

## 重庆市合川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	356.12	一、本年支出	356.12	356.12		
一般公共预算资金	356.12	一般公共服务支出	260.31	260.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.49	62.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.92	16.92		
		住房保障支出	16.40	16.40		
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	356.12	支出合计	356.12	356.12		

## 重庆市合川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		356.12	303.20	52.92
201	一般公共服务支出	260.31	207.39	52.92
20128	民主党派及工商联事务	260.31	207.39	52.92
2012801	行政运行	138.55	138.55	
2012802	一般行政管理事务	52.92		52.92
2012850	事业运行	68.84	68.84	
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

## 重庆市合川区工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023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		303.20	258.89	44.31
301	工资福利支出	222.50	222.50	
30101	基本工资	50.79	50.79	
30102	津贴补贴	24.17	24.17	
30103	奖金	47.14	47.14	
30107	绩效工资	36.47	36.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	16.40	16.40	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	44.31		44.31
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.34		3.34
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	36.39	36.39	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	

# 重庆市合川区工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>303.20</b>
501	机关工资福利支出	222.50
50101	工资奖金津补贴	158.57
50102	社会保障缴费	44.04
50103	住房公积金	16.40
50199	其他工资福利支出	3.49
502	机关商品和服务支出	44.31
50201	办公经费	33.97
50202	会议费	2.00
50203	培训费	3.34
50206	公务接待费	5.00
509	对个人和家庭的补助	36.39
50901	社会福利和救助	4.39
50999	其他对个人和家庭补助	32.00

## 重庆市合川区工商业联合会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
5.00					5.00

## 重庆市合川区工商业联合会(本级)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：本部门无该项收支，故此表无数据。

## 重庆市合川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	356.12	合计	356.12
一般公共预算资金	356.12	一般公共服务支出	260.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.92
财政专户管理资金		住房保障支出	16.40
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			



## 重庆市合川区工商业联合会(本级)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		356.12	303.20	52.92
201	一般公共服务支出	260.31	207.39	52.92
20128	民主党派及工商联事务	260.31	207.39	52.92
2012801	行政运行	138.55	138.55	
2012802	一般行政管理事务	52.92		52.92
2012850	事业运行	68.84	68.84	
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

# 重庆市合川区工商业联合会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>52.92</b>
301	工资福利支出	9.92
30199	其他工资福利支出	9.92
302	商品和服务支出	31.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	13.00
310	资本性支出	12.00
31002	办公设备购置	12.00

# 重庆市合川区工商业联合会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>52.92</b>
501	机关工资福利支出	9.92
50199	其他工资福利支出	9.92
502	机关商品和服务支出	31.00
50201	办公经费	8.00
50202	会议费	10.00
50203	培训费	13.00
503	机关资本性支出(一)	12.00
50306	设备购置	12.00



## 重庆市合川区工商业联合会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区工商业联合会		部门支出预算数	356.12	
当年整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、一、二中全会精神，以“党建领航，政治引领、夯实基础、搭好平台、服务发展”为主题，以“商会建设年”、“诚信建设年”为推手，紧紧围绕全区中心工作，助推成渝地区双城经济圈建设，强弱项、补短板、树品牌，促工商联工作再上台阶；加强联络联谊，增进民营企业互动互融，强化引资引智，为全区民营经济高质量发展作出新贡献。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开各类会议	20	次	≥	全年召开主席（会长）会议4次、常委会议2次、执委会议1次。
	非公经济人士思想政治教育培训工作	20	人次	≥	全年完成非公经济人士专项培训900人次及以上。
	商会组织建设	15	个	≥	发展新会员300个，创建国家级和重庆市级“四好商会”2个，积极筹建异地商会1个，指导5个基层商会换届。
	非公经济调研工作	15	项	≥	全年完成非公经济调研5项及以上。
	基本支出预算执行率	15	%	=	基本支出预算执行率达到100%。
	预决算及三公经费信息公开	15	无	无	按照相关要求按时公开本单位预决算及三公经费等相关信息。

## 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本部门无重点专项资金项目，故此表无数据。

## 重庆市合川区工商业联合会2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区工商业联合会

单位：万元

专项资金名称	工商联专项培训经费		业务主管部门	重庆市合川区工商业联合会	
当年预算	13.00	区级支出（万元）		13.00	
		补助乡镇（万元）			
项目概况	工商联履行加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制企业健康发展，非公有制经济人士健康成长等重要职能的经费保障。区工商联坚持把人才队伍建设摆在首位，把开展人才培养，作为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的重要举措。				
立项依据	1、《中国工商业联合会章程》 2、中发[2010]16号《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》 3、渝委发[2011]5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》 4、合川委发[2011]5号《中共重庆市委合川区 重庆市合川区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》 5、合川委办[2016]80号《合川区工商联专项改革实施方案》。				
当年绩效目标	1、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全市民营经济发展大会精神，对我区非公经济人士开展类培训，教育引导民营企业企业家守法诚信、坚定信心，鼓励广大非公有制经济人士积极参政议政，主动投身“一带一路”、“走出去”发展战略，着力提高我区非公经济人士思想政治水平；2、带领民营企业企业家外出实地考察学习，拓展民营企业家的视野，宣传我区的营商环境政策，加强与友好商会和商务机构的交流合作，进行项目对接，为民营企业“引进来、走出去”服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非公经济人士专题培训人次	60	人次	≥	完成专项培训900人次
	非公经济人士专题培训质量	20	%	≥	非公经济人士思想政治素质有所提高
	培训对象满意度	20	%	≥	培训对象满意度达到80%及以上

