重庆市巫溪县总工会2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，领导职工紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强职工责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市总工会的要求，贯彻执行重庆市工会代表大会和巫溪县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作

对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履

行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强乡镇（街道）和园区工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”和“职工之家”、技能提升、法律援助、职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能，牵头做好全国、全市劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。做好工会省际联络、区县交流有关工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1.综合科。负责文电、信息、会务、接待、档案、后勤、统筹协调等机关日常运转工作；负责机关党群、机构编制、干部人事、安全保密、社会综合治理以及县委和市总工会安排的各项工作；负责县委党的群团工作联席会议、县政府县总工会联席会议制度有关工作。

2.维权服务部。负责制定基层工会组织建设规划和制度，指导非公经济组织和新兴群体的建会、入会工作；负责劳动技能竞赛、经济技术创新、劳模管理服务、“五一”劳动奖推荐评选工作；负责职工劳动保护、民主管理、劳动争议调解、工会维权队伍建设工作；负责全县工会经费预、决算和县总工会机关行政经费管理，工会资产管理等工作。

二、单位决算情况说明

（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405.76万元，支出总计

405.76万元。收支较上年决算数增加66.92万元，增长19.75%，主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。

2.收入情况。2023年度收入合计405.76万元，较上年决算数增加66.92万元，增长19.75%，主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。其中：财政拨款收入405.76万元，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405.76万元，较上年决算数增加66.92万元，增长19.75%，主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。其中：基本支出377.71万元，占93.09%；项目支出28.05万元，占6.91%。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。

（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405.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.92万元，增长19.75%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。

（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405.76万元，较上年决算数增加66.92万元，增长19.75%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。较年初预算数增加52.94万元，增长15.00%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。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405.76万元，较上年决算数增加66.92万元，增长19.75%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。较年初预算数增加52.94万元，增长15.00%。主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费和离退休干部死亡抚恤金。

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。

 4.比较情况。本单位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364.19万元，占89.76%，较年初预算数增加28.00万元，增长8.33%，主要原因是原因是新增在职人员基础性绩效奖、年度考核奖和退休人员健康休养费。

（2）社会保障与就业支出41.57万元，占10.24%，较年初预算数增加24.94万元，增长149.97%，主要原因是社保缴费基数提高相关费用增加，新增离退休干部死亡抚恤金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出377.71万元。其中：人员经费225.18万元，较上年决算数增加9.56万元，增长4.43%，主要原因是社保和公积金缴费基数增加，人员经费用途主要包括保障人员工资性支出、社保缴费、公积金缴费、年度考核奖、退休人员费用等。公用经费152.52万元，较上年决算数增加51.99万元，增长51.72%，主要原因是按照上级主管部门要求，对收回的房屋进行了拆除还原处理，加大了对工会干部的培训力度等导致费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费等公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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3.00万元，较年初预算数

无增减，主要原因是本单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约和过紧日子思想，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少1.50万元，下降33.33%，主要原因是一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。三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

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费3.00万元，主要用于接待市总工会到我单位指导基层工会工作，各基层工会到县总工会开展各项工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是是严控公务接待支出管理中，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。较上年支出数减少1.50万元，下降33.33%，主要原因是严控公务接待支出管理，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

接待费保持下降。

（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186批次828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36.23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5.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降62.50%，主要原因是本年度未召开大型会议。

（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152.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.45万元、印刷费9.05万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费0.2万元、电费1.8万元、邮电费6万元、差旅费5万元、维护费49.95万元、租赁费15万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费15万元、委托业务费6.7万元、工会经费20.34万元、其他商品和服务支出0.53万元。机关运行经费较上年支出数增加51.99万元，增长51.72%，主要原因是维修费、工会经费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

  因根据《工会法》规定，工会资产不属于国有资产的原因，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年度本单位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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金28.05万元。

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 2022年一线户外人员高温补贴 | **项目编码：** | 50023823T000003683270 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 018-巫溪县总工会 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 谭丽华 | **联系电话：** | 15123510564 |
| **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  | 27.4545万元  | 27.4545万元  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00  | 27.4545万元  | 27.4545万元  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 0.00  | 27.4545万元  | 27.4545万元  | 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** |
| 对我县一线户外人员进行高温慰问 | 对我县一线户外人员进行高温慰问 | 已完成我县一线户外人员的高温慰问工作 |
| **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** |
| 慰问人数达到实现全覆盖 | % | ≥ | 99 | 100 | 1.01 | 100 | 40 | 40 |  | 对全县的一线户外人员慰问实现了全覆盖 |
| 关心关爱一线工人 | % | 定性 | 100 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  | 将慰问金发放到位 |
| 一线工人的满意度 | % | 定性 | 100 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 2023年全国劳模春节慰问金 | **项目编码：** | 50023823T000003685759 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 018-巫溪县总工会 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 谭丽华 | **联系电话：** | 15123510564 |
| **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  | 0.6 万元 | 0.6 万元 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  | 0.6 万元 | 0.6 万元 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  | 0.6 万元 | 0.6 万元 | 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** |
| 对我县的全国劳模开展春节慰问 | 对我县的全国劳模开展春节慰问 | 对我县的6名全国劳模在春节前夕开展慰问活动 |
| **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** |
| 对我县的全国劳模慰问实现全覆盖 | 人 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 50 | 50 |  | 对我县的6名全国劳模在春节前夕进行了慰问 |
| 号召全社会学习劳模关爱劳模 | % | 定性 | 100 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 号召全社会学劳模 |
| 劳模的满意度 | % | ≥ | 99 | 100 | 1.01 | 100 | 10 | 10 |  | 劳模对县总工会的关心关爱表示肯定 |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位2022年部门整体开展了绩效评价，评价得分84.96分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效目标有待优化等主要问题，提出明确项目绩效指标，提高绩效指标的合理性等下一步工作建议。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭丽华 023-51522916

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县总工会 |  | 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 | 405.76  | 一、一般公共服务支出 | 364.19  |
| 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 | 41.57  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |   |
|  |  | 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 |   |
|  |  | 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** | 405.76  | **本年支出合计** | 405.76  |
| 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** | 405.76  | **总计** | 405.76  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆市巫溪县总工会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **405.76**  | **405.76**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **364.19**  | **364.19**  |   |   |   |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **364.19**  | **364.19**  |   |   |   |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 336.01  | 336.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 0.13  | 0.13  |   |   |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 28.05  | 28.05  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.57**  | **41.57**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **18.97**  | **18.97**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.97  | 18.97  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **22.60**  | **22.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.60  | 22.60  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会  |  |  |  |  | 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** | **405.76**  | **377.71**  | **28.05**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **364.19**  | **336.14**  | **28.05**  |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **364.19**  | **336.14**  | **28.05**  |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 336.01  | 336.01  |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 0.13  | 0.13  |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 28.05  |   | 28.05  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.57**  | **41.57**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **18.97**  | **18.97**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.97  | 18.97  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **22.60**  | **22.60**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.60  | 22.60  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会 |  |  |  | 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 | 405.76  | 一、一般公共服务支出 | 364.19  | 364.19  |   |   |
| 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 | 41.57  | 41.57  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 |   |   |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 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** | 405.76  | **本年支出合计** | 405.76  | 405.76  |   |   |
| 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** | 405.76  | **总计** | 405.76  | 405.76  |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会 |  | 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** | **405.76**  | **377.71**  | **28.05**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **364.19**  | **336.14**  | **28.05**  |
| **20129** | **群众团体事务** | **364.19**  | **336.14**  | **28.05**  |
| 2012901 | 行政运行 | 336.01  | 336.01  |   |
| 2012950 | 事业运行 | 0.13  | 0.13  |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 28.05  |   | 28.05  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.57**  | **41.57**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **18.97**  | **18.97**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.97  | 18.97  |   |
| **20808** | **抚恤** | **22.60**  | **22.60**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.60  | 22.60  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会 |  |  |  |  | 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 | 184.15  | 302 | 商品和服务支出 | 152.52  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 46.30  | 30201 |  办公费 | 6.45  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 25.05  | 30202 |  印刷费 | 9.05  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 35.83  | 30203 |  咨询费 | 5.00  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.50  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 0.02  | 30205 |  水费 | 0.20  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.69  | 30206 |  电费 | 1.80  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.34  | 30207 |  邮电费 | 6.00  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.32  | 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 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |   | 30211 |  差旅费 | 5.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 39.60  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 49.95  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 15.00  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.03  | 30215 |  会议费 | 5.00  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 3.00  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 3.00  | 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 | 22.60  | 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 | 15.00  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.20  | 30227 |  委托业务费 | 6.70  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 20.34  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 17.23  | 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 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 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 | 0.53  | 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** | 225.18  | **公用经费合计** | 152.52  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会 |  |  |  |  | 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：本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会 |  | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市巫溪县总工会 |  |  | 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 | 152.52  |
|  （一）支出合计 | 3.00  | 3.00  |  （一）行政单位 | 152.52  |
|  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 | 3.00  | 3.00  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 3.00  |  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 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 186  |  （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） | — | 828  |  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 | — | 5.00  |  |  |
| 三、培训费 | — | 3.00  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。