

大渡口区工商业联合会

2023 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：2023年年初预算数193.61万元，其中：一般公共预算拨款193.61万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加42.43万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加42.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数193.61万元，其中：一般公共服务支出预算141.29万元，社会保障和就业支出预算37.38万元，卫生健康支出预算6.26万元，住房保障支出预算8.68万元。支出预算较2022年增加42.43万元，主要是基本支出预算增加45.43万元，项目支出预算减少3万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入193.61万元，一般公共预算财政拨款支出193.61万元，比2022年增加42.43万元。其中：基本支出168.61万元，比2022年增加45.43万元，主要原因一是增加人员，二是薪资调整。主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2022年减少3万元，主要原因是严控民营经济人士教育培训费用。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3项重点工作。

区工商联2023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

2023年“三公”经费预算0.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6万元，与上年持平，主要原因用于友好区县工商联交考察交流、配合百亿级重庆小面产业集群项目开展招商引资；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，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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.43万元，比上年增加9.71万元，主要原因是增加人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、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 2023 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2023 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 25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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、路桥费、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

大渡口区工商业联合会 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	193.61	一、本年支出	193.61	193.61		
一般公共预算资金	193.61	一般公共服务支出	141.29	141.29		
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	6.26	6.26		
		住房保障支出	8.68	8.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	193.61	支出合计	193.61	193.61		

表二

大渡口区工商业联合会 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		193.61	168.61	25.00
201	一般公共服务支出	141.29	116.29	25.00
20128	民主党派及工商联事务	141.29	116.29	25.00
2012801	行政运行	69.12	69.12	
2012850	事业运行	47.18	47.18	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00		25.00
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	6.26	6.26	

21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
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	1.32	1.32	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

大渡口区工商业联合会 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		2023 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		168.61	137.18	31.43
301	工资福利支出	117.16	117.16	
30101	基本工资	31.56	31.56	
30102	津贴补贴	12.54	12.54	
30103	奖金	18.23	18.23	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
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	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	8.68	8.68	
30114	医疗费	0.96	0.96	

30199	其他工资福利支出	11.87	11.87	
302	商品和服务支出	31.43		31.43
30201	办公费	8.10		8.10
30202	印刷费	1.53		1.53
30207	邮电费	0.90		0.90
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.40		0.40
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	1.97		1.97
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
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

大渡口区工商业联合会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60					0.60

表五

大渡口区工商业联合会 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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

大渡口区工商业联合会 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	193.61	合计	193.61
一般公共预算资金	193.61	一般公共服务支出	141.29
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	6.26
财政专户管理资金		住房保障支出	8.68
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

大渡口区工商业联合会 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		193.61	193.61								
201	一般公共服务支出	141.29	141.29								
20128	民主党派及工商联 事务	141.29	141.29								
2012801	行政运行	69.12	69.12								
2012850	事业运行	47.18	47.18								
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	25.00	25.00								
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	11.57	11.57								

	养老保险缴费支出										
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	6.26	6.26								
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26								
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70								
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	1.32	1.32								
221	住房保障支出	8.68	8.68								
22102	住房改革支出	8.68	8.68								
2210201	住房公积金	8.68	8.68								

表八

大渡口区工商业联合会 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		193.61	168.61	25.00
201	一般公共服务支出	141.29	116.29	25.00
20128	民主党派及工商联事务	141.29	116.29	25.00
2012801	行政运行	69.12	69.12	
2012850	事业运行	47.18	47.18	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00		25.00
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	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	

2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
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	1.32	1.32	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

表九

大渡口区工商业联合会 政府采购预算明细表

单位：万
元

项目编号	项目	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
合 计											

表十

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	大渡口区工商联			部门支出预算数	193.61
当年整体绩效目标	<p>健全工商联组织议事规则。深入走访调研，召开主席会、执委会、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与“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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	召开各类会议	15	次/年	≥	5
	深入企业走访调研	15	次/年	≥	30
	深入贯彻落实工商联所属商会改革	10	%	≥	80

	编制、印刷工商联会刊	10	篇	\geq	2
	组织非公经济人士赴高校培训	10	次/年	\geq	1
	牵头市区调研课题	10	期/年	\geq	2

表十一

大渡口区工商业联合会区级专项资金绩效目标表

编制单位：148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010422T000000086075-助推两个健康	主管部门	148-重庆市大渡口区工商业联合会		
当年预算	7.09				
项目概况	深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、渝委发〔2018〕37号、渝委发〔2018〕38号、大渡口委发[2011]11号、大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件及全市、区民营经济发展大会精神，按照市委、市政府关于进一步加快民营经济发展的有关精神要求，围绕全区中心工作，引导民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，引导民营企业转型升级，开展理想信念教育活动，加强与市内外工商联组织的联络联谊活动，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，参加国家、省市对外经贸交流活动，发挥非公经济服务中心、民商事调委会等机构的作用，帮助企业解决困难，优化营商环境。引导民营企业参与“万企兴万村”行动，积极履行社会责任。				
立项依据	按照市委、市政府关于进一步加快非公经济发展的有关精神要求，深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、渝委发〔2018〕37号、渝委发〔2018〕38号、大渡口委发[2011]11号、大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件及全市、区民营经济发展大会精神。《大渡口区2022年综合目标考核管理实施方案》《大渡口区2022年营商环境综合目标考核实施细则》				
当年绩效目标	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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

民营经济增加值	10	亿元	≥	110
开展理想信念教育实践活动	10	%	≥	1
配合开展对接企业服务次数	10	次	≥	1
深入民营企业走访调研	10	次	≥	30
引导企业走出去	15	次	≥	1
印刷工商联会刊份数	10	期	=	2
订阅非公经济报刊	10	份	≥	300
万企兴万村帮扶群众	5	人	≥	3
民营企业现场测评排名	10	名	=	8

表十二

大渡口区工商业联合会区级专项资金绩效目标表

编制单位：148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010422T000000086081-加强工商联组织建设	主管部门	148-重庆市大渡口区工商业联合会
当年预算	5.81		
项目概况	<p>深入贯彻中发[2010]16号、中办发〔2018〕30号、市委办〔2019〕63号、区委办〔2020〕27号及全国、市工商联《关于“五好”县级工商联建设工作实施方案》的计划安排和要求，加强工商联党组建设并发挥领导核心作用；进一步完善各项制度；确保会员结构逐年优化，会员和团体会员比例不断提升；加强对基层商会引导、指导和服务；加强基层商会规范化建设；促进工商联所属商会改革和发展；深入调查研究、完成市、区重大调研课题。</p>		
立项依据	<p>《中华全国工商联章程》、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号）；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》（厅字[2018]30号）、区委办、区政府《大渡口区促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》（（大渡口委办[2020]27号））；市委、市人民政府联合印发《中共重庆市委重庆市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》的通知渝发[2011]5号；中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》的通知（渝委办[2019]63号）；大渡口区委、区政府联合印发了《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（大渡口委发〔2011〕11号）文件精神；全国工商联和市工商联“五好”县级工商联建设标准，</p>		
当年绩效目标	<p>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。</p>		

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	完成调研课题	10	个	≥	2
	按时成立商会组织	10	个	≥	1
	发展培育商会数量（商会换届）	10	个	≥	1
	组织商会外出考察	10	次	≥	1
	召开基层商会会议次数	5	次/年	≥	2
	深入走访调研商会	10	家	≥	10
	市区四好商会平台打造	15	个	≥	2
	工商联及所属商会建设规范化	10	个	=	2
	参与政治协商，发挥民主监督作用	10	篇	=	2

大渡口区工商业联合会区级专项资金绩效目标表

编制单位：148001-重庆市大渡口区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010422T000000086077-非公经济代表人士培训			主管部门	148-重庆市大渡口区工商业联合会
当年预算	12.1				
项目概况	为深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、全市、区民营经济发展大会、渝委发[2018]37号，渝委发[2018]38号，大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件精神，进一步加强对我区非公经济人士的教育培训工作，引导非公经济人士健康成长，鼓励支持和引导我区非公经济持续健康发展，开展政治引领、专业技能、转型升级等培训，为我区非公经济发展营造良好环境。该项经费预算12.1万，主要用于组织非公经济人士深入高校开展培训。				
立项依据	按照市委、市政府关于进一步加快非公经济发展的有关精神要求，为深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、全市、区民营经济发展大会、大渡口委发[2011]11号、大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件精神和《全区人才工作要点》的要求，深入开展非公经济人士教育培训工作。				
当年绩效目标	组织全区非公经济人士、部分非公企业高管走进高校学习，听取知名专家、高校教授解读党的二十大报告、重大会议精神 and 企业管理知识，增强非公企业发展信心，坚定非公经济人士“四信”，提升非公经济代表人士综合水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育培训标准	10	元/人·次	=	3500
	资金在规定的时间内使用率	10	%	=	100

	参与培训人数	10	人	\leq	50
	赴高校开展一次教育培训	10	次	\geq	1
	是否按时培训	10	次/年	=	1
	民营经济人士参训率	10	%	\geq	85
	参训学员满意度	10	%	\geq	80
	提高非公经济人士政治性	10	%	定性	
	光彩事业参与度	10	%	定性	