

重庆市大渡口区总工会

2021 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（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、基层工作部和服务发展部 3 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）单位构成

未独立核算单位：重庆市大渡口区职工服务中心。

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。2021 年度收入总计 791.40 万元，支出总计 791.40 万元。收支较上年决算数增加 42.67 万元、增长 5.7%。主要原因：一是 2020 年 12 月新增人员，导致 2021 年人员经费比上年增加；二是 2021 年商品和服务支出比上年略有增加。

2.收入情况。本部门 2021 年度收入合计 791.4 万元，较上年决算增加 42.67 万元，增长 5.7%。其中：财政拨款收入 791.4 万元，占 100.00%。主要原因是人员增加以及商品和服务支出略有增加。

3.支出情况。本部门 2021 年度支出合计 791.4 万元，较上年决算数增加 42.67 万元，增长 5.7%，主要原因是人员增加以及商品和服务支出略有增加。其中：基本支出 781.4 万元，占 98.74%；项目支出 10 万元，占 1.26%。

4.结转结余情况。本部门 2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 791.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.67 万

元、增长 5.7%。要原因是人员增加以及商品和服务支出略有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 791.40 万元，较上年决算数增加 42.67 万元，增长 5.7%。较年初预算数增加 563.42 万元，增长 247.14%。主要原因是人员增加以及财政代收的工会经费支出增加。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.40 万元，较上年决算数增加 42.67 万元，增长 5.7%。较年初预算数增加 563.42 万元，增长 247.14%。主要原因是人员增加以及财政代收的工会经费支出增加。

3.结转结余情况。本部门 2021 年度年末一般公共预算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 2021 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 683.44 万元，占 86.36%，较年初预算数增加 507.25 万元，增长 287.90%，主要原因是人员增加以及财政代收的工会经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 82.99 万元，占 10.49%，较年初预算数增加 49.13 万元，增长 145.05%，主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 12.03 万元，占 1.52%，较年初预算数增加 3.40 万元，增长 39.40%。

(4) 住房保障支出 12.94 万元，占 1.64%，较年初预算数增加 3.66 万元，增长 39.44%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.40 万元。其中：人员经费 329.86 万元，较上年决算数增加 28.06 万元，增加 9.61%，主要原因是 2020 年 12 月新增人员，导致 2021 年比上年人员经费增加。公用经费 461.54 万元（含区财政代收工会经费 397.2 万元），较上年决算数增加 14.61 万元，增加 3.27%，主要原因是商品和服务支出略有增加。公用经费用途主要包括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、工会经费”等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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收支决算情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年度无“三公”经费支出。较上年支出数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度、2021 年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是 2021 年度无“三公”经费实际支出，也无预算。与上年支出数一致，主要原因是 2020 年度、2021 年度均无“三公”经费支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是 2021 年度无支出。与上年支出数一致，主要原因是 2020 年度、2021 年度均无支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是 2021 年度无支出。与上年支出数一致，主要原因是 2020 年度、2021 年度均无支出。

公务接待费 0 万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是 2021 年度无支出。与上年支出数一致，主要原因是 2020 年度、2021 年度均无支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0 万元，与上年决算数增加 0 万元、增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年无会议费支出；本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元、增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年无培训费支出。

因本单位会议费和培训费从工会经费列支，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 461.54 万元（含区财政代收工会经费 397.2 万元），剔除区财政代收工会经费支出 397.2 万元后，2021 年度本部门机关运行经费支出实为 64.34 万元。机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少 1.29 万元，降低 1.97%，主要原因是商品和服务支出有所控制。

（三）国有资产占用情况说明

我单位资产归工会系统核算登记，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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.绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	大渡口区总工会		财政科室	财税中心		自评总分（分）	96.5				
						部门联系人	徐洪滨	联系电话	15802377566		
部门预算执行情况	预算资金（万元）		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（分）	
			10	10		10		100%	10%	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	通过开展元旦春节一线职工慰问和炎夏送清凉活动，进一步加强工会和职工联系，把区委政府的对全职工的关怀和工会的温暖送到全区职工心坎上。			通过开展元旦春节一线职工慰问和炎夏送清凉活动，进一步加强工会和职工联系，把区委政府的对全职工的关怀和工会的温暖送到全区职工心坎上。				结合党史教育要求，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深入开展工会进万家活动，2021年区总工会全区一线职工700余人；开展“炎夏送清凉”活动，覆盖慰问交巡警、环卫工人、新就业形态劳动者、社区干部、医疗工作者以及企业职工5000余人，进一步加强工会和职工联系，把区委政府的对全职工的关怀和工会的温暖送到全区职工心坎上。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	资金到位率	100%	定量	100%		100%	100%	5	5	是	
	预算执行率	100%	定量	100%		100%	100%	10	10	是	
	管理目标	有效合规健全完备	定性	有效合规健全完备		有效合规健全完备	90%	5	4.5		

	慰问人数	≥500	定量	500		768	100%	20	20	是
	炎夏送清凉覆盖人数	≥3000	定量	3000		5000	100%	20	20	是
	慰问职工实名制发放	达标	定性	达标		严格按实名制表发放	100%	10	10	是
	广大职工感受党和政府温暖	达标	定性	通过开展节日送温暖，关心各类慰问对象和对困难职工帮扶，体现党和政府对职工关心关爱		全年节日慰问一线职工588人，开展炎夏送清凉活动慰问覆盖慰问交巡警、环卫工人、新就业形态劳动者、社区干部、医疗工作者以及企业职工5000余人，开展工会进万家，慰问劳模、五一劳动奖章，等各行各业人员180余人，使他们深刻感受党和政府的关心关爱。	90%	20	18	
	开展送温暖活动和炎夏送温暖活动宣传	及时	定性	及时通过媒体宣传工会送温暖活动和炎夏送清凉活动		及时通过区报媒体宣传工会送温暖活动和炎夏送清凉活动	90%	10	9	
说明										

项目绩效自评表

项目名称	帮扶工作专项经费			联系人及电话	徐洪滨 15802377566	
主管部门	大渡口区总工会			预算单位	职工服务中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施
		10	10	10	100%	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>通过开展元旦春节一线职工慰问和炎夏送清凉活动, 进一步加强工会和职工联系, 把区委政府的对全职工的关怀和工会的温暖送到全区职工心坎上。</p>			<p>结合党史教育要求, 扎实推进“我为群众办实事”实践活动, 深入开展工会进万家活动, 2021年区总工会全区一线职工700余人; 开展“炎夏送清凉”活动, 覆盖慰问交巡警、环卫工人、新就业形态劳动者、社区干部、医疗工作者以及企业职工5000余人, 进一步加强工会和职工联系, 把区委政府的对全职工的关怀和工会的温暖送到全区职工心坎上。</p>		
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	
	资金使用率	100%	100%	100%		
	预算执行率	100%	100%	100%		
	管理目标	有效、合规健全、完备	有效、合规健全、完备	有效、合规健全、完备		

	慰问人数	≥500	768	768	
	炎夏送清凉覆盖人数	≥3000	5000	5000	
	慰问职工实名制发放	达标	慰问一线职工严格按照实名制要求发放慰问金	慰问一线职工严格按照实名制要求发放慰问金	
	广大职工感受党和政府温暖	达标	通过开展节日送温暖，关心各类慰问对象和对困难职工帮扶，体现党和政府对职工关心关爱	全年节日慰问一线职工 588 人，开展炎夏送清凉活动慰问覆盖慰问交巡警、环卫工人、新就业形态劳动者、社区干部、医疗工作者以及企业职工 5000 余人，开展工会进万家，慰问劳模、五一劳动奖章，等各行各业人员 180 余人，使他们深刻感受党和政府的关心关爱。	
	开展送温暖活动和炎夏送温暖活动宣传	及时	及时通过媒体宣传工会送温暖活动和炎夏送清凉活动	及时通过区报媒体宣传工会送温暖活动和炎夏送清凉活动	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

见附件

3.关于绩效自评结果的说明

本次部门整体绩效自评得分 96.5 分，未达到 100%，主要原因：

- （1）在项目管理上，还存在遇见性不够，工作中对上级要求紧急慰问事项预案还需进一步完善。
- （2）通过开展送温暖活动慰问人数与群众需求还有差距。
- （3）宣传活动的及时性不够。

下一步，一是在项目管理，早做方案，完善预案，及时汇报；二是增加配套资金，扩大慰问对象数量；三是及时通过媒体报道慰问信息，增强宣传力度。

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）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:023-68900233。

收入支出决算总表

公开 01 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、一般公共预算财政拨款收入	791.40	一、一般公共服务支出	683.44
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	82.99
		九、卫生健康支出	12.03
		十、住房保障支出	12.94
本年收入合计	791.40	本年支出合计	791.40
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	791.40	总计	791.40

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区总工会

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		791.40	791.40						
201	一般公共服务支出	683.44	683.44						
20129	群众团体事务	683.44	683.44						
2012901	行政运行	582.87	582.87						
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2012950	事业运行	90.57	90.57						
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99						
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15						
210	卫生健康支出	12.03	12.03						
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03						
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36						
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64						
221	住房保障支出	12.94	12.94						
22102	住房改革支出	12.94	12.94						
2210201	住房公积金	12.77	12.77						
2210203	购房补贴	0.17	0.17						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区总工会

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		791.40	781.40	10.00			
201	一般公共服务支出	683.44	673.44	10.00			
20129	群众团体事务	683.44	673.44	10.00			
2012901	行政运行	582.87	582.87				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2012950	事业运行	90.57	90.57				
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99				
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82				

2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	12.03	12.03				
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.77	12.77				
2210203	购房补贴	0.17	0.17				

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区总工会

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	791.40	一、一般公共服务支出	683.44	683.44		
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	82.99	82.99		
		九、卫生健康支出	12.03	12.03		
本年收入合计	791.40	十、住房保障支出	12.94	12.94		
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	791.40	791.40		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						

总计	791.4	总计	791.40	791.40	
----	-------	----	--------	--------	--

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支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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区总工会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	791.40	781.40	10.00
201	一般公共服务支出	683.44	673.44	10.00
20129	群众团体事务	683.44	673.44	10.00
2012901	行政运行	582.87	582.87	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
2012950	事业运行	90.57	90.57	
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	

2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.77	12.77	
2210203	购房补贴	0.17	0.17	

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：重庆市大渡口区总工会

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	288.71	302	商品和服务支出	461.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.76	30201	办公费	15.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.89	30202	印刷费	4.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.08	30203	手续费	0.35	31003	专用设备购置	
30104	绩效工资	49.81	30204	水费	0.09	31005	基础设施建设	
30105	机关事业单位基本养老保险费	17.02	30205	电费	2.92	31006	大型修缮	
30106	职业年金缴费	34.82	30206	邮电费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30107	职工基本医疗保险缴费	10.13	30207	物业管理费	1.89			
30108	公务员医疗补助缴费	1.28	30208	差旅费	7.06			
30109	其他社会保障缴费	1.12	30209	维修（护）费	5.33			

30110	住房公积金	12.77	30210	委托业务费				
30111	医疗费	0.64	30211	工会经费	397.20			
30112	其他工资福利支出	21.39	30212	福利费	11.44	
303	对个人和家庭的补助	41.15	30213	其他交通费用	1.78			
30301	生活补助	10.00		其他商品和服务支出	10.01			
30302	医疗费补助	31.15						
人员经费合计		329.86	公用经费合计					461.54

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：重庆市大渡口区总工会

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							
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：1、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。

2、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：重庆市大渡口区总工会

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：1、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。

2、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：重庆市大渡口区总工会

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	461.54
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. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
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。