

# 重庆市北碚区工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

- 1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3.协助政府管理和服务非公有制经济。
- 4.促进行业协会商会改革发展。
- 5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- 6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7.依法加强会产管理。

### (二) 机构设置

北碚区工商业联合会又名北碚区总商会，下设办公室、会员科，在职人员 6 人（行政编制），退休人员 9 人。

## 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 297.39 万元，支出总计 297.39 万元。收支较上年决算数减少 85.1 万元，下降 22.25%，主要原因是项目资金减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 297.39 万元，较上年决算数减少 85.1 万元，下降 22.25%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入 297.39 万元，占 100.00%。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 297.39 万元，较上年决算数减少 85.1 万元，下降 22.25%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 265.39 万元，占 89.24%；项目支出 32 万元，占 10.76%。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 297.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.1 万元，下降 22.25%，主要原因是项目资金减少。

## （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 297.39 万元，较上年决算数减少 85.1 万元，下降 22.25%，主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加 47.92 万元，增长 19.21%，主要原因是年中增加死亡抚恤金 22.39 万元和非公经济先进表彰项目资金 21 万元。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 297.39 万

元，较上年决算数减少 85.1 万元，下降 22.25%，主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加 47.92 万元，增长 19.21%，主要原因是年中增加死亡抚恤金 22.39 万元和非公经济先进表彰项目资金 21 万元。

**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 171.16 万元，占 57.55%。较年初预算数减少 1.05 万元，下降 0.61%，主要原因是年中退休 1 人，经费减少。

（2）社会保障和就业支出 79.73 万元，占 26.81%。较年初预算数增加 27.97 万元，增长 54.04%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 10.28 万元，占 3.46%，与年初预算数持平。

（4）资源勘探工业信息等支出 21 万元，占 7.06%。较年初预算数增加 21 万元，增长 100.00%，主要原因是增加非公经济先进表彰项目资金 21 万元。

（5）住房保障支出 15.22 万元，占 5.12%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.39 万元。其中：人员经费 232.21 万元，较上年决算数增加 11.5 万元，增长 5.21%，主要原因是支付死亡抚恤金。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、抚恤金等。公用经费 33.18 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 35.17%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、邮电费等。

#### （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 0.26 万元，费用支出较年初预算数减少 1.14 万元，下降 81.43%，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。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 49.02%，主要原因是接待任务减少。

#### （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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.26 万元，主要是用于上级部门、友好工商联。费用支出较年初预算数减少 1.14 万元，下降 81.43%，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。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 49.02%，主要原因是接待批次减少。

### （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 0 辆；国内公务接待 4 批次 30 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 86.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.85 万元，较上年决算数减少 49.22 万元，下降 98.30%，主要原因是未承办大型会议。2023 年度培训费支出 1.09 万元，较上年决算数减少 25.09 万元，下降 95.84%，

主要原因是减少外出培训。

## （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 33.18 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 35.17%，主要原因是厉行节约，大力减少机关运行经费开支。机关运行经费主要用于其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、邮电费等。

## （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 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 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 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 42 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

|       |            |       |                        |       |        |  |  |
|-------|------------|-------|------------------------|-------|--------|--|--|
| 项目名称： | 重庆市北碚区工商业联 | 项目编码： | 50010900023<br>P000021 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
|-------|------------|-------|------------------------|-------|--------|--|--|

|   |                  |              |              |        |        |         |   |      |        |    |
|---|------------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|---|------|--------|----|
|   | 合会整体自评           |              |              |        |        |         |   |      |        |    |
| 项目主管部门:   | 126-重庆市北碚区工商业联合会 | 财政归口处室:      | 004-行财科      | 部门联系人: | 陈开琼    | 联系电话:   | 17725068657   |      |        |    |
| 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   | 2,494,704.13     | 2,973,896.24 | 2,973,896.24 |        |        |         |   |      |        |    |
| 其中: 财政拨款  | 2,494,704.13     | 2,973,896.24 | 2,973,896.24 | 100    | 10.00  | 10.00   |   |      |        |    |
| 一般公共预算  | 2,494,704.13     | 2,973,896.24 | 2,973,896.24 | 100    |        |         |   |      |        |    |
| 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  |      |        |    |
| 按照《中华全国工商业联合会章程》规定, 引导非公有制经济人士坚持正确的政治方向, 认真执行党的路线方针政策, 发挥参政议政作用, 就经济社会发展中的重要问题建言献策, 反映其意见和要求。组织和参加相关非公有制企业人士培训。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务, 引导非公有制企业贯彻新发展理念, 投身供给侧结构性改革, 建立完善现代企业制度, 加强自主创新, 加快转型升级和提质增效。履行社会团体业务主管单位职责, 对所属商会进行指导、引导和服务。春节等节日慰问困难群众、退休干部。 |                  |              |              |        |        |         | 组织全区非公有制经济人士开展4次培训; 指导全区所属基层商协会完成市工商联、区委等部门布置的调研、统计等工作任务; 组织召开基层商协会会长述职会、十四届二次执委会1次、常委会2次; 春节慰问困难群众10人; 春节、端午节、重阳节、国庆节慰问退休干部9人。 |      |        |    |
| 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 |
| 区内非公有制经济人士培训次数  | 次                | ≥            | 4            | 4      | 0      | 100     | 25  | 25   | 是      |    |

|                   |   |   |     |     |      |     |    |    |   |  |
|-------------------|---|---|-----|-----|------|-----|----|----|---|--|
| 指导、服务基层商会覆盖率      | % | ≥ | 100 | 100 | 0    | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 组织召开执委会、常委会、主席会次数 | 次 | ≥ | 3   | 3   | 0    | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 节日慰问困难群众和退休干部覆盖率  | % | = | 100 | 100 | 0    | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 预算总量执行率           | % | ≥ | 98  | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|  |                  |            |                      |  |        |       |             |
|--|------------------|------------|----------------------|--|--------|-------|-------------|
| 项目名称:  | 基层商会专项经费         | 项目编码:      | 50010922T00000099144 | 自评总分:  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门:  | 126-重庆市北碚区工商业联合会 | 财政归口处室:    | 004-行财科              | 部门联系人:   | 陈开琼    | 联系电话: | 17725068657 |
| 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  | 40,000.00        | 40,000.00  | 40,000.00            |  |        |       |             |
| 其中:财政拨款  | 40,000.00        | 40,000.00  | 40,000.00            | 100  | 10.00  | 10.00 |             |
| 一般公共预算   | 40,000.00        | 40,000.00  | 40,000.00            | 100  |        |       |             |
| 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   |        |       |             |
| 履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。保证各基层商(协)会各项工作有序开展,较好完成职能工作任务,促进行业协会商会改革发展。 |                  |            |                      | 指导全区所属基层商协会完成市工商联、区委等部门布置的调研、统计等工作任务,5月、8月、11月开展区委政协协商专题调研3个,班子成员调研课题3 |        |       |             |

|             |      |      |     |       |        |         | 个。4月全国上规模企业调研并在系统录入数据1次、全年收集录入基层商会信息系统数据1次、全年指导创建全国“四好”商会1个，重庆市四好商会2个。及时掌握企业经营、基层商会建设情况，更好地为民营企业服务。 |      |        |    |
|-------------|------|------|-----|-------|--------|---------|---|------|--------|----|
| 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 |
| 完成调研报告数量    | 个    | ≥    | 3   | 3     | 0      | 100     | 15  | 15   | 否      |    |
| 指导服务基层商协会个数 | 个    | ≥    | 23  | 23    | 0      | 100     | 20  | 20   | 否      |    |
| 专题调研次数      | 次    | ≥    | 5   | 5     | 0      | 100     | 15  | 15   | 否      |    |
| 调研完成时间      | 月    | ≥    | 11  | 11    | 0      | 100     | 10  | 10   | 否      |    |
| 创建“四好”商会个数  | 个    | ≥    | 2   | 2     | 0      | 100     | 20  | 20   | 否      |    |
| 基层商会满意度     | %    | ≥    | 95  | 95    | 0      | 100     | 10  | 10   | 否      |    |

## 2023年度二级项目绩效自评表

|         |                      |         |                       |        |        |       |             |
|---------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称:   | 第五届全国青峰会(乡村振兴论坛)专项经费 | 项目编码:   | 50010924T000004028621 | 自评总分:  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门: | 126-重庆市北碚区工商业联合会     | 财政归口处室: | 004-行财科               | 部门联系人: | 陈开琼    | 联系电话: | 17725068657 |

| 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   |       | 0.00 | 100,000.00   | 100,000.00 |   |       |       |
| 其中：财政拨款 |       | 0.00 | 100,000.00   | 100,000.00 | 100   | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  |       | 0.00 | 100,000.00   | 100,000.00 | 100   |       |       |
| 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  |       |       |
|         |       |      | <p>第五届全国青峰会“乡村振兴—绿色发展”论坛在北碚举行，150余名全国各地知名青年企业家和嘉宾参加论坛，共同探讨乡村振兴与绿色发展的新思路、新模式和新途径。通过本次论坛交流、招商推介和现场调研，让与会青年企业家深入的认识北碚、了解北碚、解读北碚，现场感受北碚区一直秉持的亲商、惠商、安商理念，以最优惠的政策、最优越的环境、最优质的服务，全力支持各类企业来碚创造更好未来的坚定决心。</p> |            | <p>6月6日，第五届全国青年企业家峰会“乡村振兴—绿色发展”论坛在北碚举行，150余名全国各地知名青年企业家和嘉宾参加论坛，共同探讨乡村振兴与绿色发展的新思路、新模式和新途径。区委副书记徐永德出席论坛并致辞，区委常委、区政府常务副区长章榕作招商推介。参会青年企业家一行参观了卢作孚纪念馆、重庆市农业龙头企业—天润食品开发有限公司、重庆市“万企兴万村”首批试验项目—静观镇对山居，与我区部分青年商会和农旅企业家代表作了深度交流对接。本次活动成为北碚区政策宣传、项目推介、企业交流合作的一个重要平台，与会企业家表示对投资北碚充满</p> |       |       |

|        |      |      |     |       |        |         |      | 期待，并和区内企业达成多个合作意向。 |        |            |
|--------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|--------------------|--------|------------|
| 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         |
| 参观考察场次 | 场次   | =    | 2   | 2     | 0      | 100     | 25   | 25                 | 是      |            |
| 论坛场次   | 场次   | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 25   | 25                 | 是      |            |
| 招商推介场次 | 场次   | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20                 | 否      |            |
| 参加论坛人数 | 人    | ≥    | 100 | 150   | 50     | 100     | 20   | 20                 | 否      | 实际参加人数150人 |

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （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: 023-68209593

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 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   | 297.39 | 一、一般公共服务支出      | 171.16 |
| 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     | 79.73  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 10.28  |
|                  |        | 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  | 21.00  |
|                  |        | 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       | 15.22  |
|                  |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 297.39 | <b>本年支出合计</b>   | 297.39 |
| 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         |        |
| <b>总计</b>        | 297.39 | <b>总计</b>       | 297.39 |

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

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 功能分类科目编码 | 项目<br>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       |                       | 297.39 | 297.39 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出              | 171.16 | 171.16 |        |      |         |      |          |      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务            | 171.16 | 171.16 |        |      |         |      |          |      |
| 2012801  | 行政运行                  | 160.16 | 160.16 |        |      |         |      |          |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务              | 11.00  | 11.00  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 79.73  | 79.73  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 57.34  | 57.34  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 17.48  | 17.48  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 10.90  | 10.90  |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出          | 28.96  | 28.96  |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                    | 22.39  | 22.39  |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤                  | 22.39  | 22.39  |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出                | 10.28  | 10.28  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 10.28  | 10.28  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 7.36   | 7.36   |        |      |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助               | 2.92   | 2.92   |        |      |         |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出           | 21.00  | 21.00  |        |      |         |      |          |      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出         | 21.00  | 21.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2150805  | 中小企业发展专项              | 21.00  | 21.00  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出                | 15.22  | 15.22  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出                | 15.22  | 15.22  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 15.22  | 15.22  |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市北碚区工商业联合会

| 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       |                  | 297.39 | 265.39 | 32.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 171.16 | 160.16 | 11.00 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 171.16 | 160.16 | 11.00 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 160.16 | 160.16 |       |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 11.00  |        | 11.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 79.73  | 79.73  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.34  | 57.34  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.48  | 17.48  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.90  | 10.90  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 28.96  | 28.96  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 22.39  | 22.39  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.39  | 22.39  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.28  | 10.28  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.28  | 10.28  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.36   | 7.36   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |       |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 21.00  |        | 21.00 |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 21.00  |        | 21.00 |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 21.00  |        | 21.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 15.22  | 15.22  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.22  | 15.22  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.22  | 15.22  |       |        |      |           |

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

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 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   | 297.39        | 一、一般公共服务支出      | 171.16        | 171.16        |             |              |
| 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     | 79.73         | 79.73         |             |              |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 10.28         | 10.28         |             |              |
|                |               | 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  | 21.00         | 21.00         |             |              |
|                |               | 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       | 15.22         | 15.22         |             |              |
|                |               | 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 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>297.39</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>297.39</b> | <b>297.39</b> |             |              |
| 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   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>297.39</b> | <b>总计</b>       | <b>297.39</b> | <b>297.39</b> |             |              |

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

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 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       |                  | 297.39 | 265.39 | 32.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 171.16 | 160.16 | 11.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 171.16 | 160.16 | 11.00 |
| 2012801  | 行政运行             | 160.16 | 160.16 |       |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 11.00  |        | 11.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 79.73  | 79.73  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.34  | 57.34  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.48  | 17.48  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.90  | 10.90  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 28.96  | 28.96  |       |
| 20808    | 抚恤               | 22.39  | 22.39  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.39  | 22.39  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.28  | 10.28  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.28  | 10.28  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.36   | 7.36   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |       |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 21.00  |        | 21.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 21.00  |        | 21.00 |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 21.00  |        | 21.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 15.22  | 15.22  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.22  | 15.22  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.22  | 15.22  |       |

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

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 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              | 179.06 | 302           | 商品和服务支出             | 33.18 | 310      | 资本性支出               |       |
| 30101         | 基本工资                | 42.47  | 30201         | 办公费                 | 1.75  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102         | 津贴补贴                | 25.49  | 30202         | 印刷费                 |       | 31002    | 办公设备购置              |       |
| 30103         | 奖金                  | 56.38  | 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                |        | 30205         | 水费                  | 0.06  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 17.48  | 30206         | 电费                  | 2.70  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109         | 职业年金缴费              | 10.90  | 30207         | 邮电费                 | 3.16  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 7.36   | 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               |       | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 0.22   | 30211         | 差旅费                 |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113         | 住房公积金               | 15.22  | 30212         | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114         | 医疗费                 | 1.12   | 30213         | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 2.43   | 30214         | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 53.15  | 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               | 0.26  | 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                 | 22.39  | 30224         | 被装购置费               |       | 31201    | 资本金注入               |       |
| 30305         | 生活补助                | 28.96  | 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                 | 5.07  | 31204    | 费用补贴                |       |
| 30307         | 医疗费补助               | 1.80   | 30227         | 委托业务费               | 0.40  | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308         | 助学金                 |        | 30228         | 工会经费                | 5.89  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30309         | 奖励金                 |        | 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           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30311         | 代缴社会保险费             |        | 30239         | 其他交通费用              | 8.15  | 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           | 5.73  | 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            |       |          |                     |       |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 232.21 | <b>公用经费合计</b> |                     |       |          |                     | 33.18 |

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：重庆市北碚区工商业联合会

| 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08表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 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       |      |      |      |      |

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

公开部门：重庆市北碚区工商业联合会

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目                     | 决算数   |
|-------------------|------|------|-------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出        | —    | —    | 四、机关运行经费                | 33.18 |
| （一）支出合计           | 0.26 | 0.26 | （一）行政单位                 | 33.18 |
| 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、资产信息                  | —     |
| （1）公务用车购置费        |      |      | （一）车辆数合计（辆）             | 0     |
| （2）公务用车运行维护费      |      |      | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0     |
| 3. 公务接待费          | 0.26 | 0.26 | 2. 主要领导干部用车             | 0     |
| （1）国内接待费          | —    | 0.26 | 3. 机要通信用车               | 0     |
| 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）     | —    | 0    | 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）    | —    | 30   | 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             | —    | 0.85 |                         |       |
| 三、培训费             | —    | 1.09 |                         |       |

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。