴				持续开展好“万企兴万村”行动，力争创建新的国省市“万企兴万村”典型项目（企业）1-2个				
	着力加强商会建设				持续加强本地商会、异地商会和行业商会建设，力争新成立异地嘉陵商会2个，本地行业商会1个				
	狠抓以商招商成效				持续加强商会招商、以商招商等招商引资力度，力争促成签约项目2个				
部门整体绩效情况	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	开展各类会议精神学习宣传教育主题活动，加强嘉陵异地商会建设，发挥异地商会在招商引资和对外开放合作中的积极作用，组织民营企业参与乡村振兴和光彩事业定期组织开展法律知识培训讲座			≥	20	次	10
			提高企业服务质量、持续抓好项目招引和总部经济引进工作			≥	2	个	10
			扎实助力乡村振兴			≥	2	个	20
		质量指标	擦亮“企业家日”品牌			定性	优		10
		时效指标	2024年完成			=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	着力加强商会建设			≥	3	个	10
		可持续发展指标	提供优质的企业服务，对企业进行扶持、推广。			定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥	95	%	10
其他说明									

第三部分 南充市嘉陵区工商业联合会 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，南充市嘉陵区工商业联合会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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。南充市嘉陵区工商业联合会2024年收支预算总数为129.27万元，比2023年收支预算总数减少17.24万元，主要原因是人员经费支出减少和上年结转减少。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会2024年收入预算为129.27万元，其中：一般公共预算拨款收入129.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会2024年支出预算为129.27万元，其中：基本支出117.27万元，占90.72%；项目支出12万元，占9.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2024年财政拨款收支总预算为129.27万元，比2023年财政拨款收支总预算减少17.24万元，主要原因是人员经费支出减少和上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.27万元；支出包括：一般公共服务支出103.33万元、社会保障和就业支出10.88万元、卫生健康支出5.88万元、住房保障支出9.18万元。

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

南充市嘉陵区工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款129.27万元，比2023年一般公共预算当年拨款数减少4.05万元，主要原因是人员经费支出减少（一人退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出103.33万元，占79.93%；社会保障和就业支出10.88万元，占8.42%；卫生健康支出5.88万元，占4.55%；住房保障支出9.18万元，占7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为91.33万元，主要用于单位职工工资和公业务费支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为10万元，主要用于单位常执委会会务相关支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于单位异地商会成立相关支出。

4. 社会保障和就业（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10.88万元，主要用于职工养老保险支出。

5. 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3.53万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

6. 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1.56万元，主要用于职工补充医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.79万元，主要用于退休职工医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出117.27万元，其中：

人员经费103.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.30万元。

（一）公务接待费。

2024年公务接待费0.30万元，计划用于交流学习等接待。比2023年公务接待费减少0.25万元，原因是压缩开支，厉行节约，过紧日子。

（二）公务用车购置及运行维护费。

南充市嘉陵区工商业联合会没有公务用车，2024年没有公务用车维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2024年，没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年度，南充市嘉陵区工商业联合会单位运行经费支出13.81万元，比2023年减少5.51万元，下降28.52%。主要原因是压缩开支，厉行节约，过紧日子。

（二）政府采购情况

南充市嘉陵区工商业联合会2024年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，南充市嘉陵区工商业联合会没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年南充市嘉陵区工商业联合会开展整体绩效管理，项目2个，涉及预算12万元，按要求编制了项目和整体绩效目标，从年度主要任务产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了单位预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），指其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9. 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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

19. 单位运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，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。