

重庆市渝北区工商业联合会（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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.协助政府管理和服务非公有制经济；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：2024 年年初预算数 6,506,320.39 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,506,320.39 元占 100%。收入较 2023 年增加 278,626.64 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 278,626.64 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6,506,320.39 元，其中：一般公共服务支出 5,899,474.24 元占 90.7%、社会保障和就业支

出 342,690.16 元占 5.3%、卫生健康支出 120,670.91 元占 1.9%、住房保障支出 143,485.08 元占 2.2%。支出较 2023 年增加 278,626.64 元，主要是基本支出预算减少 21,373.36 元，项目支出预算增加 300,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6,506,320.39 元，一般公共预算财政拨款支出 6,506,320.39 元，较 2023 年增加 278,626.64 元。其中：基本支出 2,266,320.39 元，较 2023 年减少 21,373.36 元，主要原因是按照要求，厉行节约，公用经费定额标准调减，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，各项日常工作相关所需费用；项目支出 4,240,000 元，较 2023 年增加 300,000 元，主要原因是增加两个健康试点工作经费，主要用于商协会建设工作、“四好”商会协会创建、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、编外聘用人员等重点工作。

重庆市渝北区工商业联合会（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 49,440 元，较 2023 年减少 5,010 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费

9,440 元，较 2023 年减少 10 元，主要原因是按照要求，坚持厉行节约，控制公务接待相关费用；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是按照要求厉行节约，减少公务用车定额标准，控制公务车运行费用；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 462,621.11 元，比上年减少 47,290.42 元，主要原因是按照要求，坚持厉行节约，公用经费定额标准调减，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 4,240,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邱俊巧 联系电话：023-67822153

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,506,320.39	合计	6,506,320.39
一、本年收入合计	6,506,320.39	一、本年支出合计	6,506,320.39
一般公共预算资金	6,506,320.39	一般公共服务支出	5,899,474.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	342,690.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	120,670.91
财政专户管理资金		住房保障支出	143,485.08
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,506,320.39	2,266,320.39	4,240,000.00
201	一般公共服务支出	5,899,474.24	1,659,474.24	4,240,000.00
20128	民主党派及工商联事务	5,899,474.24	1,659,474.24	4,240,000.00
2012801	行政运行	1,659,474.24	1,659,474.24	
2012802	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3,640,000.00		3,640,000.00
208	社会保障和就业支出	342,690.16	342,690.16	
20805	行政事业单位养老支出	342,690.16	342,690.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,553.44	165,553.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,776.72	82,776.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94,360.00	94,360.00	
210	卫生健康支出	120,670.91	120,670.91	
21011	行政事业单位医疗	120,670.91	120,670.91	
2101101	行政单位医疗	120,670.91	120,670.91	
221	住房保障支出	143,485.08	143,485.08	
22102	住房改革支出	143,485.08	143,485.08	
2210201	住房公积金	143,485.08	143,485.08	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：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	6,506,320.39	一、本年支出	6,506,320.39	6,506,320.39		
一般公共预算财政拨款	6,506,320.39	一般公共服务支出	5,899,474.24	5,899,474.24		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	342,690.16	342,690.16		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	120,670.91	120,670.91		
		住房保障支出	143,485.08	143,485.08		
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	6,506,320.39	支出合计	6,506,320.39	6,506,320.39		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		6,227,693.75	6,506,320.39	2,266,320.39	4,240,000.00	4%
201	一般公共服务支出	5,628,996.51	5,899,474.24	1,659,474.24	4,240,000.00	5%
20128	民主党派及工商联事务	5,628,996.51	5,899,474.24	1,659,474.24	4,240,000.00	5%
2012801	行政运行	1,688,996.51	1,659,474.24	1,659,474.24		-2%
2012802	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3,340,000.00	3,640,000.00		3,640,000.00	9%
208	社会保障和就业支出	338,438.56	342,690.16	342,690.16		1%
20805	行政事业单位养老支出	338,438.56	342,690.16	342,690.16		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,719.04	165,553.44	165,553.44		2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,359.52	82,776.72	82,776.72		2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	94,360.00	94,360.00	94,360.00		0%
210	卫生健康支出	118,899.40	120,670.91	120,670.91		1%
21011	行政事业单位医疗	118,899.40	120,670.91	120,670.91		1%
2101101	行政单位医疗	118,899.40	120,670.91	120,670.91		1%
221	住房保障支出	141,359.28	143,485.08	143,485.08		2%
22102	住房改革支出	141,359.28	143,485.08	143,485.08		2%
2210201	住房公积金	141,359.28	143,485.08	143,485.08		2%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		2,266,320.39	1,803,699.28	462,621.11
301	工资福利支出	1,705,299.28	1,705,299.28	
30101	基本工资	397,692.00	397,692.00	
30102	津贴补贴	255,876.00	255,876.00	
30103	奖金	542,141.00	542,141.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,553.44	165,553.44	
30109	职业年金缴费	82,776.72	82,776.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,950.27	87,950.27	
30112	其他社会保障缴费	18,624.77	18,624.77	
30113	住房公积金	143,485.08	143,485.08	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	462,621.11		462,621.11
30201	办公费	120,060.00		120,060.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	41,840.00		41,840.00
30214	租赁费	18,500.00		18,500.00
30216	培训费	5,965.38		5,965.38
30217	公务接待费	9,440.00		9,440.00
30228	工会经费	12,416.51		12,416.51
30229	福利费	13,919.22		13,919.22
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	65,520.00		65,520.00
30299	其他商品和服务支出	99,960.00		99,960.00
303	对个人和家庭的补助	98,400.00	98,400.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,240,000.00
302	商品和服务支出	4,240,000.00
30201	办公费	2,870,000.00
30202	印刷费	90,000.00
30211	差旅费	130,000.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	800,000.00
30226	劳务费	300,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
49,440.00		40,000.00		40,000.00	9,440.00	54,450.00		45,000.00		45,000.00	9,450.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区工商业联合会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。