

# 重庆市潼南区工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市潼南区工商联是区委组成部门，内设 2 个办公室。在编职工 7 人，离退休 4 人，遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆。

## 二、主要职责及重点工作

（一）参与国家大政方针及政治、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。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）负责非公有制经济代表人士推荐工作。

（四）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

(七) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

(八) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(九) 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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(十) 增进与各级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。

(十一) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门收支总体情况**

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 245.70 万元，其中：一般公共预算拨款 245.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 0.56 万元，主要是响应政府资金政策压缩开支经费拨款减少 0.56 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 245.70 万元，其中：一般公共服务支出 192.24 万元，教育

支出 0 万元，社会保障和就业支出 30.83 万元，卫生健康支出 9.51 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 13.12 万元。支出较去年减少 0.56 万元，主要是基本支出增加 14.32 万元，项目支出减少 15 万元，主要原因今年项目经费缩减。

### **三、部门预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 245.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 245.70 万元，比 2022 年减少 0.62 万元。其中：基本支出 198.70 万元，比 2022 年增加 14.32 万元，主要原因是社会保障缴费、住房保障缴费、职工工资调整；项目支出 45 万元，比 2022 年减少 15 万元，主要原因是按照财政要求压减项目经费。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 10.2 万元，比 2022 年减少 2.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 6.2 万元，比 2022 减少 2.8 万元，因响应财政缩减公务接待经费；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费38.71万元，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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.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47万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

(四) 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。

(五) “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、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。

部门预算公开联系人：黎力      联系方式：18996280165

## 附件 1

## 重庆市潼南区工商联财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	245.70	一、本年支出	245.70	245.70		
(一) 一般公共预算拨款	245.70	(一) 一般公共服务支出	192.24	192.24		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	30.83	30.83		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.51	9.51		
		(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				

# 重庆市潼南区工商联财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	13.12	13.12		
		(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) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	245.70	支出合计	245.70	245.70		

## 附件 2

## 重庆市潼南区工商联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		2022 年预算数	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		246.38	245.70	198.70	47.00
201	一般公共服务支出	205.89	192.24	145.24	47.00
20128	民主党派及工商联事务	205.89	192.24	145.24	47.00
2012801	行政运行	143.89	145.24	145.24	
2012802	一般行政管理事务	52.00	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	23.92	30.83	30.83	
20805	行政事业单位养老支出	22.65	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	15.07	15.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	10.64	10.64	
20808	抚恤	1.27	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.25	9.51	9.51	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.51	9.51	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.80	0.80	
212	城乡社区支出				

# 重庆市潼南区工商联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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	7.33	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	7.33	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	7.33	13.12	13.12	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区工商联 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	198.70	160.00	38.71
301	工资福利支出	147.08	147.08	
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	23.15	23.15	
30103	奖金	48.27	48.27	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07	
30109	职业年金缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30110	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	13.12	13.12	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	38.71		38.71
30201	办公费	7.72		7.72
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费			

# 重庆市潼南区工商联

## 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
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.80		3.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	4.20		4.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.71		0.71

# 重庆市潼南区工商联

## 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
30229	福利费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	12.91	12.91	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	

附件 4

## 重庆市潼南区工商联一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	13.00		4.00		4.00	9.00	10.20		4.00		4.00	6.20
369	工商联	13.00		4.00		4.00	9.00	10.20		4.00		4.00	6.20

附件 5

### 重庆市潼南区工商联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			

## 附件 6

## 重庆市潼南区工商联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	245.70	一、一般公共服务支出	192.24
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.83
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.51
		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	

# 重庆市潼南区工商联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	13.12
		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、转移性支出	
		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	245.70	本年支出合计	245.70
上年结转		结转下年	
收入总计	245.70	支出总计	245.70

## 附件 7

## 重庆市潼南区工商联部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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	245.70		245.70								
201	一般公共服务支出	192.24		192.24								
20128	民主党派及工商联事务	192.24		192.24								
2012801	行政运行	145.24		145.24								
2012802	一般行政管理事务	47.00		47.00								
208	社会保障和就业支出	30.83		30.83								
20805	行政事业单位养老支出	30.83		30.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07		15.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12		5.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64								
210	卫生健康支出	9.51		9.51								
21011	行政事业单位医疗	9.51		9.51								
2101101	行政单位医疗	7.59		7.59								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											

# 重庆市潼南区工商联部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	13.12		13.12								
22102	住房改革支出	13.12		13.12								
2210201	住房公积金	13.12		13.12								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

## 附件 8

## 重庆市潼南区工商联部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	245.70	198.70	47.00
201	一般公共服务支出	192.24	145.24	47.00
20128	民主党派及工商联事务	192.24	145.24	47.00
2012801	行政运行	145.24	145.24	
2012802	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	9.51	9.51	
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			

## 重庆市潼南区工商联部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

## 重庆市潼南区工商联政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

## 重庆市潼南区工商联项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目
				合计	47.00	47.00		47.00				
1	重庆市潼南区工商联	2012802	一般行政管理事务	50015223T00000347 4904-2023 年初专项-招商引资经费	15.00	15.00		15.00				
2	重庆市潼南区工商联	2012802	一般行政管理事务	50015223T00000347 5010-2023 年初专项-组织建设经费	32.00	32.00		32.00				

附件 11

## 重庆市潼南区工商联整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区工商联		部门支出预算数	47.00	
当年整体绩效目标	做好工商联换届工作；对全区非公经济人士开展理想信念教育，推进“诚信潼商、法治民企”品牌创建工作，继续编发商会会刊；潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一，将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量；开展异地商会联谊活动，老工商业者慰问及贫困帮扶；组织开展百名优秀企业家培训，基层商会会长、秘书长培训。完成 2023 年区政府下达的招商引资工作目标任务，包括合同金额和到位资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办招商引资推介会	10	次	≥	10
	外出招商及接待企业考察	10	次	≥	10
	完成区里下达的任务	10	%	≥	90
	完成任务时间	10	年	≤	1
	完成招商引资任务情况	5	%	≥	90
	服务对象满意度	5	%	≥	90
	非公经济人士理想信念	10	人/次	≥	1000
	异地商会联谊活动	10	次	=	
	基层商会会长、秘书长培训	10	次	=	1
	老工商业者慰问及贫困帮扶	5	次	≥	1
	加强商会党建工作，提高党建全覆盖质量	5	次	定性	1

联系人：

联系电话：

## 附件 12

## 重庆市潼南区工商联 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003474904-2023 年初专项-招商引资经费						
主管部门	369-工商联	实施单位			369001-工商联（本级）		
资金总额（万元）	15	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照区委、区政府要求，工商联组建商协会招商组，以商招商。						
立项依据	工商职能职责和渝联[201]17 号文件精神						
项目当年绩效目标	完成区委、区政府下达的招商引资任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举办招商引资推介会	10	≥	次	10
	产出指标	数量指标	外出招商及接待企业考察	10	≥	次	10
	产出指标	质量指标	完成区里下达的任务	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成任务时间	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	举办招商引资推介会	6	=	万元	10
	产出指标	成本指标	外出招商及接待企业考察	9	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务情况	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10

## 重庆市潼南区工商联 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003475010-2023 年初专项-组织建设经费						
主管部门	369-工商联	实施单位			369001-工商联（本级）		
资金总额（万元）	32	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对非公经济人士开展理想信念教育，推进“诚信潼南，法治民企”品牌创建工作，成立异地商会 2 个；潼南作为重庆市工商联商会党建工作试好点区之一，将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量；开展异地商会联谊活动，老工商业者慰问及贫困帮扶；组织开展百名优秀企业家培训，基层商会会长，秘书长培训。						
立项依据	渝联【2018】17 号文件精神要求和潼南委发【2018】23 号文件						
项目当年绩效目标	进一步完善基层党组织工作质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	非公经济人士理想信念	1000	≥	人/次	10
	产出指标	数量指标	异地商会联谊活动	1	=	次	10
	产出指标	数量指标	基层商会会长、秘书长培训	1	=	次	10
	产出指标	数量指标	老工商业者慰问及贫困帮扶	1	≥	次	10
	产出指标	成本指标	非公经济人士理想信念教育	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	异地商会联谊活动	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	基层商会会长、秘书长培训	5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	加强商会党建工作，提高党建全覆盖质量	16	=	万元	5
	产出指标	成本指标	老工商业者慰问及贫困帮扶	3	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	加强商会党建工作，提高党建全覆盖质量	1	定性	次	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10	