

重庆市渝北区工商业联合会 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导；2.依法依章程独立自主开展工作；3.加强对非公有制经济人士的政治引领；4.积极参政议政；5.协助政府管理和服務非公有制经济；6.强化商会协会管理；7.积极参与社会治理；8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；9.强化工商联自身建设；10.联系指导区群团活动中心；11.指导镇（街道）商会党的建设，管理行业商会和异地商会党的建设职责。

（二）机构设置

区工商联内设 2 个部室，即办公室、会员部（党群部）；下属 1 个单位，即重庆市渝北区民营经济发展服务中心。

（三）单位构成

单位主要包括重庆市渝北区工商业联合会（本级）、重庆市渝北区民营经济发展服务中心。

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。2023 年度收入总计 746.81 万元，支出总计 746.81 万元。收支较上年决算数增加 105.21 万元，增长 16.4%，

主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。用于单位日常公共支出、项目费用支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 746.81 万元，较上年决算数增加 105.21 万元，增长 16.4%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。其中：财政拨款收入 746.81 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 746.81 万元，较上年决算数增加 105.21 万元，增长 16.4%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。用于单位日常公共支出、项目费用支出。其中：基本支出 314.33 万元，占 42.1%；项目支出 432.48 万元，占 57.9%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 746.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.21 万元，增长 16.4%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。用于单位日常公共支出、项目费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 746.81 万元，较上年决算数增加 105.21 万元，增长 16.4%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。较年初预算数增加 16.75 万元，增长 2.3%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 746.81 万元，较上年决算数增加 105.21 万元，增长 16.4%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出。用于单位日常公共支出、项目费用支出。较年初预算数增加 16.75 万元，增长 2.3%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 659.04 万元，占 88.2%。较年初预算数增加 2.01 万元，增长 0.3%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训、调研考察工作在今年开展；行业商协会建设费用增加；新增加两个健康工作。

（2）社会保障和就业支出 47.49 万元，占 6.4%。较年初预算数增加 7.12 万元，增长 17.6%，主要原因是工资调整社保缴存基数增加，支出增加。

（3）卫生健康支出 19.01 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 3.76 万元，增长 24.7%，主要原因是工资调整社保缴存基数增加，支出增加。

（4）住房保障支出 21.27 万元，占 2.8%。较年初预算数增加 3.87 万元，增长 22.2%，主要原因是清算后补缴上一年度住房公积金，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.32 万元。其中：人员经费 256.48 万元，较上年决算数增加 18.74 万元，增长 7.9%，主要原因是工资调整，社保缴存基数增加，补缴上一年度住房公积金，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。公用经费 57.84 万元，较上年决算数增加 12.46 万元，增长 27.5%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分工作在今年开展，新增加两个健康工作。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.8 万元，费用支出较年初预算数减少 2.64 万元，下降 48.5%，主要原因是严格按照标准，厉行节约，公务接待减少，公车运行维护费用减少。较上年支出数增加 1.46 万元，增长 109.0%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分工作在今年开展，新增加两个健康工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.9 万元，主要是用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、洗车停车费。费用支出较年初预算数减少 2.6 万元，下降 57.8%，主要原因是例行节约，减少公务车使用。较上年支出数增加 0.86 万元，增长 82.7%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分考察调研、走访工作在今年开展，新增两个健康工作。

公务接待费 0.9 万元，主要是用于接待全联、市联、其他区县工商联来我单位调研交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 4.3%，主要原因是严格按照标准，厉行节约。较上年支出数增加 0.6 万元，增长 200.0%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分接待未能正常开展，今年正常开展。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 4 批次 92 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。2023 年本部门人均接待费 97.83 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.9 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 10.14 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 123.8%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分会议工作上一年度未能开展，今年正常开展。主要用于非公经济会议、工商联执委会议、工商联常委会议、党建工作会议、七一表彰会议等。2023 年度培训费支出 81.67 万元，较上年决算数增加 17.61 万元，增长 27.5%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分培训工作上一年度未能开展，今年正常开展。主要用于开展民营企业培训、基层商协会秘书长和党务工作者培训、非公经济大讲堂培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 42.69 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 4.9%，主要原因是上一年度受疫情影响，部分调研、会议、培训、走访工作上一年度未能开展，今

年正常开展，新增加两个健康工作。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 432.48 万元。未委托第三方出具报告的方式开展绩效。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	区工商联	财政归口 处室：	行政政法科	自评总分：	95		
				部门联系人：	邱俊巧	联系电话：	67822153
资金情况							

	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
年度总金额	730.06	746.81	746.81	100	10	10
其中：财政拨款	730.06	746.81	746.81	100	10	10
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			
坚持党的领导；依法依规独立自主开展工作；加强对非公有制经济人士的政治引领；积极参政议政；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；强化工商联自身建设；联系指导区群团活动中心；指导镇（街道）商会党的建设，管理行业商会和异地商会党的建设职责。为非公有制经济组织提供服务，包括政策咨询服务；学习培训组织；法律服务；财务与金融指导；人力资源服务；网站维护与管理；会刊编辑与发行。	指导商协会开展理想信念教育实践活动 180 场次。发放学习书籍 800 余册，召开领导小组会议 5 次，举办读书班 8 期、中心组学习 5 期，为群众办实事 4 件。全年共编印《渝北商会》会刊 4 期 3400 册。举办中国人民大学民营企业及青年企业家培训班、重庆卢作孚民营经济学院商协会秘书长培训班、重庆大学商协会党支部书记培训班，开办 4 期非公经济大讲堂。组团赴浙江温州、四川遂宁等地考察学习，与成都双流、天津宁河 2 家工商联签订战略合作协议。开展金商对接活动 128 场，组织企业参加 2023 年重庆国际人才交流大会。举办法治大讲堂 2 期，录制“善法者说”法治小视频 10 期，开展法治体检服务，全年调解企业采购合同纠纷等案件 42 件，成功率 100%。认定区级“四好”商会 24 个。新成立商协会党支部 1 个，特设转正式 2 个，党员总数增至 62 名，党组织覆盖率达到 96%。“两个健康”试点有序开展。全区共走访民营企业 12591 家次，收集诉求问题 510 件，已办结 510 件。召开“万企兴万村”行动推进会，3 个项目被市工商联		指导商协会开展理想信念教育实践活动 180 场次。发放学习书籍 800 余册，召开领导小组会议 5 次，举办读书班 8 期、中心组学习 5 期，为群众办实事 4 件。全年共编印《渝北商会》会刊 4 期 3400 册。举办中国人民大学民营企业及青年企业家培训班、重庆卢作孚民营经济学院商协会秘书长培训班、重庆大学商协会党支部书记培训班，开办 4 期非公经济大讲堂。组团赴浙江温州、四川遂宁等地考察学习，与成都双流、天津宁河 2 家工商联签订战略合作协议。开展金商对接活动 128 场，组织企业参加 2023 年重庆国际人才交流大会。举办法治大讲堂 2 期，录制“善法者说”法治小视频 10 期，开展法治体检服务，全年调解企业采购合同纠纷等案件 42 件，成功率 100%。认定区级“四好”商会 24 个。新成立商协会党支部 1 个，特设转正式 2 个，党员总数增至 62 名，党组织覆盖率达到 96%。“两个健康”试点有序开展。全区共走访民营企业 12591 家次，收集诉求问题 510 件，已办结 510 件。召开“万企兴万村”行动推进会，3 个项目被			

				评为重庆市第一批“万企兴万村”行动典型项目。开展“光彩助学”行动，区光彩事业促进会联合 40 名爱心企业家，连续三年为全区 100 名中小学困难学生提供助学金。联合举办“百城万企”系列招聘活动 107 场，帮助 2000 余人实现就业。区工商联通过全国“五好”工商联验收，获评全国工商联民营企业劳动关系监测调查工作示范单位。				市工商联评为重庆市第一批“万企兴万村”行动典型项目。开展“光彩助学”行动，区光彩事业促进会联合 40 名爱心企业家，连续三年为全区 100 名中小学困难学生提供助学金。联合举办“百城万企”系列招聘活动 107 场，帮助 2000 余人实现就业。区工商联通过全国“五好”工商联验收，获评全国工商联民营企业劳动关系监测调查工作示范单位。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
全年完成非公经济大讲堂期数	次	≥	4	2	50	90	10	5	否		
部门和商会保质保量各项工作完成率	无	≥	100	100	0	100	20	20	是		
全区镇街商会数量	个	=	22	22	0	100	20	20	是		
保障单位和商会持续开展率	无	≥	100	100	0	100	20	20	是		
服务民营企业有序开展率	无	≥	100	100	0	100	10	10	是		
服务民营企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是		
说明：											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	基层商会规范化建设	项目编码：	135001	自评总分：	99
-------	-----------	-------	--------	-------	----

项目主管部门：	区工商联	财政归口 处室：	行政政法 科	部门联系 人：	晏江南	联系电 话：	67822153				
资金情况											
	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			
年度总金额	110		110		110	100%	10	10			
其中：财政拨款	110		110		110	100%	10	10			
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					
各镇街道商会能有工作人员推动商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作。						保障各镇街道商会能有工作人员推动商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作，向 22 个镇街商会，每个商会补助 5 万元。					
绩效指标											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明	区财政 局建议
补贴商会数量	个	=	22	22	0	100	20	20	是		
达到“六有”率	%	=	100	100	0	90	10	9	是		
商会活动时效	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
商会回馈社会率	%	=	90	90	0	100	10	10	是		
商会持续影响力	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
成本	万	≥	110	110	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	“四好”商 会协会创建	项目编 码：	135001	自评总 分：	99		
项目主管部门：	区工商联	财政归口 处室：	行政政法 科	部门联系 人：	晏群	联系电 话：	67822153
资金情况							
	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	
年度总金额	19	19	19	100%	10	10	
其中：财政拨款	19	19	19	100%	10	10	

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			
创建全国“四好”商会、市级“四好”商会、区级“四好”商会经费。								全国四好1个（两路）；区级四好4个（仙桃、茨竹、大数据、朝天）			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
创建基层商会数量	个	≥	5	5	0	100	10	10	是		
四好商会	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
创建成功率	%	≥	90	90	0	90	10	9	是		
商会建设	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
企业家满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
成本	万	≥	19	19	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	非公党建建设工作	项目编码：	135001	自评总分：	80		
项目主管部门：	区工商联	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	陈维维	联系电话：	67822153
资金情况							
	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	
年度总金额	30	30	30	100%	10	10	
其中：财政拨款	30	30	30	100%	10	10	
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			

完成非公党组织规范化建设，充分发挥基层党组织的领导核心和政治核心作用。								党的建设不断加强。新成立商协会党支部 1 个，特设转正式 2 个，党员总数增至 62 名，党组织覆盖率达到 96%。制定《商协会党组织制度建设清单》，建立机关党委委员联系直属基层商协会党组织制度，指导金融商会党支部成功打造“金服微”公益沙龙、道路运输行业协会党支部成功打造党建品牌，还组织开展了赴三峡博物馆、红岩革命纪念馆参观学习活			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
建立非公党组织数量	个	=	6	1	83.33	0	20	0	否		
举办党员培训合格	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
服务商会非公党建	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
商会非公党建持续发展	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
非公组织满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	是		
党建工作经费	万元/年	≥	30	30	0	100	10	10	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	非公经济宣传	项目编码：	135001	自评总分：	98		
项目主管部门：	区工商联	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	程洋	联系电话：	67822153
资金情况							

	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					
年度总金额	10	18.88	18.88	100%	10	10					
其中：财政拨款	10	18.88	18.88	100%	10	10					
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							
强化商会协会管理。充分发挥商会协会宣传政策。开展“渝北区优秀民营企业和先进基层商会宣传活动”，集中宣传企业、商会；制作《渝北商会》会刊4期。升级维护公众号，更好开展企业宣传和政策宣传，扩大服务范围。开展宣传信息员培训，提高宣传信息工作质量。		全年共编印《渝北商会》会刊4期3400册，公众号推送工作动态200余条，发放学习书籍800余册，召开领导小组会议5次，举办读书班8期、中心组学习5期，指导商协会开展理想信念教育实践活动180场次，引导民营企业家带头践行社会主义核心价值观，争做“四个典范”。		全年共编印《渝北商会》会刊4期3400册，公众号推送工作动态200余条，发放学习书籍800余册，召开领导小组会议5次，举办读书班8期、中心组学习5期，指导商协会开展理想信念教育实践活动180场次，引导民营企业家带头践行社会主义核心价值观，争做“四个典范”。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
宣传企业/商协会个数	家	≥	6	6	0	100	10	10	是		
服务民营企业	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
指导民营企业建设	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
宣传企业知名度扩展	对	定性	良	1	0	100	20	20	是		
民营企业可持续发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	是		
宣传企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
成本	万	≥	16	18.88	18	80	10	8	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	民营经济法律服务	项目编码：	135003	自评总分：	99.4
-------	----------	-------	--------	-------	------

项目主管部门：	区工商联	财政归口 处室：	行政政法 科	部门联系 人：	周莹	联系电 话：	67822153				
资金情况											
		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
年度总金额		20		19.88		19.88		100%		10	10
其中：财政拨款		20		19.88		19.88		100%		10	10
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			
开展法律对接、法律宣传、法律讲坛、法律体检、民商事纠纷调解等工作，为基层商协会和民营企业提供系列法律服务，各类普法资料印刷、法治小视频拍摄，调委会规范化建设。				举办法治大讲堂 2 期，录制“善法者说”法治小视频 10 期，开展法治体检服务，全年调解企业采购合同纠纷等案件 42 件。开展金商对接活动 128 场，组织企业参加 2023 年重庆国际人才交流大会。				举办法治大讲堂 2 期，录制“善法者说”法治小视频 10 期，开展法治体检服务，全年调解企业采购合同纠纷等案件 42 件。开展金商对接活动 128 场，组织企业参加 2023 年重庆国际人才交流大会。			
绩效指标											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明	区财政 局建议
讲座上座率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
法律宣传率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
法律服务社会效益率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是		
法律服务影响率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是		
会员企业满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	是		
民营经济法律经费	万元/ 年	≥	20	19.88	0.6	94	10	9.4	是		

（二）部门绩效评价情况

本单位未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：邱俊巧，023-67822153

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

公开01表
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	746.81	一、一般公共服务支出	659.04
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	47.49
		九、卫生健康支出	19.01
		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	21.27
		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	746.81	本年支出合计	746.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	746.81	总计	746.81

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

公开02表
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		746.81	746.81						
201	一般公共服务支出	659.04	659.04						
20128	民主党派及工商联事务	659.04	659.04						
2012801	行政运行	164.55	164.55						
2012802	一般行政管理事务	60.01	60.01						
2012850	事业运行	68.74	68.74						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	365.75	365.75						
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49						
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72						
20809	退役安置	6.73	6.73						
2080905	军队转业干部安置	6.73	6.73						
210	卫生健康支出	19.01	19.01						
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01						
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64						
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36						
221	住房保障支出	21.27	21.27						
22102	住房改革支出	21.27	21.27						
2210201	住房公积金	18.24	18.24						
2210203	购房补贴	3.02	3.02						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

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		746.81	314.33	432.48			
201	一般公共服务支出	659.04	233.29	425.76			
20128	民主党派及工商联事务	659.04	233.29	425.76			
2012801	行政运行	164.55	164.55				
2012802	一般行政管理事务	60.01		60.01			
2012850	事业运行	68.74	68.74				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	365.75		365.75			
208	社会保障和就业支出	47.49	40.77	6.73			
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
20809	退役安置	6.73		6.73			
2080905	军队转业干部安置	6.73		6.73			
210	卫生健康支出	19.01	19.01				
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				
2210203	购房补贴	3.02	3.02				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

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	746.81	一、一般公共服务支出	659.04	659.04		
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	47.49	47.49		
		九、卫生健康支出	19.01	19.01		
		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	21.27	21.27		
		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	746.81	本年支出合计	746.81	746.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	746.81	总计	746.81	746.81		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
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	746.81	314.33	432.48
201	一般公共服务支出	659.04	233.29	425.76
20128	民主党派及工商联事务	659.04	233.29	425.76
2012801	行政运行	164.55	164.55	
2012802	一般行政管理事务	60.01		60.01
2012850	事业运行	68.74	68.74	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	365.75		365.75
208	社会保障和就业支出	47.49	40.77	6.73
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72	
20809	退役安置	6.73		6.73
2080905	军队转业干部安置	6.73		6.73
210	卫生健康支出	19.01	19.01	
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	
2210203	购房补贴	3.02	3.02	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

公开06表
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	246.86	302	商品和服务支出	57.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.39	30201	办公费	14.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.57	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	36.69	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.62	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	1.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.38	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	3.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	3.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		256.48	公用经费合计					57.84

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

公开08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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区工商业联合会

公开09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	42.69
（一）支出合计	2.80	2.80	（一）行政单位	42.69
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	1.90	1.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.90	1.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.90	0.90	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.90	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	92	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	10.14		
三、培训费	—	81.67		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。