

重庆市大渡口区工商业联合会 2020 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；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 2019 年末没有变化。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门纳入 2020 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。

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。2020 年度收入总计 148.17 万元，支出总计 148.17 万元。收支较上年决算数增加 2.41

万元、增长 1.7%，主要原因：薪资调整和人员调整，2019 年 7 月份增加 1 名副处级领导。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 148.17 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 1.7%，主要原因：薪资调整和人员调整，2019 年 7 月份增加 1 名副处级领导。其中：财政拨款收入 148.17 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 148.17 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 1.7%，主要原因：薪资调整和人员调整，2019 年 7 月份增加 1 名副处级领导。其中：基本支出 140.07 万元，占 94.5%；项目支出 8.10 万元，占 5.5%。

4. 结转结余情况。2020 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%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 148.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.41 万元，增长 1.7%。主要原因是：薪资调整和人员调整，2019 年 7 月份增加 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 148.17 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 1.7%。主要原因是：薪资调整和人员调整，2019 年 7 月份增加 1 名副处级领导。较年初预算数增加 3.54 万元，增长 2.4%。主要原因是：薪资调整和人员调整，2019 年 7 月份增加 1 名副处级领导。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 148.17 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，

增长1.7%。主要原因是薪资调整和人员调整，2019年7月份增加1名副处级领导。较年初预算数增加3.54万元，增长2.4%。主要原因是：政策性调整。

3. 结转结余情况。2020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%。

4. 比较情况。本部门2020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107.96万元，占72.9%，较年初预算数减少9.50万元，下降8.1%，主要原因：严格落实过紧日子的要求，降低会议费和培训费支出。

(2) 社会保障与就业支出30.80万元，占20.8%，较年初预算数增加12.92万元，增长72.2%，主要原因：政策性调增。

(3) 卫生健康支出4.60万元，占3.1%，较年初预算数增加0.05万元，增长1.1%，主要原因人员薪酬调整。

(4) 住房保障支出4.80万元，占3.2%，较年初预算数增加0.06万元，增长1.3%，主要原因人员薪酬调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.07万元。其中：人员经费113.18万元，较上年决算数增加22.96万元，增长25.4%，主要原因是薪资调整和人员调整，2019年7月份增加1名副处级领导。

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 26.88 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 5%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，降低会议费和培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.42 万元，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 54.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照从严控制“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 1.60 万元，下降 79.2%，主要原因是：2020 年度因疫情原因，工商联之间降低走访频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。较上年支出数减少 1.83 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年度未有出国（境）费用列支。

公务车购置费 0.00 万元，公务车运行维护费 0.00 万元，我单位未有公务用车。

公务接待费 0.42 万元，主要用于接待雅安市、德阳市工商联领导一行。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 54.8%，主要原因是：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。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 121.1%，主要原因是：引导民营经济人士参与成渝两地经济圈建设，积极对接四川省市、区工商联及民营企业，诚邀对方来区考察。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 100 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。2020 年本部门人均接待费 41.94 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 26.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算

数减少 1.41 万元，下降 5%，主要原因：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。

本年度会议费支出 0.14 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 53.3%，主要原因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。本年度培训费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 18.74 万元，下降 98.4%，主要原因是受疫情影响，外出培训班计划取消，相关培训项目经费退（返）区财政。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对部门整体和 2 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 2 项，涉及资金 8.1 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，2 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. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	加强工商联组织建设			联系人及电话	张伟燕	68539661
主管部门	重庆市大渡口工商业联合会			预算单位	区工商联（行政）	
项目资金 （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	35000	35000	35000	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		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；发展培育至少 1 个商会组织；召开各类会议；完成 1-2 篇高质量调研文章；按时完成 2 篇高质量调研文章；企业会员增长率；加强部门之间沟通协调；财务监控有效性；合同管理完备性；提高基层商会组织的登记注册率；加强工商联（总）商会及基层商会组织的规范化建设；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；发展培育至少 1 个商会组织；召开各类会议；完成 1-2 篇高质量调研文章；按时完成 2 篇高质量调研文章；企业会员增长率；加强部门之间沟通协调；		

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
	资金到位情况		足额到位		
	一季度资金使用率		25%	按时使用	
	二季度资金使用率		25%	按时使用	
	三季度资金使用率		25%	按时使用	
	四季度资金使用率		25%	按时使用	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		1	0.99	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		1	1	
	项目质量可控性		可控		
	合同管理完备性		1	98%	
	发展培育至少 1 个商会组织		1	1	
	召开各类会议		5		
	完成 1-2 篇高质量调研文章		2	1	
	按时完成 2 篇高质量调研文章		10	1	
	企业会员增长率		10%	10%	
提高基层商会组织的登记注册率		50	85%		

	加强工商联（总）商会及基层商会组织的规范化建设		2	1.85	
	加强部门之间沟通协调		2	2	
其他说明					

专项名称	助推两个健康			联系人及电话	张伟燕	68539661
主管部门	重庆市大渡口工商业联合会			预算单位	区工商联（行政）	
项目资金 （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	46000	46000	46000	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		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；印制会刊数量；开展招商引资活动次数；按时订阅中华工商时报；非公经济增加值；完善长效服务机制；充分发挥非公联席会议制度；非公经济比重；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；印制会刊数量；开展招商引资活动次数；按时订阅中华工商时报；非公经济增加值；完善长效服务机制；充分发挥非公联席会议制度；		
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	
	资金到位情况		100%	100%		
	一季度资金使用率		25%	100%		
	二季度资金使用率		100%	100%		
	三季度资金使用率		25%	100%		
	四季度资金使用率		25%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

	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	
	资金使用合规性		合规	合规	
	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	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	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；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	印制会刊数量		4	4	
	开展招商引资活动次数		2	2	

	按时订阅中华工商时报		90	90	
	非公经济增加值		110~120	111.24	
	非公经济比重		45%	41.7%	
	完善长效服务机制		建立	建立	
	充分发挥非公联席会议制度		2	2	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

(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：023-68832155。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

深入贯彻中发〔2010〕16号、渝发〔2011〕5号、渝委发〔2018〕37号、渝委发〔2018〕38号、大渡口委发〔2011〕11号、大渡口委发〔2018〕24号、大渡口委发〔2018〕25号文件及全市、区民营经济发展大会精神，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，围绕全区中心工作，引导非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，引导非公企业转型升级，开展理想信念教育活动，加强与市内外工商联组织的联络联谊活动，引导非公企业、非公经济人士走出去，参加国家、省市对外经贸交流活动，发挥非公经济服务中心、民商事调委会等机构的作用，帮助企业解决困难。

(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	46000	46000	0	0
工商联会刊费用	20100	20100		
赴成都、雅安等地考察住宿费	4120	4120		

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	
各类会议用茶费用	1530	1530		
2-6 月份调研企业、参加会议交通费	127.15	127.15		
市领导来区调研午休钟点房费用	300	300		
相机购 SD 卡	258.98	258.98		
推荐优秀民营企业、优秀民营企业企业家加班餐费	64.59	64.59		
接待广安市工商联企业家一行	1350	1350		
参观聂荣臻元帅陈列馆讲解费	200	200		
开展非公经济人士理想信念教育实践活动费用	2000	2000		
赴德阳、绵阳考察交流	8090.20	8090.20		
慰问原工商业者	446	446		
邮寄推荐资料	39.60	39.60		
接待雅安工商联	1944	1944		
办公用品费用	4994.60	4994.60		
慰问前领导成员购果篮	398	398		
接待德阳工商联来区考察交流交通费	36.88	36.88		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为非公企业提供政策、信息、法律等方面的服务，帮助企业解决实际困难，促进非公经济健康发展。

增强非公经济人士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；树立非公经济人士的爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神。

2. 项目年度绩效目标

与市内外各商会组织建立密切联系，加强交流沟通，以商招商，争取新项目落户我区。开展“专家进企业”“诚信守法”活动、“企业政策获得感 - 一对一精准政策服务”活动、专题式培训，为非公企业提供政策、信息、法律等方面的服务，帮助企业解决实际困难。引导企业“走出去”积极组织参与对外经贸交流活动，促进对外经济、技术、贸易合作。开展非公服务中心、民商事调委会工作

开展理想信念教育实践活动 1-2 次，宣传表彰优秀的社会主义建设者等活动，引导非公经济人士增强“四信”。

开展营造企业家发展环境弘扬企业家精神发挥企业家作用主题活动，引导民营企业家积极投身公益事业、光彩事业和扶贫活动，开展“青青计划”等系列活动。

组织非公经济人士外出考察、交流学习，计划开展 2-3 次。

（四）项目实施计划

按照全年工作计划、年初预算安排，逐月进行。

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：助推

两个健康项目绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；印制会刊数量；开展招商引资活动次数；按时订阅中华工商时报；非公经济增加值；完善长效服务机制；充分发挥非公联席会议制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

非公经济比重；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

区统计局目前未发布非公经济占比数据，预估是 41% 左右。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

进一步完善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

进一步完善预算项目执行过程中的管理、监督机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

建议增加个性化绩效指标库。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

深入贯彻中发〔2010〕16号、中办发〔2018〕30号、市委办〔2019〕63号及全国、重庆市工商联《关于“五好”县级工商联建设工作实施方案》的计划安排和要求，加强工商联党组建设并发挥领导核心作用；进一步完善各项制度；确保会员结构逐年优化，企业会员和团体会员比例不断提升；加强对基层商会引导、指导和服务；加强基层商会规范化建设；促进工商联所属商会改革和发展；深入调查研究、完成市、区重大调研课题。该项目经费 3.5 万元，主要用于落实各项会议制度，发展培养指导直属商会、行业商会和基层商会建设，促进工商联所属商会改革和发展，深入企业调研完成市、区重大调研课题。

(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	35000	35000	0	0
筹备十九届五中全会宣讲工作加班餐费	110	110		

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	
基层商会民法典宣讲活动费用	1500	1500		
六届六次执委会奖牌、证书等资料制作费	2095	2095		
组织基层商会会长、秘书长赴二郎商会考察交流	2600	2600		
检查、指导医药商会、九宫庙商会“创建市级四好商会”误餐费、	276	276		
接待重庆日报记者宣传我区民营企业误餐费	176	176		
重点课题执笔人劳务费	3000	3000		
创建市级四好商会阵地建设补助费	10000	10000		
示范点商会建设购书费用	3000	3000		
接待中国工程建设总局重庆分局来区考察投资	400	400		
接待德阳工商联部分商会组织来区考察交流	2213.12	2213.12		
工商联会刊费用	6700	6700		
会议用水及新成立商会赠书费用	1929.88	1929.88		
民法典宣讲聘请律师费用	1000	1000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

落实各项会议制度，发展培育指导行业商会工作，深化基层商会改革。

2. 项目年度绩效目标

召开执委会、党组会议、主席会、非公经济联席会议等，发展培育行业商会至少 1 个，贯彻落实基层商会改革和发展工作。

（四）项目实施计划

按照年初资金预算、全年工作计划，逐月完成。

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：加强工商联组织建设项目绩效自我评价结果为：总得分 98.42 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；发展培育至少 1 个商会组织；召开各类会议；完成 1-2 篇高质量调研文章；按时完成 2 篇高质量调研文章；企业会员增长率；加强部门之间沟通协调；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；合同管理完备性；提高基层商会组织的登记注册率；加强工商联（总）商会及基层商会组织的规范化建设；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一、单位内部控制制度再次进行了修订，监控了达到 95% 以上。二是大力推动基层商会登记注册情况，按照工作进入安排 2021 年度镇街商会力争实现全部登记注册。三是深入贯彻落实工商联所属商会改革工作，大力推动基层商会规范化建设。

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工作的调整机制。

2. 对完善制度保障的建议

建议进一步明确绩效目标建立的指导机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

建议多增加个性化绩效指标库。

（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		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	148.17	一、一般公共服务支出	107.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.80
		九、卫生健康支出	4.60
		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

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	148.17	本年支出合计	148.17
使用非财政拨款结余	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	148.17	总计	148.17

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		148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	56.15	56.15	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	6.41	6.41	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	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			
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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	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		148.17	140.07	8.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.96	99.86	8.10	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	107.96	99.86	8.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	148.17	一、一般公共服务支出	107.96	107.96	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	148.17	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	148.17	148.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	148.17	总计	148.17	148.17	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和政府性基金预算财政拨款的总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	148.17	148.17	140.07	8.10	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	107.96	107.96	99.86	8.10	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	107.96	107.96	99.86	8.10	0.00
2012801	行政运行	0.00	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2012850	事业运行	0.00	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.32	0.32	0.32	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	4.80	4.80	4.80	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

金额单位：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	97.78	302	商品和服务支出	26.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.65	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.79	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	8.36	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	11.01	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.48	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	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	15.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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

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
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
30305	生活补助	0.00	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	0.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.00	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	7.87	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		113.18	公用经费合计					26.88

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							

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	26.88
（一）支出合计	0.93	0.42	（一）行政单位	26.88
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	0.93	0.42	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.42	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	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）	—	0	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）	—	2	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	100	1. 政府采购货物支出	0.00

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.14	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.30		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。