

重庆市潼南区工商业联合会 2021 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 7 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: 2021 年年初预算数 255.77 万元, 其中: 一般公共预算拨款 206.97 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 55.02 万元, 主要是项目经费增加、社会保障缴费、住房保障缴费、职工工资调整等经费拨款增加 55.02 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 255.77 万元, 其中: 一般公共服务支出 206.97 万元, 社会保障和就业支出 29.2 万元, 卫生健康支出 10.76 万元, 住房保障支出 8.84 万元。支出较去年增加 55.02 万元, 主要是基本支出增加 51.02 万元, 项目支出增加 4 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 255.77 万元, 一般公共预算财政拨款支出 206.97 万元, 比 2020 年增加 55.02 万元。其中: 基本支出 203.77 万元, 比 2020 年增加 51.02 万元, 主要原因是社会保障缴费、住房保障缴费、职工工资调整等, 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 52 万元, 比 2020

年增加 4 万元，主要原因是党委政府安排以商招、建立异地商组织等，主要用于招商引资、异地商会联谊、成立异地商会等重点工作。

区工商联 2021 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

2021 年“三公”经费预算 9 万元，比 2020 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元，主要原因是；公务接待费 5 万元，比 2020 年减少 3 万元，主要原因是响应中央八项规定；公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元，主要原因无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 206.97 万元，比上年增加 40.26 万元，主要原因为项目经费增加、社会保障缴费、住房保障缴费、职工工资调整。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。

2、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3、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 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。

4、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52 万元。

5、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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。

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	255.77	一、本年支出	255.77	255.77		
一般公共预算拨款	255.77	一般公共服务支出	206.97	206.97		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.20	29.20		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10.76	10.76		
		住房保障支出	8.84	8.84		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	255.77	二、结转下年				
		支出总计	255.77	255.77		

附件 2

重庆市潼南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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	255.77	203.77	52.00
201	一般公共服务支出	206.97	154.97	52.00
20128	民主党派及工商联事务	206.97	154.97	52.00
2012801	行政运行	154.97	154.97	
2012802	一般行政管理事务	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

附件 3

重庆市潼南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		2021 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：	203.77	159.54	44.24
301	工资福利支出	148.35	148.35	
30101	基本工资	31.89	31.89	
30102	津贴补贴	37.25	37.25	
30103	奖金	40.11	40.11	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.79	11.79	
30109	职业年金缴费	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	8.84	8.84	
30114	医疗费	1.47	1.47	
302	商品服务支出	44.24		44.24
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	12.60		12.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务招待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	0.00

附件 4

重庆市潼南区工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
9.00		4.00		4.00	5.00

附件 5

重庆市潼南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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南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
一般公共预算拨款	255.77	一般公共服务支出	206.97
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	29.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.76
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	8.84
本年收入总计	255.77	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	255.77
上年结转		结转下年	
收入总计	255.77		
		支出总计	255.77

附件 7

重庆市潼南区工商业联合会部门收入总表

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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计：	255.77		255.77							
201	一般公共服务支出	206.97		206.97							
20128	民主党派及工商联事务	206.97		206.97							
2012801	行政运行	154.97		154.97							
2012802	一般行政管理事务	52.00		52.00							
208	社会保障和就业支出	29.20		29.20							
20805	行政事业单位养老支出	29.20		29.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79		11.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41		9.41							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00		8.00							
210	卫生健康支出	10.76		10.76							

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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
21011	行政事业单位医疗	10.76		10.76							
2101101	行政单位医疗	8.84		8.84							
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92							
221	住房保障支出	8.84		8.84							
22102	住房改革支出	8.84		8.84							
2210201	住房公积金	8.84		8.84							

附件 8

重庆市潼南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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	255.77	203.77	52.00			
201	一般公共服务支出	206.97	154.97	52.00			
20128	民主党派及工商联事务	206.97	154.97	52.00			
2012801	行政运行	154.97	154.97				
2012802	一般行政管理事务	52.00		52.00			
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20				
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

附件 9

重庆市潼南区工商业联合会政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区工商业联合会	支出预算总量	招商引资、组织建设经费 52 万元		
		其中：部门预算支出	52		
当年整体绩效目标	做好工商联换届工作；对全区非公经济人士开展理想信念教育，推进“诚信潼商、法治民企”品牌创建工作，继续编发商会会刊；成立异地商会 2 个，成立行业商会 2 个；潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一，将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量；开展异地商会联宜活动，老工商业者慰问及贫困帮扶；组织开展百名优秀企业家培训，基层商会会长、秘书长培训。 完成 2021 年区政府下达的招商引资工作目标任务，包括合同金额和到位资金。预计全年开展招商引资工作 8 次，包括组织开展招商引资工作推介会 2 次。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资推荐会	2	次	数量指标	≥20000
	外出招商引资	8	次	数量指标	≥120000
	组织企业家培训	3	次	数量指标	≥60000
	成立异地商会、行业商会	4	次	数量指标	≥80000
	访贫问苦及老工商业者慰问	86	人	数量指标	≥17200
	开展异地商会联宜活动	4	次	数量指标	≥20000
	基层商会会长、秘书长培训	78	人	数量指标	≥152800
	社会满意度	5	%	满意度指标	≥90

	领导满意度	5	%	满意度指标	≥95
--	-------	---	---	-------	-----

附件 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	招商引资经费			
主管部门	重庆市潼南区工商业联合会		实施单位	潼南区工商联
资金总额（万元）	19		项目性质（常年或一次）	常年性经费
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31
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	工商职能职责和渝联[201]17 号文件精神			
项目当年绩效目标	每年完成区委、区政府下达的招商引资任务			
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	9 万元
		效益指标	经济效益指标	
			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
			社会效益指标	指标 2；举办招商引资推介会
				完成招商任务
			环境效益	
		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	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

附件 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	组织建设费			
主管部门	重庆市潼南区工商业联合会		实施单位	潼南区工商联
资金总额（万元）	33		项目性质（常年或一次）	常年性经费
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31
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，成立行业商会，市工商联确定潼南为重庆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，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。			
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：开展“学先贤楷模，做新时代潼商”理想信念教育实践活动	2 次
			指标 4：商会会刊	4 期
			指标 5：成立行业商会	2 个
			指标 6：进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量	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	广西和海南商会
			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	电商商会和汽车服务业商会
			指标 5：提高商会党的组织和工作覆盖质量	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：开展“学先贤楷模，做新时代潼商”理想信念教育实践活动	全年
			指标 5：商会会刊	全年
			指标 6：提高商会党组织覆盖质量	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	3 万
			指标 2：非公经济人士理想信念教育	3 万
			指标 3：“学先贤楷模，做新时代潼商”实践活动每次 0.5 万元	0.5*2=1 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	2.0 万
			指标 6：提高商会党组织覆盖工作质量	0.3*40=12 万
			指标 7：异地商会联宜活动	2 万

			指标 8：老工商业者慰问及贫困帮扶，	2 万
			指标 9：百名优秀企业家培训	3 万
			指标 10：基层商会会长、秘书长培训	3 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1：成立海南和广西潼南商会，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：成立电商和汽车服务业商会，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，提高党建全覆盖质量	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		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%