

# 泸县工商业联合会

## 2024 年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局的工作安排，开展 2024 年 1 月至 8 月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

### 一、主要职能职责

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

### 二、机构基本情况

泸县工商联是一级预算单位，属行政单位。泸县工商业联合会核定总编制 4 名，均为行政编制。在职行政人员总数 5 人；退休人员 3 人。内设办公室和会员部两个机构。

### 三、预算绩效监控总体情况如下：

#### （一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公、印刷、水电气、差旅等日常公用支

出。

项目支出，主要包括：1.联系异地商会专项工作经费 25 万元；  
2. “有困难找工商联” 专项工作 10 万元。

### （二）1-8 月执行情况

1-8 月，本单位公用支出 12.81 万元，为 2024 年年初预算财政拨款收入 15.21 万元的 84.22%，2 个项目支出 15.84 万元，为财政拨款收入 35 万元的 45.26%。

### （三）部门预算绩效目标 1-8 月完成情况

- 1.县工商联无专项资金。
- 2.项目资金实际使用情况分析。

#### （1）联系异地商会专项工作经费 25 万元；

主要用于县委县府下达给工商联的招商引资到位资金、赴京津冀、长三角招商，依托异地泸州商会及其筹备组在外老乡，对接项目，协助经合中心、园区、县级各部门开展招商引资；拟邀请异地泸州商会及筹备组率企业家代表团来泸考察，邀请友好县区工商联和知名企业客商组团来泸县考察投资，协助相关部门举办项目推介会，帮助引进项目资金，完成招商引资目标。邀请全国异地泸州商会、筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表，回泸县参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力县域经济实现高质量发展。。

#### （2）“有困难找工商联”专项工作经费 10 万元；

主要用于建成泸县一站式服务平台，提供政企沟通渠道，打通企业与政府之间沟通壁垒，形成良好地政企沟通机制，提升民

营企业满意度。

总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进，确保财政资金高效使用。

#### 四、运行监控分析

##### （一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入 136.05 万元,全年预计执行 136.05 万元,执行率达到 100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行 136.05 万元，执行率达到 100%。（基本经费预计执 101.05 万元,执行率 100%；项目经费预计执行 35 万元,执行率 100%，）；事业支出预计执行 0 元，执行率 0%；其他支出预计执行 0 元，执行率 0%。

##### （二）全年绩效目标预计完成情况

认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真做好“开源节流、提质增效、规范管理、防范风险”各项工作，加强财政收入和政府债务管理，进一步深化预算制度改革，重点抓好盘活存量资金、财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作，使财政资金发挥最大效益。

泸县工商业联合会

2024 年 9 月 19 日