

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
(三) 单位构成	1
二、部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	2
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
三、“三公”经费情况说明	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明	4
(二) “三公”经费分项支出情况	4
(三) “三公”经费实物量情况。	5
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	6
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 部门自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	7
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	9

重庆市永川区工商业联合会（本级） 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责：坚持党的领导；依法依章程独立自主开展工作；加强对非公有制经济人事的政治引领；积极参加议政；协助政府管理和服務非公有制经济；强化商会协会管理；积极参与社会治理；拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；研究指导工商联自身改革和建设；完成区委区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市永川区工商业联合会（本级）为重庆市永川区工商业联合会所属财政全额拨款的行政事业单位，核定行政编制 7 名，其中：主席 1 名，副主席 2 名，内设机构领导职数各 1 名，机关后勤服务事业编制 1 名。机关下设办公室、经济部（会员部）两个内设机构。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 392.23 万元，支出总计 392.23 万元。收支较上年决算数减少 200.80 万元，下降 33.9%，主要原因是下属事业单位独立核算，2022 年收入合计减少 200.80 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 392.23 万元，较上年决算数减少 200.80 万元，下降 33.9%，主要原因财政经费拨款减少 200.80 万元。其中：财政拨款收入 392.23 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 392.23 万元，较上年决算减少 200.80 万元，下降 33.9%，主要原因是下属事业单位今年独立核算。其中：基本支出 315.45 万元，占 80.4%；项目支出 76.78 万元，占 19.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，与上年持平。

（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 392.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.80 万元，下降 33.9%。主要原因是下属事业单位今年独立核算和压缩项目资金。

（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 392.23 万元，较上年决算数减少 200.80 万元，下降 33.9%。主要原因是下属事业单位今年独立核算和压缩项目资金。较年初预算数增加 0.15 万元，增长 0.04%。主要原因是养老保险和职业年金调标。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 392.23 万元，较上年决算数减少 200.80 万元，下降 33.9%。主要原因是社会保险调标和压缩项目资金。较年初预算数增加 0.15 万元，增长 0.04%。主要原因是养老保险和职业年金调标。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 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 314.06 万元，占 80.1%，较年初预算数减少 0.66 万元，下降 0.2%，主要原因是公用经费调标及压缩项目资金。

（2）社会保障与就业支出 43.85 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 0.80 万元，增长 1.9%，主要原因是养老保险和职业年金调标。

（3）卫生健康支出 14.79 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未调整保险缴费基数，与上年持平。

（4）住房保障支出 19.52 万元，占 5.0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未调整公积金缴费基数，与上年持平。

（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 315.45 万元。其中：人员经费 262.17 万元，较上年决算数减少 65.55 万元，下降 20%，主要原因是公用费调标和压缩项目经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、生活补助。公用经费 53.28 万元，较上年决算数减少 18.8 万元，下降 26.1%，主要原因是公用经费调标和下属事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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支出。

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 32.53 万元，较年初预算数减少 1.72 万元，下降 5%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加 28.2 万元，增长 651.3%，主要原因是原公务车辆老旧，处置后购入新车增加公务车维修费和公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 25.35 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆。费用支出较年初预算数增加 0.35 万元，增长 1.4%，主要原因是新车购置后购买保险。较上年支出数增加 25.35 万元，增长 100%，主要原因是原公务车辆老旧，处置后购入新车。

公务车运行维护费 5.41 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 1.6%，主要原因是严格按照规定厉行节约。较上年支出数增加 3.45 万元，增长 176%，主要原因是原公务车辆老旧增加公务车维修费等。

公务接待费 1.77 万元，主要用于接待上级部门来永考察调研等。费用支出较年初预算数减少 1.98 万元，下降 52.8%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少 0.60 万元，下降 25.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 26 批次 182 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 97.27 元，车均购置费 25.35 万元，车均维护费 5.41 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 1.71 万元，较上年决算数减少 14.59 万元，下降 89.5%，主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出 2.37 万元，较上年决算数减少 22.75 万元，下降 90.6%，主要原因是从严控制培训班次及人数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 53.28 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 18.80 万元，下降 26.1%，主要原因是公用经费调标和下属事业单位独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备和公务车。

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，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 103.78 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

(八) 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。

(九) 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:

刘飞 023-49822090

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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	392.23	一、一般公共服务支出	314.06
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	43.85
		九、卫生健康支出	14.79
		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	19.52
		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	392.23	本年支出合计	392.23
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	
总计	392.23	总计	392.23

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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		392.23	392.23						
201	一般公共服务支出	314.07	314.07						
20102	政协事务	7.58	7.58						
2010205	委员视察	7.58	7.58						
20128	民主党派及工商联事务	304.46	304.46						
2012801	行政运行	237.29	237.29						
2012802	一般行政管理事务	66.00	66.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.17	1.17						
20132	组织事务	2.03	2.03						
2013299	其他组织事务支出	2.03	2.03						
208	社会保障和就业支出	43.86	43.86						
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32						
210	卫生健康支出	14.78	14.78						
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78						
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14						
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34						
221	住房保障支出	19.52	19.52						
22102	住房改革支出	19.52	19.52						
2210201	住房公积金	19.52	19.52						

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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		392.23	315.45	76.78			
201	一般公共服务支出	314.07	237.29	76.78			
20102	政协事务	7.58		7.58			
2010205	委员视察	7.58		7.58			
20128	民主党派及工商联事务	304.46	237.29	67.17			
2012801	行政运行	237.29	237.29				
2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.17		1.17			
20132	组织事务	2.03		2.03			
2013299	其他组织事务支出	2.03		2.03			
208	社会保障和就业支出	43.86	43.86				
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	14.78	14.78				
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	19.52	19.52				
22102	住房改革支出	19.52	19.52				
2210201	住房公积金	19.52	19.52				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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	392.23	一、一般公共服务支出	314.06	314.06		
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	43.85	43.85		
		九、卫生健康支出	14.79	14.79		
		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	19.52	19.52		
		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				
本年收入合计	392.23	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	392.23	392.23		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	392.23	总计	392.23	392.23		

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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
合计		392.23	315.45	76.78
201	一般公共服务支出	314.07	237.29	76.78
20102	政协事务	7.58		7.58
2010205	委员视察	7.58		7.58
20128	民主党派及工商联事务	304.46	237.29	67.17
2012801	行政运行	237.29	237.29	
2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.17		1.17
20132	组织事务	2.03		2.03
2013299	其他组织事务支出	2.03		2.03
208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
221	住房保障支出	19.52	19.52	
22102	住房改革支出	19.52	19.52	
2210201	住房公积金	19.52	19.52	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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	243.91	302	商品和服务支出	50.77	310	资本性支出	2.51
30101	基本工资	65.98	30201	办公费	12.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.97	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	2.42
30103	奖金	60.26	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	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.29	30206	电费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	5.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.37	30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.09
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	12.60	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	1.94	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	1.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	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		262.17	公用经费合计					53.28

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：1.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
单位：万元

公开部门：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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：1.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：重庆市永川区工商业联合会（本级）

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	53.28
（一）支出合计	34.25	32.53	32.53	（一）行政单位	53.28
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	30.50	30.76	30.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	25.00	25.35	25.35	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.41	5.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.75	1.77	1.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.77	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）	—	—	1	（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）	—	—	26	（一）政府采购支出合计	1.44
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.44
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	182	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	1.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.44
二、会议费	—	—	1.71		
三、培训费					

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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，反应按照规定程序调整后的预算数；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。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区工商业联合会					财政归口科室	行财科		
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数					全年执行率（%）	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人：刘飞 联系电话 13637850516

本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区工商业联合会			主管部门						
项目名称	工商联事务专项经费			财政归口科室		行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
41				41				100		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
<p>继续推进“诚信永商建设”；开展服务高质量发展商会建设；组织开展培训走访交流，提高永川区民营企业综合素质，提高民营经济活力，助推永川经济建设发展。加强思想引领，引导民营企业听党话，感党恩，跟党走，积极参政议政，建言献策，为永川经济建设出谋划策。</p>						<p>完成50余名企业家赴浙江大学能力提升培训，制定出台《永川区基层商会换届工作指南》，新成立大健康商会，商会组织达到50个，走访调研基层商会21次，指导11个商会开展商会工作建设。三个商会被评为重庆市“四好商会”、永川江苏商会被评为全国“四好商会”</p>				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	服务商会建设发展	个	≥	63	62	100		
2	产出指标	数量指标	新建商会数量	个	≥	1	1	100		
3	产出指标	数量指标	开展走访调研活动	次	≥	100	100	100		
4	产出指标	数量指标	会议次数	次	≥	4	4	100		
5	产出指标	数量指标	获得“四好商会”评定	个	≥	3	3	100		
6	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	%	≥	95	95	100		

联系人: 刘飞

联系电话 13637850516

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区工商业联合会				主管部门				
项目名称	非公经济和社会组织党组织工作活动经费				财政归口科室		行财科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数				全年执行率(%)
2.03					2.03				100
当年绩效目标							全年实际完成情况		
根据相关规定,按相应标准对非公领域或党组织给予补助							新设立商会党组织1个,商会党组织达到7个,总商会党员达到59名。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	发放非公经济党组织数	个	=	7	7	100	
2	产出指标	数量指标	发放直接联系非公组织党组织数	个	=	1	1	100	
3	产出指标	数量指标	发放超出10人党组织党员数量	个	=	13	13	100	
4	效益指标	社会效益	非公领域党组织活动开展率	%	≥	100	100	100	
5	效益指标	社会效益	活动经费非公领域党组织覆盖率	%	≥	100	100	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	非公领域党组织和党员满意度	%	≥	98	98	100	

联系人: 刘飞 联系电话 13637850516

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区工商业联合会				主管部门				
项目名称	区政协履职保障工作经费				财政归口科室		行财科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数				全年执行率(%)
7.58					7.58				100
当年绩效目标							全年实际完成情况		
根据相关文件规定,按照相应标准划拨政协委员活动经费、界别活动费							根据相关文件规定,按照相应标准划拨政协委员活动经费、界别活动费,有效保障了政协委员活动、界别工作正常开展,推动政协工作高质量发展。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	保障区政协委员履职活动人数	人	=	25	30	100	
2	产出指标	数量指标	区政协委员走访联系界别群众数量	人	≥	20	30	100	
3	产出指标	数量指标	组织区政协委员开展视察活动次数	次	=	1	1	100	
4	效益指标	社会效益	发挥好团结,凝聚共识的作用有效率	%	≥	90	90	100	
5	效益指标	时效效益	联系界别走访群众收集意见建议,提建社情民意提案数量	个	≥	10	10	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	%	≥	90	90	100	

联系人: 刘飞 联系电话 13637850516