

重庆市大渡口区总工会 2023 年度决算公开说明

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。

（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。

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。2023 年度收入总计 393.98 万元，支出总计 393.98 万元。收支较上年决算数减少 97.24 万元，下降 19.80%，主要原因是 2022 年度收入中包含上年结转，2023 年度无上年结转收入，相应支出也较上年减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 393.98 万元，较上年决算数增加 76.20 万元，增长 23.98%。主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资、养老保险缴费等。其中：财政拨款收入 393.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 393.98 万元，较上年决算数减少 97.24 万元，下降 19.80%。主要原因是 2022 年度收入中包含上年结转，2023 年度无上年结转收入，相应支出也较上年减少。其中：基本支出 384.98 万元，占 97.72%；项目支出 9.00 万元，占 2.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度项目全部完成，无结转下年的。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 393.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.24 万元，下降 19.80%。主要原因

是 2022 年度收入中包含上年结转，2023 年度无上年结转收入，相应支出也较上年减少。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 393.98 万元，较上年决算数增加 76.20 万元，增长 23.98%，主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资、养老保险缴费等。较年初预算数增加 51.83 万元，增长 15.15%，主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资、养老保险缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.98 万元，较上年决算数减少 97.24 万元，下降 19.80%。主要原因是 2022 年度收入中包含上年结转，2023 年度无上年结转收入，相应支出也较上年减少。较年初预算数增加 51.83 万元，增长 15.15%。主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资、养老保险缴费等。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度项目全完成，无结转下年的。

4. 比较情况。本部门 2023 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 260.60 万元，占 66.15%，较年初预算数增加 18.46 万元，增长 7.62%，主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资等。

(2) 社会保障与就业支出 102.65 万元，占 26.06%，较年初预算数增加 32.78 万元，增长 46.92%。主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资，因此养老保险和职业年金缴费基数相应调增。

(3) 卫生健康支出 12.37 万元，占 3.14%，较年初预算数无增减。

(4) 住房保障支出 18.36 万元，占 4.66%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 3.32%，主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资，因此住房公积金缴费基数相应调增。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.98 万元。其中：人员经费 324.47 万元，较上年决算数增加 80.90 万元，增长 33.21%，主要原因是根据上级部门有关政策，调整了在编职工基本工资、养老保险缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 60.51 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 5.76%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控公用经费。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、工会经费等商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，主要原因是持续落实中央八项规定精神及实施细则，严控“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减；公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减；公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减；公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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。2023 年本单位人均接待费 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，主要原因是持续落实政府过“紧日子”要求，精简会议。本年度培训费支出 1.65 万元，较上年决

算数增加 1.65 万元、增长 100%，主要原因是按照工作要求，组织开展全区基层工会干部培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 37.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房物业管理费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 26.78 万元，下降 41.71%，主要原因是单位持续落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严控机关日常运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位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。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 1 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9 万元。

2023 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监控			项目编码	50010400023P000015	自评总分(分)	100
项目主管部门	115-重庆市大渡口区总工会	财政归口处室	013-财税中心	部门联系人	徐洪滨	联系电话	15802377566
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	3,421,455.59	3,939,817.57	3,939,817.57								
其中：财政拨款	3,421,455.59	3,939,817.57	3,939,817.57	100.00	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							
全年开展送温暖活动慰问和帮扶基层职工不少于 1000 人次，发放慰问金和慰问物品不少于 100000 元。				区总工会 2023 年按照《重庆市工会送温暖资金管理暂行办法》，开展元旦春节送温暖，重疾会员节日送温暖，开展对农民工新就业形态劳动者专项送温暖活动，炎夏送清凉活动走访慰问机关企事业单位 70 余家，4000 余人次，促进企业职工队伍稳定，使全区工会会员感受区委区政府的关心关怀，团结在党的周围，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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
开展基层工会宣传帮扶政策活动	场次	≥	10	11	10.00	100	10	10.00	是		
开展送温暖政策培训	场	≥	1	1	0.00	100	10	10.00	是		
全年进基层工会开展送温暖活动	场次	≥	30	32	6.67	100	10	10.00	是		
元旦春节慰问困难职工、一线职工、劳模人数	人/次	≥	500	500	0.00	100	10	10.00	是		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		
建档困难职工参加互助保障活动覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10.00	是		
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		
三季度预算执行率	%	≥	95	95	0.00	100	10	10.00	否		
元旦春节送温暖资金发放到位率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10.00	是		

区总工会配套资金	元/年	≥	90000	90000	0.00	100	10	10.00	是		
----------	-----	---	-------	-------	------	-----	----	-------	---	--	--

2023 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(分)	96				
项目主管部门	115-重庆市大渡口区总工会	财政归口处室	013-财税中心	部门联系人	徐洪滨	联系电话	15802377566				
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	90000.00	90000.00	90000.00								
其中: 财政拨款	90000.00	90000.00	90000.00	100.00	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, 进一步团结在党的周围, 听党话、跟党走。						区总工会 2023 年按照《重庆市总工会送温暖资金管理办法》, 开展元旦春节送温暖, 重疾会员节日送温暖, 开展对农民工新就业形态劳动者专项送温暖活动, 炎夏送清凉活动走访慰问机关企事业单位 70 余家, 4000 余人次, 促进企业职工队伍稳定, 使全区工会会员感受区委区政府的关心关怀, 团结在党的周围, 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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
财政管理制度健全性	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
财务监控有效性	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
合同管理制度健全性	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
项目质量可控性	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		

资金使用合规性	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
资金使用效率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
促进企业和谐	%	=	100	98	2	80	10	8	否		
促进职工队伍稳定	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
炎夏送清凉慰问覆盖量	人次	≥	3000	3200	6.67	100	10	10	是		
元旦春节送温暖活动人次	人次	≥	500	545	9	100	10	10	是		
送温暖对象满意度	%	=	100	98	2	80	10	8	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门对送温暖工作专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了炎夏送清凉慰问对象以及元旦春节送温暖活动人次大于指标值等主要问题，提出进一步细化预算编制，科学设置绩效目标，提高部门预算编制的准确性，充分发挥财政资金使用效益等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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、经营结余。

（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。

（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：刘娜 023-68911996。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

公开 01 表
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	393.98	一、一般公共服务支出	260.60
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	102.65
		九、卫生健康支出	12.37
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	18.36
		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	393.98	本年支出合计	393.98
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	393.98	总计	393.98

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

公开 02 表
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		393.98	393.98						
201	一般公共服务支出	260.60	260.60						
20129	群众团体事务	260.60	260.60						
2012901	行政运行	181.75	181.75						
2012950	事业运行	69.85	69.85						
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65						
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.94	36.94						
20808	抚恤	27.02	27.02						
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02						
210	卫生健康支出	12.37	12.37						

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			
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37						
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33						
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47						
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	18.36	18.36						
22102	住房改革支出	18.36	18.36						
2210201	住房公积金	17.86	17.86						
2210203	购房补贴	0.50	0.50						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

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		393.98	384.98	9.00			
201	一般公共服务支出	260.60	251.60	9.00			
20129	群众团体事务	260.60	251.60	9.00			
2012901	行政运行	181.75	181.75				
2012950	事业运行	69.85	69.85				
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65				
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.94	36.94				
20808	抚恤	27.02	27.02				
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				

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)						
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
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	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				
2210203	购房补贴	0.50	0.50				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	393.98	一、一般公共服务支出	260.60	260.60		
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	102.65	102.65		
		九、卫生健康支出	12.37	12.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	18.36	18.36		
		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	393.98	本年支出合计	393.98	393.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	393.98	总计	393.98	393.98		

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

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		393.98	384.98	9.00
201	一般公共服务支出	260.60	251.60	9.00
20129	群众团体事务	260.60	251.60	9.00
2012901	行政运行	181.75	181.75	
2012950	事业运行	69.85	69.85	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.94	36.94	
20808	抚恤	27.02	27.02	
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	

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
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
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	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	17.86	17.86	
2210203	购房补贴	0.50	0.50	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	260.01	302	商品和服务支出	60.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.14	30201	办公费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费	4.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.19	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修(护)费	4.10	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	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	27.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.04	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	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		324.47	公用经费合计					60.51

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 07 表
单位：万元

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区总工会

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，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

公开 09 表
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	37.43
（一）支出合计			（一）行政单位	37.43
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	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	—	1.65		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。