

重庆市渝北区工商业联合会 2024 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.依法依规独立自主开展工作；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.协助政府管理和服务非公有制经济；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。

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。2024 年度收入总计 765.94 万元，支出总计 765.94 万元。收支较上年决算数增加 19.13 万元，增长 2.56%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费

增加；主要用于民营企业培训、商协会及其示范点打造、各项交流会议、考察调研等工作。

2.收入情况。2024 年度收入合计 765.94 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 2.56%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费增加。其中：财政拨款收入 765.94 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 765.94 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 2.56%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费支出增加；主要用于民营企业培训、商协会及其示范点打造、各项交流会议、考察调研等工作。其中：基本支出 311.09 万元，占 40.62%；项目支出 454.85 万元，占 59.39%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 765.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.13 万元，增长 2.56%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费支出增加；主要用于民营企业培训、商协会及其示范点打造、各项交流会议、考察调研等工作。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 765.94 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 2.56%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费增加。较年初预算数增加 9.56 万元，增长 1.26%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 765.94 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 2.56%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费支出增加新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费支出增加；主要用于民营企业培训、商协会及其示范点打造、各项交流会议、考察调研等工作。较年初预算数增加 9.56 万元，增长 1.26%，主要原因是新增加两个健康工作，工资、社保基数调整，经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 672.62 万元，占 87.82%。较年初预算数减少 9.78 万元，下降 1.43%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（2）社会保障和就业支出 51.43 万元，占 6.72%。较年初预算数增加 10.56 万元，增长 25.84%，主要原因是社保基数调

整，支出增加。

(3) 卫生健康支出 19.4 万元，占 2.53%。较年初预算数增加 3.94 万元，增长 25.49%，主要原因是社保基数调整，支出增加。

(4) 住房保障支出 22.49 万元，占 2.94%。较年初预算数增加 4.84 万元，增长 27.42%，主要原因是工资基数调整，补缴住房公积金。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.09 万元。其中：人员经费 253.38 万元，较上年决算数减少 3.1 万元，下降 1.21%，主要原因是今年一名干部退休，支出减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 57.71 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.23%，主要原因是今年一名干部退休，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 2.36 万元，费用支出较年初预算数减少 2.58 万元，下降 52.23%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的思想，减少不必要开支。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 15.71%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的思想，减少不必要开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 1.34 万元，主要是用于公务车燃料费、维护费、过桥过路费、洗车停车费。费用支出较年初预算数减少 2.66 万元，下降 66.50%，主要原因是严格落实过紧日子，减少不必要开支，公共交通出行。较上年支出数减少 0.56 万元，下降 29.47%，主要原因是严格落实过紧日子，减少不必要开支，公共交通出行。

公务接待费 1.03 万元，主要是用于接待全联、其他省、市工商联来我单位调研、学习。费用支出较年初预算数增加 0.09

万元，增长 9.57%，主要原因是来我单位交流考察学习的批次、人数增加，在严格控制接待标准的情况下，公务接待费较年初预算相比仍有一定增加。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 14.44%，主要原因是来我单位交流考察学习的批次、人数增加，在严格控制接待标准的情况下，公务接待费次数较上一年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 8 批次 114 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。2024 年本部门人均接待费 90.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 14.13 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 39.35%，主要原因是今年开展了宣传会议、党建会议、万企兴万村部署会、青商一盘棋数字改革青企出海分享交流活动、100 强发布会等会议。2024 年度培训费支出 66.29 万元，较上年决算数减少 15.38 万元，下降 18.83%，主要原因是减少外出培训，在市内高校培训，减少了培训费用。2024 年度差旅费支出 16.34 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 28.0%，主要原因是到市外考察学习党建和清廉民企，市内区县

考察。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 41.24 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 3.40%，主要原因是今年一名干部退休，支出减少。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购空调、电脑。

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 10 个项目开

展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 454.85 万元。

2024 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：	97.78		
				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	756.38	765.94	765.94	100	10	10	
其中：财政拨款	756.38	765.94	765.94	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			

一、强化教育引导，广泛凝聚思想共识持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神“六进”活动，巩固拓展主题教育成果。高度重视民营企业特别是青年企业家教育培养，建立健全“3+4+N”能力提升培训体系，实施“灯塔引航”“强树育苗”“亲商护商”三大行动，建设一支高素质民营企业队伍。二、实施六大行动，赋能企业高质量发展实施龙头赋能行动。协同开展“创新发展服务月”“引才服务月”等活动。实施数字赋能行动。鼓励支持企业参与软件和信息服务“满天星”行动计划。实施区域赋能行动。用好渝广毗邻地区商会联盟平台，促进区域资源共享、优势互补。实施绿色赋能行动。鼓励民营企业加快节能低碳改造。实施开放赋能行动。落实“扬帆出海”计划和“渝商归渝”行动。三、建好服务平台，帮助企业排忧解难，加快实施“七项行动”。深入开展“三服务”活动，着力协调解决民营企业融资、招工引才、用地用能等要素保障问题。强化上下联通，协助建好渝商e服务平台。引导民营企业参与全区“三攻坚一盘活”改革。深化“2+5+N”常态化沟通协作机制，不断探索丰富“工商联+”“商协会+”服务新路径。深化“25+50”金商长效对接机制。开展信用修复“暖企”行动。四、加大正面宣传，营造良好舆论氛围立健全基础信息台账，举办区工商联系统信息宣传员培训班。推动《渝北商会》会刊从纸媒向网媒转变。五、对标特色一流，提升组织建设水平，加大对商会换届、制度建设、人员配备、会员发展等指导力度，巩固提升“一会一品”或“一会多品”特色品牌创建成果。开展“党建统领、商会聚力”主

一、抓教育引导促凝心聚力，思想共识达到新高度。（一）扎实推进党的创新理论“六进”活动，组织集中学习400余场。开设微信公众号专栏，刊载学习感悟25篇。指导商会开展理想信念教育实践活动154次。（二）新成立2个党支部，完成社会组织综合党委及5个商会党支部换届。举办民营企业党建及清廉建设培训班。（三）教育培训工作有序推进。联合上海交通大学、重庆大学、卢作孚民营经济学院分别开办民营企业家（青年企业家）、商协会秘书长、商协会党务工作者3期培训班，参训商协会班子成员达100余人。举办5期非公经济大讲堂。二、抓改革创新促巩固提升，商会建设取得新成效。（一）出台《基层商协会法人治理结构规范指导文本》等3个文件。班子成员全年走访商协会70余家次，指导7家商会完成换届，推动3家商会阵地改造升级。（二）商会发展量质齐升。全区所属商协会增至53家，新发展会员1616个，会员总数达到14138个。认定34家商会为区级“四好”商会。（三）持续实施“一会一品”“一会多品”创建工程。三、抓精准服务促环境优化，助企发展展现新作为。（一）开展法律“四进”活动50余场。区民营企业商事纠纷人民调解委员会全年调解案件60件，成功55件。

<p>题活动，探索制定商协会党组织考核评价标准，评选一批示范点和优秀案例。探索建立民企党建工作标准化清单，加强民营企业党建示范点建设。六、积极履职建功，助力地方经济建设深入实施“万企兴万村”行动，推动人才回归、技术回乡、资金回流、项目回迁。稳步推进“民企高校携手促就业”行动。深入开展理论研究和课题调研。多渠道反映合理诉求，精准提出对策建议，当好参谋助手。七、加强自身建设，强化对新增补执委会成员教育引导，增强他们参与工商联工作的荣誉感、责任感和使命感。建立健全党组成员和二级班子工作例会机制。深化清廉机关建设，加强机关干部职工监督管理。</p>		<p>(二) 承办 2024 年重庆市民营企业 100 强和制造业 100 强发布会。(三) 举办渝邻两地民营企业供需对接洽谈会；扎实开展“民企川渝行”活动。(四) 优化“一号一刊”界面布局，全年编发信息 200 余条，编印会刊 3000 册。加强微信公众号建设，新开设“商界人物”专栏。四、抓职能转变促任务落实，推动工作打开新局面。围绕信用修复、融资上市、数字化转型、科技创新等 9 个主题，宣讲政策。全年各级各部门共走访民营企业 9950 家，收集诉求问题 336 件，办结率 100%。更新“万企兴万村”“三张清单”。组织 920 家企业参加线上线下招聘活动 52 场，提供就业岗位 3023 个。开展清廉商会建设。组织民营企业和商协会赴市内外考察。完成市工商联子课题 1 项、机关年度调研课题 2 项。全系统共撰写提案、建议 83 篇，社情民意 88 篇，5 篇约稿信息被市工商联采纳上报。五、抓严管厚爱促健康成长，队伍建设实现新提升。开展全区青商一盘棋共话数字化改革暨助力青企扬帆出海、渝商归渝分享交流活动，200 余位企业共话传承与发展。干部职工参加党校理论培训 4 人次、各类业务培训 10 人次。</p>									
<p>绩效指标</p>											
<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>偏离度 (%)</p>	<p>得分系数 (%)</p>	<p>指标权重</p>	<p>指标得分</p>	<p>是否核心指标</p>	<p>说明</p>	<p>区财政局建议</p>

举办会议培训期数	场次	≥	4	4	0	100	20	20	是		
会议培训质量指标	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
会议培训合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
提高民营企业企业家意识	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
民营企业持续发展能力	%	≥	90	89	1.11	88.9	20	17.78	是		
服务对象民营企业（家）满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
说明：											

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	商协会建设经费	项目编码：	135001	自评总分：	98.34						
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	225	225	225	100%	10	10					
其中：财政拨款	225	225	225	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					
为加强全区行业商（协）会建设，充分发挥行业商（协）会在行业引领、行业规范、抱团发展等方面的作用，保障商会活动的开展。加强现有行业商协会规范化建设经费；保障新成立行业商协会建设经费。保障各镇街商会活动的开展，进一步促进非公企业的团结协作。						按照每个商协会 5 万元的标准，给 22 个镇街商会、22 个行业商协会、1 个青年商会划拨商协建设经费 225 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
商会数量	个	≥	45	45	0	100	20	20	是		
达标率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是		
商会活动时效	月	≤	12	12	0	100	10	10	是		
商会持续影响力	%	≥	90	89	1.11	88.9	15	13.34	是		
商会可发展率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	是		
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		

2024 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:	97.78						
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	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。						创建全国“四好”商会4个、市级“四好”商会4个、区级“四好”商会30个。					
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	≥	4	4	0	100	10	10	是		
四好商会	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
创建成功率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		

商会建设	%	≥	90	89	1.11	88.9	20	17.78	是		
企业家满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
成本	万	≥	19	19	0	100	10	10	否		

2024 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:	79.2						
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	29.76	29.76	100%	10	10					
其中:财政拨款	30	29.76	29.76	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。							召开综合党委委员会 13 次,研究事项 20 件。新建商协会党支部 2 个,举办党支部书记培训 1 次,邀请市委党校教授作党的二十届三中全会精神辅导报告,赴重庆红岩革命纪念馆参观学习,观看红色历史舞台剧《重庆 1949》。				
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	2	66.67	0	20	0	是	原计划新建 6 个非公党组织,实际新建商协会	

										党支部 2个	
举办党员培训合格	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是		
服务商会非公党建	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是		
商会非公党建持续发展	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是		
非公组织满意度	%	=	90	100	11.11	100	10	10	是		
经费成本	%	≥	30	29.76	0.8	92	10	9.2	否		

2024 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:	98.89		
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	20	19.87	19.87	100%	10	10	
其中:财政拨款	20	19.87	19.87	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		
通过微信公众号和商会会刊进行宣传;联合媒体进行集中宣传;召开执委会、常委会等进行宣传;召开宣传工作会议,组织信息员进行宣传培训、发放商协会和执委会成员单位信息员宣传稿费、宣传设施设备更新维护等;组织会员企业加强与区内外、市内外、国内外的工商组织和企业的交流联系,互通信息、促进经济交流与合作,分别组织一次赴外地经济发展前列的地区考察当地企业发展模式、赴全国优秀基层商会考察、赴经济发达地区考察。					优化“一号一刊”界面布局,集成打造“政策法规”“工商联动态”“商协会·万企兴万村”等专题栏目,全年编发信息280余条,编印会刊3400册。加强微信公众号建设,新开设“商界人物”专栏,深度报道3位民营企业企业家创业履职事迹。强化宣传报道,全年被市级内刊采用信息39条,营造了渝北爱商亲商护商的浓厚氛围。举办渝邻两地民营企业		

								供需对接洽谈会，扎实开展“民企川渝行”活动。			
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
宣传个数	家/年	≥	50	50	0	100	20	20	是		
宣传考察数量	次	≥	2	2	0	100	10	10	是		
指导民营企业建设	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
考察活动影响力	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否		
可持续发展	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024 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:	98.34		
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	19.72	19.72	100%	10	10	
其中:财政拨款	20	19.72	19.72	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、法治宣传讲座，调委会规范化建设。		完成律师服务团届中调整，开展法律“四进”活动 50 余场。区民营企业商事纠纷人民调解委员会全年调解案件 60 件，成功 55 件，成功创建渝北品牌调解室——“解企忧”调解工作室。
--	--	---

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
法律讲课	场	≥	10	10	0	100	20	20	是		
讲座上座率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
法律宣传率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
法律服务社会效益率	%	≥	90	89	1.11	88.9	15	13.34	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		

（二）部门绩效评价情况

本单位未组织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

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：指使用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01表
单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

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	765.94	一、一般公共服务支出	672.62
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	51.43
		九、卫生健康支出	19.40
		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、资源勘探工业信息等支出	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	22.49
		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	765.94	本年支出合计	765.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	765.94	总计	765.94

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02表
单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

功能分类科目编码	项目 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		765.94	765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.62	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	672.62	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	69.98	69.98	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	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	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	22.88	22.88	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	11.44	11.44	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		765.94	311.09	454.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.62	224.84	447.78	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	672.62	224.84	447.78	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	388.02	0.00	388.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.43	44.35	7.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表
单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

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	765.94	一、一般公共服务支出	672.62	672.62	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	51.43	51.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.40	19.40	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
		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	22.49	22.49	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	765.94	本年支出合计	765.94	765.94	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	765.94	总计	765.94	765.94	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

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		765.94	311.09	454.85
201	一般公共服务支出	672.62	224.84	447.78
20128	民主党派及工商联事务	672.62	224.84	447.78
2012801	行政运行	154.86	154.86	0.00
2012802	一般行政管理事务	59.76	0.00	59.76
2012850	事业运行	69.98	69.98	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	388.02	0.00	388.02
208	社会保障和就业支出	51.43	44.35	7.07
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00
20809	退役安置	7.07	0.00	7.07
2080905	军队转业干部安置	7.07	0.00	7.07
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00

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06表
单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

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	243.76	302	商品和服务支出	57.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.26	30201	办公费	18.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.44	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.62	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	1.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.98	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	2.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	2.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	13.63	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		253.38	公用经费合计					57.71

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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08表
单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表
单位：万元

部门：重庆市渝北区工商业联合会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	41.24
（一）支出合计	2.36	2.36	（一）行政单位	41.24
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	1.34	1.34	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.34	1.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.03	1.03	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.03	3. 机要通信用车	1
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	1.76
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.76
6. 国内公务接待人次（人）	—	114	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	1.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.76
二、会议费	—	14.13		
三、培训费	—	66.29		
四、差旅费	—	16.34		

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。