

重庆市南岸区工商业联合会

2025 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) 协助政府管理和服務非公有制经济；(4) 促进行业协会商会改革发展；(5) 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；(6) 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

部门本级内设机构 2 个，各机构规范简称依次为：办公室和会员科。无下设二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 189.31 万元，其中：一般公共预算拨款 189.31 万元，收入比 2024 年增加 20.45 万元，主要是一般公共预算拨款增加 20.45 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 189.31 万元，其中：一般公共服务支出 114.77 万元，社会保障和就业支出 52.91 万元，卫生健康支出 11.89 万元，住房保障支出 9.75 万元；支出比 2024

年增加 20.45 万元，主要是基本支出增加 24.92 万元，项目支出减少 4.47 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 189.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 189.31 万元，比 2024 年增加 20.45 万元。其中：基本支出 180.86 万元，主要用于保障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，比 2024 年增加 24.92 万元，主要原因是本年度在职人员较上年度年初增加 1 人，统发工资等人员经费增加；项目支出 8.45 万元，主要用于综合管理等重点工作，比 2024 年减少 4.47 万元，主要原因是严格落实过紧日子政策，压缩一般性项目支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年比无变化；公务接待费 0 万元，与 2024 年比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.13 万元，比 2024 年增加 4.8 万元，主要原因为本年度在职人员较上年度年初增加 1 人，相应的办公经费、水电费等预算支

出增加；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。2025 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 8.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 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。2025 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：陆丽柔

联系方式：023-62982723

表一

2025 年南岸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	189.31	一、本年支出	189.31	189.31		
一般公共预算资金	189.31	一般公共服务支出	114.77	114.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.91	52.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.89	11.89		
		住房保障支出	9.75	9.75		
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	189.31	支出合计	189.31	189.31		

表二

2025 年南岸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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			189.31	180.86	8.45
201	一般公共服务支出		114.77	106.32	8.45
20128	民主党派及工商联事务		114.77	106.32	8.45
2012801	行政运行		106.32	106.32	
2012802	一般行政管理事务		8.45		8.45
208	社会保障和就业支出		52.91	52.91	
20805	行政事业单位养老支出		52.91	52.91	
2080501	行政单位离退休		36.11	36.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.20	11.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.60	5.60	
210	卫生健康支出		11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗		11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗		8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.40	2.40	
221	住房保障支出		9.75	9.75	
22102	住房改革支出		9.75	9.75	
2210201	住房公积金		9.75	9.75	

表三

2025 年南岸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		2025 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		180.86	155.73	25.13
301	工资福利支出	117.22	117.22	
30101	基本工资	27.52	27.52	
30102	津贴补贴	16.52	16.52	
30103	奖金	35.75	35.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	9.75	9.75	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	25.13		25.13
30201	办公费	2.55		2.55
30207	邮电费	1.80		1.80

30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	6.66		6.66
30229	福利费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	5.12		5.12
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
30305	生活补助	36.11	36.11	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

表四

2025 年南岸区工商业联合会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 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：办单位无此项收支，故此表无数据。

表五

2025 年南岸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：办单位无此项收支，故此表无数据。

表六

2025 年南岸区工商业联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	189.31	合计	189.31
一般公共预算资金	189.31	一般公共服务支出	114.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.89
财政专户管理资金		住房保障支出	9.75
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			

表八

2025 年南岸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		189.31	180.86	8.45
201	一般公共服务支出	114.77	106.32	8.45
20128	民主党派及工商联事务	114.77	106.32	8.45
2012801	行政运行	106.32	106.32	
2012802	一般行政管理事务	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

表九

2025 年南岸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											

备注：办单位无此项收支，故此表无数据。

表十

重庆市南岸区工商业联合会部门整体绩效目标表

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	189.31
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“四好”商会建设数量	10	个	=	1
	企业家培训次数	15	次	≥	2
	双向评价次数	10	次	≥	2
	重点调研案例数量	5	次	≥	4
	民营企业座谈会次数	10	次	≥	12
	企业问题解决率	22	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90
	商会健康发展率	8	%	≥	90
	商会管理个数	10	个	≥	29

表十一

2025 年南岸区工商业联合会项目绩效目标表（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	8.45		
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	<p>区委重点调研纳入区委政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。</p>		

	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标	企业满意度	10	≥	90	%	否
	商会健康发展率	10	≥	90	%	否
	建设“四好”商会数量	5	=	1	个	否
	企业问题化解率	20	≥	90	%	是
	开展民营企业座谈会次数	5	≥	12	次	否
	企业家培训次数	15	≥	10	次	是
	重点调研数量	5	≥	4	个	否
	管理商会数量	15	=	29	个	是
	双向评价次数	5	≥	2	次	否