丰都县总工会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共丰都县委办公室关于印发丰都县总工会机关机构编制方案的通知》(丰委办〔2016〕72号)规定，县总工会主要履行以下职能职责：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，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。3.依法依章独立自主开展工作。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丰都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，指导开展社会主义劳动竞赛，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动力。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，参与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.拓宽工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，注重工会组织建设，强化基层基础。7.拓宽工会工作覆盖。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”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。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。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，负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作。9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，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。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。10.研究指导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。

（二）**机构设置**

丰都县总工会是独立的群团组织机构部门，设有：基层工作部（办公室）、服务发展部2个部室。下属两个二级预算单位：丰都县总工会（本级）、重庆市丰都县职工服务中心。

人员编制及现状：丰都县总工会共有预算单位2个，核定编制人数12人，其中：行政编制6人（3人经费自理）、事业编制6人。实有人数26人，其中：行政在编人员5人、事业在编人员6人、退休人员10人（行政退休人员8人、事业退休人员2人）、社会化工作者5人。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为458.34万元。收、支与2023年度相比，减少89.67万元，下降16.4%，主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少，财政困难，项目经费较上年度减少。

1.收入情况。2024年度收入合计458.34万元，与2023年度相比，减少89.27万元，下降16.3%，主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少，财政困难，项目经费较上年度减少。其中：财政拨款收入458.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计458.34万元，与2023年度相比，减少89.67万元，下降16.4%，主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少，财政困难，项目经费较上年度减少。其中：基本支出340.41万元，占74.3%；项目支出117.94万元，占25.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，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

2024年度财政拨款收、支总计均为458.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.67万元，下降16.4%。主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少，财政困难，项目经费较上年度减少。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入458.34万元，与2023年度相比，减少89.27万元，下降16.3%。主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少，财政困难，项目经费较上年度减少。较年初预算数增加254.22万元，增长124.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，以及对困难职工帮扶、慰问等相关支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出458.34万元，与2023年度相比，减少89.67万元，下降16.4%。主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少，财政困难，项目经费较上年度减少。较年初预算数增加254.22万元，增长124.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，以及对困难职工帮扶、慰问等相关支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出388.35万元，占84.7%，较年初预算数增加245.51万元，增长171.9%，主要原因是人员工资福利、相关业务活动及慰问帮扶支出增加。

（2）社会保障和就业支出47.49万元，占10.4%，较年初预算数增加8.61万元，增长22.2%，主要原因是行政退休人员一次性补贴的增加、事业单位养老保险及职业年金缴费基数的追加。

（3）卫生健康支出11.83万元，占2.6%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.5%，主要原因是事业单位人员新增，经费增加。

（4）住房保障支出10.68万元，占2.3%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.6%，主要原因是事业单位人员新增，经费增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出340.41万元。

其中：

人员经费257.97万元，与2023年度相比，减少54.43万元，下降17.4%，主要原因是2023年有丧葬补助，今年无，且今年退休1人，故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费82.44万元，与2023年度相比，减少4.81万元，下降5.5%，主要原因是过紧日子，压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、咨询费、差旅费等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.59万元，较年初预算数减少1.39万元，下降34.9%，主要原因是单位厉行节约，严控经费开支。较上年支出数增加0.74万元，增长40.0%，主要原因是公务接待费用较上年度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

2024年度本部门未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数持平。

公务接待费2.59万元，主要用于接待市总工会领导及各相关业务部室来丰检查指导工作，其他区县总工会来丰调研等相关支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降34.9%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。较上年支出数增加0.74万元，增长40.0%，主要原因是今年接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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0辆；国内公务接待24批次261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。2024年本部门人均接待费99.35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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.62万元，与2023年度相比，减少13.13万元，下降95.5%，主要原因是2023年度召开第十四届工代会，本年无大型会议支出。本年度培训费支出1.63万元，与2023年度相比，减少1.71万元，下降51.2%，主要原因是严控培训经费，故培训费减少。本年度差旅费支出5.83万元，与2023年度相比，增加0.65万元，增长12.6%，主要原因是公务差旅活动增加，故差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等维持单位正常运转经费。机关运行经费较上年支出数减少0.62万元，下降0.8%，主要原因是过紧日子，压缩支出。

（三）国有资产占用情况说明

因本部门资产属于工会资产，纳入工会决算反映，本部门资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额464.85万元，其中：政府采购货物支出77.97万元、政府采购工程支出386.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额409.49万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额409.49万元，占政府采购支出总额的88.1%。主要用于采购丰都县职工服务中心整体改造项目：装修工程386.88万元、电梯安装55.36万元、空调设备22.61万元。

**五、2024年度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，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金324.88万元。

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县总工会整体绩效 | **项目编码：** | 50023000024P000017 | **自评总分：** | 100 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 129-丰都县总工会 | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | **部门****联系人：** | 　代金纯 | **联系****电话** | 　70605737 |
| **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 | 2041153.98　 | 8843411.71　 | 8843411.71 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 2041153.98 | 8843411.71 | 8843411.71 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | 2041153.98 | 8843411.71　 | 8843411.71 | 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** |
| 　积极参与社会治理，扎实做好职工权益维护、困难职工救助、技能提升、法律援助及农民工服务工作，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性。 | 　积极参与社会治理，扎实做好职工权益维护、困难职工救助、技能提升、法律援助及农民工服务工作，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性。 | 　成功获评全国五一劳动奖章1名；市级五一劳动奖状1个，五一劳动奖章3个，工人先锋号3个。持续开展劳模“三进”活动，全年组织开展“劳模服务团”暨“榜样面对面”宣传宣讲8次。扎实开展夏送清凉、冬送温暖、金秋助学、关爱儿童等慰问活动，组织农民工及新业态职工体检。成功创建县级模范职工之家2家。组织工会主席、工会干部、互助保障员100余人次集中开展工会业务培训。承办2024年川渝土地质量地质调查劳动和技能竞赛，来自川渝地区20支队伍100位选手参赛。举办县级劳动和技能竞赛5场次。成功调解11起劳动争议案件。承办2024年丰都庙会鬼面“村马”赛、丰都县第五届运动会、持续举办第九届“职工杯”周末篮球联赛、组织800余名职工到南天湖景区开展工会活动，助推南天湖创建国家旅游度假区。完成职工服务中心升级改造，提升工会阵地服务职工能力。 |
| **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** |
| 在职人员经费保障 | 人 | ＝ | 8 | 　11 | 37.5 | 　100 | 　20 | 　20 | 　是 | 由工会经费保障的非财政统发人员3人 |
| 　足额保障率 | 　% | 　≥ | 95 | 　95 | 　0 | 　100 | 　20 | 　20 | 　是 | 　 |
| 　发放及时率 | 　% | 　≥ | 　95 | 　95 | 　0 | 　100 | 　20 | 　20 | 　是 | 　 |
| 保障人员经费，促进社会稳定 | 　 | 　定性 | 基本保障 | 全部完成 | 　0 | 　100 | 　20 | 20 | 　是 | 　 |
| 　满意度 | 　% | 　≥ | 　95 | 95 | 　0 | 　100 | 　20 | 20 | 　是 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 工会经费 | **项目编码：** | 50023023T000003745959 | **自评总分：** | 　95 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 129-丰都县总工会 | **财政归口处室：** | 　001-行政政法科 | **部门****联系人：** | 　代金纯 | **联系****电话** | 　70605737 |
| **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　 | 2469099.56 | 2469099.56 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 2469099.56 | 2469099.56 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | 0.00　 | 2469099.56 | 2469099.56 | 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** |
| 　切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。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；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，负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作。 | 　切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。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；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，负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作。 | 　成功获评全国五一劳动奖章1名；市级五一劳动奖状1个，五一劳动奖章3个，工人先锋号3个。持续开展劳模“三进”活动，全年组织开展“劳模服务团”暨“榜样面对面”宣传宣讲8次。扎实开展“夏送清凉、冬送温暖”活动，慰问一线职工（农民工会员）2559人；“六一”儿童节关爱活动，走访慰问农民工子女、留守儿童95人，慰问新就业形态劳动者子女18人；“金秋助学”慰问23人；组织新业态职工体检200人。成功创建县级模范职工之家2家。组织工会主席、工会干部、互助保障员100余人次集中开展工会业务培训。承办2024年川渝土地质量地质调查劳动和技能竞赛，来自川渝地区20支队伍100位选手参赛。举办县级劳动和技能竞赛5场次。成功调解11起劳动争议案件。承办2024年丰都庙会鬼面“村马”赛、丰都县第五届运动会、持续举办第九届“职工杯”周末篮球联赛、组织800余名职工到南天湖景区开展工会活动，助推南天湖创建国家旅游度假区。 |
| **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** |
| 送温暖慰问人数　 | 人/户　 | ≥ | 　500 | 1290 | 158　 | 100 | 30 | 30 | 是 | 送温暖慰问1290人 |
| 维护职工权益劳动争议调解及法律援助 | 件　 | ≥ | 10　 | 11 | 10 | 100 | 25 | 25 | 否 |  |
| 着力夯实基层工会积极参与社会综合治理 | 　 | 定性 | 有效提升　 | 基本完成　 | 20　 | 80 | 25 | 20 | 否 | 服务职工群众、维护社会稳定 |
| 全县广大职工权益维护有效提升　 | 　 |  定性 | 显著提升职工群众幸福感和归属感　 | 全部完成　 | 0　 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县职工服务中心整体改造项目—电梯工程、空调工程 | **项目编码：** | 50023024T000004514595 | **自评总分：** | 100 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 129-丰都县总工会 | **财政归口处室：** | 　001-行政政法科 | **部门****联系人：** | 　唐晓波 | **联系****电话** | 　70605641 |
| **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　 | 779740.00 | 779740.00 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 779740.00 | 779740.00 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | 0.00　 | 779740.00 | 779740.00 | 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** |
| 用于丰都县职工服务中心整体改造项目，完善基础设施设备建设。 | 　用于丰都县职工服务中心整体改造项目，完善基础设施设备建设。 | 　职工服务中心升级改造已完成，设置了多个功能室，提升工会阵地服务职工能力。电梯、空调等设备验收合格并投入使用。 |
| **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** |
| 设施设备验收合格率　 | %　 | ＝ | 　100 | 100 | 0 | 100 | 18 | 18 | 否 |  |
| 设施设备成本 | 批次 | ≤ | 789582.88 | 779740 | 1.25 | 100 | 19 | 19 | 否 |  |
| 设施设备安全使用安全率 | 　%　 | ≥ | 95 | 100　 | 5.26 | 100 | 19 | 19 | 否 |  |
| 设施设备可持续性　 | 年 | ≥ | 5 | 5　 | 20 | 100 | 24 | 24 | 是 |  |
| 受益职工满意率 | %　 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 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

县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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：

代金纯 023-70605737

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县总工会 |  | 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** | 458.34  | **一、一般公共服务支出** | 388.35  |
| **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** | 47.49  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 11.83  |
|  |  | **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** | 10.68  |
|  |  | **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** | 458.34  | **本年支出合计** | 458.34  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 458.34  | **总计** | 458.34  |

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** |
| 部门：丰都县总工会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **458.34**  | **458.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **388.35**  | **388.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20129** | **群众团体事务** | **388.35**  | **388.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 388.35  | 388.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **47.49**  | **47.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **47.49**  | **47.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.04  | 16.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.14  | 4.14  | 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 | 16.35  | 16.35  | 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 | 8.17  | 8.17  | 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 | 2.78  | 2.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.83**  | **11.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.83**  | **11.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21  | 3.21  | 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 | 4.61  | 4.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **10.68**  | **10.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.68**  | **10.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.68  | 10.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县总工会  |  |  |  |  | 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** | **458.34**  | **340.41**  | **117.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **388.35**  | **270.41**  | **117.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20129** | **群众团体事务** | **388.35**  | **270.41**  | **117.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 388.35  | 270.41  | 117.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **47.49**  | **47.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **47.49**  | **47.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.04  | 16.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.14  | 4.14  | 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 | 16.35  | 16.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.17  | 8.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.78  | 2.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.83**  | **11.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.83**  | **11.83**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21  | 3.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.61  | 4.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **10.68**  | **10.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.68**  | **10.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.68  | 10.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县总工会 |  |  |  | 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** | 458.34  | **一、一般公共服务支出** | 388.35  | 388.35  |   |   |
| **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** | 47.49  | 47.49  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 11.83  | 11.83  |   |   |
|  |  | **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** | 10.68  | 10.68  |   |   |
|  |  | **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** | 458.34  | **本年支出合计** | 458.34  | 458.34  |   |   |
| **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** | 458.34  | **总计** | 458.34  | 458.34  |   |   |

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** |
| 部门：丰都县总工会 |  | 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** | **458.34**  | **340.41**  | **117.94**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **388.35**  | **270.41**  | **117.94**  |
| **20129** | **群众团体事务** | **388.35**  | **270.41**  | **117.94**  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 388.35  | 270.41  | 117.94  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **47.49**  | **47.49**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **47.49**  | **47.49**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.04  | 16.04  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.14  | 4.14  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35  | 16.35  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.17  | 8.17  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.78  | 2.78  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.83**  | **11.83**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.83**  | **11.83**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00  | 4.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21  | 3.21  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.61  | 4.61  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **10.68**  | **10.68**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.68**  | **10.68**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.68  | 10.68  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县总工会 |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 232.30  | **302** | **商品和服务支出** | 82.44  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 53.64  | 30201 |  办公费 | 4.86  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 20.17  | 30202 |  印刷费 | 3.29  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 38.97  | 30203 |  咨询费 | 7.29  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.50  | 30204 |  手续费 | 0.10  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 49.75  | 30205 |  水费 | 0.26  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.05  | 30206 |  电费 | 2.11  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.53  | 30207 |  邮电费 | 1.97  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.14  | 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 | 3.63  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.53  | 30211 |  差旅费 | 5.83  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 15.07  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.50  | 30213 |  维修（护）费 | 5.99  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.46  | 30214 |  租赁费 | 2.00  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 25.67  | 30215 |  会议费 | 0.62  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.63  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.59  | 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 | 22.97  | 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 | 7.43  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.70  | 30227 |  委托业务费 | 3.06  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 8.38  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 7.30  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 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 | 14.08  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 257.97  | **公用经费合计** | 82.44  |

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** |
| 部门：丰都县总工会 |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县总工会 |  | 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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

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 |
| 部门：丰都县总工会 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 77.93  |
|  **（一）支出合计** | 2.59  | 2.59  |  **（一）行政单位** | 77.93  |
|  **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** |   |   | **六、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** | 2.59  | 2.59  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 2.59  |  **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）** | — |   | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 24  |  **（一）政府采购支出合计** | 464.85  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 77.97  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 261  |  **2．政府采购工程支出** | 386.88  |
|  **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** | 409.49  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 409.49  |
| **二、会议费** | — | 0.62  |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.63  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 5.83  |  |  |

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。