

四川省个体劳动者协会

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省个体劳动者协会概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省个体劳动者协会 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省个体劳动者协会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省个体劳动者协会 概况

一、职能简介

承担个体私营经济组织服务、指导事务性工作；协助行业党委做好个体私营经济组织党建相关工作；开展个体私营经济调研，提出政策建议；协助做好政策法规宣传和职业道德教育。

二、2023 年重点工作

今年是全面贯彻落实党的二十大精神、建设社会主义现代化四川的开局之年，全省个私协会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党委政府中心工作，努力开创协会工作新局面。

一、坚持政治建会宗旨，发挥政治引领作用

（一）深入学习党的二十大精神。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，广泛开展宣传宣讲活动，推动党的二十大精神进基层、进协会、进企业，引导广大个私企业把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，凝聚个私经济领域智慧和力量，为全方位推动高质量发展不断取得新突破作出新贡献。

（二）开展“进企业政策宣讲”活动。当好政策法规的宣传者，深入个私企业开展政策宣传解读，及时向会员企业做好政策宣讲工作。加强对个体私营经营者的法制教育和诚信教育，培育和践行社会主义核心价值观，强化个体私营经

营者遵纪守法意识，引导个体私营企业守法经营、诚信经营，营造公平竞争市场环境，促进个体私营经济持续健康发展。

（三）引导会员企业履行社会责任。加大对会员企业履行社会责任的宣传引导，积极开展公益活动，引导会员企业争做“爱国敬业、诚实劳动、守法经营、优质服务、乐于奉献”的新型个体劳动者和私营企业经营者，为社会主义物质文明和精神文明建设做出自己的贡献。

（四）推动“小个专”党的建设和文化建设。抓好小微企业、个体工商户、专业市场党的建设，积极探索依托基层个私协会建立党的基层组织的方法和模式，形成围绕企业发展抓党建、通过抓好党建促发展的新局面。

二、牢记服务兴会理念，发挥服务发展作用

（一）以破解瓶颈问题为抓手，促进民营经济加速发展。组织开展民营经济专题调研，重点摸清各地民营经济发展现状，倾听现实诉求和意见建议，找准制约发展的痛点堵点。组织企业参加中国民营企业合作大会。

（二）以稳岗就业为抓手，培育经济发展新动力。通过积极宣传落实国家促进民间投资、支持小微企业和个体工商户创业就业的政策措施，组织个体私营企业开展好“增加一个就业岗位”“就业进学校、进企业、进社区”等活动，扶持和帮助更多的劳动力就业；开展政策咨询、创业指导、就业培训等工作，破解就业结构性矛盾难题，促进高校毕业生、

农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人等重点人群以创业带动就业，培育经济发展新动力。

（三）以提升能力素质为抓手，为民营企业指明发展导向。把提升个体私营企业经营者能力素质作为服务工作的着力点，组织开展各种学习培训活动，举办2期培训班，引导和推动个体私营企业不断完善现代企业治理结构，提高现代化管理水平；大力弘扬企业家精神、劳模精神、工匠精神，切实做好“新生代”企业家和“领军型人才”的政治引领和培养工作，开拓国际视野，提升市场竞争能力。

（四）以深化川渝合作为抓手，推动成渝地区双城经济圈建设。加强沟通联络，共享资源、共搭平台、共建机制，互学互鉴，共同发展；组织两地协会和民营企业开展交流互访，探索建立川渝区域性、行业性联盟，共同开拓市场。

三、当好市场监管的助手，发挥协同治理作用

聚焦深化“放管服”改革和优化营商环境，充分发挥个私协会服务市场监管的助手作用，着力推进深化改革各项举措落地落实。

（一）深入调研服务改革发展。贯彻落实《促进个体工商户发展条例》“加强对个体工商户发展状况监测分析”规定，紧紧围绕总局、中个协相关工作任务，继续深入开展“个体工商户经营状况跟踪调查”“全国市场主体活跃度抽样调查”等重点调查调研工作，探索建立“个体工商户发展指数”，

准确反映个私企业发展状况和政策需求，服务政府宏观决策，服务个体私营经济高质量发展。

（二）多措并举助推市场监管改革举措落地落实。按照扶持个体工商户发展部际联席会议重点工作部署和省局总体工作要求，围绕“个体工商户服务月”全国“质量月”等开展活动。积极推进“中小商户数字化经营帮扶”活动和银企对接金融服务等工作，帮助个体私营企业化解生产经营突出困难。结合省局今年重点工作任务，开展法规宣传、质量提升、食品安全调研、知识产权宣讲等活动，助力市场监管改革创新服务举措落到实处、抓出实效。

（三）精心组织开展“三品一特”安全教育。常抓不懈食品药品、特种设备和工业产品质量安全教育，持续开展好“守底线、查隐患、保安全”教育活动，引导企业在发展中找成就感，在创先争优中找价值感，在社会贡献中找幸福感，牢牢守护市场安全生产金字招牌。

（四）服务营商环境优化建设。以“全国企业维权服务平台”建设为契机，进一步整合个私协会系统会员企业维权服务体系，建立健全全国个私企业维权“一张网”机制。进一步推进服务个体私营企业中国城市投资指南编制工作，服务个体私营企业跨区域精准有效投资，实现资本和项目合作高质量发展。

四、加强自身建设，夯实基层协会发展基础

认真贯彻总局《意见》、省局《实施意见》精神，在思想政治建设、组织机构建设、人员队伍建设、经费保障建设、管理机制建设等方面，全面加强协会自身建设。

（一）加强组织建设。积极争取市场监管部门的重视和支持，落实省局《实施意见》精神，对于注销(撤销、核销)机构的，积极主动向地方党委政府汇报相关情况，协调有关部门，健全组织机构，实现正常运转。对于已实行脱钩改革的，要加强指导管理，做到“脱钩不脱管”。

（二）加强作风建设。加强教育培训，注重实践锻炼，全面提升协会干部队伍素质，营造民主、团结、主动作为的工作氛围，围绕“亲”“清”原则，牢固树立服务立会宗旨，完成上级组织交办的各项工作任务。

第二部分 四川省个体劳动者协会

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：

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	305.78	一、一般公共服务支出	247.17
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	19.00
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	17.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.02
		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	12.63
		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	305.78	本 年 支 出 合 计	305.78
八、上年结转			
收 入 总 计	305.78	支 出 总 计	305.78

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	305.78		305.78								
332902	四川省个体劳动者协会	305.78		305.78								

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	305.78	206.18	99.60
201	38	50	332902	事业运行	147.57	147.57	
201	38	99	332902	其他市场监督管理事务	99.60		99.60
205	08	03	332902	培训支出	19.00	19.00	
208	05	05	332902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
208	05	06	332902	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	11	02	332902	事业单位医疗	9.02	9.02	
221	02	01	332902	住房公积金	12.63	12.63	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	305.78	一、本年支出	305.78	305.78		
一般公共预算拨款收入	305.78	一般公共服务支出	247.17	247.17		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	19.00	19.00		
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	17.96	17.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.02	9.02		
		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	12.63	12.63		
		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				

金额单位：万

[illegible]

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位:

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	科目名称			
			合 计	305.78	305.78	
			一般公共服务支出	247.17	247.17	
			市场监督管理事务	247.17	247.17	
201	38	50	事业运行	147.57	147.57	
201	38	99	其他市场监督管理事务	99.60	99.60	
			教育支出	19.00	19.00	
			进修及培训	19.00	19.00	
205	08	03	培训支出	19.00	19.00	
			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
			行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
			卫生健康支出	9.02	9.02	
			行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02	
			住房保障支出	12.63	12.63	
			住房改革支出	12.63	12.63	
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	206.18	132.08	74.10
		301	工资福利支出	132.08	132.08	
301	01	30101	基本工资	37.04	37.04	
301	02	30102	津贴补贴	0.82	0.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.82	0.82	
301	07	30107	绩效工资	31.17	31.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
301	09	30109	职业年金缴费	5.98	5.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	12.63	12.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.58	22.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.58	22.58	
		302	商品和服务支出	74.10		74.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修 (护) 费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00

302	16	30216	培训费	19.00		19.00
302	17	30217	公务接待费	0.82		0.82
302	28	30228	工会经费	2.59		2.59
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.20		14.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.20		14.20

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	99.60
				其他市场监督管理事务	99.60
201	38	99	332902	单位运转项目(不可细化)	99.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	5.82		5.00		5.00	0.82
332902	四川省个体劳动者协会	5.82		5.00		5.00	0.82

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

注：2023年四川省个体劳动者协会未使用政府性基金预算拨款安排的支出

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

注：2023年四川省个体劳动者协会未使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

注：2023年四川省个体劳动者协会未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
332-四川省市场监督管理局部门		99.60									
332902-四川省个体劳动协会	单位运转项目(不可细化)	99.60	保障单位正常运行；通过建立中个协、省协会、市州协会三级信息平台；问情服务，走访个体工商户，小微企业；开展政策法规宣讲活动、“光彩服务日”活动；组织参加全国民营经济大会；非公党建示范点建设及现场交流活动；搭建省内、外协会组织交流平台；宣传优秀民营企业发展经验；主题党日活动及乡村振兴捐赠和培训等，持续推进民营经济健康发展。	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	搭建省内、外协会组织交流平台	=	2	次	10	
				产出指标	数量指标	非公党建示范点建设及现场交流活动	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	持续推进民营经济健康发展	定性	持续推进		10	
				产出指标	数量指标	开展政策法规宣讲活动	≥	4	次	10	

第三部分 四川省个体劳动者协会

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省个体劳动者协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、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。四川省个体劳动者协会**2023**年收支预算总数**305.78**万元,比**2022**年收支预算总数减少**0.3**万元，主要原因是减少社会组织党组织工作经费项目。

（一）收入预算情况

四川省个体劳动者协会**2023**年收入预算**305.78**万元，其中：一般公共预算拨款收入**305.78**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况

四川省个体劳动者协会**2023**年支出预算**305.78**万元，其中：基本支出**206.18**万元，占**67.43%**；项目支出**99.6**万元，占**32.57%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省个体劳动者协会**2023**年财政拨款收支预算总数**305.78**万元,比**2022**年财政拨款收支预算总数减少**0.3**万元，主要原因是减少社会组织党组织工作经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 305.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 247.17 万元、教育支出 19 万元、社会保障和就业支出 17.96 万元、卫生健康支出 9.02 万元、住房保障支出 12.63 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

四川省个体劳动者协会 2023 年一般公共预算当年拨款 305.78 万元，比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是减少社会组织党组织工作经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 247.17 万元，占 80.83%；教育支出 19 万元，占 6.21%；社会保障和就业支出 17.96 万元，占 5.87%；卫生健康支出 9.02 万元，占 2.95%；住房保障支出 12.63 万元，占 4.14%。

（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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 147.57 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转所需的公用经费，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 99.60 万元，主要用于：单位履行职能职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出，保障单位正常运转。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 19 万元，主要用于：举办民营企业素质能力提升培训班，通过教育引导、组织培训等举措着力提高民营企业思想政治素质和现代企业管理水平。

4.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）2023 年预算数为 11.98 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费，保障单位正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.98 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费，保障单位正常运转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 9.02 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费，保障单位正常运转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.63 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省个体劳动者协会 2023 年一般公共预算基本支出 206.18 万元，其中：

人员经费 132.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

国家出台津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 74.10 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省个体劳动者协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.82 万元，其中：公务接待费 0.82 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于省际、省内正常公务往来接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车车辆加油、车辆维修、车辆保险等方面支出，主要保障协会党建工作、川渝合作交流、个私经济调研、协会组织建设、会员维权等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省个体劳动者协会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省个体劳动者协会 2023 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）机关运行经费情况

四川省个体劳动者协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省个体劳动者协会安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购服务预算 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省个体劳动者协会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四川省个体劳动者协会 2023 年单位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

2023 年四川省个体劳动者协会开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 305.78 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 132.08 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 173.70 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映机关事业单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映机关事业单位用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映机关事业单位用于进修及培训方面的支出。

5.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）：指反映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费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位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。