

重庆市潼南区工商联 2020 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、1个经济科。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。重庆市潼南区工商业联合会；下设综合办公室 1 个、经济科 1 个。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 200.75 万元，其中：一般公共预算拨款 200.75 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。收入较去年增加 4.04 万元，主要是基本支经费拨款增加 4.04 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 200.75 万元，其中：一般公共服务 200.75 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 19.51 万元，卫生健康支出 8.27 万元，住房保障 6.25 万元。支出较去年增加 4.04 万元，主要是基本支出增加 6.04 万元，项目支出减少 2 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 200.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 200.75 万元，比 2019 年增加 4.04 万元。其中：基本支出 152.75 万元，比 2019 年增加 6.04 万元，主要原因是增加在在职人员办公经费、公务车运行维护费等，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；项目支出 48 万元，比 2019 年减少 2 万元，主要原因是经费压缩等，主要是压缩招商引资、组织建设等工作支出。

本部门 2020 年未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

2020 年“三公”经费预算 12 万元，比 2019 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少减少(或增加)0 万元；公务接待费 8 万元，比 2019 年减少 15 万元，主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 38.01 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因为减少了印刷费等。主要压缩印刷费支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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。2020 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 200.75 万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 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。2020 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）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。

（三）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。

（四）“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：周鑫

联系方式：13618332663

附件 1

重庆市潼南区工商业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	200.75	一、本年支出	200.75	200.75		
一般公共预算拨款	200.75	一般公共服务支出	166.72	166.72		
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	19.51	19.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.27	8.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

重庆市潼南区工商业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
		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	6.25	6.25		
		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	200.75	支出总计	200.75	200.75		

附件 2

重庆市潼南区工商业联 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		2019 年 预算数	2020 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:		200.75	152.75	48.00
201	一般公共服务支出		166.72	118.72	48.00
20128	民主党派及工商联事务		166.72	118.72	48.00
2012801	行政运行		118.72	118.72	
2012802	一般行政管理事务		48.00		48.00
208	社会保障和就业支出		19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出		19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.17	4.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7.00	7.00	
210	卫生健康支出		8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗		8.27	8.27	
2101101	行政单位医疗		6.51	6.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.76	1.76	
221	住房保障支出		6.25	6.25	

22102	住房改革支出		6.25	6.25	
2210201	住房公积金		6.25	6.25	

附件 3

重庆市潼南区工商业联
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		2020 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:	152.75	114.74	38.01
301	工资福利支出	105.27	105.27	
30101	基本工资	27.64	27.64	
30102	津贴补贴	20.52	20.52	
30103	奖金	31.42	31.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	6.25	6.25	
30114	医疗费	1.04	1.04	
302	商品服务支出	38.01		38.01
30201	办公费	8.65		8.65
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10

重庆市潼南区工商业联 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务招待费	8.00		8.00
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
30305	生活补助	0.71	0.71	
30307	医疗费	1.76	1.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

附件 4

重庆市潼南区工商业联 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		4.00		4.00	8.00

附件 5

重庆市潼南区工商业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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区工商业联部门收支总表

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	200.75	一般公共服务支出	166.72
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	19.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.27
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.25
		粮油物资储备支出	

重庆市潼南区工商业联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	200.75	本年支出合计	200.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	200.75	支出总计	200.75

附件 7

重庆市潼南区工商业联部门收入总表

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	国有资本经营 预算拨款收入
科目编码	科目名称					
	总计:	200.75		200.75		
201	一般公共服务支出	166.72		166.72		
20128	民主党派及工商联事务	166.72		166.72		
2012801	行政运行	118.72		118.72		
2012802	一般行政管理事务	48.00		48.00		
208	社会保障和就业支出	19.51		19.51		
20805	行政事业单位养老支出	19.51		19.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34		8.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17		4.17		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00		7.00		
210	卫生健康支出	8.27		8.27		
21011	行政事业单位医疗	8.27		8.27		
2101101	行政单位医疗	6.51		6.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76		
221	住房保障支出	6.25		6.25		
22102	住房改革支出	6.25		6.25		
2210201	住房公积金	6.25		6.25		

附件 8

重庆市潼南区工商业联部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计:	200.75	152.75	48.00
201	一般公共服务支出	166.72	118.72	48.00
20128	民主党派及工商联事务	166.72	118.72	48.00
2012801	行政运行	118.72	118.72	
2012802	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

附件 10

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区工商业联合会		预算支出总量 (万元)	200.75	
当年整体绩效目标	<p>组织建设费（29 万元）：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完善基层商会党组织 30 个，异地商会联系交流活动，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。</p> <p>招商引资经费（19 万元）：按照区委、区政府要求，工商联组建商协会招商组，以商招商；促进潼南经济快速健康发展。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织建设费	60%	万元	常年	29
	招商引资经费	40%	万元	常年	19

附件 11-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		组织建设费		
主管部门	统战部、组织部	实施单位	工商联	
资金总额（万元）	29	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 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，完善基层商会党组织 30 个，异地商会联系交流活动，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 2 个，建设基层商会党组织 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	成本指标	指标 1：成立异地商会	2 万
			指标 2：非公经济人士理想信念教育	1 万
			指标 3：“创新创业潼南人”典型人物宣传每次 0.5 万元	0.5*4=2 万元
			指标 4：商会会刊每期 0.5 万元	0.5*4=2 万元
			指标 5：成立行业商会	2 万
			指标 6：加强基层商会党组织建设	0.25*40=10 万
			指标 7：异地商会联系交流活动	3 万
			指标 8：老工商业者慰问及贫困帮扶，	1 万
			指标 9：百名优秀企业家培训	1 万
			指标 10：基层商会会长、秘书长培训（80 人）	5 万
	数量指标	指标 1：成立异地商会	1 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		2 个		

	时效指标	指标 6: 加强基层商会党组织建设	40 个	
		指标 7: 7 个异地商会联系交流活动各一次	7 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 (80 人)	1 次	
		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: 加强基层商会党组织建设	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 (80 人)	10 月以前	
	质量指标	指标 1: 高质量成立异地商会 1 个	温州、南宁、海口	
		指标 2: 全面覆盖全区非公经济人士理想信念教育	确保非公经济人士健康成长	
		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、北部园区商会和电商商会	
		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。	春节异地商会座谈会	
		指标 7: 高质量完成三百三千人才培养, 落实区委“百名优秀企业经营管理人才培养计划”和“4+X” 干部专题培训要求	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	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 成立温州和南宁潼南商会, 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、电商商会, 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

满意度指标		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 (80 人)	提升管理水平
	服务对象 满意度指标	指标 1: 理想信念教育全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 (80 人)	90%
		

附件 11-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

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）	19	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 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	成本指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	13 万元
			指标 2：举办异地招商引资推介会	6 万元
			
		数量指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	12 次
			指标 2：举办异地招商引资推介会	2 次
			
		时效指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	全年
			指标 2：举办异地招商引资推介会	11 月份以前
			
		质量指标	指标 1：外出招商及接待企业考察	拜访企业 30 家以上
			指标 2：举办异地招商引资推介会	在异地商会举办推介会 1 次
		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 3 亿元以上	
	指标 2；举办招商引资推介会		完成招商任务 2 亿元以上	
生态效益	指标 1：			

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

