

表1

## 重庆市长寿区工商业联合会财政拨款收支总表

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
一、本年收入	261.45	一、本年支出	261.45	261.45		
一般公共预算拨款	261.45	一般公共服务支出	154.43	154.43		
政府性基金预算拨款		教育支出	48.90	48.90		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	41.50	41.50		
二、上年结转		卫生健康支出	8.93	8.93		
一般公共预算拨款		住房保障支出	7.69	7.69		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	261.45	支出总数	261.45	261.45		

表2

## 重庆市长寿区工商业联合会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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		254.62	261.45	194.73	66.72

表3

## 重庆市长寿区工商业联合会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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		194.73	155.19	39.54
301	工资福利支出	141.82	141.82	
30101	基本工资	34.58	34.58	
30102	津贴补贴	19.15	19.15	
30103	奖金	18.47	18.47	
30107	绩效工资	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
30199	其他工资福利支出	8.34	8.34	
302	商品和服务支出	39.54		39.54
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	13.00		13.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	13.37	13.37	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.97	11.97	

表4

## 重庆市长寿区工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

表5

## 重庆市长寿区工商业联合会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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	261.45	本年支出合计	261.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	261.45	支出总计	261.45



表7

## 重庆市长寿区工商业联合会部门收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		261.45		261.45							

表8

## 重庆市长寿区工商业联合会部门支出总表

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		261.45	194.73	66.72			



表10

## 重庆市长寿区工商业联合会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区工商业联合会		预算支出总量 (万元)	261.45	
当年整体绩效目标	<p>目标1:按照现行政策,保障干部职工工资福利,按比例配套社会保险、核定公务员平时考核奖励、在职目标绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金等,按照现行标准确定干部职工综合定额,保障本单位基本运转;目标2:加强非公经济人士的思想政治引领工作,提升民营企业综合能力,促进民营企业健康发展,2021年开展两次到市外高等院的民营企业培训《民营经济代表人士外出培训考察》、《年轻一代非公经济人士外出培训考察》,培训人数100人;目标3:依据工商联章程,2021年召开工商联执委会、常委会、主席会长会7次,人数650人。目标4:依据工商联章程,2021年工商联对所属街镇商会19个、行业商会7个、异地商会3进行指导、引导、服务工作。目标5:充分发挥异地商会桥梁纽带作用,积极开展对外招商引资工作。</p>				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	产出指标	开展招商引资活动	100	次	≤8
	产出指标	召开各类会议、开展各项活动场次	100	次	15
	产出指标	指导、引导、服务街镇商会、行业商会、异地商会	100	个	29

产出指标	培训民营企业家	100	人	100
效益指标	民营经济增加值提高	100	%	2
效益指标	增加民营企业就业人数	100	人	3000
满意度指标	民营企业家满意度	100	%	95%