

重庆市北碚区工商业联合会 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理、经营和保护。

(二) 单位构成

北碚区工商业联合会，下设办公室、会员科，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 222.04 万元，其中：一般公共预算拨款 222.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0

万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 27.43 万元，主要是退休 1 人，预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 222.04 万元，其中：一般公共服务支出 148.43 万元，社会保障和就业支出 48.15 万元，卫生健康支出 12.16 万元，住房保障支出 13.31 万元。支出比 2023 年减少 27.43 万元，主要是基本支出减少 24.43 万元，项目支出减少 3 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 222.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 222.04 万元，比 2023 年减少 27.43 万元。其中：基本支出 214.04 万元，比 2023 年减少 24.43 万元，主要是退休 1 人，预算减少，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 8 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要是项目经费减少，主要用于组织和参加相关非公有制企业人士培训，对所属商会进行指导、引导和服务等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是严控三公经费支出，

节约开支；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。

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 28.7 万元，比 2023 年减少 4.79 万元，主要原因是退休 1 人，预算减少，主要用于其他交通费用、工会经费、劳务费、电费、邮电费、办公费、福利费、培训费等。

（二）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。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 8 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：陈开琼 联系方式：023-68204149

重庆市北碚区工商业联合会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	222.04	一、本年支出	222.04	222.04		
一般公共预算资金	222.04	一般公共服务支出	148.43	148.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.15	48.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.16	12.16		
		住房保障支出	13.31	13.31		
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	222.04	支出合计	222.04	222.04		

重庆市北碚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	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		249.47	222.04	214.04	8.00
201	一般公共服务支出	172.21	148.43	140.43	8.00
20128	民主党派及工商联事务	172.21	148.43	140.43	8.00
2012801	行政运行	161.21	140.43	140.43	
2012802	一般行政管理事务	11.00	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	51.76	48.15	48.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.76	48.15	48.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	15.04	15.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	7.52	7.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.54	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	10.28	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	10.28	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	7.36	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.76	2.76	
221	住房保障支出	15.22	13.31	13.31	
22102	住房改革支出	15.22	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	15.22	13.31	13.31	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		214.04	185.34	28.70
301	工资福利支出	157.95	157.95	
30101	基本工资	37.32	37.32	
30102	津贴补贴	22.71	22.71	
30103	奖金	49.17	49.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	13.31	13.31	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	28.70		28.70
30201	办公费	2.50		2.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.67		2.67
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	27.39	27.39	
30305	生活补助	25.59	25.59	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

重庆市北碚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					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	
1.00					1.00	0.50					0.50

重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区工商业联合会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	222.04	合计	222.04
一般公共预算资金	222.04	一般公共服务支出	148.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.16
财政专户管理资金		住房保障支出	13.31
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			

重庆市北碚区工商业联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		222.04	214.04	8.00
201	一般公共服务支出	148.43	140.43	8.00
20128	民主党派及工商联事务	148.43	140.43	8.00
2012801	行政运行	140.43	140.43	
2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	48.15	48.15	
20805	行政事业单位养老支出	48.15	48.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	13.31	13.31	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	

重庆市北碚区工商业联合会2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	126-重庆市北碚区工商业联合会		部门支出预算总额（万元）	222.04	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	按照《中华全国工商业联合会章程》规定，引导非公有制经济人士坚持正确的政治方向，认真执行党的路线方针政策，发挥参政议政作用，就经济社会发展中的重要问题建言献策，反映其意见和要求。组织和参加相关非公有制企业人士培训。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	社会效益指标	创建“四好”商会个数	个	≥	2	15	是
	产出指标	数量指标	区内非公有制经济人士培训次数	次	≥	3	20	是
	产出指标	数量指标	组织召开执委会、常委会、主席会次数	次	≥	3	20	是
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	个	≥	3	15	是
	产出指标	效果指标	预算总量执行率	%	≥	98	10	否
	效益指标	社会效益指标	指导、服务基层商会覆盖率	%	≥	100	20	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-重庆市北碚区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099133-培训教育经费			业务主管部门	重庆市北碚区工商业联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.00			本级安排（万元）	1.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照部门职能，协助政府管理和服务非公有制经济，组织和参加相关非公有制企业人士培训。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。							
立项依据	《中华全国工商业联合会章程》和关于贯彻《中共重庆市委、重庆市人民政府关于贯彻《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》的实施意见》（北碚委发〔2011〕24号）文件。							
当年绩效目标	开展对非公有制经济人士的教育培养，引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，弘扬优秀企业家精神。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加市工商联组织培训次数	25	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	组织区内企业培训次数	25	次	≥	3	是
	产出指标	时效指标	培训完成时间	10	月	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	培训人数	30	人	≥	300	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-重庆市北碚区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099144-基层商会专项经费			业务主管部门	重庆市北碚区工商业联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.00			本级安排（万元）	1.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。服务和指导17个基层商会、4个行业商会、2个园区商会开展专题调研、上规模企业调研等。							
立项依据	《中华全国工商业联合会章程》和关于贯彻《中共重庆市委、重庆市人民政府关于贯彻《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》的实施意见》（北碚委发〔2011〕24号）文件。							

当年绩效目标	履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。保证各基层商（协）会各项工作有序开展，较好完成职能工作任务，促进行业协会商会改革发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	15	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	指导服务基层商协会个数	20	个	≥	23	是
	产出指标	数量指标	专题调研次数	15	次	≥	3	否
	产出指标	时效指标	调研完成时间	10	月	≥	11	否
	效益指标	社会效益指标	创建“四好”商会个数	30	个	≥	2	是