

重庆市綦江区工商业联合会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切同非公有制经济人士的联系，了解他们的意愿和要求，向党和政府提出意见和建议；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。3.协助区政府管理和服務非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观的要求持续、健康发展。4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理、依照法律和章程开展活动。5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。6.代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理。8.并承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市綦江区工商业联合会（本级）内设科室 2 个：办公室和会员发展管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 263.09 万元，其中：一般公共预算拨款 263.09 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 10.19 万元，主要是增加宠物产业发展、经济服务工作任务，项目增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 263.09 万元，其中：一般公共服务支出 191.73 万元，社会保障和就业支出 44.81 万元，卫生健康支出 11.62 万元，住房保障支出 14.94 万元。支出预算比 2025 年增加 10.19 万元，主要是基本支出增加 0.19 万元，项目支出增加 10 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 263.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 263.09 万元，比 2025 年增加 10.19 万元。其中：基本支出 238.69 万元，比 2025 年增加 0.19 万元，主要原因是正常增资，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 24.4 万元，比 2025 年增加 10 万元，主要原因是增

加宠物产业发展、经济服务工作任务，主要用于经济服务，宠物产业发展，商会建设及会员发展，民营经济人士宣传思想教育，召开执常委、主席会长（扩大）会议等工作。

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 1 万元，比 2025 年增加 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 0.3 万元，主要原因是接待外地工商联、商会来綦考察增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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 43.04 万元，比 2025 年减少 4.01 万元，主要原因是厉行节约，精简办公经费，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、物业管理费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、差旅费等。

（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 24.4 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

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：余瑜 联系方式：023-61261558

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	263.09	一、本年支出	263.09	263.09		
一般公共预算资金	263.09	一般公共服务支出	191.73	191.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.81	44.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.62	11.62		
		住房保障支出	14.94	14.94		
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	263.09	支出合计	263.09	263.09		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		263. 09	238. 69	24. 40
201	一般公共服务支出	191. 73	167. 33	24. 40
20128	民主党派及工商联事务	191. 73	167. 33	24. 40
2012801	行政运行	167. 33	167. 33	
2012802	一般行政管理事务	24. 40		24. 40
208	社会保障和就业支出	44. 81	44. 81	
20805	行政事业单位养老支出	44. 81	44. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 69	17. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 28	18. 28	
210	卫生健康支出	11. 62	11. 62	
21011	行政事业单位医疗	11. 62	11. 62	
2101101	行政单位医疗	10. 50	10. 50	
2101103	公务员医疗补助	1. 12	1. 12	
221	住房保障支出	14. 94	14. 94	
22102	住房改革支出	14. 94	14. 94	
2210201	住房公积金	14. 94	14. 94	

表三

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		238.69	195.66	43.04
301	工资福利支出	178.14	178.14	
30101	基本工资	44.55	44.55	
30102	津贴补贴	26.52	26.52	
30103	奖金	53.39	53.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	14.94	14.94	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	43.04		43.04
30201	办公费	19.54		19.54
30207	邮电费	2.38		2.38
30209	物业管理费	2.64		2.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.57		1.57
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.00					1.00

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	263.09	合计	263.09
一般公共预算资金	263.09	一般公共服务支出	191.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.62
财政专户管理资金		住房保障支出	14.94
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		263.09	263.09								
201	一般公共服务支出	191.73	191.73								
20128	民主党派及工商联事务	191.73	191.73								
2012801	行政运行	167.33	167.33								
2012802	一般行政管理事务	24.40	24.40								
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81								
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.28	18.28								
210	卫生健康支出	11.62	11.62								
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62								
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
221	住房保障支出	14.94	14.94								
22102	住房改革支出	14.94	14.94								
2210201	住房公积金	14.94	14.94								

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		263.09	238.69	24.40
201	一般公共服务支出	191.73	167.33	24.40
20128	民主党派及工商联事务	191.73	167.33	24.40
2012801	行政运行	167.33	167.33	
2012802	一般行政管理事务	24.40		24.40
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	14.94	14.94	
22102	住房改革支出	14.94	14.94	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：508001-重庆市綦江区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048784-经济服务专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区工商业联合会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	13.40				本级安排 （万元）	13.40		
					上级补助 （万元）			
项目概述	为会员企业的提供融资服务、法律维权、咨询、调查研究、学习考察等经济服务服务，引导会员企业转变发展方式，遵守国家法律法规、规范经营、照章纳税、维护市场经济秩序，加强政企沟通，反映企业诉求，帮助企业解决困难和问题							
立项依据	工商联章程及职能职责							
当年绩效目标	围绕经济建设中心，服务工作大局，加强民营经济人士思想政治建设、建设高素质民营经济代表人士队伍、支持服务民营经济高质量发展，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。							
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	开展调研及走访	20	次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	开展政企沟通	10	次	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	促进两个健康发展	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	编印“千人进千企”行动助企工作相关资料及政策	10	场	≥	50	否
	产出指标	数量指标	开展融资、法律、人才、科技创新等服务	20	次	≥	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：508001-重庆市綦江区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048785-民营经济人士宣传思想教育专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区工商业联合会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	2.00				本级安排 （万元）	2.00		
					上级补助 （万元）			

项目概述	加强和改进民营经济人士思想政治工作；引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业							
立项依据	工商联章程及职能职责							
当年绩效目标	围绕经济建设中心，服务工作大局，加强民营经济人士思想政治建设、建设高素质民营经济代表人士队伍、支持服务民营经济高质量发展，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。							
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	开展理想教育活动	30	场次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	宣传选树典型	20	人次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	开展党的理论知识、政策法规、普法宣传培训、融资服务培训等宣传活动	20	人次	≥	3000	是
	成本指标	经济成本指标	控制经费支出	10	%	≤	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：508001-重庆市綦江区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048786-商会建设及会员发展专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区工商业联合会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.00	本级安排（万元）	2.00
		上级补助（万元）	
项目概述	组建基层商会、行业商会和异地商会，动员符合条件的非公有制企业业主加入各级各类商会，努力壮大商会会员队伍；指导商会制定商会章程和管理制度，强化商会内部管理，积极开展商会活动；开展商会会员培训教育活动，引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业；搜集和反映商会会员的诉求，协调和解决商会会员之间的矛盾纠纷，维护会员的合法权益。继续实施全国“五好”县级工商联创建活动，抓好对基层商会工作的指导，推进“四好”商会建设，开展所属商会改革，指导基层商会开展活动。		
立项依据	工商联章程及职能职责		
当年绩效目标	抓好对基层商会工作的指导，推进区级、市级、全国“四好”商会建设，做好所属商会改革和发展，完善所属商会法人治理结构，指导基层商会开展活动，加大会员发展力度，商会满意度达90%以上		

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	组织基层商会开展交流活动4	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展民营经济代表人士考察	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	指导基层商会开展成立和换届工作	30	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	商会健康发展	20	%	定性	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：508001-重庆市綦江区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048787-执常委、主席会长（扩大）会议专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区工商业联合会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）	2.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照《中国工商业联合会章程》规定，召开执委会1次，常委会1次，主席会2次							
立项依据	工商联章程及职能职责							
当年绩效目标	召开执委会、常委会、主席会审议和听取工作报告，讨论和决定工作任务等							
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	召开主席会	20	次	≥	2	是
	效益指标	经济效益指标	确保执委会顺利运行	20	%	定性	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	执委满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	召开执委会	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	召开常委会	20	次	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：508001-重庆市綦江区工商业联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576501-宠物产业发展专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区工商业联合会			
------	----------------------------------	--	--	--------	--------------	--	--	--

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	5.00				本级安排 (万元)	5.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	组织外出开展招商活动，接待外地企业来綦招商引资考察，组织开展宠物产业发展专题研讨；保障宠物产业招商引资工作专班工作顺利运行；开展我区宠物产业宣传推广。							
立项依据	《关于赴山东考察的情况报告》《关于赴邢台、北京考察的情况报告》等区委书记尹国喜等批示；《关于成立綦江区宠物产业招商引资工作专班的请示》及区政府领导批示							
当年绩效目标	组织外出开展招商活动，接待外地企业来綦招商引资考察，组织开展宠物产业发展专题研讨；保障宠物产业招商引资工作专班工作顺利运行；开展我区宠物产业宣传推广。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	带动綦江宠物产业发展	20	家	≥	1	是
	产出指标	质量指标	开展专题研讨、宠物产业宣传	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	组织开展招商对接	25	次	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	控制经费支出	15	万元	≤	5	否