

收支总表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	486.16	一般公共服务支出	369.26
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	69.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.62
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	486.16	本年支出合计	486.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	486.16	支出总计	486.16

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		486.16		486.16						0
201	一般公共服务支出	369.26		369.26						
20128	民主党派及工商联事务	369.26		369.26						
2012801	行政运行	214.91		214.91						
2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00						
2012850	事业运行	67.35		67.35						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00		21.00						
208	社会保障和就业支出	69.08		69.08						
20805	行政事业单位养老支出	69.08		69.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32		28.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16		14.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60						
210	卫生健康支出	24.21		24.21						
21011	行政事业单位医疗	24.21		24.21						
2101101	行政单位医疗	11.68		11.68						
2101102	事业单位医疗	2.48		2.48						
2101103	公务员医疗补助	3.15		3.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89		6.89						
221	住房保障支出	23.62		23.62						
22102	住房改革支出	23.62		23.62						
2210201	住房公积金	23.62		23.62						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		486.16	399.16	87.00			
201	一般公共服务支出	369.26	282.26	87.00			
20128	民主党派及工商联事务	369.26	282.26	87.00			
2012801	行政运行	214.91	214.91				
2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00			
2012850	事业运行	67.35	67.35				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	69.08	69.08				
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	24.21	24.21				
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89				
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	486.16	一、本年支出	486.16	486.16		
一般公共预算拨款	486.16	一般公共服务支出	369.26	369.26		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	69.08	69.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.21	24.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.62	23.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
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		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	486.16	支出总计	486.16	486.16		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		486.16	399.16	87.00
201	一般公共服务支出	369.26	282.26	87.00
20128	民主党派及工商联事务	369.26	282.26	87.00
2012801	行政运行	214.91	214.91	
2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00
2012850	事业运行	67.35	67.35	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	69.08	69.08	
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		399.16	338.51	60.66
301	工资福利支出	309.08	309.08	
30101	基本工资	73.81	73.81	
30102	津贴补贴	36.24	36.24	
30103	奖金	73.04	73.04	
30107	绩效工资	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
30114	医疗费	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	60.66		60.66
30201	办公费	20.60		20.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	2.57		2.57
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

2024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	
5.50		4.00		4.00	1.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	1.50		1.50							
货物类	1.50		1.50							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
124001-重庆市永川区工商业联合会(本级)	工商联事务专项经费	66.00	继续推进“诚信永商建设”；开展服务高质量发展商会建设；组织开展培训走访交流，提高永川区民营企业企业家综合素质，提高民营经济活力，助推永川经济建设发展。加强思想引领，引导民营企业听党话，感党恩，跟党走，积极参与议政，建言献策，为永川经济建设出谋划策。							服务商会发展	≥63个	开展走访调研次数	≥100次	新建商会数量	≥2个	组织商会召开会议次数	≥4次	评定“四好商会”个数	≥4个									
	退休人员活动费	1.50	保障本单位9名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次	≥80次	全年举办活动次数	≥12次					退休人员幸福指数	≥95%	退休人员全年参与率	≥95%	退休人员参与活动发生安全事故	=0件					

124002-重庆市永川区民营经济服务中心	民营经济服务专项经费	19.50	<p>按照服务中心工作职责，组织民营企业纠纷调解中心积极开展民营企业纠纷调解，反映会员诉求，维护其合法权益，参与构建和谐劳动关系；组织开展银企合作，服务民营企业融资需求；配合工商联机关加强思想引领，引导民营企业家听党话、感党恩、跟党走，开展服务高质量发展商会建设、开展培训走访交流、提高永川区民营企业综合素质、提高民营经济活力、助推永川民营经济高质量发展。</p>							调解企业纠纷次数	≥50次	召开民营企业培训会人数	≥50人	培训民营企业个数	≥5个	聘请法律专职人数	≥2人	纠纷调解达成率	≥90%								
-----------------------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------	------	----------	-----	----------	-----	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区工商业联合会

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		486.16	399.16	399.16			87.00	87.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于民营经济统战工作和工商联工作的重要指示精神，紧紧围绕全区改革发展大局，紧扣“两个健康”工作主题，牢牢把握政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会工作要求，持续推动工商联工作“争创一流、走在前列”，为永川民营经济继续实现高质量发展开好局、服好务。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	新建商会数量		≥	2	个	10				
	组织商会召开会议次数		≥	4	次	10				
	开展走访调研次数		≥	100	次	10				
	培训民营企业个数		≥	5	个	10				
	调解企业纠纷次数		≥	50	次	10				
	服务商会发展		≥	63	个	10				
	全年参与活动人次数		≥	80	次	10				
	退休人员参与活动发生安全事故		=	0	件	10				
	纠纷调解达成率		≥	90	%	10				
评定“四好商会”个数		≥	4	个	10					
其他说明	无									