

重庆市北碚区总工会

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

工会的基本职责是：维护职工的合法权益。组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）机构设置

内设一室两科：办公室、基层工作部、服务发展部。下设职工服务中心（全额拨款事业单位）。现有在职行政编制人数 7 人（含工勤人员 1 人），在职事业编制 4 人（较上年增加 1 名）。年末实有离退休人员 14 人（其中：北碚区总工会离休 1 人、退休 8 人，因去世较上年减少一名退休人员；北碚区职工服务中心退休 5 人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位包括区职工服务中心。

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。2021 年度收入总计 207.03 万元，支出总计 207.03 万元。收支较上年决算数减少 2.69 万元、下降 1.3%，主要原因是厉行节俭。

2.收入情况。2021 年度收入合计 207.03 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节俭。其中：财政拨款收入 207.03 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 207.03 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节俭。其中：基本支出 158.53 万元，占 76.6%；项目支出 48.5 万元，占 23.4%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 207.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.69 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节俭。

（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 207.03 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节俭。较年初预算数增加 27.6 万元，增长 15.4%，主要原因

是追加死亡一次性抚恤金和下属事业单位调入 1 名工作人员。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 207.03 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 1.3%。主要原因是厉行节俭。较年初预算数增加 27.6 万元，增长 15.4%。主要原因是追加死亡一次性抚恤金和下属事业单位调入 1 名工作人员。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 111.6 万元，占 53.9%，较年初预算数增加 6.56 万元，增长 6.3%，主要原因是下属事业单位调入 1 名工作人员。

（2）社会保障和就业支出 86.72 万元，占 41.9%，较年初预算数增加 19.52 万元，增长 29.1%，主要原因是追加死亡一次性抚恤金。

（3）卫生健康支出 5.49 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.43 万元，增长 8.5%，主要原因是下属事业单位调入 1 名工作人员。

（4）住房保障支出 3.22 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 1.09 万元，增长 51.2%，主要原因是下属事业单位调入 1 名工作人员。

（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 158.53 万元。其中：人员经费 135.38 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 4.5%，主要原因是下属事业单位调入 1 名工作人员。人员经费用途主要包括生活补助、绩效工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险费、离休费等。公用经费 23.15 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 23.3%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括其他交通费用、差旅费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 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支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 1.94 万元，费用支出较年初预算数增加 0.19 万元，增长 10.9%，主要原因是公务车使用年限过长，导致修理费增加。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 30.7%，主要原因是厉行节俭，公务用车次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 1.94 万元，主要用于车辆维修、保险以及汽油等费用。费用支出较年初预算数增加 0.19 万元，增长 10.9%，主要原因是公务车使用年限过长，导致修理费增加。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 30.7%，主要原因是厉行节俭，公务用车次数减少。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.94 万元。

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。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（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 13.5 万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、差旅费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行

经费较上年决算数减少 8.5 万元，下降 38.6%，主要原因是厉行节俭。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，本部门对部门整体和 3 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 3 项，涉及资金 152.99 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区总工会

项目名称		劳模专项经费						自评总分（分）		100	
业务主管部门		重庆市北碚区总工会		实施单位	重庆市北碚区总工会			联系人及电话	陈爽 023-68213771		
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A ， %）	
		年度总金额		22.7			22.7			100%	
		其中：上级资金		2.7			2.7			100%	
		区级资金		20			20			100%	
年度总体目标		年度绩效目标						全年目标实际完成情况			
		区总工会每年在元旦、春节、中秋、国庆等节日组织对省部级以上劳模慰问，对全区困难劳模发放生活救助金和医疗补助金，并每年组织省部级以上劳模外出休养。						2021 年慰问劳模 105 人次，组织 40 名劳模外出疗休养，让劳模切实感受到了党和政府的关怀和温暖。满意度率达 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成情况目标的原因说明
	产出指标	数量指标	疗休养劳模人次	人次	≥	35	20	40	114%	20	
			慰问劳模人次	人次	≥	14	20	105	750%	20	
		质量指标	疗休养劳模条件符合度	%	=	100	5	100	100%	5	
		时效指标	疗休养安排	次数	=	1	10	1	100%	10	
		成本指标	劳模平均慰问金	元	≥	1000	20	1000	100%	20	
	效益指标	经济效益	发挥劳模作用促进生产率	%	≥	80	5	80	100%	5	

		社会效益	劳模争先创优参与率	%	≥	90	5	90	100%	5	
		生态效益									
		可持续影响指标	劳模幸福感提升率	%	≥	90	5	90	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无。										

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区总工会

项目名称	为困难职工送温暖专项经费			自评总分（分）		95.2	
业务主管部门	重庆市北碚区总工会	实施单位	重庆市北碚区总工会	联系人及电话		陈爽 023-68213771	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 （B/A ， %）	
	年度总金额	94.19		94.19		100%	
	其中：上级资金	65.69		65.69		100%	
	区级资金	28.5		28.5		100%	
年度总体 目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			
	帮扶资金主要用于支持各级工会组织开展困难帮扶活动，资金使用范围包括就医、子女教育、职业培训、职业介绍、法律援助等帮扶。			2021 年，共帮扶困难职工家庭 295 户，并为 4062 名一线职工炎夏送清凉共计 20.35 万元，同时组织 110 名困难职工以及 94 名劳模进行健康体检。让广大职工群众切实感受到了党和政府的关怀和温暖。服务对象满意度率达 95%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助总人次	人次	≥	147	20	295	201%	20	
			区级困难职工帮扶人次	人次	≥	35	10	110	314%	10	
		质量指标	困难职工建档救助率	%	=	100	10	100	100%	10	
		时效指标									
		成本指标	困难职工救助标准	元	≥	4200	20	3193	76%	15.2	救助类型变化，故标准有所调整
	效益指标	经济效益	提升困难职工生活质量率	%	≥	80	10	80	100%	10	
		社会效益	缓解困难职工家庭困境率	%	≥	80	10	80	100%	10	
		生态效益									
		可持续影响指标	困难职工收入水平提升率	%	≥	90	10	90	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	95.2	—
说明	无。										

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区总工会

项目名称		金秋助学专项经费						自评总分（分）		90	
业务主管部门		重庆市北碚区总工会		实施单位		重庆市北碚区总工会		联系人及电话		陈爽 023-68213771	
项目资金（万元）				全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A，%）	
		年度总金额		36.1				21.1		58%	
		其中：上级资金		21.1				21.1		100%	
		区级资金		15				0		0	
年度总体目标		年度绩效目标						全年目标实际完成情况			
		贯彻落实“组织起来，切实维权”的工会工作方针，区总工会每年在全区范围内开展了“金秋助学”活动，健全和完善了工会系统助学帮扶长效机制资助我区困难职工子女上学，帮助她们圆就学梦，实现我区困难职工子女上大学全覆盖，让困难职工感受到党和政府的温暖。						全年救助困难职工子女就学 36 人次，合计 21.1 万元。实现我区困难职工子女上大学全覆盖，让困难职工感受到党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成情况目标的原因说明
	产出指标	数量指标	受助贫困学生人	人次	≥	20	20	36	180%	20	
		质量指标	学生资格审查合格率	%	≥	90	20	90	100%	20	
		时效指标	助学资金发放时间		=	9月底	10	12月		0	因困难职工库重新申报，故发放时间滞后
		成本指标	助学平均标准	元	≥	5000	20	5861	117%	20	
	效益指标	经济效益	建档困难职工子女受助率	%	≥	90	5	90	100%	5	
		社会效益	建档困难职工子女完成	%	≥	90	5	90	100%	5	

			学业率								
		生态效益									
		可持续影响指标	政策宣传普及率	%	≥	90	10	90	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	%	≥	90	10	90	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	90	—
说明	无。										

（2）部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区总工会

一级预算单位名称	重庆市北碚区总工会	联系人	陈爽	联系电话	68213771	自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）		执行率（C/B,%）	
	179.43	238.95		207.03		86.64%	
部门整体	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			

绩效目标	按照区委、区政府、市总工会的决策部署，进一步做好困难职工脱困解困工作，强化执行，狠抓落实，突出资金绩效，以优良的作风推动工会事业新发展，为推进全区脱困解困工作作出积极贡献。				紧紧围绕以区委、区政府以及市总工会为中心工作，结合工作实际，全面履行工会职能，充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用，较好的完成了年初绩效目标，其中为 4062 名一线职工炎夏送清凉，为困难职工送温暖合计 331 人/次，并为 204 名困难职工以及劳模进行健康体检；组织区劳模外出疗休养 40 人，慰问劳模 105 人，同时也保障本单位在职人员工资。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标的原因说明
	保障本单位在职人员工资以及单位运行经费	%	≥	100	40	100	100%	40	
	组织劳模疗休养以及慰问人数	人数	≥	35	20	40	114%	20	
	开展金秋助学活动，资助困难职工子女就学人数	人数	≥	20	20	36	180%	20	
	对全区困难职工进行节日慰问以及医疗救助等人数	人数	≥	35	20	331	946%	20	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—

2.绩效自评报告或案例

我单位无绩效自评报告和案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68213771

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区总工会 2021年度 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	207.03	一、一般公共服务支出	111.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.72
		九、卫生健康支出	5.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	207.03	本年支出合计	207.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	207.03	总计	207.03

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：重庆市北碚区总工会		2021年度							
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		207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：重庆市北碚区总工会

2021年度

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		207.03	158.53	48.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.60	63.10	48.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	111.60	63.10	48.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市北碚区总工会

2021年度

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	207.03	一、一般公共服务支出	111.60	111.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	207.03	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	207.03	207.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	207.03	总计	207.03	207.03	0.00	0.00

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05表

单位：万元

公开部门：2021年度

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	207.03	158.53	48.50
201	一般公共服务支出	111.60	63.10	48.50
20129	群众团体事务	111.60	63.10	48.50
2012901	行政运行	13.50	13.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50
2012950	事业运行	49.60	49.60	0.00
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	0.00
2210203	购房补贴	0.56	0.56	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区总工会

2021年度

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	67.72	302	商品和服务支出	23.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3.29	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.87	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.49	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	3.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.10	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		135.38	公用经费合计					23.15

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

公开部门：重庆市北碚区总工会		2021年度		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：2021年度

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

公开部门：重庆市北碚区总工会		2021年度		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	13.50
（一）支出合计	1.75	1.94	（一）行政单位	13.50
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.75	1.94	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.75	1.94	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
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）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

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。