

重庆市沙坪坝区工商业联合会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区工商业联合会（以下简称“工商联”）是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联五大职能是：1.发挥在民营经济人士思想政治工作中的引导作用。2.发挥工商联在引导民营经济人士参与国家政治生活和社会事务的重要作用。3.发挥在政府管理和服务民营经济中的助手作用。主要包括：提供培训、信息、法律、融资、技术和人才服务；开展对外交往、经贸交流；维护会员合法权益等。4.发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用。5.发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）机构设置

工商联内设办公室、联络科 2 个科室，下属事业单位 1 个，系重庆市沙坪坝区民营企业服务中心。

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 392.13 万元，支出总计 392.13 万元。收支较上年决算数增加 71.70 万元，增长 22.38%，主要原因是 2023

年度新增人员 1 人，人员经费拨款收入增加；疫情结束后，各项公务活动正常开展，经费拨款增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 392.13 万元，较上年决算数增加 71.70 万元，增长 22.38%，主要原因是 2023 年度新增人员 1 人，人员经费拨款增加；疫情结束后，各项公务活动正常开展，经费拨款增加。其中：财政拨款收入 392.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 392.13 万元，较上年决算数增加 71.70 万元，增长 22.38%，主要原因是 2023 年度新增人员 1 人，人员经费支出增加；疫情结束后，各项公务活动正常开展，费用支出增加。其中：基本支出 361.57 万元，占 92.21%；项目支出 30.56 万元，占 7.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余。

（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 392.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.70 万元，增长 22.38%。主要原因是 2023 年度新增人员 1 人，人员经费拨款增加；疫情结束后，公务活动正常开展，费用支出增加。

（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 392.13 万元，较上年决算数增加 71.70 万元，增长 22.38%。主要原因是 2023 年度新增人员经费拨款增加；疫情结束后，各项公务活动正常开展，经费拨款增加。较年初预算数增加 91.48 万元，增长 30.43%。主要原因是 2023 年度新增人员、年中追加在职人员年度考核、退休人员健康休养费、退休干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 392.13 万元，较上年决算数增加 71.70 万元，增长 22.38%。主要原因是 2023 年度新增人员，经费拨款增加；疫情结束后，各项公务活动正常开展，经费拨款增加。较年初预算数增加 91.48 万元，增长 30.43%。主要原因是 2023 年度新增人员、年中追加在职人员年度考核、退休人员健康休养费、退休干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。

3.结转结余情况。2023 年末无结转和结余。

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 288.77 万元，占 73.64%，较年初预算数增加 72.42 万元，增长 33.47%，主要原因是人员增加和年中追加在职人员年度考核等。

（2）社会保障与就业支出 70.97 万元，占 18.10%，较年初预算数增加 18.76 万元，增长 35.93%，主要原因是人员增加等，退休人员费用

增加，即行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出相应就增加。

（3）卫生健康支出 12.90 万元，占 3.29%，较年初预算数减少 1.57 万元，下降 10.85%，主要原因是压减职工体检费支出。

（4）住房保障支出 19.48 万元，占 4.97%，较年初预算数增加 1.86 万元，增长 10.56%，主要原因是人员增加导致支出增加。

（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 361.57 万元。其中：人员经费 322.04 万元，较上年决算数增加 28.83 万元，增长 9.83%，主要原因是人员增加等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、生活补助等。公用经费 39.54 万元，较上年决算数增加 15.83 万元，增长 66.77%，主要原因是疫情结束后，公务活动较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品及服务支出。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.57 万元，较年初预算数减少 2.39 万元，下降 60.35%，主要原因是按照区政府过紧日子要求，未接待来访，压减公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 67.02%，主要原因是疫情结束后，公务车出行较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 1.57 万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费、停车洗车费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少 2.03 万元，下降 56.39%，主要原因是按区政府过紧日子要求压减支出。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 67.02%，主要原因是疫情结束后，公务车出行较上年有所增加。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是按区政府过紧日子要求，未接待来访；支出数与上年持平。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.57 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是按区政府过紧日子要求，压减支出。本年度培训费支出 1.47 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 1370.00%，主要原因是 2022 年度疫情取消了必要培训，本年进行了补培训。

（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 31.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加 13.81 万元，增长 77.98%，主要原因是疫情结束后，办公费、邮电费、差旅费比上年有所增加。

（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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门对部门整体和 7 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 38.70

万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金主要用于民营经济人士培训、建立企业与部门双项评价体系、补助基层街镇商会工作经费、党建工作等。

2023 年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	重庆市沙坪坝区工商联整体自评		项目编码：	50010600023P000134		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联		财政归口处室：	007-行财科		部门联系人：	李婷婷		联系电话：	65071725
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	3,006,527.86		3,921,300.67		3,921,300.67					
其中：财政拨款	3,006,527.86		3,921,300.67		3,921,300.67		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,006,527.86		3,921,300.67		3,921,300.67		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			
有关部门及时反映会员意见，积极维护会员的合法权益；参与有关仲裁工作。；非公人士培训费；开展法律培训、宣传，提高依法办事效率，协助企业维护正当权益，建立全省企业用工和谐劳动关系。；开展多项非公经济的调研，积极建言献策；负责非公有制经济组织党建组织和思想政治工作；基层工作经费及津贴；信息服务；党建工作经费；换届工作经费；有关部门及时反映会员意见，积极维护会员的合法权益；参与有关仲裁工作。；							向有关部门及时反映了会员意见，积极维护会员的合法权益；参与有关仲裁工作。非公人士培训费用于开展法律培训、宣传，提高依法办事效率，协助企业维护正当权益，建立全省企业用工和谐劳动关系。；开展多项非公经济的调研，积极建言献策；负责非公有制经济组织党建组织和思想政治工作；基层工作经费及津贴；信息服务；党建工作经费；换届工作经费；有关部门及时反映会员意见，积极维护会员的合法权益；参与有关仲裁工作。；			
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
党建工作	场次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
法律培训	场次	≥	2	2	0	100	20	20	是	
民营经济人士培训	人数	≥	80	80	0	100	20	20	是	
年轻一代企业家培训	场次	≥	1	1	0	100	20	20	是	

双项评价调研	场次	≥	2	2	0	100	10	10	是	
维护会员区权益	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求我部门 2023 年度有效使用预算资金 38.48 万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。项目自评情况见下表：

（1）民营经济人士培训费

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	民营经济人士培训费		项目编码：	50010622T000000111642		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联		财政归口处室：	007-行财科		部门联系人：	李婷婷		联系电话：	65071725
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	173,000.00		109,994.00		109,994.00					
其中：财政拨款	173,000.00		109,994.00		109,994.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	173,000.00		109,994.00		109,994.00		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			
组织民营经济人士 80 人，开展主题培训 7 天。							组织民营经济人士 80 人，开展主题培训 7 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
活动参与人数	人	≥	80	80	0	100	30	30	否	
开展主题培训次数	次	>	1	1	0	100	30	30	否	
非公经济及新的阶层人士培训次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
参会人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

(2) 建立企业与部门双项评价体系

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	建立企业与部门双向评价体系		项目编码：	50010622T000000111683		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联		财政归口处室：	007-行财科		部门联系人：	李婷婷		联系电话：	65071725
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	100,000.00		87,500.00		87,500.00					
其中：财政拨款	100,000.00		87,500.00		87,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00		87,500.00		87,500.00		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			
走访 1 次，组织学习会议 1 次，行业会员轮训 20 次							走访 25 次，组织学习会议 1 次，行业会员轮训 20 次			
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
论坛及圆桌会议次数	次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
项目推介走访企业会员	人	≥	88	88	0	100	20	20	否	
学习教育活动次数	次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
双向评价社会效益	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
参会人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

(3) 基层街镇商会工作经费

2023 年度二级项目绩效自评表									
项目名称：	基层街镇商会工作经费	项目编码：	50010622T000000111265	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联	财政归口	007-行财科	部门联系人：	李婷婷	联系电	6507172		
		处室：				话：	5		
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	执行率

									重	得分
年度总金额		110,000.00		82,500.00		82,500.00				
其中：财政拨款		110,000.00		82,500.00		82,500.00	100	10.00		10.00
一般公共预算		110,000.00		82,500.00		82,500.00	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		
沙区共有 22 个街镇基层商会，上级组织要求基层单位要有经费、有班子、有队伍、有阵地、有牌子、有活动。对街镇工作检查活动，党员带头参与。								沙区共有 22 个街镇基层商会，上级组织要求基层单位要有经费、有班子、有队伍、有阵地、有牌子、有活动。对街镇工作检查活动，党员带头参与。		
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
基层党员活动参与率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
基层活动会员参加率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
组织基层活动次数	次	>	4	4	0	100	20	20	否	
商会会员之家产生社会效益	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	

（4）2021 年度考核工作经费补助

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	2021 年度考核工作经费补助	项目编码：	50010623T000003685962	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	李婷婷	联系电话：	65071725
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	58,204.56	58,204.56				
其中：财政拨款	0.00	58,204.56	58,204.56	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	58,204.56	58,204.56	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			

民营企业服务中心是我区服务民营企业的一个全额拨款的事业单位现有专职工作人员 6 人，担负着全区民营企业的法律咨询，中小企业维权、调解企业纠纷等等工作，随着民营经济的发展，这方面的工作也在逐年得到加强，用于法律培训购法律方面的书籍等，需要一定工作经费。				民营企业服务中心是我区服务民营企业的一个全额拨款的事业单位现有专职工作人员 6 人，担负着全区民营企业的法律咨询，中小企业维权、调解企业纠纷等等工作，随着民营经济的发展，这方面的工作也在逐年得到加强，用于法律培训购法律方面的书籍等，需要一定工作经费。				民营企业服务中心是我区服务民营企业的一个全额拨款的事业单位现有专职工作人员 6 人，担负着全区民营企业的法律咨询，中小企业维权、调解企业纠纷等等工作，随着民营经济的发展，这方面的工作也在逐年得到加强，用于法律培训购法律方面的书籍等，需要一定工作经费。			
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	
活动参与人数	人	≥	30	30	0	100	30	30			
开展主题培训次数	次	>	2	2	0	100	10	10			
普法宣传惠及人数	人	≥	30	30	0	100	20	20			
普法知识知晓率	%	≥	50	50	0	100	20	20			
会员企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

（5）党建工作经费

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	党建工作经费	项目编码：	50010621T000000040150	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	李婷婷	联系电话：	65071725			
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	15,000.00	9,357.00	9,357.00							
其中：财政拨款	15,000.00	9,357.00	9,357.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	15,000.00	9,357.00	9,357.00	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					
完成支付工作					完成支付工作					
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
发放及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
培训人员合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
培训计划按期完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	

可持续发展	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
培训（参会）人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（6）政策性人员

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	政策性人员		项目编码：	50010623T000003459536		自 评 总 分：	100.00			
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联		财政归口 处室：	007-行财科		部门联系 人：	李婷婷		联系电 话：	65071725
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		37,200.00		37,200.00				
其中：财政拨款		0.00		37,200.00		37,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		37,200.00		37,200.00		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		
退休人员节假日慰问				退休人员节假日慰问				退休人员节假日慰问		
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
人均慰问金额	元/人	=	3300	3300	0	100	20	20		
慰问次数	次	≥	2	2	0	100	10	10		
慰问人数	人	=	11	11	0	100	30	30		
落实退休干部待遇影响程度	%	≥	90	90	0	100	20	20		
退休人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

（7）区政协

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	区政协	项目编码：	50010622T000000118858	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	408-重庆市沙坪坝区工商联	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	李婷婷	联系电话：	65071725			
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		2,250.00		2,250.00					
其中：财政拨款	0.00		2,250.00		2,250.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		2,250.00		2,250.00		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			
参与民营经济调研			参与民营经济调研				参与民营经济调研			
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
调研参与人次	人次	≥	13	13	0	100	20	20		
调研次数	次	≥	3	3	0	100	20	20		
调研报告数量	个	≥	1	1	0	100	20	20		
调研参与效果	%	≥	80	80	0	100	20	20		
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

（三）财政绩效评价情况

2023 年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李婷婷 023-65168586

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区工商业联合会

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	392.13	一、一般公共服务支出	288.77
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	70.97
		九、卫生健康支出	12.90
		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	19.48
		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	392.13	本年支出合计	392.13
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	392.13	总计	392.13

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

公开部门：重庆市沙坪坝区工商业联合会

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		392.13	392.13						
201	一般公共服务支出	288.77	288.77						
20128	民主党派及工商联事务	288.77	288.77						
2012801	行政运行	160.19	160.19						
2012802	一般行政管理事务	30.56	30.56						
2012850	事业运行	98.03	98.03						
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97						
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.94	33.94						
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	12.90	12.90						
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90						
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49						
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41						
221	住房保障支出	19.48	19.48						
22102	住房改革支出	19.48	19.48						
2210201	住房公积金	19.48	19.48						

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区工商业联合会

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		392.13	361.57	30.56			
201	一般公共服务支出	288.77	258.22	30.56			
20128	民主党派及工商联事务	288.77	258.22	30.56			
2012801	行政运行	160.19	160.19				
2012802	一般行政管理事务	30.56		30.56			
2012850	事业运行	98.03	98.03				
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97				
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.94	33.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				

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：重庆市沙坪坝区工商业联合会

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	392.13	一、一般公共服务支出	288.77	288.77		
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	70.97	70.97		
		九、卫生健康支出	12.90	12.90		
		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	19.48	19.48		
		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	392.13	本年支出合计	392.13	392.13		
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	392.13	总计	392.13	392.13		

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： 重庆市沙坪坝区工商业联合会

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		392.13	361.57	30.56
201	一般公共服务支出	288.77	258.22	30.56
20128	民主党派及工商联事务	288.77	258.22	30.56
2012801	行政运行	160.19	160.19	
2012802	一般行政管理事务	30.56		30.56
2012850	事业运行	98.03	98.03	
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97	
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

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：重庆市沙坪坝区工商业联合会

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	285.65	302	商品和服务支出	35.96	310	资本性支出	3.58
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	4.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.58
30103	奖金	55.74	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	58.16	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	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	0.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.76	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19	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	0.06	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		322.04	公用经费合计					39.54

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区工商业联合会

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：重庆市沙坪坝区工商业联合会

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	31.52
（一）支出合计	1.57	1.57	（一）行政单位	31.52
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	1.57	1.57	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	1.57	1.57	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（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（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.47		

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。