

# 重庆市大渡口工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，按照《中华全国工商联章程》开展工作。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，树立爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神，宣传表彰他们中的先进典型。3.引导非公有制经济人士加强企业文化建设，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。4.引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助其提高议政建言水平，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。5.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。6.为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业诚信经营、科学发展，组织非公有制企业参与地方经济建设。7.积极开展对外交流活动，促进对外经济、技术、贸易合作，为大渡口引进资金、人才、技术提供服务。8.加强对基层商会的引导、指导和服务，对基层商会会员开展思想政治工作，教育培训，充分发挥商会宣传政策、反映诉求、维护权益的作用。9.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。10.协助指导非公有制企业党建工作，推动企业建立工会等群团组织，积极开展活动。11.积极反映非公有制经济人士和非公有制经济企业的诉求，提供法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面的服务，维护其合法权益。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置及人员情况。我单位行政编制 3 个，现有财政供养行政人员 2 名，退休人员 7 名，2019

年下半年有 1 名行政人员调入；下设非公经济发展服务中心 1 个，事业编制 3 个，实有人员 3 名，较 2018 年末没有变化。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门纳入 2019 年度决算编制的一级预算单位，下设非公经济发展服务中心未独立核算。

（四）机构改革情况。本部门未涉及机构改革事项。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 145.76 万元，支出总计 145.76 万元。收支较上年决算数增加 9.50 万元、增长 6.97%，主要原因是人员调整，增加 1 名副处级领导。

2.收入情况。2019 年度收入合计 145.76 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 6.97%，主要原因是人员调整，增加 1 名副处级领导。其中：财政拨款收入 145.76 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 145.76 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 6.97%，主要原因是人员调整，增加 1 名副处级领导。其中：基本支出 118.51 万元，占 81.30%；项目支出 27.25 万元，占 18.70%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 145.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.50 万元，增长 6.97%。主要原因是人员调整，增加 1 名副处级领导。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入 145.76 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 6.97%。主要原因是人员调整，增加 1 名副处级领导。较年初预算数增加 19.92 万元，增长 15.83%。主要原因：一是人员调整，增加 1 名副处级领导；二是补发退休人员一个月工资，三是人员工资调整。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 145.76 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 6.97%。主要原因是人员调整，增加 1 名副处级领导。较年初预算数增加 19.92 万元，增长 15.83%。主要原因：一是人员调整，增加 1 名副处级领导；二是补发退休人员一个月工资，三是人员工资调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 113.31 万元，占 77.74%，较年初预算数增加 11.79 万元，增长 11.61%，主要原因：一是人员调整，增加 1 名副处级领导；二是补发退休人员一个月工资，三是人员工资调整。

(2) 社会保障与就业支出 23.30 万元，占 15.99%，较年初预算数增加 6.26 万元，增长 36.74%，主要原因：一是人员调整，增加 1 名副处级领导；二是人员工资调整。

(3) 卫生健康支出 4.15 万元，占 2.85%，较年初预算数增加 0.58 万元，增长 16.25%，主要原因：一是人员调整，增加 1 名副处级领导；二是人员工资调整。

(4) 住房保障支出 5.01 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 1.31 万元，增长 35.41%，主要原因是一是人员调整，增加 1 名副处级领导；二是人员工资调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.51 万元。其中：人员经费 90.22 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 1.81%，主要原因调入和退休人员工资差（每月工资差，调出比调入人员多发一个月工资）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费 28.29 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 19.17%，主要原因是增加 1 名副处级领导半年工作经费。公用经费用途包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.02 万元，较年初预算数增加 0.92 万元，增长 83.64%，主要原因是增加因公出国费用，有 1 名行政人员因公赴台湾考察。较上年支出数增加 1.75 万元，增长 648.15%，主要原因是增加因公出国费用，有 1 名行政人员因公赴台湾考察。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 1.83 万元，主要是用于赴台湾开展渝台经贸交流。费用支出较年初预算数增加 1.83 万元，主要原因是有 1 名行政人员因公赴台湾考察。较上年支出数增加 1.83 万元，增长 0.00%，主要原因是有 1 名行政人员因公赴台湾考察。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是我单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是我单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务接待费 0.19 万元，主要用于接待南京秦淮区工商联一行来我区考察交流，产生接待用餐。费用支出较年初预算数减少 0.91 万元，下降 82.73%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 29.63%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 33 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 57.58 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 28.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。机关运行经费较上年决算数增加 4.55 万元，增长 19.17%，主要原因是调入 1 名行政人员，增加差旅费、日常办公费、工会经费和福利费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 84.04%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制开会次数、参会人数、减少参会资料印刷等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 19.04 万元，较上年决算数增加 6.43 万元，增长 50.99%，主要原因是：一是武汉大学属于全国干部教育培训高校基地，培训师资和课程设置严格按照《干部教育培训工作条例》、《2013—2017 年全国干部教育培训规划》的要求，导致支付给学校的培训费用较去年增加 3 万元。二是武汉住宿、餐饮费用较高，但严格按照《大渡口区机关培训费用管理办法》中市外培训中住宿、伙食费的上线执行，未超出文件要求。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购会刊印刷费用、会计服务费及会计软件更新服务费。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金27.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，5个项目评价结果为优，0个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

非公经济代表人士教育培训经费的绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，该项目100%完成。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据《大渡口区机关培训费管理办法》及相关文件的规定，合理编制预算；二是按照进度申报、使用预算资金；三是健全财务管理制度，实现财务有效监控。四是成功组织50余名民营企业负责人在武汉大学举办大渡口区2019年度民营企业高级研修班，五是95%以上参训人士对培训学校、师资和培训内容都很满意。发现的问题及原因，一是参训人员缺乏一定的代表性；二是未建立培训效果台账。下一步改进措施，进一步完善培训合同、效果的明细台账，便于资金使用效果的监督。

**2019年度项目绩效目标自评表**

专项名称	非公经济代表人士教育培训经费	联系人及电话	杨旺霖	68839880
主管部门		预算单位	区工商联（行政）	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
	年度总金额	180000	180000	180000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 举办非公经济人士培训班; 参训人员对培训班的满意度; 长效管理制度的建立; 合同管理完备性;			预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 举办非公经济人士培训班; 参训人员对培训班的满意度; 长效管理制度的建立;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	预算编制合理性		合理	达标		
	预算资金到位情况		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		



绩效指标	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	举办非公经济人士培训班		1	1	
	参训人员对培训班的满意度		85%	100%	
	长效管理制度的建立		健全	健全	
其他说明					

## 2.绩效自评报告或案例

### (三)重点绩效评价结果

区财政局未对我单位开展此项工作。

## 六、专业名词解释

（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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳

动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

大渡口区工商联办公室电话：023-68832155。

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：非公经济代表人士教育培训经费

项目单位：区工商联（行政）

主管部门：

2020年09月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

按照市委、市政府关于进一步加快非公经济发展的有关精神要求,为深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、全市、区民营经济发展大会、大渡口委发[2011]11号、大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件精神,需进一步加强对我区非公经济人士的教育培训工作,引导非公经济人士健康成长,鼓励支持和引导我区非公经济持续健康、又好又快发展,开展政治引领、专业技能、转型升级等培训,为我区非公经济大发展营造良好环境。该项经费预算18万,主要用于组织非公经济人士深入高校开展培训。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	180000	149310	30690	0
非公经济代表人士武汉大学教育培训伙食费	14310	14310		
非公经济代表人士武汉大学教育培训费	135000	135000		
武汉大学非公经济代表人士培训住宿费	30690		30690	

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照中央、市区人才发展工作的要求,工商联组织30-40名非公经济代表人士或非公企业高管赴高校开展培

训。

## 2. 项目年度绩效目标

组织 30-40 名非公经济代表人士或非公企业高管赴高校开展培训。

### (四) 项目实施计划

计划每年的 4-5 月份开展培训工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非公经济代表人士教育培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.16 分，属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；举办非公经济人士培训班；参训人员对培训班的满意度；长效管理制度的建立；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性；

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### (一) 制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

建议进一步细化预算项目及绩效目标的调整机制。

## 2. 对完善制度保障的建议

锦衣在预算项目执行过程中增加管理、监督等内容，力争达到预期效果。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

建议增加预算项目资金内部调整机制

#### 2. 对项目管理及实施的建议

建议加大对预算项目的动态管理及监督。

### （三）对绩效目标调整的建议

建议增加个性化绩效指标。

### （四）其它

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	145.76	一、一般公共服务支出	113.31
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.30
		九、卫生健康支出	4.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00



收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	145.76	本年支出合计	145.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	145.76	总计	145.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		145.76	118.51	27.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.30	86.05	27.25	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	113.30	86.05	27.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	145.76	一、一般公共服务支出	113.31	113.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00
		九、卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.01	5.01	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	145.76	本年支出合计	145.76	145.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	145.76	总计	145.76	145.76	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	145.76	145.76	118.51	27.25	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	113.30	113.30	86.05	27.25	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	113.30	113.30	86.05	27.25	0.00
2012801	行政运行	0.00	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00
2012850	事业运行	0.00	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	26.93	26.93	0.00	26.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00



项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	76.29	302	商品和服务支出	28.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.24	30201	办公费	7.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国(境)费用	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.94	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30305	生活补助	12.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.44	30239	其他交通费用	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.64	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		90.22	公用经费合计					28.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00					

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	28.29
（一）支出合计	1.10	2.02	（一）行政单位	28.29
1. 因公出国（境）费	0.00	1.83	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.10	0.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.10	0.19	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	33	1. 政府采购货物支出	0.75
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	3.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.99
二、会议费	2.70	0.30	其中：授予小微企业合同金额	3.99
三、培训费	14.15	19.04		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。