

# 重庆市总工会（本级）

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**重庆市总工会是由中共重庆市委和中华全国总工会领导的重庆市各区县总工会和市级产业工会的领导机关，是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。

主要职能：1.维护职工群众的合法利益和民主权力；2.引导职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务；3.代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业单位的民主管理；4.引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。

**（二）机构设置。**重庆市总工会是由中共重庆市委和中华全国总工会领导的重庆市各区县总工会和市级产业工会的领导机关，是中国共产党领导的中国工人阶级的群团组织；内设14个职能部室和7个产业工会，分别为：办公室、组织部、研究室、宣传网络中心、职工权益维护中心（信访办公室）、职工服务中心、基层组织建设部、民主管理部、经济技术部、女职工部（重庆市总工会女职工委员会办公室）、财务部、资产监督管理部、重庆市总工会经费审查委员会办公室、机关党委、市教科文卫体工会、市机械冶金工会、市国防邮电工会、市交通建设工会、市金融财贸轻工纺织工会、市化医农林水利工会、市能源工会。另

有市纪委监委驻市总工会机关纪检组。

## 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7,474.97万元，支出总计7,474.97万元。收支较上年决算数增加2,073.29万元、增长38.4%，主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追加105.3万元；3.抚恤金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费等减少15万元；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加257.57万元；7.信创项目增加106.77万元。

2.收入情况。2021年度收入合计7,449.20万元，较上年决算数增加2,047.52万元，增长37.9%，主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追加105.3万元；3.抚恤金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费等减少15万元；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加257.57万元；7.信创项目增加81万元。此外，使用年初结转和结余25.77万元。其中：财政拨款收入7,449.20万元，占100%。此外，使用年初结转和结余25.77万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,474.97万元，较上年决算数增加2,099.06万元，增长39%，主要原因是1.在职人员目标考核

奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追加105.3万元；3.抚血金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费等减少15万元；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加257.57万元；7.信创项目增加132.54万元。其中：基本支出2,420.13万元，占32.4%；项目支出5,054.84万元，占67.6%。无结转结余资金。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.77万元，下降100%，主要原因是信创项目实际采购所致。

## **（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7,474.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,073.29万元，增长38.4%。主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追加105.3万元；3.抚血金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费等减少15万元；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加257.57万元；7.信创项目增加106.77万元。

## **（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。**2021年度一般公共预算财政拨款收入7,449.20万元，较上年决算数增加2,047.52万元，增长37.9%。主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追

加105.3万元；3.抚恤金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费等减少15万元；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加257.57万元；7.信创项目增加81万元。此外，使用年初结转和结余25.77万元。较年初预算数增加2,505.01万元，增长50.7%。主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加831.67万元；2.职业年金清算等追加105.3；3.离退休健康休养费和公用支出等增加170.58万元；4.抚恤金和奖励金等增加155.89万；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加247.57万元。此外，年初财政拨款结转和结余25.77万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出7,474.97万元，较上年决算数增加2,099.06万元，增长39%。主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追加105.3；3.抚恤金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费减少15万元；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加257.57万元；7.信创项目增加132.54万元。较年初预算数增加2,530.78万元，增长51.2%。主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加831.67万元；2.职业年金清算等追加105.3；3.离退休健康休养费和公用支出等增加170.58万元；4.抚恤金和奖励金等增加155.89万；5.省部级劳模专项增加994万元；6.第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等

增加247.57万元；7.创新项目结转支出25.77万元。

**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，较上年决算数减少25.77万元，下降100%，主要原因是信创项目实际采购所致。

**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：一般公共服务支出6,012.28万元，占80.4%，较年初预算数增加2,099.70万元，增长53.7%，主要原因是1.在职人员目标考核奖和离退休健康休养等增加832.36万元；2.省部级劳模专项增加994万元；第六届劳动模范和先进工作者表彰经费等增加247.57万元；4.创新项目结转支出25.77万元。

（1）教育支出0.36万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（2）社会保障与就业支出1,448.99万元，占19.4%，较年初预算数增加431.08万元，增长42.3%，主要原因是1.职业年金清算增加105.3；2.离退休健康休养费169.89万元；3.抚恤金和奖励金追加155.89万。

（3）卫生健康支出6.43万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（4）住房保障支出6.91万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（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2,420.13万元。其中：人员经费2,351.54万元，较上年决算数增加720.23万元，增长44.2%，主要原因是1.在职人员目标考核奖等增加537.08万元；2.职业年金清算等追加105.3万元；3.抚恤金和奖励金等增加87.57万元；4.离退休费和健康休养费等减少9.72万元。人员经费用途主要包括纪检组在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员离休费、离退休人员健康休养和死亡抚恤金等。公用经费68.59万元，较上年决算数减少5.28万元，下降7.1%，主要原因是离退休人员公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费等。

#### **（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收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

我单位“三公”经费属于自有经费承担，财政未保障我单位“三公”经费。

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位 2021 年度未发生“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 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长0%。公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，增长0%。公务用车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长0%。较上年支出数增加 0.00万元，增长0%。公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00万元，增长0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长0%。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费分项支出。

## **(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，公务用车保有量为 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费实物量支出。

## **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 267.57 万元，较上年决算数增加 242.62

万元，增长 972.4%，主要原因是重庆市第六届劳动模范和先进工作者表彰经费的追加。本年度培训费支出 16.55 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 28.9%，主要原因是厂务公开专项活动培训增加。

## **（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 68.59 万元，机关运行经费主要用于开支市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组的日常公用经费和离退休人员的定额公用经费。机关运行经费较上年决算数减少 5.28 万元，下降 7.1%，主要原因是离退休人员公用支出减少。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 台（套）。

因我单位资产属于工会资产，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**

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0%，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%。

2021 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，我局（部、委、办）对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金5054.84 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

| 二级项目自评表      |             |             |               |                           |            |             |                  |              |
|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|------------------|--------------|
| 项目名称         | 省部级劳模提高社会保障 |             | 项目编码          | 1921A133【2588】20013520    |            | 自评总分<br>(分) | 10<br>0          |              |
| 主管部门         | 133-市总工会    |             | 财政处室          | 001001-行政政法<br>处<br>※谢丽联系 | 联系人        | 罗永清         | 联系电话<br>63864665 |              |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数       | 全年(调整)<br>预算数 | 全年执行数                     |            | 执行率<br>(%)  | 执行率<br>权重        | 执行率得分<br>(分) |
|              | 年度总金额       | 2,463.<br>5 | 2,463.<br>5   | 2,463.<br>5               |            | 100         | 10               | 10           |
|              | 年初绩效目标      |             | 全年(调整)绩效目标    |                           | 全年目标实际完成情况 |             |                  |              |

|        |   |      |      |       |   |       |          |                                 |          |        |
|--------|---|------|------|-------|---|-------|----------|---------------------------------|----------|--------|
| 当年绩效目标 | 按规定下发省部级劳模生活困难补助 910 人次、特殊困难补助 500 人次、春节慰问金及体检费 5000 人次，安排劳模参加疗休养 550 人次。 |      |      |       | 按规定下发省部级劳模生活困难补助 910 人次、特殊困难补助 500 人次、春节慰问金及体检费 5000 人次，安排劳模参加疗休养 550 人次。 |       |          | 已按规定完成省部级劳模生活困难补助和春节慰问，以及劳模疗休养。 |          |        |
| 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 |
|        | 省部级劳模慰问   | 人次   | ≥    | 5000  | 5000  | 5000  | 100      | 25                              | 25       | 核心指标   |
|        | 人均 (户均) 补助标准  | 元    | =    | 1000  | 1000  | 100   | 100      | 25                              | 25       | 核心指标   |
|        | 补助人数 (户数)   | 人次   | ≥    | 1410  | 1410  | 1410  | 100      | 25                              | 25       | 核心指标   |
|        | 省部级劳模疗休养  | 人次   | ≥    | 550   | 550   | 550   | 100      | 25                              | 25       | 核心指标   |

## 2.绩效自评报告或案例

无。

## 3.关于绩效自评结果的说明

无。

### (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) 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。

**（十三）“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。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）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）。

**（十七）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。

**（十八）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：

联系人：罗永清；联系电话：023-63864665

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市总工会（本级）

| 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   | 7,449.20        | 一、一般公共服务支出      | 6,012.28        |
| 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          | 0.36            |
| 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     | 1,448.99        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 6.43            |
|                  |                 | 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         |                 |
|                  |                 | 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       | 6.91            |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,449.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7,474.97</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 25.77           | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>7,474.97</b> | <b>总计</b>       | <b>7,474.97</b> |

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：重庆市总工会（本级）

| 项<br>目<br>功能分类科<br>目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 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 |
|------------------------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|                        |                  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|                        | 合计               | 7,449.29 | 7,449.29 |        |      |         |      |          |      |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 5,986.51 | 5,986.51 |        |      |         |      |          |      |
| 20129                  | 群众团体事务           | 5,986.51 | 5,986.51 |        |      |         |      |          |      |
| 2012901                | 行政运行             | 957.44   | 957.44   |        |      |         |      |          |      |
| 2012902                | 一般行政管理事务         | 4,750.50 | 4,750.50 |        |      |         |      |          |      |
| 2012999                | 其他群众团体事务支出       | 278.57   | 278.57   |        |      |         |      |          |      |
| 205                    | 教育支出             | 0.36     | 0.36     |        |      |         |      |          |      |
| 20508                  | 进修及培训            | 0.36     | 0.36     |        |      |         |      |          |      |
| 2050803                | 培训支出             | 0.36     | 0.36     |        |      |         |      |          |      |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 1,448.99 | 1,448.99 |        |      |         |      |          |      |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 1,305.89 | 1,305.89 |        |      |         |      |          |      |
| 2080501                | 行政单位离退休          | 77.77    | 77.77    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.60   | 273.60   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 242.10   | 242.10   |        |      |         |      |          |      |
| 2080599                | 其他行政事业单位养老支出     | 712.42   | 712.42   |        |      |         |      |          |      |
| 20808                  | 抚恤               | 143.10   | 143.10   |        |      |         |      |          |      |
| 2080801                | 死亡抚恤             | 143.10   | 143.10   |        |      |         |      |          |      |
| 210                    | 卫生健康支出           | 6.43     | 6.43     |        |      |         |      |          |      |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 6.43     | 6.43     |        |      |         |      |          |      |
| 2101101                | 行政单位医疗           | 5.47     | 5.47     |        |      |         |      |          |      |
| 2101199                | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96     |        |      |         |      |          |      |
| 221                    | 住房保障支出           | 6.91     | 6.91     |        |      |         |      |          |      |
| 22102                  | 住房改革支出           | 6.91     | 6.91     |        |      |         |      |          |      |
| 2210201                | 住房公积金            | 6.91     | 6.91     |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市总工会（本级）

| 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               | 7,474.97 | 2,420.13 | 5,054.84 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,012.28 | 957.44   | 5,054.84 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 6,012.28 | 957.44   | 5,054.84 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 957.44   | 957.44   |          |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 4,776.27 |          | 4,776.27 |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 278.57   |          | 278.57   |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 0.36     | 0.36     |          |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 0.36     | 0.36     |          |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出             | 0.36     | 0.36     |          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,448.99 | 1,448.99 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,305.89 | 1,305.89 |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 77.77    | 77.77    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.60   | 273.60   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 242.10   | 242.10   |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 712.42   | 712.42   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 143.10   | 143.10   |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 143.10   | 143.10   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.43     | 6.43     |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.43     | 6.43     |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.47     | 5.47     |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96     |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 6.91     | 6.91     |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.91     | 6.91     |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.91     | 6.91     |          |        |      |           |

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：重庆市总工会（本级）

| 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   | 7,449.20        | 一、一般公共服务支出      | 6,012.28        | 6,012.28        |             |              |
| 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          | 0.36            | 0.36            |             |              |
|                |                 | 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     | 1,448.99        | 1,448.99        |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 6.43            | 6.43            |             |              |
|                |                 | 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       | 6.91            | 6.91            |             |              |
|                |                 | 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 |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>7,449.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7,474.97</b> | <b>7,474.97</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25.77           | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |             |              |
| 二、一般公共预算财政拨款   | 25.77           |                 |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                 |                 |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 |                 |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>7,474.97</b> | <b>总计</b>       | <b>7,474.97</b> | <b>7,474.97</b> |             |              |

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

公开部门：重庆市总工会（本级）

公开05表  
金额单位：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       |                  | 7,474.97 | 2,420.13 | 5,054.84 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6,012.28 | 957.44   | 5,054.84 |
| 20129    | 群众团体事务           | 6,012.28 | 957.44   | 5,054.84 |
| 2012901  | 行政运行             | 957.44   | 957.44   |          |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 4,776.27 |          | 4,776.27 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 278.57   |          | 278.57   |
| 205      | 教育支出             | 0.36     | 0.36     |          |
| 20508    | 进修及培训            | 0.36     | 0.36     |          |
| 2050803  | 培训支出             | 0.36     | 0.36     |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,448.99 | 1,448.99 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,305.89 | 1,305.89 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 77.77    | 77.77    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.60   | 273.60   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 242.10   | 242.10   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 712.42   | 712.42   |          |
| 20808    | 抚恤               | 143.10   | 143.10   |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 143.10   | 143.10   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.43     | 6.43     |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.43     | 6.43     |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.47     | 5.47     |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96     |          |
| 221      | 住房保障支出           | 6.91     | 6.91     |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.91     | 6.91     |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.91     | 6.91     |          |

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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市总工会（本级）

| 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              | 1,433.87        | 302      | 商品和服务支出             | 68.50        | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 34.92           | 30201    | 办公费                 | 12.28        | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 23.29           | 30202    | 印刷费                 | 0.19         | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  | 831.08          | 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                |                 | 30205    | 水费                  | 4.99         | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 273.60          | 30206    | 电费                  | 6.32         | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 242.10          | 30207    | 邮电费                 | 8.90         | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 5.57            | 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               | 1.92         | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            |                 | 30211    | 差旅费                 |              | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 6.91            | 30212    | 因公出国（境）费用           |              | 31012    | 拆迁补偿                |    |
| 30114    | 医疗费                 | 0.86            | 30213    | 维修（护）费              |              | 31013    | 公务用车购置              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 15.53           | 30214    | 租赁费                 |              | 31019    | 其他交通工具购置            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 917.67          | 30215    | 会议费                 | 10.00        | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |
| 30301    | 离休费                 | 77.77           | 30216    | 培训费                 | 0.36         | 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                 | 143.10          | 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                 |              | 31204    | 费用补贴                |    |
| 30307    | 医疗费补助               |                 | 30227    | 委托业务费               |              | 31205    | 利息补贴                |    |
| 30308    | 助学金                 |                 | 30228    | 工会经费                |              | 31299    | 其他对企业补助             |    |
| 30309    | 奖励金                 | 12.79           | 30229    | 福利费                 |              | 399      | 其他支出                |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |                 | 30231    | 公务用车运行维护费           |              | 39906    | 赠与                  |    |
| 30311    | 代缴社会保险费             |                 | 30239    | 其他交通费用              | 8.01         | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出        | 684.01          | 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贴  |    |
|          |                     |                 | 30299    | 其他商品和服务支出           | 15.62        | 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            |              |          |                     |    |
|          | <b>人员经费合计</b>       | <b>2,351.54</b> |          | <b>公用经费合计</b>       | <b>68.50</b> |          |                     |    |

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：重庆市总工会（本级）

| 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<br>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：重庆市总工会（本级）

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：重庆市总工会（本级）

| 项 目               | 预算数 | 决算数    | 项 目                       | 决算数   |
|-------------------|-----|--------|---------------------------|-------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —   | —      | <b>四、机关运行经费</b>           | 68.59 |
| <b>(一) 支出合计</b>   |     |        | (一) 行政单位                  | 68.59 |
| 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   |     |        | <b>五、国有资产占用情况</b>         | —     |
| (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                 |       |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —   | —      | 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（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）    | —   |        | <b>六、政府采购支出信息</b>         | —     |
| 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             | —   | 267.57 | 其中：授予小微企业合同金额             |       |
| 三、培训费             | —   | 16.55  |                           |       |

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。

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。