

重庆市合川区工商业联合会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

(二) 机构设置

重庆市合川区工商业联合会是正处级行政单位，机关设行政编制 6 名，工勤编制 1 名；机关内设办公室和会员部两个科室；下设正科级全额拨款事业单位一个：重庆市合川区非公有制经济发展服务中心（未独立核算），设全额拨款事业编制 4 名。

（三）单位构成

本部门 2020 年度无纳入决算编制的二级预算单位。

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 327.33 万元，支出总计 327.33 万元。收支较上年决算数减少 18.39 万元，下降 5.3%，主要原因一是人员调出人员支出预算收支减少；二是本部门厉行节约日常公用支出预算收支减少；三是本部门 2020 年度项目预算收支减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 327.33 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 3.1%，主要原因一是人员调出人员支出预算收入减少；二是本部门厉行节约日常公用支出预算收入减少；三是本部门 2020 年度项目预算收入减少。其中：财政拨款收入 327.33 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 327.33 万元，较上年决算数减少 18.39 万元，下降 5.3%，主要原因一是人员调出人员支出减少；二是本部门厉行节约日常公用支出减少；三是本部门 2020 年度项目支出减少。其中：基本支出 297.59 万元，占 90.9%；项目支出 29.74 万元，占 9.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

（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 327.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.39 万元，下降 5.3%。主要原因一是人员调出人员支出预算收支减少；二是本部门厉行节约日常公用支出预算收支减少；三是本部门 2020 年度项目预算收支减少。

（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 327.33 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 3.1%。主要原因一是人员调出人员支出预算收入减少；二是本部门厉行节约日常公用支出预算收入减少；三是本部门 2020 年度项目预算收入减少。较年初预算数减少 19.54 万元，下降 5.6%。主要原因一是人员调出人员支出预算收入减少；二是本部门厉行节约日常公用支出预算收入减少；三是年度中压缩项目预算收入。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 327.33 万元，较上年决算数减少 18.39 万元，下降 5.3%。主要原因一是人员调出人员支出减少；二是本部门厉行节约日常公用支出减少；

三是本部门 2020 年度项目支出费用减少。较年初预算数减少 19.54 万元，下降 5.6%。主要原因一是人员调出人员支出减少；二是本部门厉行节约日常公用支出减少；三是年度中压缩项目支出费用。

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，与上年决算数一致。

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 241.60 万元，占 73.8%，较年初预算数减少 26.11 万元，下降 9.8%，主要原因一是人员调出人员支出减少；二是本部门厉行节约日常公用支出减少；三是年度中压缩项目支出费用。

（2）社会保障与就业支出 51.78 万元，占 15.8%，较年初预算数增加 6.57 万元，增长 14.5%，主要原因是年度中追加退休人员经费预算。

（3）卫生健康支出 18.10 万元，占 5.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 15.85 万元，占 4.9%，与年初预算数持平。

（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 297.59 万元。其中：人员经费 267.33 万元，较上年决算数减少 6.67 万元，下降 2.4%，主要原因是人员调出支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、缴纳住房公积金等。公用经费 30.26 万元，较上年决算数减少 6.46 万元，下降 17.6%，主要原因是本部门厉行节约日常公用支出减少；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

（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支出决算情况说明

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 1.11 万元，较年初预算数减少 3.89 万元，下降 77.8%；较上年支出数减少 0.20 万元，下降 15.3%，主要原因是一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数和上年支出数均有所下降；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，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年支出数一致。

本部门 2020 年度未发生公务车购置费，与年初预算数及上年支出数一致。

本部门 2020 年度未发生公务车运行维护费，与年初预算数及上年支出数一致。

公务接待费 1.11 万元，主要用于接待国内其他省市或区县工商联到本单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.89 万元，下降 77.8%；较上年支出数减少 0.20 万元，下降 15.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，公务接待费较年初预算数和上年支出数均有所下降。

（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17批次136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81.64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30.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数减少6.46万元，下降17.6%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，日常公用支出有所下降。

本年度会议费支出1.69万元，较上年决算数减少3.00万元，下降64%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量减少召开会议，开短会。本年度培训费支出6.55万元，较上年决算数减少1.62万元，下降19.8%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量缩短培训时间，提高培训效率。

（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 年度本部门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，本部门以填报目标自评表形式对部门整体和 2 个项目开展绩效自评，涉及资金 29.74 万元。从评价情况来看，本部门 2 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区工商业联合会		财政科室	行财科	自评总分 (分)		100			
					部门 联系人	牟艳妮	联系电话	42666236		
部门预算执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数		全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		346.87		327.33		327.33		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	以“党建领航，政治引领、夯实基础、搭发平台、服务发展”为主题，紧紧围绕全区中心工作，助推脱贫攻坚继续搞好“百企帮百户”工作，促工商联工作再上台阶；加强联络联谊，增进民营企业互动互融，推动招商引资工作，为全区民营经济高质量发展作出新贡献。			以“党建领航，政治引领、夯实基础、搭发平台、服务发展”为主题，紧紧围绕全区中心工作，助推脱贫攻坚继续搞好“百企帮百户”工作，促工商联工作再上台阶；加强联络联谊，增进民营企业互动互融，推动招商引资工作，为全区民营经济高质量发展作出新贡献。				区工商联认真按照年初制定的绩效目标和工作计划，紧扣全区中心工作，全面完成各项工作任务。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	召开各类会议	次	≥	12	7	7	100	20	20	是
	非公经济人士专项培训	人次	≥	1500	1000	1000	100	20	20	是
	商会组织建设发展新会员	个	≥	300	300	367	100	15	15	否
	非公经济调研	项	≥	5	5	10	100	15	15	否
	基本支出预算执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	预决算及三公经费信息公开	无	是/否	是	是	是	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	非公有制经济人士培训经费			项目编码		自评总分(分)	98.9			
主管部门	重庆市合川区工商业联合会			财政科室	行财科	项目联系人	牟艳妮	联系电话	42666236	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		15		12.74		12.74		100	10	10
	其中: 区级支出	15		12.74		12.74		100	10	10
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全年培训 1500 人次			全年培训 1000 人次			完成培训 1000 人次以上			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	培训人次	人次	≥	1500	1000	1000	100	30	30	是
	培训专题数量	个	≥	12	12	12	100	30	30	是
	培训课时	课时	≥	36	36	36	100	10	10	否
	提升思想政治水平	无	是/否	是	是	是	100	10	10	否
	培训对象满意度	%	≥	90%	90%	80%	89	10	8.9	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	组织活动和调研经费			项目编码		自评总分(分)	98			
主管部门	重庆市合川区工商业联合会			财政科室	行财科	项目联系人	牟艳妮	联系电话	42666236	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		20	17		17		100	10	10	
	其中: 区级支出	20	17		17		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1、每年必须定期召开2次执委工作会议，4次常委工作会议，6次正、副主席（会长）会议； 2、完成全国工商联、重庆市委统战部、重庆市工商联及区委区政府等单位交办的重点课题调研5项； 3、发展新会员300名，创建区级“四好商会”5个，积极筹建等异地商会。				1、每年必须定期召开1次执委工作会议，2次常委工作会议，4次正、副主席（会长）会议； 2、完成全国工商联、重庆市委统战部、重庆市工商联及区委区政府等单位交办的重点课题调研5项； 3、发展新会员300名，创建区级“四好商会”5个，积极筹建等异地商会。			当年底100%完成工作任务。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	召开各类会议	次数	≥	12	7	7	100	20	20	是
	商会组织建设发展新会员	个	≥	300	300	300	100	20	20	是
	非公经济调研	项	≥	5	5	10	100	20	20	是
	调研课题质量	%	达标	100	100	80	80	10	8	否
	工商联基本职能完成情况	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	服务对象满意度	%	≥	80	80	80	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

2020年度本部门共对2个项目进行了绩效自评，其中：非公有制经济人士思想政治教育培训经费项目，资金预算收支12.74万元。该项目是工商联履行加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制企业健康发展，非公有制经济人士健康成长等重要职能的经费保障。工商联要对非公经济人士开展各类专项培训，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。近几年工作重点是在深入开展理想信念教育，进一步增强非公有制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，引导非公经济人士积极投身光彩事业和公益慈善事业，参与乡村振兴，履行社会责任，促进共同富裕。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，项目全年预算数为12.74万元，执行数为12.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月开展了1次主题培训，全年共组织培训12次，共计培训1000余人次，完成年初设定目标；二是我区非公经济人士思想政治水平有所提升；三是培训对象的满意度达到80%以上。发现的问题及原因，一是培训专题内容还不够广泛；二是培训对象范围还须进一步扩大；三是培训效果还须提升。下一步改进措施，一是扩大培训内容选题范围，既要有提升思想政治水平方面的内容，又要有针对企业经营管理方面的专业知识；二是创新培训方式，扩大培训对象范围，进一步提升培训效果。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：

联系人：牟艳妮 联系电话：023-42666236。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

单位：万元

收入		支出	
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	327.33	一、一般公共服务支出	241.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.78
		九、卫生健康支出	18.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	327.33	本年支出合计	327.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	327.33	总计	327.33

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	327.33	327.33						
201		一般公共服务支出	241.60	241.60						
20128		民主党派及工商联事务	241.60	241.60						
2012801		行政运行	129.11	129.11						
2012802		一般行政管理事务	29.74	29.74						
2012850		事业运行	82.75	82.75						
208		社会保障和就业支出	51.78	51.78						
20805		行政事业单位养老支出	49.62	49.62						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29						
2080599		其他行政事业单位养老支出	24.76	24.76						
20899		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
2089901		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
210		卫生健康支出	18.10	18.10						
21011		行政事业单位医疗	18.10	18.10						
2101101		行政单位医疗	8.70	8.70						
2101102		事业单位医疗	5.74	5.74						
2101103		公务员医疗补助	3.66	3.66						
221		住房保障支出	15.85	15.85						
22102		住房改革支出	15.85	15.85						
2210201		住房公积金	15.85	15.85						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

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	327.33	297.59	29.74			
201	一般公共服务支出	241.60	211.86	29.74			
20128	民主党派及工商联事务	241.60	211.86	29.74			
2012801	行政运行	129.11	129.11				
2012802	一般行政管理事务	29.74		29.74			
2012850	事业运行	82.75	82.75				
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78				
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.76	24.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				

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：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

公开04表
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	327.33	一、一般公共服务支出	241.60	241.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.78	51.78		
		九、卫生健康支出	18.10	18.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.85	15.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	327.33	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	327.33	327.33		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	327.33	总计	327.33	327.33		

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：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

公开05表
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			327.33	327.33	297.59	29.74	
201	一般公共服务支出		241.60	241.60	211.86	29.74	
20128	民主党派及工商联事务		241.60	241.60	211.86	29.74	
2012801	行政运行		129.11	129.11	129.11		
2012802	一般行政管理事务		29.74	29.74		29.74	
2012850	事业运行		82.75	82.75	82.75		
208	社会保障和就业支出		51.78	51.78	51.78		
20805	行政事业单位养老支出		49.62	49.62	49.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.57	16.57	16.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.29	8.29	8.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出		24.76	24.76	24.76		
20899	其他社会保障和就业支出		2.16	2.16	2.16		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出		18.10	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗		18.10	18.10	18.10		
2101101	行政单位医疗		8.70	8.70	8.70		
2101102	事业单位医疗		5.74	5.74	5.74		
2101103	公务员医疗补助		3.66	3.66	3.66		
221	住房保障支出		15.85	15.85	15.85		
22102	住房改革支出		15.85	15.85	15.85		
2210201	住房公积金		15.85	15.85	15.85		

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06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区工商业联合会

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	239.59	302	商品和服务支出	30.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.47	30201	办公费	5.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.05	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.57	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.86	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.15	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.82	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	267.33				公用经费合计		30.26

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

公开08表
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	30.26
(一) 支出合计	5.00	1.11	(一) 行政单位	30.26
1. 因公出国(境)费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	—	—	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	—
(2) 公务用车运行维护费	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	5.00	1.11	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	1.11	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	—
(2) 国(境)外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	—
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	—
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	17	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	—	(一) 政府采购支出合计	—
6. 国内公务接待人次(人)	—	136	1. 政府采购货物支出	—
其中：外事接待人次(人)	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	3. 政府采购服务支出	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	—
二、会议费	—	1.69	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	6.55		

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：重庆市合川区工商业联合会

2020年度

公开09表
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。