

原重庆市渝北区工商业联合会（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区工商业联合会主要职责：1.坚持党的领导；2.依法依规独立自主开展工作；3.加强对非公有制经济人士的政治引领；4.积极参政议政；5.协助政府管理和服務非公有制经济；6.强化商会协会管理；7.积极参与社会治理；8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；9.强化工工商联自身建设；10.联系指导区群团活动中心；11.指导镇（街道）商会党的建设，管理行业商会和异地商会党的建设职责。

（二）单位构成

区工商联内设 2 个部室，即办公室、会员部（党群部）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 483.98 万元，其中：一般公共预算拨款 483.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 33.03 万元，主要是一般公共预算拨款减少 33.03 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 483.98 万元，其中：一般公共服务支出 417.34 万元，社会保障和就业支出 39.61 万

元，卫生健康支出 12.01 万元，住房保障支出 15 万元。支出比 2025 年减少 33.03 万元，主要是基本支出增加 46.73 万元，项目支出减少 79.76 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 483.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 483.98 万元，比 2025 年减少 33.03 万元。其中：基本支出 243.24 万元，比 2025 年增加 46.73 万元，主要原因是比上一年增加预算人数 1 人，基本支出增加，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，保障单位正常运转和各项相关工作支出；项目支出 240.74 万元，比 2025 年减少 79.76 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少外出学习培训，减少外出考察，商协会费用减少，主要用于商协会建设工作、两个健康工作、非公党建建设工作、非公经济人士培训、非公经济宣传考察工作、编外聘用人员等工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 6.3 万元，比 2025 年增加 1.36 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，比 2025 年减少 0.14 万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费51.87万元，比2025年增加9.53万元，主要原因是比上一年增加预算人数1人，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费、公务用车运行维护费、邮电费、水费、电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额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；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。

(三) 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款240.74万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026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) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：邱俊巧 联系方式：023-67822153

2026年原重庆市渝北区工商业联合会（本 级）预算公开表

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	483.98	一、本年支出	483.98	483.98		
一般公共预算财政拨款	483.98	一般公共预算服务支出	417.34	417.34		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	39.61	39.61		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	12.01	12.01		
		住房保障支出	15.00	15.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	483.98	支出合计	483.98	483.98		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		483.98	243.24	240.74
201	一般公共服务支出	417.34	176.60	240.74
20128	民主党派及工商联事务	417.34	176.60	240.74
2012801	行政运行	176.60	176.60	
2012802	一般行政管理事务	50.19		50.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支	190.55		190.55
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.43	17.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.72	8.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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		2026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		243.24	191.37	51.87
301	工资福利支出	123.90	123.90	
30101	基本工资	44.82	44.82	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30109	职业年金缴费	8.72	8.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30103	奖金	54.63	54.63	
3010301	公务员基础绩效奖	34.80	34.80	
3010302	公务员年度考核奖	16.10	16.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	3.73	3.73	
302	商品和服务支出	51.87		51.87
30201	办公费	15.48		15.48
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.18		4.18
30214	租赁费	1.85		1.85
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.65		2.65
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026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	
6.30		5.50		5.50	0.80

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	483.98	合计	483.98
一、本年收入合计	483.98	一、本年支出合计	483.98
一般公共预算财政拨款资金	483.98	一般公共服务支出	417.34
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	39.61
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	12.01
财政专户管理资金		住房保障支出	15.00
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			

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		483.98	243.24	240.74
201	一般公共服务支出	417.34	176.60	240.74
20128	民主党派及工商联事务	417.34	176.60	240.74
2012801	行政运行	176.60	176.60	
2012802	一般行政管理事务	50.19		50.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	190.55		190.55
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		业务主管部门			
当年预算					
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：本单位无该项，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	商协会建设经费		业务主管部门	区工商联	
当年预算	156				
项目概况	根据《区政府专题会议纪要》（2022-226），根据原原渝北工商联[2017]27号文件，加强行业商协会规范化建设，保障各镇街商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作。各镇街道商会能有工作人员推动商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作。				
立项依据	根据《区政府专题会议纪要》（2022-226），根据原原渝北工商联[2017]27号文件，加强行业商协会规范化建设经费。各镇街道商会能有工作人员推动商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作。				
当年绩效目标	加强行业商协会规范化建设经费。保障各镇街商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	商会数量	20	个	≥	44
	商会活动时效	10	月	≤	12
	达标率	20	%	≥	90
	商会可发展率	15	%	≥	90
	商会持续影响力	15	%	≥	90
	满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	“两个健康”工作经费		业务主管部门	区工商联	
------	------------	--	--------	------	--

当年预算	30.15				
项目概况	根据《中华人民共和国民营经济促进法》《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《中共重庆市委 重庆市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》（渝委发〔2023〕10号）、《关于促进原渝北区民营经济高质量发展的实施意见》1.联合有关单位开展民营经济相关政策宣传培训、法律宣传培训等活动，帮助引导民营企业吃透政策精神，高质量健康发展；2.组织民营企业开展经贸考察，加强学习交流，拓宽民营企业发展渠道；3.根据市、区级要求召开民营经济高质量发展有关会议、开展银企对接会议等；4.组织民营企业参与上规模调研、引导民营企业开展信用修复、引导民营企业参与“万企兴万村”行动；以及相关设备等费用				
立项依据	根据《中华人民共和国民营经济促进法》《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《中共重庆市委 重庆市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》（渝委发〔2023〕10号）、《关于促进原渝北区民营经济高质量发展的实施意见》				
当年绩效目标	1.联合有关单位开展民营经济相关政策宣传培训、法律宣传培训等活动，帮助引导民营企业吃透政策精神，高质量健康发展；2.组织民营企业开展经贸考察，加强学习交流，拓宽民营企业发展渠道；3.根据市、区级要求召开民营经济高质量发展有关会议、开展银企对接会议等；4.组织民营企业参与上规模调研、引导民营企业开展信用修复、引导民营企业参与“万企兴万村”行动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	走访会员企业	20	家	≥	50
	会员企业对工商联做出负面评价	20	次	≤	0
	民营企业守法经营效果	10	%	≥	80
	会员企业发生重大社会负面事件	20	家	≤	0
	会员企业社会影响力	10	%	≥	90
	民企（家）满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	非公党建建设工作	业务主管部门	区工商联
当年预算	20.19		

项目概况	(原渝北委组〔2016〕11号)关于印发《原渝北区加强社会组织党的建设工作的实施方案》的通知、20160421关于进一步加强社会组织党组织组建工作的通知。基层党支部工作活动、党组织年度考核、党支部书记及党建指导员年度评优、“三会一课”、主题党日活动。				
立项依据	(原渝北委组〔2016〕11号)关于印发《原渝北区加强社会组织党的建设工作的实施方案》的通知、20160421				
当年绩效目标	完成非公党组织规范化建设,充分发挥基层党组织的领导核心和政治核心作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非公党组织数量	30	个	≥	22
	举办党员培训合格	20	%	≥	90
	服务商会非公党建	20	%	≥	90
	商会非公党建持续发展	10	%	≤	90
	非公组织满意度	10	%	≥	90