

重庆市江北区总工会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导；二是依法依规独立自主开展工作；三是团结动员广大职工围绕中心服务大局；四是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众；五是拓展工会组织和工会工作覆盖；六是积极参与社会治理；七是发挥民主参与和社会监督作用；八是研究指导工会自身改革和建设；九是完成区委和市总工会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江北区总工会内设 3 个职能科室，分别是综合部、基层工作部、服务发展部。下属 1 个事业单位，重庆市江北区群团服务中心（重庆市江北区职工培训中心）。

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 771.07 万元，支出总计 771.07 万元。收支较上年决算数减少 97.06 万元，下降 11.18%，主要原因是落实过紧日子政策，本年度减少一线职工项目经费、开展全区性体育活动经费、职工技能大赛及职工技能秀项目经费等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 771.07 万元，较上年决算数减少 97.06 万元，下降 11.18%，主要原因是落实过紧日子政策，本年度减少一线职工项目经费、开展全区性体育活动经费、职工技能大赛及职工技能秀项目经费等。其中：财政拨款收入 771.07 万元，占 100.00%。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 771.07 万元，较上年决算数减少 97.06

万元，下降 11.18%，主要原因是落实过紧日子政策，本年度减少一线职工项目经费、开展全区性体育活动经费、职工技能大赛及职工技能秀项目经费等。其中：基本支出 646.77 万元，占 83.88%；项目支出 124.30 万元，占 16.12%；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，主要原因是本单位本年度无结转结余资金，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

2023 年度财政拨款收、支总计 771.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.06 万元，下降 11.18%。主要原因是落实过紧日子政策，本年度减少一线职工项目经费、开展全区性体育活动经费、职工技能大赛及职工技能秀项目经费等。

（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 771.07 万元，较上年决算数减少 97.06 万元，下降 11.18%。主要原因是落实过紧日子政策，本年度减少一线职工项目经费、开展全区性体育活动经费、职工技能大赛及职工技能秀项目经费等。较年初预算数增加 59.80 万元，增长 8.41%。主要原因是机关一名退休人员因病去世，追加抚恤金经费，同时在职人员一名于本年 5 月退休，追减此人员及公用经费。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 771.07 万元，较上年决算数减少 97.06 万元，下降 11.18%。主要原因是落实过紧日子政策，本年度减少一线职工项目经费、开展全区性体育活动经费、职工技能大赛及职工技能秀项目经费等。较年初预算数增加 59.80 万元，增长 8.41%。主要原因是机关一名退休人员因病去世，追加抚恤金经费，同时新增公招事业人员 4 名，追加人员及公用经费。

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,主要原因是本单位本年度无结转结余资金,与上年决算数一致。

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 579.22 万元,占 75.12%,较年初预算数增加 52.10 万元,增长 9.88%,主要原因是机关一名退休人员因病去世,追加抚恤金经费,同时新增公招事业人员 4 名,追加人员及公用经费。

(2)社会保障与就业支出 130.09 万元,占 16.87%,较年初预算数增加 4.28 万元,增长 3.40%,主要原因是新增公招事业人员 4 名,追加社保等相关经费。

(3)卫生健康支出 35.36 万元,占 4.59%,较年初预算数增加 9.38 万元,增长 36.10%,主要原因是追加机关离退休、在职人员医疗补助经费及新增公招事业人员 4 名医保等经费。

(4)住房保障支出 26.40 万元,占 3.42%,较年初预算数减少 5.96 万元,下降 18.42%,主要原因是本年 5 月一名在职干部退休,追减相应住房公积金经费。

(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 646.77 万元。其中:人员经费 527.97 万元,较上年决算数增加 121.46 万元,增长 29.88%,主要原因是下属事业公招人员 4 名,追加相应经费。人员经费用途主要包括工资福利的发放和社会保险的缴纳,以及各项商品服务的支出。公用经费 118.80 万元,较上年决算数减少 3.89 万元,下降 3.17%,主要原因是本年 5 月一名在职干部退休,追减相应公用经费。公用经费用途主要包括日常办公等支出。

(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 1.83 万元，较年初预算数减少 5.57 万元，下降 75.27%，主要原因是严格执行中央八项规定控制经费支出。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 110.34%，主要原因是事业单位公务用车购置时间较长，零件老化，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定控制经费支出，严控“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务接待、因公出国（境）事由。

公务用车购置费 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，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事项。

公务用车运行维护费 1.83 万元，主要用于下属事业单位公务用车日常运营维护费用。支出较年初预算数减少 5.57 万元，下降 75.27%，主要原因是严格执行中央八项规定控制经费支出。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 110.34%，主要原因是事业单位公务用车购置时间较长，零件老化，维修费增加。

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，主要原因是严格执行中央八项规定控制经费支出。

（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 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.83 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是落实财政过紧日子政策，严控会议费支出。本年度培训费支出 2.29 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 281.67%，主要原因是参加培训人员有所增加。

（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 50.03 万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公、水电、物管等费用。机关运行经费较上年支出数减少 14.72 万元，下降 22.73%，主要原因是落实财政过紧日子政策，严控机关运行费支出。

（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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本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，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 124.3 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市江北区总工会整体自评	项目编码：	50010500023 P000126	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	306-重庆市江北区总工会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	颜飞、刘梦妮	联系电话：	67750675
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	711.27	711.27	711.27				
其中：财政拨款	711.27	711.27	711.27	100	10.00	10.00	
一般公共预算	711.27	711.27	711.27	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			
1.为积极响应三孩生育政策今年拟新建“爱心妈咪小屋”两家，每家各1万元补助经费。共计2万元。 2.积极在全区推广宣传民主管理工作，预计培训至少覆盖70家企业，开展区级集体协商竞赛，预计12支队伍，60人参赛，竞赛分为初赛决赛，总预算5万。 3.开展全区性足球篮球体育活动，预计25支队代表队、240余名职工参赛，将进行85场；开展趣味运动会，覆盖全区各企事业单位2000余名职工；开展送体育赛事进基层；惠及5-7家企事业单位，预计覆盖职工700人。共计49.45万元。 4.对基层工会开展送温暖、临时救助、对低收入职工会员及家庭成员进行心脏病、白血病手术治疗帮扶工作进行补助。预计25人，费用5万。 5.对全区困难劳模开展春节慰问18人；组织实施劳模体检70人；疗休养25人；开展劳模宣讲9场。总预算22万元。 6.微信公众号线上宣传平台，采购运营供应商费用，总预算20万元。 7.开展“情系职工.夏送清凉”活动，为一线3200名左右的职工购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品，总共预计48万元；一线职工体检工作：每年为环卫、疏浚、协勤、农民工、城管等580名一线职工进行免费体检。预计34万元；做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问960名一线职工，开展送温暖慰问活动，预计48万元。总计130万元。 8.开展全区基层工会劳动和技能竞赛2场，组织全区各行业优秀技能人才参加川渝地区各项劳动和技能竞赛。预计4场次。总预算7万元。 9.合唱团日常排练，每次指导费用每次1500元×全年36次，共计5.4万元；开展各类演出活动4场，共计8.46万元。 10.物管水电费；观音桥中心水电物管费，共计4.32万元；五里店中心合计6.24万元；职工职彩品质生活系列兴趣班传统乐器班预计开课20节；健身班线上线下同步开展，线下每节20人，预计参与职工4000人；阳光绘画班；预计开课24节，小计14400元，等等。总预算36.8万元。 11.年度工会干部培训，2.5天，预计培训200人，共计21.2万元；职工文化订单式培训，预计10场次，每场参与职工30人，10场共计5.6万元；线上公益培训12次，邀请师资行业讲师级（科级）或以上，每场2课时，按500元/课时预算，每场培训师资费1000元，全年12场合计1.2万元。总预算28万元。 12.五里店服务中心物管费每月3500元，全年4.2万；、水电每月预计2500元，全年3万元；保洁服务每月4200元，全年5万元；职工培训中心（白云大厦15楼、20楼、21楼）物管、水电费6万元、车位费4.8万元；总预算23万元。 13.2023年预计组织产业工人参加各级技能竞赛30000元，开展劳模精神宣传30000元，展现产业工人风采的文艺作品金额59400元，共计119400元。总计金额11.94万元。				1.为积极响应三孩生育政策今年拟新建“爱心妈咪小屋”两家，每家各1万元补助经费。共计2万元。 2.积极在全区推广宣传民主管理工作，预计培训至少覆盖70家企业，开展区级集体协商竞赛，预计12支队伍，60人参赛，竞赛分为初赛决赛，总预算5万。 3.开展全区性足球篮球体育活动，预计25支队代表队、240余名职工参赛，将进行85场；开展趣味运动会，覆盖全区各企事业单位2000余名职工；开展送体育赛事进基层；惠及5-7家企事业单位，预计覆盖职工700人。共计49.45万元。 4.对基层工会开展送温暖、临时救助、对低收入职工会员及家庭成员进行心脏病、白血病手术治疗帮扶工作进行补助。预计25人，费用5万。 5.对全区困难劳模开展春节慰问18人；组织实施劳模体检70人；疗休养25人；开展劳模宣讲9场。总预算22万元。 6.微信公众号线上宣传平台，采购运营供应商费用，总预算20万元。 7.开展“情系职工.夏送清凉”活动，为一线3200名左右的职工购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品，总共预计48万元；一线职工体检工作：每年为环卫、疏浚、协勤、农民工、城管等580名一线职工进行免费体检。预计34万元；做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问960名一线职工，开展送温暖慰问活动，预计48万元。总计130万元。 8.开展全区基层工会劳动和技能竞赛2场，组织全区各行业优秀技能人才参加川渝地区各项劳动和技能竞赛。预计4场次。总预算7万元。 9.合唱团日常排练，每次指导费用每次1500元×全年36次，共计5.4万元；开展各类演出活动4场，共计8.46万元。 10.物管水电费；观音桥中心水电物管费，共计4.32万元；五里店中心合计6.24万元；职工职彩品质生活系列兴趣班传统乐器班预计开课20节；健身班线上线下同步开展，线下每节20人，预计参与职工4000人；阳光绘画班；预计开课24节，小计14400元，等等。总预算36.8万元。 11.年度工会干部培训，2.5天，预计培训200人，共计21.2万元；职工文化订单式培训，预计10场次，每场参与职工30人，10场共计5.6万元；线上公益培训12次，邀请师资行业讲师级（科级）或以上，每场2课时，按500元/课时预算，每场培训师资费1000元，全年12场合计1.2万元。总预算28万元。 12.五里店服务中心物管费每月3500元，全年4.2万；、水电每月预计2500元，全年3万元；保洁服务每月4200元，全年5万元；职工培训中心（白云大厦15楼、20楼、21楼）物管、水电费6万元、车位费4.8万元；总预算23万元。			

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
厂务公开民主管理培训覆盖企业	家	≥	60	60	0	100	5	5	否	
开展全区性体育活动现场	场	≥	5	5	0	100	5	5	是	
困难职工节日送温暖及困难帮扶现场	场	≥	3	3	0	100	5	5	是	
劳模专项体检人数	人	≥	100	100	0	100	5	5	否	
微信公众平台运营活动次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
新建爱心妈咪小屋示范点数量	家	=	2	2	0	100	2	2	否	
一线职工专项慰问企业数	家	≥	50	50	0	100	20	20	是	
职工技能大赛及职工技能秀次数	场次	≥	5	5	0	100	8	8	是	
职工培训次数	场	≥	12	12	0	100	10	10	是	
职工艺术团日常活动覆盖人群	人	≥	1000	1000	0	100	9	9	是	
职工阵地日常活动次数	场	≥	80	80	0	100	12	12	是	
工会产改专项经费	万元	≤	11.94	11.94	0	100	3	3	是	
阵地建设日常正常运营支出	万元	≤	23	23	0	100	6	6	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	劳模工作专项经费	项目编码：	50010522T00 0000118100	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	306-重庆市江北区总工会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	颜飞	联系电话：	67750675			
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	7.84	7.84	711.27							
其中：财政拨款	7.84	7.84	711.27	7.84	10.00	10.00				
一般公共预算	7.84	7.84	711.27	7.84						
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						
1.对各级劳模进行节日慰问，组织实施劳模体检、疗休养等活动。 2. 新建劳模(职工)创新工作室。		对各级劳模进行节日慰问,组织实施劳模体检、疗休养等活动。		对各级劳模进行节日慰问,组织实施劳模体检、疗休养等活动。						
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
劳模节日慰问人数	人数	≤	19	19	0	100	5	5	否	
劳模疗休养人数	人	≥	20	20	0	100	35	35	是	
运营成本	万元	=	7.84	7.84	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	一线职工专项经费	项目编码:	50010522T000000118208	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	306-重庆市江北区总工会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	颜飞、万婷玉	联系电话:	67750675			
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	46.35	46.35	46.35							
其中：财政拨款	46.35	46.35	46.35	100	10.00	10.00				
一般公共预算	46.35	46.35	46.35	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					
1.劳动法律维护及劳动保护工作:开展“情系职工送清凉”活动，每年预计慰问 50 个左右的单位，5000 名左右的职工，购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品。2.一线职工体检工作：每年为环卫、疏浚、协勤、农民工、城管等 1000 名一线职工进行免费体检。3.一线职工节日送温暖及慰问：做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问 1000 名一线职工，开展送温暖慰问活动。		1.劳动法律维护及劳动保护工作：开展“情系职工送清凉”活动，每年预计慰问 50 个左右的单位，5000 名左右的职工，购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品。2.一线职工体检工作：每年为环卫、疏浚、协勤、农民工、城管等 1000 名一线职工进行免费体检。 3.一线职工节日送温暖及慰问:做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问 1000 名一线职工，开展送温暖慰问活动。			1.劳动法律维护及劳动保护工作：开展“情系职工送清凉”活动，每年预计慰问 50 个左右的单位，5000 名左右的职工，购买符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品、物品。2.一线职工体检工作：每年为环卫、疏浚、协勤、农民工、城管等 1000 名一线职工进行免费体检。 3.一线职工节日送温暖及慰问：做实“情系职工”品牌，在元旦春节期间慰问 1000 名一线职工，开展送温暖慰问活动。					
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
送清凉慰问职工人数	人数	≤	5000	5000	0	100	20	20	否	
一线职工体检人数	人数	≤	1000	1000	0	100	40	40	是	
职工满意度	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	职工培训	项目编码：	50010521T00 0000050189	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	306-重庆市江北区总工会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	饶艺强	联系电话：	67854446			
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	9.98	9.98	9.98							
其中：财政拨款	9.98	9.98	9.98	100	10.00	10.00				
一般公共预算	9.98	9.98	9.98	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						
1.为提升全区机关事业单位、街镇及区属企业及行业工会干部的综合素质，开展一年一度的工会干部培训； 2.提升职工综合素质，为全区企事业单位开展职工文化订单式培训；为一线职工开展职业技能等培训； 3.为充分发挥工会职工培训阵地的作用，开展普法宣导及管理类、技能类、健康类（含心理疏导）等线上公益培训。		1.为提升全区机关事业单位、街镇及区属企业及行业工会干部的综合素质，开展一年一度的工会干部培训； 2.提升职工综合素质，为全区企事业单位开展职工文化订单式培训；为一线职工开展职业技能等培训； 3.为充分发挥工会职工培训阵地的作用，开展普法宣导及管理类、技能类、健康类（含心理疏导）等线上公益培训。		1.为提升全区机关事业单位、街镇及区属企业及行业工会干部的综合素质，开展一年一度的工会干部培训； 2.提升职工综合素质，为全区企事业单位开展职工文化订单式培训；为一线职工开展职业技能等培训；						
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
培训场次	场次	≥	10	10	0	100	40	40	是	
培训种类	种	=	3	3	0	100	20	20	否	
运营经费	万元	=	9.98	9.98	0	100	30	30	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

曹颖 023-67868246

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区总工会

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	771.07	一、一般公共服务支出	579.22
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	130.09
		九、卫生健康支出	35.36
		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	26.40
		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	771.07	本年支出合计	771.07
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	771.07	总计	771.07

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 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区总工会

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	771.07	771.07						
201	一般公共服务支出	579.22	579.22						
20129	群众团体事务	579.22	579.22						
2012901	行政运行	216.82	216.82						
2012902	一般行政管理事务	106.12	106.12						
2012950	事业运行	238.11	238.11						
2012999	其他群众团体事务支出	18.18	18.18						
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09						
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09						
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.43	51.43						
210	卫生健康支出	35.36	35.36						
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36						
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29						
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33						
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15						
221	住房保障支出	26.40	26.40						
22102	住房改革支出	26.40	26.40						
2210201	住房公积金	21.51	21.51						
2210203	购房补贴	4.89	4.89						

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

公开部门： 重庆市江北区总工会

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		771.07	646.77	124.30			
201	一般公共服务支出	579.22	454.92	124.30			
20129	群众团体事务	579.22	454.92	124.30			
2012901	行政运行	216.82	216.82				
2012902	一般行政管理事务	106.12		106.12			
2012950	事业运行	238.11	238.11				
2012999	其他群众团体事务支出	18.18		18.18			
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09				
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09				
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.43	51.43				
210	卫生健康支出	35.36	35.36				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15				
221	住房保障支出	26.40	26.40				
22102	住房改革支出	26.40	26.40				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				
2210203	购房补贴	4.89	4.89				

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 04 表

单位：万元

公开部门： 重庆市江北区总工会

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	771.07	一、一般公共服务支出	579.22	579.22		
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	130.09	130.09		
		九、卫生健康支出	35.36	35.36		
		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	26.40	26.40		
		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	771.07	本年支出合计	771.07	771.07		
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	771.07	总计	771.07	771.07		

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： 重庆市江北区总工会

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	771.07	646.77	124.30
201	一般公共服务支出	579.22	454.92	124.30
20129	群众团体事务	579.22	454.92	124.30
2012901	行政运行	216.82	216.82	
2012902	一般行政管理事务	106.12		106.12
2012950	事业运行	238.11	238.11	
2012999	其他群众团体事务支出	18.18		18.18
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09	
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09	
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.43	51.43	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	
221	住房保障支出	26.40	26.40	
22102	住房改革支出	26.40	26.40	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	
2210203	购房补贴	4.89	4.89	

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：重庆市江北区总工会

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	414.70	302	商品和服务支出	118.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.29	30201	办公费	71.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.26	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	108.06	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	6.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	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	4.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.26	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.01	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	24.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.47	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	9.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	5.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	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	2.92	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		527.97	公用经费合计					118.80

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： 重庆市江北区总工会

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

公开部门： 重庆市江北区总工会

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 09 表

单位：万元

公开部门： 重庆市江北区总工会

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	50.03
（一）支出合计	1.83	1.83	（一）行政单位	50.03
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	1.83	1.83	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	1.83	1.83	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	1
（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（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
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	—	2.29		

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。