重庆市垫江县工商业联合会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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.协助政府管理和服務非公有制经济。6.强化商会管理。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.研究指导工商联自身改革和建设。

（二）机构设置

垫江县工商业联合会内设办公室、会员部、经济联络部；下属事业单位垫江县非公有制经济发展服务中心未进行独立核算，纳入办公室预算管理。2020年末，机关实有在职人数9人（行政6人、事业3人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

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285.57万元，支出总计285.57万元。收支较上年决算数减少3.55万元、下降1.2%，主要原因是

本年度公用经费较上年度大幅度下调，致使本年度收支下降

2.收入情况。2020年度收入合计266.24万元，较上年决算数减少21.03万元，下降7.3%，主要原因是本年度公用经费较上年度大幅度下调。其中：财政拨款收入266.24万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计284.29万元，较上年决算数减少4.03万元，下降1.4%，主要原因是公用经费预算压缩的原因，本年度公用经费支出相应压缩开支。其中：基本支出222.32万元，占78.2%；项目支出61.97万元，占21.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.28万元，较上年决算数增加0.48万元，增长60%，主要原因是本年度支出控制较好，收支平衡，约有结余。

（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285.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.55万元，下降1.2%。主要原因是本年度公用经费较上年度大幅度下调，致使本年度收支下降。

（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。2020年度一般公共预算财政拨款收入266.24万元，较上年决算数减少21.03万元，下降7.3%。主要原因是本年度公用经费较上年度大幅度下调。较年初预算数增加65.64万元，增长32.7%。主要原因是年中和年底部分预算收支未纳入年初预算，故较年初预算有较大的增长。此外，年初财政拨款结转和结余19.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出284.29

万元，较上年决算数减少4.03万元，下降1.4%。主要原因是本年度公用经费支出较上年有较大压缩。较年初预算数增加82.89万元，增长41.2%。主要原因是年中和年底部分预算收支未纳入年初预算，故较年初预算有较大的增长。

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1.28万元，较上年决算数增加0.48万元，增长60%，主要原因是本年度支出控制较好，收支平衡，约有结余。

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224.73万元，占79%，较年初预算数增加76.36万元，增长51.5%，主要原因是年中和年底部分预算收支未纳入年初预算，故较年初预算有较大的增长。

(2) 教育支出0.58万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行，无增长。

(3) 社会保障与就业支出41.76万元，占14.7%，较年初预算数增加6.53万元，增长18.6%，主要原因是工资性调整，职工社保缴费基数提高，导致该项费用增加。

(4) 卫生健康支出8.41万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行，无增长。

(5) 住房保障支出8.81万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行，无增长。

(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222.32万元。其中：

人员经费193.08万元，较上年决算数增加2.43万元，增长1.3%，主要原因是在职人员正常工资性增长。人员经费用途主要包括在职人员的工资、津贴、奖金、绩效等工资福利以及退休人员健康休养费。公用经费29.24万元，较上年决算数减少46.12万元，下降61.2%，主要原因是严格公用经费支出审核，厉行节约，确保单位正常运行。公用经费用途主要包括单位的办公费、差旅费、工会经费、邮电费等开支。

（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。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支

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0.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降7%，主要原因是严格执行预算，严控“三公”经费的开支，较上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平，本部门无因公出国（境）开支。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平，本部门无该项经费开支。

公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平，本部门无该项经费开支。

公务接待费0.93万元，主要用于接待市工商联来垫接待及总商会交流接待开支。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降7%，主要原因是严格“三公”经费支出标准，坚持厉行节约。较上年支出数相比，基本持平。

（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15批次116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80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

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29.24万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少46.12万元，下降61.2%，主要原因是压缩公用开支，确保单位正常运转，由于疫情原因，很多公务活动也未开展。

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数减少6.64万元，下降96.8%，主要原因是疫情原因，多项会议安排被取消。本年度培训费支出6.35万元，较上年决算数增加4.69万元，增长282.5%，主要原因是党员远程学习资费增加，网络培训费用增加。

（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

2020年度本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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2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2项，涉及资金71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

附件1								
2020年项目资金绩效目标自评表								
填报单位：垫江县工商业联合会								
项目名称	工商联专项经费					自评总分(分)	100	
业务主管部门	垫江县工商业联合会					联系人及电话	陈建兵15095883697	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算加追加、追减数和上年结转)		全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	42	42	42	42	10		
	其中：财政资金	42	42	42	42	/		
	其他资金					/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全年支各项专项费用42万元			全年支各项专项费用42万元				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分	
	产出(50分) -数量指标1	召开会议次数	5次	5次	10%	10	10.00	
	-质量指标	工作保障率	100%	100%	10%	10	10.00	
	-成本指标	投入预算资金总额	42万	42万	10%	10	9.50	
	-时效指标	年度任务按时完成率	100%	100%	20%	20	20.00	
	效益指标(30分) -经济效益							
	-社会效益	企业运营活力	提升	提升	30%	30	30.00	
	-生态效益							
	-可持续影响							
	满意度指标(10分)	党和政府满意度	≥95%	≥95%	10%	10	10.00	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：因疫情原因，部分活动项目未开展 二、整改措施：						
填表人：		联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

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）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：023-74512486

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会 2020年度

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	266.24	一、一般公共服务支出	224.73
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	0.58
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	41.76
		九、卫生健康支出	8.41
		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	8.81
		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	266.24	本年支出合计	284.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.34	年末结转和结余	1.28
总计	285.57	总计	285.57

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。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会		2020年度			公开02表 单位：万元				
功能分类 科目编码	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	266.24	266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	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	11.75	11.75	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	5.88	5.88	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会		2020年度			公开03表 单位：万元		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
201	一般公共服务支出	224.73	162.76	61.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	204.76	162.76	42.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会

2020年度

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	266.24	一、一般公共服务支出	224.73	224.73	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	0.58	0.58	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	41.76	41.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.41	8.41	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	8.81	8.81	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	266.24	本年支出合计	284.29	284.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.34	年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.34					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	285.57	总计	285.57	285.57	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会		2020年度		公开06表 单位：万元			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		19.34	266.24	284.29	222.32	61.97	1.28
201	一般公共服务支出	10.41	215.60	224.73	162.76	61.97	1.28
20113	商贸事务	0.00	19.97	19.97	0.00	19.97	0.00
2011308	招商引资	0.00	19.97	19.97	0.00	19.97	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.41	195.63	204.76	162.76	42.00	1.28
2012801	行政运行	6.88	121.25	126.85	126.85	0.00	1.28
2012802	一般行政管理事务	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2012850	事业运行	3.53	32.38	35.91	35.91	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.93	32.83	41.76	41.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	32.83	41.76	41.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	5.88	12.41	12.41	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	15.20	17.60	17.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会		2020年度		公开06表 金额单位：万元			
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	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）
301	工资福利支出	174.60	302	商品和服务支出	29.24	310	资本性支出
30101	基本工资	40.96	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.24	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置
30103	奖金	23.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	24.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险费	8.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
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
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	9.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	15.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	18.48	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置
30302	丧葬费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出
30303	离职（退）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	装备购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	16.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41	31204	廉租补贴
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.96	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对离休干部遗孀和烈士遗孀生活困难补助
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	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		193.08	公用经费合计				29.24

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。

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：重庆市垫江县工商业联合会 2020年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会 2020年度

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	29.24
(一) 支出合计	1.00	0.93	(一) 行政单位	29.24
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	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆购置费（辆）	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.93	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.93	3. 机要通信用车	0
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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台、套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	116	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.22	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	6.35		

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。
本单位无相关数据，故本表为空。

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

公开部门：重庆市垫江县工商业联合会 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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，本部门无相关数据，故本表为空。