

# 重庆市永川区工商业联合会（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责：坚持党的领导；依法依章程独立自主开展工作；加强对非公有制经济人事的政治引领；积极参加议政；协助政府管理和服务非公有制经济；强化商会协会管理；积极参与社会治理；拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；研究指导工商联自身改革和建设；完成区委区政府交办的其它工作。

#### （二）单位构成

重庆市永川区工商业联合会是一级单位，核定行政编制 7 名，其中：主席 1 名，副主席 2 名，内设机构领导职数各 1 名。机关下设办公室、经济部（会员部）两个内设机构。现有在职人员 9 名。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 381.05 万元，其中：一般公共预算拨款 381.05 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 2023 年减少 38.33 万元，主要是一般公共预算拨款减少 38.33 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 381.05 万元，其中：一般公共服务支出 282.41 万元，社会保障和就业支出 58.99 万元，卫生健康支出 19.76 万元，住房保障支出 19.9 万元；支出比 2023 年减少 38.33 万元，主要是基本支出减少 38.63 万元，项目支出增加 0.30 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 381.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 381.05 万元，比 2023 年减少 38.33 万元。其中：基本支出 313.55 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 38.63 万元，主要原因是在职人员减少及公务车运行维护费标准调整；项目支出 67.5 万元，主要用于工商联有关专项事务等重点工作，比 2023 年增加 0.30 万元，主要原因是增加退休人员，故活动经费增加。

重庆市永川区工商业联合会 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 5.50 万元，比 2023 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国公务活动；公务接待费 1.50 万元，与 2023 持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 48.09 万元，比 2023 年减少 8.07 万元，主要原因为在职人员减少及公务车运行维护费标准调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及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 1.50 万元：政府采购货物预算 1.50 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 1.50 万元：政府采购货物预算 1.50 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。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款67.50万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，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。

附件：2024年重庆市永川区工商业联合会（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：刘飞      联系方式：023-49822090