

---

# 重庆市垫江县工商业联合会

## 2022 年度部门决算情况说明(部门)

### 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；下属事业部门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。2022 年末，部门实有在职人数 10 人（行政 6 人、事业 4 人）。

#### (三) 部门构成

从预算部门构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算部门包含垫江县工商业联合会（本级）和垫江县非公有制经济发展服务中心。

### 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。**2022 年度收入总计 340.39 万元，支出总计 340.39 万元。收支较上年决算数增加 340.39 万元，增长 100.0%主要原因是本部门本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 270.4 万元，较上年决算数减少 270.4 万元，增长 100.0%。主要原因是本部门本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。其中：财政拨款收入 270.4 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 69.99 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 340.39 万元，较上年决算数增加 340.39 万元，增长 100.0%。主要原因是本部门本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。其中：基本支出 302.35 万元，占 88.8%；项目支出 38.04 万元，占 11.2%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度收支持平，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 340.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.39 万元，增长 100.0%。

---

主要原因是部门本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。

**（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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 270.4 万元，较上年决算数增加 270.4 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。较年初预算数增加 12.37 万元，增长 4.8%。本年职工工资福利政策性调整及本年度发放了以前年度的考核奖及超额绩效，使收入较预算有一定的增长。此外，年初财政拨款结转和结余 69.66 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 340.39 万元，较上年决算数增加 340.39 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。较年初预算数增加 82.36 万元，增长 31.9%。主要原因是主要原因是本年职工工资福利政策性调整及本年度发放了以前年度的考核奖及超额绩效。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度收支持平，无结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 268.46 万元，占 78.9%，较年初预算数增加 72.84 万元，增长 37.2%，主要原因是本年职工工资福利政策性调整及本年度发放了以前年度的考核奖和超额绩效，使一般公共服务支有较大幅度增长。

(2) 教育支出 0.63 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 3.1%，主要原因是本项预算经费列支了其他开支。

(3) 社会保障与就业支出 48.44 万元，占 14.2%，较年初预算数增加 5.86 万元，增长 13.8%，主要原因是职工工资性调整对应社保缴费基数上调，使该项支出有所增加。

(4) 卫生健康支出 7.53 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 1.79 万元，下降 19.2%，主要原因是社保政策调整，医保缴费基数调整，低于预算口径。

(5) 住房保障支出 15.33 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 5.48 万元，增长 55.6%，主要原因是职工公积金基数大于财政预算口径。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.35 万元。其中：人员经费 231.59 万元，较上年决算数增加 231.59 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。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等。公用经费 70.76 万元，较上年决算数增加 70.76 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。公用经费用途主要包括部门的办公费、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 2.66 万元，较年初预算数增加 0.46 万元，增长 20.9%，主要原因是工商联商会活动交流频繁，财政预算严重不足。较上年支出数增加 2.66 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增

---

长 0.0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是我部门无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是主要原因我部门无公务车购置费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费 0 万元，本部门无公务车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因本部门无公务车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无公务车。

公务接待费 2.66 万元，主要用于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增加 0.46 万元，增长 20.9%，主要原因是工商联商会活动交流频繁，财政预算严重不足。较上年支出数增加 2.66 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2022 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 26 批次 321 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。2022 年本部门人均接待费 82.80 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) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.04 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。本年度培训费支出 2.37 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。

(二) 机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 61.23 万元，机关运行经费主要用于开支部门办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 61.23 万元，增长 100.0%。主要原因是本年度为新增决算部门，无上年度部门数据相比较。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2022 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。

2022 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 0.0%，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 0.0%。2022 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 5 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 5 项，涉及资金 38.04 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.绩效目标自评表。



## 2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县工商业联合会整体项目	项目编号：	65023100022P000010	自评总分：	100.00
主管部门：	109-垫江县工商业联合会	归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李雪梅
				联系电话：	13896736499

### 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
年度总预算	2,580,219.59	3,409,182.60	3,403,685.76			
其中：财政拨款	2,580,219.59	3,409,182.60	3,403,685.76	100	10.00	10.00

### 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
充分发挥充分发挥工商联组织战略性、经济性、民间性的独特作用，完成县委政府交办的各项工作任务及本部门年度工作计划。扎实开展预算、决算工作，提升财政资金的使用效能；加强对非公有制经济人士的政引训，协助政府管理和服务非公有制经济；强化商会管理，拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。		完成全年绩效目标

### 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	市财政弱建议
全年项目经费执行率	%	>	90	91.5	0	100	10	10	否		
全年协助或参与政府采购两个数	个	>	5	5	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	>	90	95	0	100	20	20	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
三季度预算执行进度	%	>	75	78	0	100	20	20	否		
“千人助千企”对象企业满意度	%	>	85	90	0	100	20	20	否		

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	长期人员工资	项目编码：	500231227000020123785	自评总分：	99.90						
项目主管部门：	109-临江市工商业联合会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李雪梅	联系电话：	13896736499				
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	20,400.00	40,400.00	40,169.08								
其中：财政拨款	20,400.00	40,400.00	40,169.08	99	10.00	9.90					
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						
支付长期人员工资，完成既定工作任务。					支付长期人员工资，完成既定工作任务。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差率(N)	得分系数(N)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临时人员人数	人	=	1	1	0	100	10	10			
临时人员工作完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
临时人员工资支付准确率	%	=	100	100	0	100	10	10			
临时人员工资标准	元/人*月	=	1700	1700	0	100	20	20			
办公效率提升	%	>	30	35	0	100	30	30			
机关职工满意度	%	>	90	95	0	100	10	10			

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	工商联专项经费	项目编码：	50023122700003124028	自评总分：	80.00						
项目主管部门：	109-临江市工商业联合会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李雪梅	联系电话：	13896736499				
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	50,086.00	360,600.00	345,116.32								
其中：财政拨款	50,086.00	360,600.00	345,116.32	100	10.00	10.00					
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						
加强非公有制经济人士政治思想工作，开展主题活动，凝心聚力攻坚，搭建服务平台，促进“两个健康”；打造工作品牌，开展“千人联千企”活动，弥补工商联工作经费不足，确保工商联工作正常运行等。					加强非公有制经济人士政治思想工作，开展主题活动，凝心聚力攻坚，搭建服务平台，促进“两个健康”；打造工作品牌，开展“千人联千企”活动，弥补工商联工作经费不足，确保工商联工作正常运行等。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差率(N)	得分系数(N)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
商会会费收缴率	人	=	33	35	0	100	10	10			
工会组建率	%	=	100	100	0	100	10	10			
党建任务征讨完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
专项经费使用	元	<	5	34.91	100	0	20	0		已调整核算	
参政议政能力得以提高		定性	优	1	0	100	30	30			
党和政府满意度	%	>	95	95	0	100	10	10			

---

## 2.绩效自评报告或案例。

我部门未有委托第三方绩效开展绩效自评，无绩效自评报告。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

本年度我部门整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我部门将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

### （三）重点绩效评价结果

我部门未有委托第三方绩效开展绩效自评或重点绩效评价，无绩效自评报告。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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：指事业部门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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门在当年的“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：指部门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：指部门按照国家有关规定，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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映部门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）：反映部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李雪梅 023-74512486

附表：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表			
公开部门：垫江县工商业联合会			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	270.40	一、一般公共服务支出	268.46
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	0.63
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	48.44
		九、卫生健康支出	7.53
		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	15.33
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>270.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340.39</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.99	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>340.39</b>	<b>总计</b>	<b>340.39</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  
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									
公开部门：婺江县工商业联合会									
单位：万元									
功能分类科目编码	项目（按“系”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	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	48.44	48.44	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	11.91	11.91	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	5.96	5.96	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：婺江县工商业联合会							
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	268.46	230.42	38.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	266.16	230.42	35.74	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	48.44	48.44	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：垫江县工商业联合会

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	270.40	一、一般公共服务支出	268.46	268.46	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	0.63	0.63	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.44	48.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.53	7.53	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	15.33	15.33	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
		<b>本年支出合计</b>	<b>340.39</b>	<b>340.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
本年收入合计	270.40	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.99	一、一般公共预算财政拨款	69.99	69.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>总计</b>	<b>340.39</b>	<b>总计</b>	<b>340.39</b>	<b>340.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县工商业联合会		公开05表 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
<b>合计</b>		340.39	302.35	38.04
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>268.46</b>	<b>230.42</b>	<b>38.04</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2.30</b>
2010202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>266.16</b>	<b>230.42</b>	<b>35.74</b>
2012801	行政运行	128.19	128.19	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.74	0.00	35.74
2012850	事业运行	66.24	66.24	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.99	35.99	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.44</b>	<b>48.44</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.44</b>	<b>48.44</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57	30.57	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.53</b>	<b>7.53</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.53</b>	<b>7.53</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.33</b>	<b>15.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.33</b>	<b>15.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：垫江县工商业联合会								
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	199.97	502	商品和服务支出	69.03	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	43.42	50201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.43	50202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金	33.33	50203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.37	50204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.31	50205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.91	50206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	50207	邮电费	2.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	50208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.40	50211	差旅费	17.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.33	50212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.24	50213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.33	50214	租赁费	0.00	31019	其他交通支出补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.62	50215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	50216	培训费	2.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	50217	公务接待费	1.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	津贴（役）费	0.00	50218	专用材料费	1.07	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	50224	检测费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.61	50225	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	50226	劳务费	11.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	50227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	50228	工会经费	8.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖学金	2.41	50229	福利费	4.73	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	8.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	50240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			50299	其他商品和服务支出	3.53	39910	资本性赠与	0.00
			507	债务利息支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			50701	国内债务付息	0.00			
			50702	国外债务付息	0.00			
			50703	国内债券发行费用	0.00			
			50704	国外债券发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>231.59</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>70.76</b>

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：垫江县工商业联合会								
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。								
本单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排支出，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：垫江县工商业联合会				
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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：垫江县工商业联合会					
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	--	--	--	四、机关运行经费	61.23
（一）支出合计	2.29	2.66	2.66	（一）行政单位	61.23
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参公事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产购置	--
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆购置（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.29	2.66	2.66	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	--	--	2.66	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. 普通公务用车	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）	--	--	26	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	--	--	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	--	--	321	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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	--	--	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	--	--	2.04		
三、培训费	--	--	2.37		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，决算数和实际支出调整后的决算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 来源为会计师事务所审计公示，并说明：本单位无相关数据，故本表为空。