

重庆市南岸区工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三、协助政府管理和服务非公有制经济；四、促进行业协会商会改革发展；五、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；七、依法加强会产管理和保护。

（二）单位构成。

南岸区工商业联合会又称南岸区工商联（总商会）。南岸区工商联内设办公室和会员科二个职能科室，核定编制数人数 5 人，实有编制内人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 232.57 万元，其中：一般公共预算拨款 232.57 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 27.69 万元，主

要是一般公共预算拨款经费拨款减少 27.69 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 232.57 万元，其中：一般公共服务支出 157.78 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 50.76 万元，卫生健康支出 10.59 万元，住房保障支出 13.44 万元；支出较去年减少 27.69 万元，主要是基本支出增加 10.11 万元，项目支出减少 37.8 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 232.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 232.57 万元，比 2022 年减少 27.69 万元。其中：基本支出 217.37 万元，比 2022 年增加 10.11 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出和住房公积金，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 15.20 万元，比 2022 年减少 37.8 万元，主要原因是财政专项经费统一调减，主要用于双向评价、重点调研以及基层商会健康发展等重点工作。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022

年相比无变化。

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28.45万元，比上年减少5.63万元，主要原因为严格控制机关日常办公用费；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。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。2023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15.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止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）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。

单位预算公开联系人：张瑜，联系方式： 023-62982723

表一

2023 年南岸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	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	232.57	一、本年支出	232.57	232.57		
一般公共预算资金	232.57	一般公共预算服务支出	157.78	157.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.76	50.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59	10.59		
		住房保障支出	13.44	13.44		
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	232.57	支出合计	232.57	232.57		

表二

2023 年南岸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		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		232.57	217.37	15.20
201	一般公共服务支出	157.78	142.58	15.20
20128	民主党派及工商联事务	157.78	142.58	15.20
2012801	行政运行	142.58	142.58	

2012802	一般行政管理事务	15.20		15.20
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
2080501	行政单位离退休	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸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		217.37	188.92	28.45
301	工资福利支出	159.56	159.56	
30101	基本工资	39.31	39.31	
30102	津贴补贴	22.91	22.91	
30103	奖金	49.76	49.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	2.15	2.15	
302	商品和服务支出	28.45		28.45

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.05		10.05
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.98		0.98
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	1.64		1.64
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	29.36	29.36	
30305	生活补助	27.56	27.56	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四

2023 年南岸区工商联一般公共预算“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	

备注：本部门无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五

2023 年南岸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				

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区工商联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	232.57	合计	232.57
一般公共预算资金	232.57	一般公共服务支出	157.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59
财政专户管理资金		住房保障支出	13.44
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

2023 年南岸区工商联部门收入总表

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		232.57	232.57								

201	一般公共服务支出	157.78	157.78								
20128	民主党派及工商联事务	157.78	157.78								
2012801	行政运行	142.58	142.58								
2012802	一般行政管理事务	15.20	15.20								
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76								
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76								
2080501	行政单位离退休	27.56	27.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74								
210	卫生健康支出	10.59	10.59								
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40								
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80								
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20								
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20								
221	住房保障支出	13.44	13.44								
22102	住房改革支出	13.44	13.44								
2210201	住房公积金	13.44	13.44								

表八

2023 年南岸区工商联部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	232.57	217.37	15.20
201	一般公共服务支出	157.78	142.58	15.20
20128	民主党派及工商联事务	157.78	142.58	15.20
2012801	行政运行	142.58	142.58	
2012802	一般行政管理事务	15.20		15.20
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
2080501	行政单位离退休	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.47	15.47	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

表九

2023 年南岸区工商联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											

备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

2023 年南岸区工商联整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	239-重庆市南岸区工商业联合会	部门支出预算数	232.57
----------	------------------	---------	--------

<p>当年整体绩效目标</p>	<p>区委重点调研纳入区委政党协商调研座谈会发言，纳入政协大会发言，争取被评为市工商联年度优秀调研。增强企业家和“二代”接班人理想信念教育培养，完成青年企业家乡村实践基地建设，完善商会日常管理，完成四好商会创建，健全商事纠纷诉调衔接机制等各项工作，力争成为市工商联先进单位。贯彻落实中央统战部全国工商联《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，切实解决民营企业发展过程中的实际问题，着力推进我区营商环境改善，促进民营经济健康发展。；</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
	<p>“四好”商会数量</p>	<p>15</p>	<p>个</p>	<p>></p>	<p>1</p>
	<p>企业家培训次数</p>	<p>10</p>	<p>次</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>
	<p>双向评价次数</p>	<p>10</p>	<p>次</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>
	<p>“重点调研”数量</p>	<p>10</p>	<p>个</p>	<p>≥</p>	<p>4</p>
	<p>民营企业座谈会次数</p>	<p>10</p>	<p>次</p>	<p>≥</p>	<p>12</p>
	<p>解决企业问题占比</p>	<p>15</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>
	<p>商会健康发展占比</p>	<p>15</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>
	<p>会员数量</p>	<p>15</p>	<p>个</p>	<p>≥</p>	<p>29</p>

联系人：张瑜

联系电话：15320723272

表十一

2023 年南岸区工商联项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 239-重庆市南岸区工商业联合会

单位：万元

项目名称	综合专项	主管部门	239-重庆市南岸区工商业联合会
当年预算	15.20		
项目概况	<p>全年完成区委重点调研 1 个，政协重点调研 3 个，工商联集体提案 5 个，完成南岸区民营经济年度发展报告。组织非公经济人士政协委员人大代表参政议政。每季度分行业召开座谈会，全年共 12 次，每年组织两次双向评价活动，召开培训会 4 次。完成年度“民营企业社会诚信”评价。抓好青年企业家及“创二代”培养教育工作。对外交流经费、非公经济人士理想信念教育经费、青年企业家乡村实践基地建设经费、直属商会日常管理、培训、年度奖励、支持街镇商会规范化建设，创建“十佳四好”商会工作经费、健全商事纠纷诉调衔接机制工作经费、民营企业维权、基层工会组织建设、培训、落实两个普遍工会工作等。</p>		
立项依据	<p>中央统战部、全国工商联《关于加强和改进非公有制经济人士思想政治工作的若干意见》（统发[2008]12号）；中共重庆市委、重庆市人民政府贯彻《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（渝委发〔2011〕5号）；南岸区《关于印发南岸区民营企业 and 政府机构双向评价实施办法》的通知（南岸委办发〔2018〕39号）重庆市工商业联合会《关于开展重庆市“十佳”商会认定工作的通知》（渝联〔2017〕46号）；重庆市工商业联合会关于印发《重庆市民营企业商事纠纷调解中心工作细则（试行）》的通知（渝联〔2015〕45号）；中共重庆市南岸区委办公室关于印发《南岸区建设“全市基层统战工作综合示范点”行动纲要（2017-2021）》的通知（南岸委办发〔2017〕28号）。</p>		

当年绩效目标	区委重点调研纳入区委政协协商调研座谈会发言，纳入政协大会发言，争取被评为市工商联年度优秀调研。增强企业家和“二代”接班人理想信念教育培养，完成青年企业家乡村实践基地建设，完善商会日常管理，完成四好商会创建，健全商事纠纷诉调衔接机制等各项工作，力争成为市工商联先进单位。贯彻落实全国工商联《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，切实解决民营企业发展过程中的实际问题，着力推进我区营商环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	企业家培训次数	10	\geq	2	次	否
	民营企业座谈会次数	10	\geq	12	次	否
	双向评价次数	10	\geq	2	次	否
	解决企业问题占比	15	\geq	90	%	否
	商会健康发展占比	15	\geq	90	%	否
	“四好”商会数量	10	\geq	1	个	是
	会员数量	10	\geq	29	个	否
	“重点调研”数量	10	\geq	4	个	否