

重庆市渝北区总工会

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利；负责调查研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇，维护职工合法权益。组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工程；负责对有关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愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；指导全区各级工会组织加强自身建设，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训。组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；负责指导全区工会组织的建立，

研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；完成区委和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

渝北区总工会属于财政差额拨款的群团部门（正处级）。渝北区总工会机关下设办公室、组织建设和权益维护部 2 个部室。下属一个公益一类事业单位重庆市渝北区职工服务中心（正科级）。

（三）单位构成

区总工会机关在职在编 5 人，与上年减少 2 人。退休人员 11 名，比上年增加 2 名。下属事业单位重庆市渝北区职工服务中心在职在编职工 7 人，与上年相同。

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 2,329.52 万元，支出总计 2,329.52 万元。收支较上年决算数减少 1,379.86 万元，下降 37.2%，主要原因是减少了职工之家建设项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,329.52 万元，较上年决算数减少 1,379.86 万元，下降 37.2%，主要原因是减少了职工之家建设项目。其中：财政拨款收入 2,329.52 万元，占 100%。此

外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,329.52 万元，较上年决算数减少 1,379.86 万元，下降 37.2%，主要原因是减少了职工之家建设项目。其中：基本支出 2,322.32 万元，占 99.7%；项目支出 7.2 万元，占 0.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2,329.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,379.86 万元，下降 37.2%，主要原因是减少了职工之家建设项目。

（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 2,329.52 万元，较上年决算数增加 620.14 万元，增长 36.3%，主要原因是全区代扣工会经费在此项目列支。较年初预算数减少 55.4 万元，下降 2.3%，主要原因是人员减少，公用经费追减。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,329.52 万元，较上年决算数增加 620.14 万元，增长 36.3%，主要原因是全区代扣工会经费在此项目列支。较年初预算数减少 55.4 万

元，下降 2.3%，主要原因是人员减少，公用经费追减。

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 万元，与上年决算数持平。

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 2195.15 万元，占 94.2%。较年初预算数减少 70.67 万元，下降 3.1%，主要原因是人员减少，公用经费追减。

（2）社会保障和就业支出 82.06 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 13.75 万元，增长 20.1%，主要原因是补缴公务员局社保缴费预算追加。

（3）卫生健康支出 24.12 万元，占 1.0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 28.19 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 1.52 万元，增长 5.7%，主要原因是住房补贴追加预算。

（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 2,322.33 万元。其中：人员经费 337.85 万元，较上年决算数减少 9.41 万元，下降 2.7%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 1,984.48 万元，较上年决算数增加 1,896.89

万元，增长 2,165.6%，主要原因是全区代扣工会经费在此项目列支。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、办公费、其他交通费用等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.59 万元，费用支出较年初预算数减少 2.91 万元，下降 52.9%，主要原因是严格控制三公经费，落实过紧日子要求。较上年支出数减少 2.23 万元，下降 46.3%，主要原因是严格控制三公经费，落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.5 万元，主要是用于公务车日常运行。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 44.4%，主要原因是严格控制三公经费，落实过紧日子要求。较上年支出数减少 2.22

万元，下降 47.0%，主要原因是严格控制三公经费，落实过紧日子要求。

公务接待费 0.09 万元，主要是用于日常公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.91 万元，下降 91.0%，主要原因是严格控制三公经费，落实过紧日子要求。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 10.0%，主要原因是严格控制三公经费，落实过紧日子要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 1 批次 9 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 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.5 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

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 100%，主要原因是该项支出从工会经费自有资金中列支。2023 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 100%，主要原因是该项支出从工会经费自有资金中列支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,951.86 万元，较上年

决算数增加 1,903.01 万元，增长 3,895.6%，主要原因是全区代扣工会经费在此项目列支。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、办公费、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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，我部门（单位）对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 7.2 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区总工会整体监控	项目编码：	50011200023 P000043	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	205-重庆市渝北区总工会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	刘印	联系电话：	13883142879
资金情况							

	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	23,849,223.46	23,295,227.09	23,295,227.09			
其中：财政拨款	23,849,223.46	23,295,227.09	23,295,227.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	23,849,223.46	23,295,227.09	23,295,227.09	100		
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		
一是培育工匠精神，积极推动劳模工作室创建，做好工匠的宣传服务和管理工 作。二是积极推进渝北区职工之家复建项目，打造功能全面，环境舒适的职工 阵地。三是积极开展夏送清凉、金秋助学、春送岗位等品牌活动。四是积极推 动职工互助保障工作，减少职工因病致困，家庭因故致贫。五是开展职工职业 技能培训，举办职业技能大赛，积极组织职工参加各级职业技能大赛，提高职 工职业技能，为我区建成临空经济示范区做贡献。六是提升服务职工水平，全 力推动下级工会职工之家建设，职工书屋建设，爱心妈咪小屋建设，做好职工 法律援助和劳动保障工作。		一是培育工匠精神，积极推动劳模工作室创建，做好工匠的宣传服务和管理工 作。二是积极推进渝北区职工之家复建项目，打造功能全面，环境舒适的职工 阵地。三是积极开展夏送清凉、金秋助学、春送岗位等品牌活动。四是积极推 动职工互助保障工作，减少职工因病致困，家庭因故致贫。五是开展职工职业 技能培训，举办职业技能大赛，积极组织职工参加各级职业技能大赛，提高职 工职业技能，为我区建成临空经济示范区做贡献。六是提升服务职工水平，全 力推动下级工会职工之家建设，职工书屋建设，爱心妈咪小屋建设，做好职工 法律援助和劳动保障工作。		一是培育工匠精神，积极推动劳模工作室创建，做好工匠的宣传服务和管理工 作。二是积极推进渝北区职工之家复建项目，打造功能全面，环境舒适的职工 阵地。三是积极开展夏送清凉、金秋助学、春送岗位等品牌活动。四是积极推 动职工互助保障工作，减少职工因病致困，家庭因故致贫。五是开展职工职业 技能培训，举办职业技能大赛，积极组织职工参加各级职业技能大赛，提高职 工职业技能，为我区建成临空经济示范区做贡献。六是提升服务职工水平，全 力推动下级工会职工之家建设，职工书屋建设，爱心妈咪小屋建设，做好职工 法律援助和劳动保障工作。		

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
四季品牌活动服务人数	人数	≥	2500	2500	0	100	20	20	是	
职工困难帮扶人均最低标准	元/人·次	≥	1500	1500	0	100	20	20	是	
职工维权服务人次	人数	≥	25000	25000	0	50	20	10.00	是	
职工技能水平提高的促进成果	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
被服务职工满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	法律服务职能终端服务费	项目编码:	50011224T000003992574	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	205-重庆市渝北区总工会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘印	联系电话:	13883142879
资金情况							
	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	20,000.00	20,000.00				
其中：财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	20,000.00	20,000.00	100			
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		
法律机器人维护保障广大职工合法权益		法律机器人维护保障广大职工合法权益			法律机器人维护保障广大职工合法权益		

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
服务次数	人数	≥	200	200	0	100	20	20		
服务时长	时	≥	200	200	0	100	20	20		
社会稳定提高	人数	≥	30	30	0	50	20.00	10.00		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
维护成本	元/台	=	20000	20000	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政协委员履职补助经费	项目编码:	50011224T000004016674	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	205-重庆市渝北区总工会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘印	联系电话:	13883142879			
资金情况										
	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		52,000.00	52,000.00						
其中：财政拨款	0.00		52,000.00	52,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00		52,000.00	52,000.00	100					
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				
2023 年区政协委员履职补贴 12 月前全部发放到位			2023 年区政协委员履职补贴 12 月前全部发放到位			2023 年区政协履职补贴 12 月前全部发放到位				
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
服务次数	人数	≥	200	200	0	100	20	20		
提案件数	时	≥	26	26	0	100	20	20		
推动经济发展	期/年	≥	13	13	0	50	20.00	10.00		

对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
补贴金额	元/年	=	52000	52000	0	100	20	20		

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘印，023-67139499

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区总工会

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	2,329.52	一、一般公共服务支出	2,195.15
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	82.06
		九、卫生健康支出	24.12
		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	28.19
		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	2,329.52	本年支出合计	2,329.52
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	2,329.52	总计	2,329.52

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：重庆市渝北区总工会

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		2,329.52	2,329.52						
201	一般公共服务支出	2,195.15	2,195.15						
20129	群众团体事务	2,195.15	2,195.15						
2012901	行政运行	2,064.18	2,064.18						
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2012950	事业运行	123.78	123.78						
2012999	其他群众团体事务支出	5.20	5.20						
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06						
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.69	33.69						
210	卫生健康支出	24.12	24.12						
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12						
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22						
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90						
221	住房保障支出	28.19	28.19						
22102	住房改革支出	28.19	28.19						
2210201	住房公积金	26.67	26.67						
2210203	购房补贴	1.52	1.52						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区总工会

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		2,329.52	2,322.32	7.20			
201	一般公共服务支出	2,195.15	2,187.95	7.20			
20129	群众团体事务	2,195.15	2,187.95	7.20			
2012901	行政运行	2,064.18	2,064.18				
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012950	事业运行	123.78	123.78				
2012999	其他群众团体事务支出	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06				
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.69	33.69				
210	卫生健康支出	24.12	24.12				
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	26.67	26.67				
2210203	购房补贴	1.52	1.52				

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：重庆市渝北区总工会

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	2,329.52	一、一般公共服务支出	2,195.15	2,195.15		
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	82.06	82.06		
		九、卫生健康支出	24.12	24.12		
		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	28.19	28.19		
		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	2,329.52	本年支出合计	2,329.52	2,329.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2,329.52	总计	2,329.52	2,329.52		

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05表

公开部门：重庆市渝北区总工会

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	2,329.52	2,322.32	7.20
201	一般公共服务支出	2,195.15	2,187.95	7.20
20129	群众团体事务	2,195.15	2,187.95	7.20
2012901	行政运行	2,064.18	2,064.18	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
2012950	事业运行	123.78	123.78	
2012999	其他群众团体事务支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06	
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.69	33.69	
210	卫生健康支出	24.12	24.12	
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

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. 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：重庆市渝北区总工会

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	304.90	302	商品和服务支出	1,984.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.48	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	59.26	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	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	15.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		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	1.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,910.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	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	22.53	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		337.85	公用经费合计					1,984.48

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区总工会

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08表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区总工会

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：重庆市渝北区总工会

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	1,951.86
（一）支出合计	2.59	2.59	（一）行政单位	1,951.86
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	2.50	2.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.09	0.09	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.09	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	9	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。