

重庆市潼南区总工会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责： 1. 维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，发挥民主参与和社会监督的作用；2. 依法维护职工的合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；3. 参与企业、事业、机关的民主管理，推行民主政治建设，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，起到党联系职工群众的桥梁和纽带作用；4. 加强工会组织的自身建设。在组织体系、思想、作风、工会干部管理、培训等方面不断增强自身活力；5. 教育职工不断提高思想、道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；6. 依法对安全生产工作进行监督，依法参与安全生产事故调查，并向有关部门提出建议；7. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置： 内设 3 个职能科室；1、办公室；2、基层工作部；3、服务发展部；下设一个全额拨款的事业单位；重庆市潼南区职工（服务）帮扶中心。

（三）单位构成。 区总工会行政编制 5 名，机关事业编制 4 名（其中统筹调剂 2 名）。设主席 1 名（由区领导兼任），副主席 3 名（其中 1 名主持日常工作，正处级）；科级领导职数 3 名，挂职、兼职领导班子成员按不低于 3 名配备。机关后勤服务人员事业编制 1 名。区总工会有在编在岗 6 人，下直属一个全额拨款的事业单位，有在编在岗事业单位职工 5 人；退休 15 人，在编公务车 1 辆。潼南区总工会一级预算单位，单户录入。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

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。2021 年度收入总计 450.08 万元，支出总计 450.08 万元。收支较上年决算数增加 26.44 万元、增加 5.875.875.87%，主要原因是主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出决算 129 万元。包括工会经费 110 万元，元旦春节慰问金 5 万元，厂务公开 5 万元，基层总工会、联合会经费 9 万元。占支出总决算的 28.66%，按《工会法》应上缴市总工会经费 35.75 万元；其余工会经费保障全区职工法律援助、职工服务活动、职工帮扶、大病救助、生活救助、金秋助学、民主管理等重点工作。

2.收入情况。2021 年度收入合计 450.08 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增加 5.87%，主要原因：是退休人员病故。其中：财政拨款收入 450.08 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，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 450.08 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增加 5.87%，主要原因：是退休人员病故。其中：基本支出 321.08 万元，占 71.34%；项目支出 129.00 万元，占 28.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

（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 450.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.44 万 元，增加 5.87%。主要原因:是退休人员病故。

（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 450.08 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增加 5.87%。主要原因：退休人员病故。较年初预算数增加 26.44 万元，增加 5.87%。主要原因： 是退休人员病故。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 450.08 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增加 5.87%。主要原因:是退休人员病故。较年初预算数增加 26.44 万 元，增加 5.87%。主要原因：是退休人员病故。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

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 343.45 万元，占 76.31%，较年初预算数增加 0.83 万 元，增加 0.24%，主要原因是退休人员病故；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、伙食费补助。公用经费 66.17 万元，较上年增加 6.9 万元，公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮政费、物业费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）社会保障与就业支出 81.51 万元，占 18.11%，较年初预算数增加 22.24 万 元，增长 4.94%，主要原因是退休人员病故待遇一次抚恤金。

(3) 卫生健康支出 14.03 万元，占 3.12%，较年初预算数减少 1.47 万元，下降 1.47%，主要原因是退休人员体检。

(4) 住房保障支出 11.10 万元，占 2.47%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(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 321.08 万元。其中：人员经费 214.45 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增加 5.87%，主要原因是退休人员病故待遇一次抚恤金。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、伙食费补助。公用经费 66.17 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，减少 4.17%，主要原因：一是办公电费、天然气减少；全年实际支出较预算和决算均有所增长。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮政费、物业费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 5.04 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.19%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对

应由接待对象承担的费 用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数减少 0.02 万元，下降 45.83%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 3.94 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要原因是减少用车。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要原因是减少用车。

公务接待费 1.10 万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.3 万元，下降 54.17%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待 支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费 用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 1 辆；国内公务接待 18 批次 156 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 70.51 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 66.17 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费，差旅费。机关运行经费较上年决算数减少 2.76 万元，减少 4.17%，主要原因是会议费。

本年度会议费支出 4.08 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 50.84%，主要原因是疫情。本年度培训费支出 9.05 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 20.88%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（套）。因总工会的其他资产是工会资产，上报了全国总工会资产管理系统，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。2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

2020 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）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 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 129 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，当年绩效目标已全面完成。项目全年预算数为 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推动工会组织全覆盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会主义核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感和安全感，实现共建共享。二是慰问困难职工（农民工）一线环卫工人。三是推动企业、工会开展集体协商工作，开展民主管理宣传，努力构建和谐劳动关系。四是推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区总工会		财政科室		自评总分 （分）	100
			部门联系人	夏洪君	联系电话	44565066
部门 预算 执行 情况		全年预算数	全年执行数		执行率 （%）	
	预算资金（万元）	450.08	450.08		100.00%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	1、工会经费专项资金 110 万元，用于上解市总工会经费；用于工会组织、阵地建设；开展工会法律宣传；购买文艺服务、印制宣传资料开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观；用于“潼南工匠”活动、职工权益维护、法律援助、劳动保护以及扶贫工作等；2、帮扶慰问 5 万元用于推进困难职工（农民工）解困脱困，增强困难职工的获得感；3、厂务公开、民主管理 5 万元用于贯彻《重庆市集体合同条例》，推动职代会制度落实，推动工资集体协商工作，构建和谐劳动关系;4、基层总工会、工会联合会经费 89 万元，根据《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号），拨付基层总工会、工会联合会经费 7%，全区共 22 个基层总工会、工会联合会。用于基层工会组织建设、推动工会组织和工会工作全覆盖以及职工教育、宣传等必要的经费支出。		1、工会经费专项资金 110 万元，用于上解市总工会经费；用于工会组织、阵地建设；开展工会法律宣传；购买文艺服务、印制宣传资料开展职工教育、宣传，引领社会主义核心价值观；用于“潼南工匠”活动、职工权益维护、法律援助、劳动保护以及扶贫工作等；2、帮扶慰问 5 万元用于推进困难职工（农民工）解困脱困，增强困难职工的获得感；3、厂务公开、民主管理 5 万元用于贯彻《重庆市集体合同条例》，推动职代会制度落实，推动工资集体协商工作，构建和谐劳动关系;4、基层总工会、工会联合会经费 9 万元，根据《中共重庆市潼南区委办公室关于印发〈重庆市潼南区总工会专项改革实施方案〉》的通知（潼委办〔2016〕45 号），拨付基层总工会、工会联合会经费 7%，全区共 22 个基层总工会、工会联合会。用于基层工会组织建设、推动工会组织和工会工作全覆盖以及职工教育、宣传等必要的经费支出。			

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	工会经费	万元	≥	110	110	24.44%	
	帮扶慰问困难职工(农民工)	万元	≥	5	5	1.11%	
	厂务公开、民主管理	万元	≥	5	5	1.11%	
	基层总工会、联合工会经费	万元	≥	9	9	2.00%	
说明							

2021 年度项目绩效目标自评表

专项名称	工会经费			联系人及电话	夏洪君 023-44565066	
主管部门	重庆市潼南区总工会			预算单位	重庆市潼南区总工会	
项目资金（万元）	100	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
	年度总金额	110	110	110	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	推动工会组织全覆盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会主义核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感和安全感，实现共建共享。			推动工会组织全覆盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会主义核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感和安全感，实现共建共享。		
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	
	购买社会文艺队文化服务	15		100		
	印制法律宣传资料；印制围裙、口袋等宣传品	9		100		
	支群团服务站租金，爱心驿站服务，表彰先进职工之家工作经费、奖牌制作。	10		100		
	举办潼南工匠活动，宣传黄黑潼南工匠活动资料编印等	11		100		
	炎夏送清凉购买清凉药品用品；法律援助，慰问一线职工。	17.25		100		
	劳动保护，购买文艺服务创作及文艺节目到市参赛，举办“安全在我心中”书法大赛 300 人次	6.5		100		
	扶贫工作。拨付联系村工作经费和慰问 1 村	5.5		100		
其他说明						

2021 年度项目绩效目标自评表

专项名称	帮扶慰问			联系人 及电话	夏洪君 023-44565066	
主管部门	重庆市潼南区总工会			预算单位	重庆市潼南区总工会	
项目资金（万元）	5	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
	年度总金额	5	5	5	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	慰问一线环卫工人			慰问一线环卫工人		
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	
	慰问职工 100-250 名, 每名 200-500 元, 计 5 万元			100		
其他说明	财政调减指标					

2021 年度项目绩效目标自评表

专项名称	厂务公开 民主管理			联系人及电话	夏洪君 023-44565066	
主管部门	重庆市潼南区总工会			预算单位	重庆市潼南区总工会	
项目资金（万元）		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
	年度总金额	5	5	5	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	推动企业、工会开展集体协商工作，开展民主管理宣传，努力构建和谐劳动关系。			推动企业、工会开展集体协商工作，开展民主管理宣传，努力构建和谐劳动关系。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成情况目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	印制厂务公开民主管理宣传 5 万册	2.5		100		
	印制工资集体协商劳动集体合同 0.2 万份	1.5		100		
	评选工资集体协商劳动集体合同	0.5		100		
	评选“厂务公开、民主管理示范单位”	0.5		100		
其他说明	财政调减指标					

2021 年度项目绩效目标自评表

专项名称	基层总工会、工会联合会经费			联系人及电话	夏洪君 023-44565066	
主管部门	重庆市潼南区总工会			预算单位	重庆市潼南区总工会	
项目资金（万元）		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
	年度总金额	9	9	9	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设			推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设		
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	
	付基层总工会、工会联合会经费；一类镇工会 11 个考核 05 万元/个，共计 5.5 万元；二类镇 11 个考核 0.3 万元/个 3.3	30		100		
其他说明	财政调减指标					

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：023-44565066

重庆市潼南区总工会 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表
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	450.08	一、一般公共服务支出	343.45
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	81.51
		九、卫生健康支出	14.03
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

重庆市潼南区总工会 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

		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	11.10
		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	450.08	本年支出合计	450.08
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	450.08	总计	450.08

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。

重庆市潼南区总工会 2021 年收入决算表

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	……	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）							
	合计	450.08	450.08					
201	一般公共服务支出	343.45	343.45					
20129	群众团体事务	343.45	343.45					
2012901	行政运行	128.06	128.06					
2012902	一般行政管理事务	129.00	129.00					
2012950	事业运行	84.59	84.59					
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51					
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.11	35.11					
20808	抚恤	20.80	20.80					

重庆市潼南区总工会 2021 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

2080801	死亡抚恤	20.80	20.80					
210	卫生健康支出	14.02	14.02					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	11.10	11.10					
22102	住房改革支出	11.10	11.10					
2210201	住房公积金	11.10	11.10					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区总工会 2021 年支出决算表

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		450.08	321.08	129.00			
201	一般公共服务支出	343.45	214.45	129.00			
20129	群众团体事务	343.45	214.45	129.00			
2012901	行政运行	128.06	128.06				
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00			
2012950	事业运行	84.59	84.59				
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51				
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.11	35.11				

重庆市潼南区总工会 2021 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

20808	抚恤	20.80	20.80				
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80				
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				

重庆市潼南区总工会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	450.08	一、一般公共服务支出	343.45	343.45	
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	81.51	81.51	
		九、卫生健康支出	14.03	14.03	
		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			

重庆市潼南区总工会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

		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	11.10	11.10	
		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			
本年收入合计	450.08	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	450.08	450.08	
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	450.08	总计	450.08	450.08	

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。

重庆市潼南区总工会

2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	450.08	321.08	129.00
201	一般公共服务支出	343.45	214.45	129.00
20129	群众团体事务	343.45	214.45	129.00
2012901	行政运行	128.06	128.06	
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00
2012950	事业运行	84.59	84.59	
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
20808	抚恤	20.80	20.80	
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	

重庆市潼南区总工会

2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区总工会 2021 年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

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	194.8	302	商品和服务支出	66.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.38	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.02	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.79	30206	电费	3.35	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	8.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.88	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费	2.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	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	20.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

重庆市潼南区总工会 2021 年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

30305	生活补助	35.11	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	4.94	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	1.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				

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。

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”。

重庆市潼南区总工会

2021 年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

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
				小计	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”。

重庆市潼南区总工会

2021 年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

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。

重庆市潼南区总工会 2021 年部门决算机构运行信息表

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	66.17
(一) 支出合计	6.40	5.04	(一) 行政单位	66.17
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	4.00	3.94	五、国有资产占用情况	—
(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	4.00	3.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.40	1.10	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	1.10	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）	—	1	(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）	—	18	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）	—	156	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	—	4.08	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	9.05		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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”。

