

重庆市大渡口区总工会

2022 年度部门决算情况说明

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、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）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。2022 年度收入总计 491.22 万元，支出总计 491.22 万元。收支较上年决算数减少 300.18 万元，减少 37.93%。主要原因：2021 年区财政代本单位收工会经费，2022 年主要为自收。

2. 收入情况。本部门 2022 年度收入合计 491.22 万元，较上年决算减少 300.18 万元，减少 37.93%。主要原因：2021 年区财政代本单位收工会经费，2022 年主要为自收。

3. 支出情况。本部门 2022 年度支出合计 491.22 万元，较上年决算数减少 300.18 万元，减少 37.93%。主要原因：2021 年区财政代本单位收工会经费支出，2022 年主要为自收。其中：基本支出 307.78 万元，占 62.66%；项目支出 183.44 万元，占 37.34%。

4. 结转结余情况。本部门 2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 491.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 300.18

万元，减少 37.93%。主要原因是 2021 年区财政代本单位收工会经费，2022 年主要为自收。

（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 491.22 万元，较上年决算数减少 300.18 万元，减少 37.93%，主要原因：2021 年区财政代本单位收工会经费，2022 年主要为自收。较年初预算数增加 167.88 万元，增长 51.92%，主要原因：一是 2022 年夏季极端高温天气慰问费 140 万元，二是 2022 年大渡口环卫工人高温补贴 33.44 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 491.22 万元，较上年决算数减少 300.18 万元，减少 37.93%。主要原因：2021 年区财政代本单位收工会经费，2022 年主要为自收。较年初预算数增加 167.88 万元，增长 51.92%。主要原因：一是因 2022 年夏季极端高温天气慰问费 140 万元，二是 2022 年大渡口环卫工人高温补贴 33.44 万元。

3. 结转结余情况。本部门 2022 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 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 402.16 万元，占 81.87%，较年初预算数增加 164.24 万元，增长 69.03%，主要原因：一是因 2022 年夏季极端高温天气慰问费 140 万元，二是 2022 年大渡口环卫工人高温补贴

33.44 万元。

（2）社会保障与就业支出 60.76 万元，占 12.37%，较年初预算数增加 0.49 万元，增长 0.82%。
主要原因：部门个别人员变动，其社会保障标准不同所产生的差异。

（3）医疗卫生与计划生育支出 12.38 万元，占 2.52%，较年初预算数增加 0.20 万元，增长 1.6%。
主要原因：部门个别人员变动，其医疗卫生标准不同所产生的差异。

（4）住房保障支出 15.92 万元，占 3.24%，较年初预算数增加 2.95 万元，增长 22.73%。主要原因：
2022 年购房补贴支出 2.70 万元，年初无预算。

（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 307.78 万元。其中：人员经费 243.57 万元，较上年决算数减少 76.29 万元，减少 23.85%，主要原因是 2022 年绩效工资比 2021 年减少 23.8 万元，职业年金缴费比 2021 年减少 26.01 万元，其他工资福利支出比 2021 年减少 21.39 万元等。公用经费 64.21 万元，较上年决算数减少 397.33 万元，减少 86.09%，主要原因是 2021 年商品和服务支出含区财政代收工会经费 397.2 万元。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 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 0 万元，较年初预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。较上年支出数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费等“三公”经费支出。

（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 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。2022 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）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 2021 年、2022 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 2021 年、2022 年无培训费支出。

因本部门会议费和培训费从工会经费列支，财政未保障本部门会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 64.21 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 0.13 万元，降低 0.20%，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

本部门资产归工会系统核算登记，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022 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，本部门对 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

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区总工会整体自评		项目编码	50010400022P000015	自评总分	99.70	
资金情况（单位：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	
年度总金额	3,233,367.39	5,084,494.39	4,912,168.39				
其中：财政拨款	3,233,367.39	5,084,494.39	4,912,168.39	97	10.00	9.70	
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			
通过开展工会送温暖活动，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到全区职工心坎上，促进职工队伍听党话跟党走。				通过开展工会送温暖活动，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到全区职工心坎上，促进职工队伍听党话跟党走。			

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
元旦春节慰问困难职工、一线职工、劳模人数	人/次	≥	500	500	0	100	10	10			
全年进基层工会开展送温暖活动	场次	≥	30	30	0	100	10	10			
区总工会配套资金	元	≥	100000	100000	0	100	10	10			
建档困难职工参加互助保障活动覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
元旦春节送温暖资金发放到位率	%	≥	99	99	0	100	10	10			
开展进基层工会宣传帮扶政策活动	场次	≥	10	10	0	100	10	10			
开展送温暖政策培训	场	≥	1	1	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三季度预算执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	送温暖工作专项		项目编码	50010422T000000086739		自评总分	94.00	
资金情况（单位：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

年度总金额	100,000.00	100,000.00	100,000.00								
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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							
通过开展送温暖活动，使全区广大职工感受党政关心和关怀，进一步团结党的周围，听党话，跟党走。				2022 年，区总工会按照重庆市总工会 2021 年 3 号文件要求，元旦春节慰问困难职工、劳模和一线职工 623 人,发放慰问金 41 万元其中使用区财政资金 6 万元，开展炎夏送清凉活动走访企事业单位 家覆盖 3200 余人,发放清凉物资和防暑降温药品 23 万元其中使用区财政资金 4 万元。通过开展送温暖活动使全区广大职工感受党政关心和关怀,促进进一步团结党的周围，听党话，跟党走。							
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
财务管理制度健全性	%	≥	100	100	0	100	5	5			
财务监控有效性	%	≥	100	100	0	100	5	5			
合同管理制度健全性	%	≥	100	100	0	100	5	5			
项目质量可控性	%	≥	100	100	0	100	5	5			
资金使用合规性	%	≥	100	100	0	100	5	5			
资金使用效率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
促进企业和谐	%	=	100	98	2	80	10	8			

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
慰问人数	人数	≥	2800	2800	0	100	15	15			
实名制发放率	%	=	100	100	0	100	15	15			
慰问发放覆盖率	%	≥	95	99	0	100	15	15			
慰问发放及时率	%	≥	95	98	0	100	15	15			
森林防火工作有序开展		定性	好	1	0	100	10	10			
疫情反馈交通转运有序开展		定性	好	1	0	100	10	10			
疫情排查和隔离点工作有序开展		定性	好	1	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2022 年大渡口区环卫工人一次性高温补贴		项目编码	50010423T000002866531		自评总分	100.00	
资金情况（单位：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
年度总金额	0.00	334,350.00		334,350.00				
其中：财政拨款	0.00	334,350.00		334,350.00		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			
		根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强持续高温天气防范应对的紧急通知》			通过慰问,让全区环卫工人感受到党和政府的关心和关爱,进一步激发他们在高温天气坚守			

			要求，开展对环卫工人慰问，让他们感受到党和政府的关心关爱，进一步激发他们坚守岗位，保障城市环卫工作按要求有序开展。				工作岗位，为公园大渡口提供了有力的保障。				
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
慰问环卫工人覆盖率	%	≥	95	100	0	100	20	20			
慰问资金发放及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10			
环卫工人高温天气下到岗率	%	≥	90	95	0	100	20	20			
城区公共卫生是否清洁		定性	好	1	0	100	15	15			
垃圾是否及时转运		定性	好	1	0	100	15	15			
环卫工人满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

项目绩效自评价得分 96.5 分，属于“优秀”。资金到位率 100%；预算执行率 100%；慰问人数 500 余人；炎夏送清凉覆盖人数 5000 人以上；管理目标有效、合规、健全、完备；慰问职工严格实名制发放；通过开展工会送温暖活动，及时向全全区职工宣传工会送温暖政策，提高资金使用效益，实现

送温暖常态化、经常化、日常化把区委、区政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，促进职工队伍稳定，激发全区职工以更大热情投入公园大渡口多彩艺术湾的建设上来。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）。

（十）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。

（十一）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
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
一、一般公共预算财政拨款收入	317.78	一、一般公共服务支出	402.16
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	60.76
		九、卫生健康支出	12.38
		十、住房保障支出	15.92
本年收入合计	317.78	本年支出合计	491.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	173.44	年末结转和结余	
总计	491.22	总计	491.22

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		317.78	317.78						
201	一般公共服务支出	228.72	228.72						
20129	群众团体事务	228.72	228.72						
2012901	行政运行	153.09	153.09						
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2012950	事业运行	65.63	65.63						
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75						
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32						
210	卫生健康支出	12.39	12.39						
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39						

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			
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45						
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37						
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	2.29	2.29						
221	住房保障支出	15.92	15.92						
22102	住房改革支出	15.92	15.92						
2210201	住房公积金	13.22	13.22						
2210203	购房补贴	2.70	2.70						

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		491.22	307.78	183.44			
201	一般公共服务支出	402.16	218.72	183.44			
20129	群众团体事务	402.16	218.72	183.44			
2012901	行政运行	153.09	153.09				
2012902	一般行政管理事务	183.44		183.44			
2012950	事业运行	65.63	65.63				
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75				
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
210	卫生健康支出	12.39	12.39				
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				

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	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
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	2.29	2.29				
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				
2210203	购房补贴	2.70	2.70				

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	317.78	一、一般公共服务支出	402.16	402.16		
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	60.76	60.76		
		九、卫生健康支出	12.38	12.38		
本年收入合计	317.78	十、住房保障支出	15.92	15.92		
年初财政拨款结转和结余	173.44					
一、一般公共预算财政拨款	173.44	本年支出合计	491.22	491.22		

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
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	491.22	总计	491.22	491.22		

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

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		491.22	307.78	183.44
201	一般公共服务支出	402.16	218.72	183.44
20129	群众团体事务	402.16	218.72	183.44
2012901	行政运行	153.09	153.09	
2012902	一般行政管理事务	183.44		183.44
2012950	事业运行	65.63	65.63	
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	

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
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
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	2.29	2.29	
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	
2210203	购房补贴	2.70	2.70	

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	209.25	302	商品和服务支出	64.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	6.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.48	30203	手续费	0.73	31003	专用设备购置	
30104	绩效工资	26.01	30204	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30105	机关事业单位基本养老保险费	17.62	30205	电费	3.07	31006	大型修缮	
30106	职业年金缴费	8.81	30206	邮电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30107	职工基本医疗保险缴费	8.81	30207	物业管理费	0.56			
30108	公务员医疗补助缴费		30208	差旅费	0.62			
30109	其他社会保障缴费	2.83	30209	维修(护)费	1.62			
30110	住房公积金	13.22	30210	劳务费	27.69			
30111	医疗费	1.92	30211	工会经费	0.87			

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
30112	其他工资福利支出		30212	福利费	9.56	……	……	
303	对个人和家庭的补助	34.32	30213	其他交通费用	7.02			
30301	生活补助	31.92		其他商品和服务支出	1.61			
30302	医疗费补助	2.4						
人员经费合计		243.57	公用经费合计					64.21

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 07 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区总工会

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: 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: 重庆市大渡口区总工会

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	
（一）支出合计				（一）行政单位	64.21
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、资产信息	
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		—	六、政府采购支出信息	

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		—	（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）	—		—	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					
三、培训费					

备注：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。