

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

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	217.89	一、一般公共服务支出	168.35
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	31.30
		九、卫生健康支出	8.96
		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	9.28
		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	217.89	本年支出合计	217.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	217.89	总计	217.89

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：重庆市南川区工商业联合会

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	217.89	217.89						
201	一般公共服务支出	168.35	168.35						
20128	民主党派及工商联事务	168.35	168.35						
2012801	行政运行	87.17	87.17						
2012850	事业运行	55.19	55.19						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.99	25.99						
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30						
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.39	10.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	8.96	8.96						
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96						
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47						
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49						
221	住房保障支出	9.28	9.28						
22102	住房改革支出	9.28	9.28						
2210201	住房公积金	9.28	9.28						

支出决算表

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

公开03表
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	217.89	191.9	25.99			
201	一般公共服务支出	168.35	142.36	25.99			
20128	民主党派及工商联事务	168.35	142.36	25.99			
2012801	行政运行	87.17	87.17				
2012850	事业运行	55.19	55.19				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.99		25.99			
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30				
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	217.89	一、一般公共服务支出	168.35	168.35	
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	31.3	31.3	
		九、卫生健康支出	8.96	8.96	
		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	9.28	9.28	
		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	217.89	本年支出合计	217.89	217.89	
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	217.89	总计	217.89	217.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

公开05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
	合计	217.89	191.9	25.99
201	一般公共服务支出	168.35	142.36	25.99
20128	民主党派及工商联事务	168.35	142.36	25.99
2012801	行政运行	87.17	87.17	
2012850	事业运行	55.19	55.19	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.99		25.99
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	

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：重庆市南川区工商业联合会

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	146.97	302	商品和服务支出	34.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.97	30201	办公费	5.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.59	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	2.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.47	30213	维修(护)费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	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	9.39	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	1.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.76	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.61	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		157.34	公用经费合计					34.54

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：重庆市南川区工商业联合会

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。

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：重庆市南川区工商业联合

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	34.54
(一) 支出合计	2.57	2.57	(一) 行政单位	34.54
1. 因公出国(境)费			(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	1.57	1.57	六、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)级以上领导用车	
3. 公务接待费	1	1	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1	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)人次数(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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	12	(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)	—	240	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	—	1.16		
三、培训费	—	9.73		
四、差旅费	—	6.52		

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

单位：万元

项目名称：	市南川区工商业联合会整体	项目编码：	50011900024P000099	自评总分：	100				
项目主管部门：	4-重庆市南川区工商业联合	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	邱斌	联系电话：	71629669		

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	236.09	217.89	217.89		100		10.00	10.00
其中：财政拨款	236.09	217.89	217.89		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
目标1：保障职工工资、社保、公积金及福利按时足额发放，确保单位办公正常运行；	目标1：保障职工工资、社保、公积金及福利按时足额发放，确保单位办公正常运行；	完成了年初目标，确保了全体在职职工的工资、社保、公积金及福利按时足额发放，确保了单位办公正常运行。

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	市财政局建议
南川区非公企业座谈	场次	≥	3	3	0	100	10	10	是		
举办民营经济大讲堂	场次	≥	2	2	0	100	10	10	是		
开展企业沙龙等交流活动	场次	≥	1	1	0	100	10	10	是		
区民营经济相关政策宣传	期	≥	2	2	0	100	10	10	是		
南川商会《咨讯》等宣传	期	≥	3	3	0	100	10	10	否		
工商联主席办公会	场次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
非公经济人士高校	场次	=	1	1	0	100	10	10	是		
建市级及以上“四好”商会	个	≥	2	2	0	100	30	30	是		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区工商业联合会

单位：万元

项目名称：	非公经济人士素质提升	项目编码：	50011922T00000088820	自评总分：	100				
项目主管部门：	重庆市南川区工商业联合会	归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	邱斌	联系电话：	71629669		

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	9.35	9.35	9.35		100		10.00	10.00
其中：财政拨款	9.35	9.35	9.35		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
由区领导带队，组织区内重点企业出资人、工业园区新招商入驻企业负责人、中小微企业负责人、行业商（协）会代表和工商联会员企业负责人50名，采取送培方式，到知名大学开展一期集中培训，大力培养高素质民营企业家队伍，促进民营经济实现高质量发展。		2024年3月由区委常委、统战部长带队，带领全区企业家50人在苏州大学进行一周培训。

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	市财政局建议
培训班次	场次	=	1	1	0	100	20	20	是		
培训科目	科	≥	6	6	0	100	10	10	否		
培训人数	人数	≥	50	50	0	100	20	20	是		
培训时间	天	≥	5	5	0	100	10	10	是		
结业人数	人数	≥	50	50	0	100	30	30	是		