

# 重庆市潼南区工商联 2019 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 1 个综合办公室。在编职工 6 人，离退休 4 人，遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆。主要职责是：（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）单位构成。重庆市潼南区工商联

重庆市潼南区工商联是区委组成部门，内设 1 个综合办公室。在编职工 6 人，离退休 4 人，遗属等其他 2 人。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 196.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 196.71 万元，比 2018 年增加 7.12 万元。其中：基本支出 163.39 万元，比 2018 年减少 27.8 万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50 万元，比 2018 年减少 4 万元，主要用于保障全区性财政工作运转及深化财税体制改革，加强政府收入征管，落实政府采购、国有资产管理，国库集中支付和信息建设等重点任务。

## 三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 28 万元，比 2018 年增加 14 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 23 万元，比 2018 年增加 15 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年减少 1 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少(或增加)0 万元。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费196.71万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、本单位2019年年初无政府采购情况

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019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。

#### 五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

预算公开联系方式。 唐元洪，联系电话：023-44551567

表 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	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	196.71	一、本年支出	196.71	196.71		
一般公共预算拨款	196.71	一般公共服务支出	163.39	163.39		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.91	19.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.70	7.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

# 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	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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.70	5.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	196.71	支出总计	196.71	196.71		

表 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		2018 年 预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	190.2	196.71	146.71	50.00	
201	一般公共服务支出	158.71	163.39	113.39	50.00	
20128	民主党派及工商联事务	158.71	163.39	113.39	50.00	
2012801	行政运行	158.71	113.39	113.39		
2012802	一般行政管理事务	25.00	50.00		50.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.00				
208	社会保障和就业支出	17.96	19.91	19.91		
20805	行政事业单位离退休	17.96	19.21	19.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.51	9.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.80	3.80		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.34	5.90	5.90		
20808	抚恤	0.61	0.70	0.70		
2080801	死亡抚恤	0.61	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	7.81	7.70	7.70		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.70	7.70		
2101101	行政单位医疗	5.89	5.94	5.94		

# 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		2018 年 预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.76	1.76		
221	住房保障支出	5.72	5.70	5.70		
22102	住房改革支出	5.72	5.70	5.70		
2210201	住房公积金	5.72	5.70	5.70		



表 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	146.71	108.21	38.51
301	工资福利支出	101.60	101.60	
30101	基本工资	23.83	23.83	
30102	津贴补贴	20.12	20.12	
30103	奖金	30.46	30.46	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	5.70	5.70	
30114	医疗费	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	38.51		38.51
30201	办公费	5.65		5.65
30202	印刷费	1.50		1.50

# 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.90	5.90	

表 4

## 重庆市潼南区工商联 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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	
14		6		6	8	28.00		5.00		5.00	23.00

表 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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

表 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	项目	预算数
一般公共预算拨款	196.71	一般公共服务支出	163.39
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	19.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.70
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

# 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	项目	预算数
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.70
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	196.71	本年支出合计	196.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	196.71	支出总计	196.71

表 7

## 重庆市潼南区工商联部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称					
	总计:	196.71		196.71		
201	一般公共服务支出	163.39		163.39		
20128	民主党派及工商联事务	163.39		163.39		
2012801	行政运行	113.39		113.39		
2012802	一般行政管理事务	50.00		50.00		
208	社会保障和就业支出	19.91		19.91		
20805	行政事业单位离退休	19.21		19.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51		9.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80		3.80		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90		5.90		
20808	抚恤	0.70		0.70		
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70		
210	卫生健康支出	7.70		7.70		
21011	行政事业单位医疗	7.70		7.70		
2101101	行政单位医疗	5.94		5.94		
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76		
221	住房保障支出	5.70		5.70		
22102	住房改革支出	5.70		5.70		
2210201	住房公积金	5.70		5.70		

表 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	项目其中： 民生配套项目	对下级单位 补助支出
	总计：	196.71	146.71	50.00		
201	一般公共服务支出	163.39	113.39	50.00		
20128	民主党派及工商联事务	163.39	113.39	50.00		
2012801	行政运行	113.39	113.39			
2012802	一般行政管理事务	50.00		50.00		
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91			
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90	5.90			
20808	抚恤	0.70	0.70			
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70			
210	卫生健康支出	7.70	7.70			
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70			
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94			
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76			



221	住房保障支出	5.70	5.70			
22102	住房改革支出	5.70	5.70			
2210201	住房公积金	5.70	5.70			

表 9-1

## 2019 年区级预算绩效目说明

项目名称	组织建设			
主管部门	统战部、组织部	实施单位	工商联	
资金总额（万元）	36	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	对全区非公经济人士开展理想信念教育，“创新创业潼南人”典型人物宣传和商会会刊，成立异地商会 2 个，成立行业商会 3 个，市工商联确定潼南为重庆市工商联商会党建工作试点区之一，全区商会实现基层商会党组织全覆盖，建立基层商会党组织 40 个，异地商会联宜活动，老工商业者慰问及贫困帮扶，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	成立异地商会 2 个，成立行业商会 3 个，建立基层商会党组织 40 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：成立异地商会	2 个
			指标 2：非公经济人士理想信念教育	2000 人次
			指标 3：“创新创业潼南人”典型人物宣传	2 次
			指标 4：商会会刊	4 期
			指标 5：成立行业商会	3 个
			指标 6：建立基层商会党组织	40 个
			指标 7：异地商会联宜活动	1 次
			指标 8：老工商业者慰问及贫困帮扶，	1 次
			指标 9：百名优秀企业家培训	1 次
			指标 10：基层商会会长、秘书长培训	1 次
	质量指标		指标 1：高质量成立异地商会 2 个	江浙沪和京津冀潼南商会
指标 2：全面覆盖全区非公经济人士理想信念教			确保非公经济人士健康成长	

			育		
			指标 3: 全方位宣传非公经济典型人物宣传	营造创业氛围	
			指标 4: 聚集行业龙头, 打造行业商会	医药、北部园区商会和汽车服务业商会	
			指标 5: 高质量、高标准建立基层商会党组织	基层商会全覆盖	
			指标 6: 发动潼商为建设潼南献计献策。	春节异地商会团拜会	
			指标 7: 高质量完成三百三千人才培养	提升企业家管理水平	
			指标 8: 按照四好商会标准进行基层商会会长、秘书长培训	提升商会管理水平	
			时效指标	指标 1: 成立异地商会	全年
				指标 2: 非公经济人士理想信念教育	全年
				指标 3: 成立行业商会	全年
	指标 4: “创新创业潼南人” 典型人物宣传	全年			
	指标 5: 商会会刊	全年			
	指标 6: 建立基层商会党组织	全年			
	指标 7: 异地商会联宜活动	12 月			
	指标 8: 老工商业者慰问及贫困帮扶,	12 月			
	指标 9: 百名优秀企业家培训	10 月以前			
	指标 10: 基层商会会长、秘书长培训	10 月以前			
	成本指标	指标 1: 成立异地商会	1 万		
		指标 2: 非公经济人士理想信念教育	3 万		
		指标 4: “创新创业潼南人” 典型人物宣传每次 0.5 万元	0.5*2=1 万元		
		指标 5: 商会会刊每期 0.5 万元	0.5*4=2 万元		
		指标 6: 成立行业商会	2.0 万		
		指标 7: 建立基层商会党组织	0.5*40=20 万		
		指标 8: 异地商会联宜活动	2 万		
	指标 9: 老工商业者慰问及贫困帮扶,	2 万			

			指标 10: 百名优秀企业家培训	1 万
			指标 11: 基层商会会长、秘书长培训	2 万
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 成立江浙沪和京津冀潼南商会, 加强潼南籍人士交流, 为潼南建设贡献力量。	为潼南搭建招商平台
			指标 2: 成立医药、北部园区、汽车服务业商会, 提升产业凝聚力。	做大做强行业产业
			指标 3: 加强商会党建工作, 实现党建全覆盖。	以党建带动会建
			指标 4: 树立非公典型, 营造创业氛围。	搭建招商平台
			指标 5: 加强企业家培训, 提升企业家管理理念。	提升企业家素质
			指标 6: 基层商会会长、秘书长培训	提升管理水平
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 理想信念教育全面覆盖全区非公经济人士	80%
			指标 2: 基层商会党建全覆盖.	90%
			指标 3: 典型人物宣传	90%
指标:4: 异地商会联宜活动			90%	
指标 5: 百名优秀企业家培训			80%	
指标 6: 基层商会会长、秘书长培训			90%	

表 9-2

## 2019 年区级预算绩效目标说明

项目名称	招商引资经费			
主管部门	工商联	实施单位	工商联	
资金总额（万元）	14	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
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	工商联职能职责和渝联〔2018〕17 号文件精神要求。			
项目当年绩效目标	每年完成招商引资任务 5 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	12 次
			指标 2：举办招商引资推介会	1 次
			.....	
		质量指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	拜访企业 20 家以上
			指标 2：举办招商引资推介会	在异地商会举办推介会 1 次
		时效指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	全年
			指标 2：举办招商引资推介会	9 月份以前
		成本指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	10 万元
	指标 2：举办招商引资推介会		4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1	
			指标 2	
		社会效益指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	完成招商任务 4 亿元以上
指标 2：举办招商引资推介会			完成招商任务 1 亿元以上	
生态效益	指标 1			

		指标	指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1: 外出招商及接待企业考察	
	指标 2: 举办招商引资推介会			
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 外出招商及接待企业考察	90%以上
指标 2: 举办招商引资推介会			90%以上	