

重庆市大渡口区总工会 2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

制定全区工会工作的指导方针和任务，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和区工会代表大会的决议和决定，突出代表维护职工权益的职责，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，组织基层工会组建、会员发展和联系服务职工群众等工作，指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划，积极参与社会治理，协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理服务工作，负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作，以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作的。

（二）机构设置

内设办公室、基层工作部、服务发展部和宣教文体部 4 个科室，下属事业单位 1 个——重庆市大渡口区职工服务中心。

（三）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

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。本部门 2019 年收入总计 669.41 万元，支出总计 669.41 万元。收支较上年决算数增加 79.82 万元，增长 13.54%，主要原因是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费及公用经费增加。

2.收入情况。本部门 2019 年度收入合计 669.41 万元，较上年决算数增加 79.82 万元，增长 13.54%，主要原因是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入 669.41 万元，占 100%。

3.支出情况。本部门 2019 年度支出合计 669.41 万元，较上年决算数增加 79.82 万元，增长 13.54%，主要原因是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费及公用经费增加。其中：基本支出 289.86 万元，占 43.30%；项目支出 379.55 万元，占 56.70%。

4. 结转结余情况。本部门 2019 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门 2019 年度财政拨款收入 669.41 万元，较上年决算数增加 79.82 万元，增长 13.54%，主要原因是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费增加；较年初预算数增加 435.84 万元，增长 186.60%。一方面是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费增加；另一方面项目支出追加 369.55 万元。

2.支出情况。本部门 2019 年度财政拨款支出 669.41 万元，较上年决算数增加 79.82 万元，增长 13.54%，主要原因是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费增加；较年初预算数增加 435.84 万元，增长 186.60%。一方面是 2019 年中途增加人员，相应的人员经费增加；另一方面项目支出追加 369.55 万元。

3.结转结余情况。本部门 2019 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门 2019 年度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 591.70 万元，占 88.39%，较年初预算数增加 413.74 万元，增长 232.49%，主要原因

是 2019 年中途增加人员，人员经费增加 79.30 万元；公用经费减少 13.01 万元；业务补助经费追加 369.55 万元。

(2) 社会保障与就业支出 56.00 万元，占 8.37%，较年初预算数增加 18.58 万元，增长 49.66%，主要原因是 2019 年中途增加人员。

(3) 卫生健康支出 10.25 万元，占 1.53%，较年初预算数增加 1.41 万元，增长 15.95%。

(4) 住房保障支出 11.46 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 5.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.54 万元。其中：人员经费 239.01 万元，较上年决算数增加 60.67 万元，增加 34.02%，主要原因是人员增加，工资、绩效、社保等人员经费相应增加。公用经 40.53 万元，较上年决算数减少 24.33 万元，减少 37.51%，主要原因是加强了对商品和服务支出的控制。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费”等。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2019 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

由于财政对区总工会没有行政经费补助，区总工会“三公经费”支出由区总工会自有经费承担，并按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，自觉接受市总工会的全面监督和审计，具体数据未纳入部门决算报表。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 50.85 万元，机关运行经费主要用于开支

开支办公及印刷费、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。机关运行经费较上年决算数减少 14.01 万元，减少 21.60%，主要原因是加强了对商品和服务支出的控制。

（二）国有资产占用情况说明。资产归工会系统核算登记，我单位资产未纳入部门决算报表。

（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 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购台式电脑、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

| | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|------------|-------------------------|------------------------|--|
| 专项名称 | 帮扶工作专项经费 | | | 联系人及电话 | | | |
| 主管部门 | 重庆市总工会 | | | 预算单位 | 大渡口区总工会 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达 100% 原因、下一步措施 | |
| | 年度资金总额 | 10万 元 | 10万元 | 10万元 | 100% | 100% | |
| | 其中：市级支出 | | | | — | 100% | |
| | 补助区县 | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 建设和谐劳动关系，促进职工队伍稳定，推进城镇职工解困脱困工作顺利开展，确保 2020 年城镇建档困难职工解困脱困 | | | 100%完成 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | | |
| | 帮扶工作经费使用完成率 | 百分比 | 100% | 100% | | | |
| | 动态管理精准度 | 百分比 | 95% | 99% | | | |
| | 解困脱困率 | 百分比 | 95% | 97.33% | | | |
| | 帮扶满意度 | 百分比 | 95% | 97.11% | | | |
| 其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | | | | | | |

帮扶工作专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：慰问困难职工 47 余人次，生活救助 20 人次，助学救助 9 人次，慰问一线职工 30 人次，解困脱困建档困难职工 20 户，慰问一线职工 350 人次，促进了职工队伍稳定。

2.绩效自评报告

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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：：郑庆梅 联系方式：（办公电话：68900233 手机：18996191557）

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大渡口区职工送温暖资金

项目单位：大渡口区困难职工帮扶中心

主管部门：大渡口区总工会

2020年09月

一、项目的基本情况

项目概况

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：慰问困难职工 47 余人次，生活救助 20 人次，助学救助 9 人次，慰问一线职工 350 人次，按照精准帮扶，一户一策要求，解困脱困建档困难职工 20 户，促进了职工队伍稳定，企业劳动关系和谐，社会效益显著。

资金安排和使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 10 | 10 | | 10 |

项目绩效目标

1).项目总目标

扎实开展“四季帮扶”，节日送温暖活动，推动城镇职工解困脱困工作，促进职工队伍稳定，企业劳动关系和谐。

2).项目年度绩效目标

认真开展六节送温暖活动，生活救助、医疗救助和助学救助，及困难劳模慰问、职工法律援助，深入企业开展炎夏送清凉和慰问一线职工。

项目实施计划

1).节日送温暖 30 人次。

- 2).生活救助 20 人次
- 3).助学救助 10 人次
- 4).法律援助 12 人次
- 5).慰问一线职工 350 人次。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：1 项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于" 优 "。

绩效目标完成的指标

节日送温暖 20 人次

助学救助 9 人次

法律援助 12 件

慰问基层工会 17 家，慰问一线职工 350 人次

没有完成绩效目标的指标

助学救助 10 人次

未完成绩效目标指标原因解释

按照城镇建档困难职工精准帮扶、为动态管理要求，2019 年度助学救助按照个人申请，基层工会建档入户走访，区总工会复核，市总工会网上审核要求，2019 年通过审核实际助学救助对象 9 人，与年初计划数 10 人少 1 人。

三、以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 669.41 | 一、一般公共服务支出 | 591.70 |
| 二、上级补助收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 56.00 |
| 三、事业收入 | | 三、卫生健康支出 | 10.25 |
| 四、经营收入 | | 四、住房保障支出 | 11.46 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 669.41 | 本年支出合计 | 669.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 669.41 | 合计 | 669.41 |

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：重庆市大渡口区总工会

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 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 669.41 | 669.41 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.70 | 591.70 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 591.70 | 591.70 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 156.24 | 156.24 | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 379.55 | 379.55 | | | | | | |
| 2012903 | 事业运行 | 55.92 | 55.92 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.60 | 47.60 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84 | 16.84 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.42 | 7.42 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.35 | 23.35 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | | | | | | |
| 2210202 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |

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：重庆市大渡口区总工会

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 | | 669.41 | 289.86 | 379.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.70 | 212.16 | 379.55 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 591.70 | 212.16 | 379.55 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 156.24 | 156.24 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 379.55 | | 379.55 | | | |
| 2012903 | 事业运行 | 55.92 | 55.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.60 | 47.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84 | 16.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.35 | 23.35 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | | | | |

| 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) | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | | | | |
| 2210202 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | | | | |

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：重庆市大渡口区总工会

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 | 669.41 | 一、一般公共服务支出 | 591.70 | 591.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
| | | 四、住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 669.41 | 本年支出合计 | 669.41 | 669.41 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 669.41 | 总计 | 669.41 | 669.41 | |

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财政拨款的总收支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：重庆市大渡口区总工会

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 决算数 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | | | 669.41 | 669.41 | 289.86 | 379.55 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 591.70 | 591.70 | 212.16 | 379.55 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 591.70 | 591.70 | 212.16 | 379.55 | |
| 2012901 | 行政运行 | | 156.24 | 156.24 | 156.24 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 379.55 | 379.55 | | 379.55 | |
| 2012950 | 事业运行 | | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 16.84 | 16.84 | 16.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 23.35 | 23.35 | 23.35 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | |

| 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 | 决算数 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|---------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 11.46 | 11.46 | 11.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 11.46 | 11.46 | 11.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 11.12 | 11.12 | 11.12 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

单位：万元

| 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | | 2019年一般公共预算基本支出 | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 279.54 | 239.01 | 40.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 215.67 | 215.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.12 | 50.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.13 | 30.13 | |
| 30103 | 奖金 | 30.79 | 30.79 | |
| 30104 | 绩效工资 | 23.98 | 23.98 | |
| 30105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.84 | 16.84 | |
| 30106 | 职业年金缴费 | 7.42 | 7.42 | |
| 30107 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 | |
| 30108 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30109 | 其他社会保障缴费 | 21.61 | 21.61 | |
| 30110 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | |
| 30111 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30112 | 其他工资福利支出 | 13.42 | 13.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.35 | 23.35 | |
| 30301 | 生活补助 | 20.11 | 20.11 | |
| 30302 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.24 | 3.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.53 | | 40.53 |

| 经济分类科目（按“款”级经济分类科目 | | 2019年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------------|-----------|-----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30201 | 办公费 | 6.53 | | 6.53 |
| 30202 | 咨询费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30203 | 手续费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30204 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 电费 | 2.93 | | 2.93 |
| 30206 | 邮电费 | 3.89 | | 3.89 |
| 30207 | 物业管理费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30208 | 差旅费 | 3.69 | | 3.69 |
| 30209 | 维修（护）费 | 3.35 | | 3.35 |
| 30210 | 劳务费 | 3.68 | | 3.68 |
| 30211 | 福利费 | 5.90 | | 5.90 |
| 30212 | 其他交通费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30213 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | | 2.07 |

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区总工会

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 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120702 | 廉租住房支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市大渡口区总工会

单位：万元

| 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 | |
| （一）支出合计 | | | （一）行政单位 | 50.85 |
| 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 | | | 五、国有资产占用情况 | |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | — |
| （2）公务用车运行维护费 | | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | | | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | | | 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 | |
| （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50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | | 六、政府采购支出信息 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | （一）政府采购支出合计 | 6.62 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 6.62 |
| 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） | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6.62 |
| 二、会议费 | | | 其中：授予小微企业合同金额 | 6.62 |
| 三、培训费 | | | | |

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。