

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，按照《中华全国工商联章程》开展工作。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，树立爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神，宣传表彰他们中的先进典型。3.引导非公有制经济人士加强企业文化建设，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。4.引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助其提高议政建言水平，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。5.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。6.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，引导非公有制企业诚信经营、科学发展，组织非公有制企业参与地方经济建设。7.积极开展对外交流活动，促进对外经济、技术、贸易合作，为大渡口引进资

金、人才、技术提供服务。8.加强对基层商会的引导、指导和服务，对基层商会会员开展思想政治工作，教育培训，充分发挥商会宣传政策、反映诉求、维护权益的作用。9.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。10.协助指导非公有制企业党建工作，推动企业建立工会等群团组织，积极开展活动。11.积极反映非公有制经济人士和非公有制经济企业的诉求，提供法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面的服务，维护其合法权益。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位行政编制3个，实有人员3人；下设1个二级预算单位，非公经济发展服务中心，事业编制4个，实有人数3人，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数211.57万元，其中：一般公共预算拨款211.57万元。收入较2023年增加17.96万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加17.96万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数211.57万元，其中：一般公共服务支出156.80万元，社会保障和就业支出37.38万元，卫生健康支出7.83万元，住房保障支出9.56万元。支出较2023年增加17.96万元，主要是基本支出增加14.46万元，项目支出增加3.5万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 211.57 万元,一般公共预算财政拨款支出 211.57 万元,比 2023 年增加 17.96 万元。其中:基本支出 183.07 万元,比 2023 年增加 14.46 万元,主要原因:薪资调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 28.5 万元,比 2023 年增加 3.5 万元,主要原因是增加临聘人员薪资。项目支出主要用于加强工商联组织建设、助推两个健康、非公经济人士教育培训等 4 项重点工作。

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.65 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比上年保持不变;公务接待费 0.65 万元,比上年增加 0.05 万元,主要原因结合成渝双城经济圈建设等工作,适当调整公务接待费;公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 31.67 万元,比上年增加 0.24 万元,主要原因是人员薪资调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.5 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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经费和公用经费。

（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）“三公”经费。指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：张伟燕 **联系方式：**023-68539661

表一

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年财政拨款收支总表

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	211.57	一、本年支出	211.57	211.57		
一般公共预算资金	211.57	一般公共服务支出	156.80	156.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.38	37.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.83	7.83		
		住房保障支出	9.56	9.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
收入合计	211.57	支出合计	211.57	211.57		

表二

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		193.61	211.57	183.07	28.50
201	一般公共服务支出	141.29	156.80	128.30	28.50
20128	民主党派及工商联事务	141.29	156.80	128.30	28.50
2012801	行政运行	69.12	76.57	76.57	
2012850	事业运行	47.18	51.73	51.73	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	11.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	6.26	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	6.26	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	2.70	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	

2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.56	1.56	
221	住房保障支出	8.68	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	8.68	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	8.68	9.56	9.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		183.07	151.39	31.67
301	工资福利支出	131.37	131.37	
30101	基本工资	31.56	31.56	
30102	津贴补贴	12.54	12.54	
30103	奖金	25.54	25.54	
30107	绩效工资	25.29	25.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	31.67		31.67
30201	办公费	8.05		8.05

30207	邮电费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.6	0	0	0	0	0.6	0.65	0	0	0	0	0.65

表五

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	211.57	合计	211.57
一般公共预算资金	211.57	一般公共服务支出	156.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.83
财政专户管理资金		住房保障支出	9.56
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		211.57	211.57								
201	一般公共服务支出	156.80	156.80								
20128	民主党派及工商联事务	156.80	156.80								
2012801	行政运行	76.57	76.57								
2012850	事业运行	51.73	51.73								
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.50	28.50								
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38								
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02								
210	卫生健康支出	7.83	7.83								
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83								

2101101	行政单位医疗	4.02	4.02								
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76								
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56								
221	住房保障支出	9.56	9.56								
22102	住房改革支出	9.56	9.56								
2210201	住房公积金	9.56	9.56								

表八

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		211.57	183.07	28.50
201	一般公共服务支出	156.80	128.30	28.50
20128	民主党派及工商联事务	156.80	128.30	28.50
2012801	行政运行	76.57	76.57	
2012850	事业运行	51.73	51.73	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	

2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

表十

2024 年重庆市大渡口区工商业联合会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	148-重庆市大渡口区工商业联合会		部门支出预算数	211.57	
当年整体绩效目标	健全工商联组织议事规则。深入走访调研，召开主席会、非公经济联席会议和区民促会等，帮助企业解决困难，优化营商环境，助推两个健康。牵头完成民营经济领域课题，为党委政府决策提供依据。深入贯彻落实工商联所属商会改革和发展，规范基层商会组织建设，逐步发展会员，组织民营经济代表人士赴高校培训，提高民营企业综合管理水平，增加发展信心。引导民营经济人士参加“一区两群”协调发展、融入成渝两地经济圈建设，参与“万企兴万村”行动等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织非公经济人士赴高校培训	15	批次	=	1
	牵头市区调研课题	15	篇	≥	2
	编制、印刷工商联会刊	10	期/年	=	2
	召开各类会议	15	场次	=	5
	深入企业走访调研	15	次/年	≥	30
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表十一

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）				
项目名称		50010422T000000086075-助推两个健康	项目负责人及联系电话	张伟燕 68539661
主管部门		148-重庆市大渡口区工商业联合会	实施单位	148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	持续开展理想信念教育实践活动；；引导民营企业、基层商会组织参与"万企兴万村"行动，积极履行社会责任；深入企业走访调研，协调解决企业困难问题，优化营商环境；引导民营企业融入成渝两地经济圈建设、一区两群协调发展等；			

绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	参与人数	=	10	人/次	10
			订阅非公经济报刊	=	10	份	10
	产出指标	数量指标	印刷工商联会刊份数	=	10	份	10
			引导企业走出去	≥	10	次	10
			打造万企兴万村示范基地	≥	10	个	10
			开展招商引资活动次数	≥	10	次	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	民营企业现场测评排名	=	10	名	10
	效益指标	经济效益指标	非公有制经济的比重	≥	10	%	10
			非公经济增加值	≥	10	亿元	10

表十二

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）				
项目名称		50010422T000000086077-非公经济代表人士培训	项目负责人及联系电话	张伟燕 68539661
主管部门		148-重庆市大渡口区工商业联合会	实施单位	148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体	引导非公经济人士健康成长，坚定发展信心，做到诚信守法，依法经营，按照《大渡口区人才强区行动计划》的要求，牵头完成每年重点培养50名左右非公经济企业家和科技型企业经理人的任务。			

目 标							
绩 效 指 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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	80	%	10
	产出指标	效果指标	资金在规定的时间内使用率	=	100	%	10
		数量指标	参与培训人数	≤	50	人	10
			赴高校开展一次教育培训	≥	1	次	10
		质量指标	民营经济人士参训率	≥	85	%	10
		时效指标	是否按时培训	=	1	次/年	10
	效益指标	可持续影响指标	光彩事业参与度	定性	明细改善	%	10
		社会效益指标	提高非公经济人士政治性	定性	明细改善	%	10
	成本指标	经济成本指标	教育培训标准	=	3600	元/人·次	10

表十三

重庆市大渡口区工商业联合会 2024 年项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：		148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）	
项目名称		50010422T000000086081-加强工商联组织建设	项目负责人及联系电话 陈蓓 68832155
主管部门		148-重庆市大渡口区工商业联合会	实施单位 148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	4.50
		其中：财政拨款	4.50
		其他资金	
总体目标	落实各项会议制度，帮助民营企业排忧解难，助推民营经济发展；加强镇街商会的规范化建设；发展培育指导行业商会建设；促进工商联所属商会改革和发展；深入企业广泛调研，完成市区重要调研课题，为党委政府决策提供可行性参考。		

绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	3	次/年	8
			组织商会外出考察	≥	1	次	10
			发展培育商会数量	≥	1	个	10
		质量指标	深入走访调研企业	≥	20	家	15
		时效指标	按时成立商会组织	≥	1	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会组织满意度	≥	80	%	7
	效益指标	可持续影响指标	工商联及所属商会健康发展	定性	优		10
		社会效益指标	完成科研课题	≥	1	个	10
	成本指标	社会成本指标	工商联及所属商会建设规范化	=	2	个	10