

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；（三）负责非公有制经济代表人士推荐工作；（四）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业，提高会员素质，培养积极分子队伍；（五）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务；（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；（十）增进与各级工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

重庆市潼南区工商联是区委组成部门，内设 1 个综合办公室、1 个经济科。在编职工 7 人，离退休 4 人，遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆。

## （三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门 2020 年度决算编制的一级预算单位。

## （四）机构改革情况。

按照潼南区委机构改革方案要求，本部门 2020 年未涉及机构改革。

## 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 231.79 万元，支出总计 231.79 万元。收支较上年决算数增加 6.5 万元、增长 2.9%，主要原因是从其他单位调入 1 人。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 231.79 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增加 2.9%，主要原因是从其他单位调入 1 人。

其中：财政拨款收入 231.79 万元，占 100.00%；

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 231.79 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增加 2.9%，主要原因是从其他

单位调入 1 人。其中：基本支出 173.79 万元，占 75%；项目支出 58.00 万元，占 25%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **（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 231.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.5 万元，增加 2.9%。主要原因是从其他单位调入 1 人。

## **（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 231.79 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增 2.9%。主要原因是从其他单位调入 1 人。较年初预算数增加 31.04 万元，增长 15.5%。主要原因是物价上涨工资调标、从其他单位调入 1 人等。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 231.79 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增 2.9%。主要原因是从其他单位调入 1 人。较年初预算数增加 31.04 万元，增长 15.5%。主要原因是物价上涨、工资调标、从其他单位调入 1 人等。

**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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**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 194.52 万元，占 83.9%，较年初预算数增加 27.80 万元，增长 16.7%，主要原因是由于物价上涨工资调标、从其他单位调入 1 人等。

(2) 社会保障与就业支出 22.15 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 2.64 万元，增长 13.5%，主要原因是工资调标、从其他单位调入 1 人等。

(3) 卫生健康支出 8.04 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 2.8%，主要原因是节能环保、节能减排、中央八项规定等方面加强了管理。

(4) 住房保障支出 7.08 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 13.1%，主要原因是工资调标、物价上涨、从其他单位调入 1 人等方面。

#### **(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 173.79 万元。其中：人员经费 143.30 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 19.9%，主要原因是工资调标、物价上涨等、从其他单位调入 1 人方面。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费 30.49 元，较上年决算数减少 3.99 万元，减少 11.6%，主要原因是较上年预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、电话费等。

#### **(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。

### 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 9.24 万元，较年初预算数减少 2.767 万元，下降 23%，主要原因是节能环保、节能减排、中央八项规定方面加强了管理。较上年支出数减少 21.39 万元，减少 69.8%，主要原因是节能环保、节能减排、中央八项规定方面加强了管理。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费 2.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.71 万元，下降 42.8%，主要原因是节能减排。较上年支出数减少 17.9 万元，下降 100%，主要原因是减少了车辆购置费。

公务接待费 6.95 万元，主要用于接待招商引资外来客商及外出招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少 1.05 万元，下降 13.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 12.1%，主要原因是节能环保、节能减排、中央八项规定方面加强了管理。

#### (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87批次698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99.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

#### 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30.49万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少3.99万元，下降11.6%，主要原因是搬迁新办公楼，购置了新的办公家具等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.14万元，较上年决算数增加0.82万元，增长62.12%，主要原因是物价上涨。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.58万元，较上年决算数减少15.21万元，下降61.36%，主要原因是物价上涨。

（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1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。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00

万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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，本部门对 0 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 0 项，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

招商引资项目、组织建设费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况拜访企业，在异地商会举办推介会，外出招商及接待企业考察。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年招商引资任务 5 亿元，实际完成 22.2 亿元，到位资金 5.94 亿元，成立 1 个异地商会。二是成立异地商会 1 个，成立行业商会 2 个，建立基层商会党组织 40 个。

## 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区工商业联合会			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	唐元洪	联系电话	44551567
部门预算执行情况				全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)		231.79		231.79		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>一、完成区级目标正式合同金额 8 亿元，到位资金 5 亿元；</p> <p>二、对全区非公经济人士开展理想信念教育，典型人物宣传和商会会刊，成立商会及异地商会 2 个，完善基层商会党组织 30 个，开展异地商会联系交流活动 6 次，老工商业者慰问及贫困帮扶，百名优秀企业家培训，基层商会会长、秘书长培训。</p>				<p>一、实际完成正式合同额 22.2 亿元，到位资金 5.94 亿元；</p> <p>二、对全区非公经济人士开展理想信念教育，“创新创业潼南人”典型人物宣传刊发商会会刊 3 期，成立商会及异地商会 2 个，完善基层商会党组织 30 个，开展异地商会联系交流活动 6 次，开展老工商业者慰问及贫困帮扶，百名优秀企业家重大培训，基层商会会长、秘书长培训。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	数量	个/人/人次/次	<	/	1 个	10%	10
	质量	/	=	/	7 次	10%	10
	时效	全年	<	/	2 个	10%	10

	成本	万元	=	/	3 期	10%	10
	社会效益	/	>	/	1 个	30%	30
	可持续性影响	/	>	/	30 个	10%	10
	服务对象满意度	%	>	/	7 次	20%	20
说明							

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	组织建设		联系人及电话	周鑫 13618332663	
名称					
项目单位	统战部、组织部		实施单位	工商联	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量	29	总量	29	100%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	30	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	

目标	对全区非公经济人士开展理想信念教育，典型人物宣传和商会会刊，成立商会及异地商会 2 个，完善基层商会党组织 30 个，开展异地商会联系交流活动 6 次，老工商业者慰问及贫困帮扶，百名优秀企业家培训，基层商会会长、秘书长培训。			对全区非公经济人士开展理想信念教育，“创新创业潼南人”典型人物宣传刊发商会会刊 3 期，成立商会及异地商会 2 个，完善基层商会党组织 30 个，开展异地商会联系交流活动 6 次，开展老工商业者慰问及贫困帮扶，百名优秀企业家重大培训，基层商会会长、秘书长培训。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	成立异地商会 1 个	1 个	100	30	30	
			非公经济人士理想信念教育 1500 人次	2000 人次	>100			
			“创新创业潼南人”典型人物宣传 2 次	2 次	100			
			商会会刊	4 期	100			
			成立行业商会 1 个	1 个	100			
			完善基层商会党组织 30 个	30 个	100			
			异地商会联谊活动 6 次	7 次	>100			
			老工商业者慰问及贫困帮扶 1 次	1 次	100			
			百名优秀企业家培训 1 次	1 次	100			
			基层商会会长、秘书长培训 1 次	1 次	100			
	质量指标	/	/					
	时效指标	全年	全年					
成本指标	29 万元	29 万元						
效益	经济效益	/	/		40			

		社会效益	为潼南搭建招商平台,,以党建带动会建,做大做强行业产业,提升企业家素质,提升管理水平	完成	100		40	
		生态效益	/	/				
		可持续影响	/	/				
	管理	项目、绩效、财务管理	29 万元	29 万元	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	>100	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	招商引资	联系人及电话	周鑫 13618332663	
名称				
项目单位	工商联	实施单位	工商联	
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A,%)

	总量	19	总量	19	100%			
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	20	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成区级目标正式合同金额 8 亿元，到位资金 5 亿元			实际完成正式合同额 22.2 亿元，到位资金额 5.94 亿元				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	外出招商及接待企业考察 12 次，召开推介会 2 次	完成外出招商及接待企业考察 17 次，召开推介会 2 次	>100	30	10	
		质量指标	接待及拜访企业 20 家以上	接待及拜访企业 20 家以上	>100		10	
		时效指标	全年	全年	100		5	
		成本指标	19 万元	19 万元	100		5	
	效益	经济效益	正式合同金额 8 亿元，到位资金 5 亿元	超额完成	>100	40	40	
		社会效益	/	/				
		生态效益	/	/				

		可持续影响	/	/				
	管理	项目、绩效、财务管理	19 万元	19 万元		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100	20	20	
						100	100	
说明								

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公信息反馈和联系方式：023-44551567

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年收入支出决算总表

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	231.79	一、一般公共服务支出	194.52
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	22.15
		九、卫生健康支出	8.04
		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	7.08
		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	

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年收入支出决算总表

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
		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>	231.79	<b>本年支出合计</b>	231.79
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	
<b>总计</b>	231.79	<b>总计</b>	231.79

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。

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年收入决算表

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	科目名称						
合计		231.79	231.79				
201	一般公共服务支出	194.52	194.52				
20128	民主党派工商联事务	194.52	194.52				
2012801	行政运行	136.52	136.52				
2012802	一般行政管理事务	58.00	58.00				
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15				
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	9.43	9.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	231.79	231.79	58.00			
201	一般公共服务支出	194.52	58.00	58.00			
20128	民主党派工商联事务	194.52	194.52	58.00			
2012801	行政运行	136.52	136.52				
2012802	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00			
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15				
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	9.43	9.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	231.79	一、一般公共服务支出	194.52	194.52		
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	22.15	22.15		
		九、卫生健康支出	8.04	8.04		
		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	7.08	7.08		
		二十、粮油物资储备支出				

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	231.79	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		<b>本年支出合计</b>	231.79	231.79		
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						
<b>总计</b>	231.79	<b>总计</b>	231.79	231.79		

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。

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		231.79	231.79	58.00
201	一般公共服务支出	194.52	194.52	58.00
20128	民主党派工商联事务	194.52	194.52	58.00
2012801	行政运行	136.52	136.52	
2012802	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	9.43	9.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 重庆市潼南区工商业联合会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

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	130.75	302	商品和服务支出	29.99	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	22.47	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.43	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	0.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.55	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

# 重庆市潼南区工商业联合会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

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	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.70	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	5.15	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					
<b>人员经费合计</b>		143.30	<b>公用经费合计</b>						30.49

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。

# 重庆市潼南区工商业联合会

## 2020 年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

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。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 重庆市潼南区工商业联合会 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	30.49
<b>(一) 支出合计</b>	12.00	9.24	<b>(一) 行政单位</b>	30.49
1. 因公出国（境）费			<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.29	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	6.95	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	6.95	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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—		<b>(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	<b>(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	87	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		<b>(一) 政府采购支出合计</b>	
6. 国内公务接待人次（人）	—	698	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）	—		<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	
二、会议费	—	0.76	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.07		

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。

# 重庆市潼南区工商业联合会

## 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

