

重庆市潼南区工商业联合会（本级）2025 年部门预算公开

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 2 个办公室。在编职工 6 人，离退休 5 人，遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆。

二、主要职责及重点工作

（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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 231.65 万元，其中：一般公共预算拨款 231.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入万元。收入较去年减少 19.65 万元，主要是基本支出拨款减少 19.65 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 231.65 万元，其中：一般公共服务支出 177.65，社会保障和就业支出 32.66，卫生健康支出 10.03 万元，城乡社区支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障

支出 11.31 万元 ,灾害防治及应急管理支出 0 万元。支出较去年减少 0 万元 ,主要是基本支出减少 19.65 万元 ,项目支出减少,0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 231.65 万元 ,一般公共预算财政拨款支出 231.65 万元 ,比 2024 年减少 19.65 万元。其中 :基本支出 184.65 万元 ,比 2024 年减少 19.65 万元 ,主要原因是在职人员减少了 ,减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等 ;项目支出 47 万元 ,与 2024 年持平。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 8.7 万元 ,与 2024 年持平。其中 :因公出国 (境) 费用 0 万元 ,与 2024 年持平 ;公务接待费 5.2 万元 ,与 2024 年持平 ;公务用车运行维护费 3.5 万元 ,与 2024 年持平 ;公务用车购置费 0 万元 ,与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 32.82 万元 ,比上年减少 5.8 万元 ,主要原因是人员经费减少 ,同步减少公用经费。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.6 万元：政府采购货物预算 2.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.6 万元：政府采购货物预算 2.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.3 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 47 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 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。

部门预算公开联系人：黎力

联系方式：023-44551567

附件 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	支出科目	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	231.65	一、本年支出	231.65	231.65		
（一）一般公共预算拨款	231.65	（一）一般公共服务支出	177.65	177.65		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	32.66	32.66		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.03	10.03		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	11.31	11.31		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计		支出总计	231.65	231.65		

附件 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			231.65	184.65	47.00
201	一般公共服务支出	193.78	177.65	130.65	47.00
20128	民主党派及工商联事务	193.78	177.65	130.65	47.00
2012801	行政运行	146.78	130.65	130.65	
2012802	一般行政管理事务	47.00	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	32.49	32.66	32.66	
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	6.45	6.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	12.24	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	12.24	10.03	10.03	
2101101	行政单位医疗	10.32	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	1.12	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	1.00	1.00	

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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	12.77	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	12.77	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	12.77	11.31	11.31	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240101	行政运行				
2240150	事业运行				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	184.65	150.02	34.62
301	工资福利支出	134.21	134.21	
30101	基本工资	29.78	29.78	
30102	津贴补贴	20.91	20.91	
30103	奖金	43.58	43.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	11.31	11.31	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	32.82		32.82
30201	办公费	5.96		5.96

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.20		5.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	15.81	15.81	
30305	生活补助	14.81	14.81	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	1.80		1.80
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.80		1.80
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区工商联 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
369	工商联	8.70		8.70		3.50	5.20	8.70		8.70		3.50	5.20

附件 5

重庆市潼南区工商联 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	231.65	一、一般公共服务支出	177.65
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.66
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

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	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	231.65	本年支出合计	231.65
上年结转		结转下年	
收入总计	231.65	支出总计	231.65

附件 7

重庆市潼南区工商联部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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	231.65		231.65								
201	一般公共服务支出	177.65		177.65								
20128	民主党派及工商联事务	177.65		177.65								
2012801	行政运行	130.65		130.65								
2012802	一般行政管理事务	47.00		47.00								
208	社会保障和就业支出	32.66		32.66								
20805	行政事业单位养老支出	32.66		32.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90		12.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45		6.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30		13.30								
21505	工业和信息产业											
2150501	行政运行											
2150503	机关服务											
21507	国有资产监管											
2150701	行政运行											

重庆市潼南区工商联部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
221	住房保障支出	11.31		11.31								
22102	住房改革支出	11.31		11.31								
2210201	住房公积金	11.31		11.31								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240101	行政运行											
2240150	事业运行											

附件 8

重庆市潼南区工商联部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	231.65	231.65	
201	一般公共服务支出	177.65	177.65	
20128	民主党派及工商联事务	177.65	177.65	
2012801	行政运行	130.65	130.65	
2012802	一般行政管理事务	47.00	47.00	
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

附件 9

重庆市潼南区工商联采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	3.60		3.60								
货物类	2.30		2.30								
工程类											
服务类	1.30		1.30								

附件 10

重庆市潼南区工商联项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	47	47		47					
	369001-工商联（本级）	50015224T000004240340 -组织建设经费（常年性项目）	32	32		32					
	369001-工商联（本级）	50015224T000004240417 -招商引资经费（常年性项目）	15	15		15					

附件 11

重庆市潼南区工商联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		部门支出预算数	231.65	
当年整体绩效目标	维持机关正常运转；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；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 2025 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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
增进商会成员各方面的交流	%	10	次	≥	5
外出招商及接待企业考察	%	10	次	≥	10
完成区里下达的任务	%	10	%	≥	50
完成任务时间	%	10	年	≤	1
完成招商引资任务情况	%	5	%	≥	50
服务对象满意度	%	5	%	≥	80
非公经济人士理想信念	%	10	人/次	≥	1000
异地商会联谊活动	%	10	次	≥	1
基层商会会长、秘书长培训	%	10	次	≥	2
老工商业者慰问及贫困帮扶	%	5	次	≥	1
加强商会党建工作，提高党建全覆盖质量	%	5	%	定性	良好

联系人：

联系电话：

附件 12

重庆市潼南区工商联 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区工商联

单位：万元

项目名称	组织建设经费（常年性项目）			业务主管部门	工商联			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	32			本级安排（万元）	32			
				上级补助（万元）				
项目概述	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；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；开展异地商会联谊活动，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。							
立项依据	渝联【2018】17号文件精神和潼南委发【2018】23号文件							
当年绩效目标	对全区非公经济人士开展理想信念教育；开展异地商会联谊活动，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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对非公经济认识展开理想信念教育	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展异地商会联谊活动	5	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	老工商业慰问和扶贫慰问	5	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	商会党建工作	5	次	≥	1	否

产出指标	数量指标	商会会刊	5	年	=	1	否
产出指标	数量指标	组织基层商会会长、秘书长培训开展培训	5	次	≥	1	否
产出指标	质量指标	进一步覆盖全区非公经济人士理想信念教育	10	%	≥	70	否
产出指标	时效指标	各种培训活动	10	年	≤	1	否
产出指标	时效指标	老工商业者和扶贫慰问完成时间	5	年	≤	1	否
产出指标	效益指标	增进各商会成员各方面交流与合作	20	%	≥	70	是
产出指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	%	≥	80	否

重庆市潼南区工商联 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区工商联

单位：万元

项目名称	招商引资（常年性项目）			业务主管部门	工商联			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15			本级安排（万元）	15			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成 2025 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。							
立项依据	工商联职能职责和渝联【2018】17 号文件精神要求。							
当年绩效目标	按照区委区政府要求，工商联完成区政府下达的招商一找你工作目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	外出招商及接待企业考察	20	次	≥	10	是
	产出指标	质量指标	完成外出招商及接待企业考察	20	家	≥	15	否
	产出指标	时效指标	完成招商时间	20	年	≤	1	否
	产出指标	社会效益指标	完成招商任务进度	20	%	≥	50	否
	产出指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否