

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	577.64	一、一般公共服务支出	441.48
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	81.76
		九、卫生健康支出	18.51
		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	35.89
		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	577.64	本年支出合计	577.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	577.64	总计	577.64

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：重庆市南川区总工会

功能分类科目编码	项目 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	875.45	577.64						297.80
201	一般公共服务支出	739.29	441.49						297.80
20129	群众团体事务	602.55	431.49						171.06
2012901	行政运行	376.08	205.02						171.06
2012950	事业运行	187.86	187.86						0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.61	38.61						0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.74	10.00						126.74
2019999	其他一般公共服务支出	136.74	10.00						126.74
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77						
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	18.51	18.51						
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51						
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24						
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27						
221	住房保障支出	35.89	35.89						
22102	住房改革支出	35.89	35.89						
2210201	住房公积金	35.89	35.89						

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：重庆市南川区总工会

功能分类科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科目)	合计						
201		合计	791.63	616.28	175.35			
20129		一般公共服务支出	655.47	480.12	175.35			
2012901		群众团体事务	518.73	480.12	38.61			
2012901		行政运行	292.26	292.26	0.00			
2012950		事业运行	187.86	187.86	0.00			
2012999		其他群众团体事务支出	38.61	0.00	38.61			
20199		其他一般公共服务支出	136.74	0.00	136.74			
2019999		其他一般公共服务支出	136.74	0.00	136.74			
208		社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	81.21	81.21	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
210		卫生健康支出	18.51	18.51	0.00			
21011		行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00			
2101101		行政单位医疗	9.24	9.24	0.00			
2101102		事业单位医疗	9.27	9.27	0.00			
221		住房保障支出	35.89	35.89	0.00			
22102		住房改革支出	35.89	35.89	0.00			
2210201		住房公积金	35.89	35.89	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汇总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区总工会

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	功 能 分 类 科 目	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	577.64	一、一般公共服务支出	441.48	441.48		
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	81.76	81.76		
		九、卫生健康支出	18.51	18.51		
		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	35.89	35.89		
		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	577.64					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	577.64	577.64		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	577.64	总计	577.64	577.64		

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支出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：重庆市南川区总工会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	577.64	529.03	48.61
201	一般公共服务支出	441.49	392.88	48.61
20129	群众团体事务	431.49	392.88	38.61
2012901	行政运行	205.02	205.02	0.00
2012950	事业运行	187.86	187.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.61	0.00	38.61
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	81.21	81.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	32.78	32.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
221	住房保障支出	35.89	35.89	0.00
22102	住房改革支出	35.89	35.89	0.00
2210201	住房公积金	35.89	35.89	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：重庆市南川区总工会

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	396.14	302	商品和服务支出	100.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.45	30201	办公费	37.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.30	30205	水费	2.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.81	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	10.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.01	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	32.80	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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	428.93		公用经费合计	100.10			

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

公开部门：重庆市南川区总工会

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出	
合计						

备注：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

公开部门：重庆市南川区总工会

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				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区总工会

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	100.10
(一) 支出合计	0.41	0.41	(一) 行政单位	100.10
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(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	0.00	0.00	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）	—
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.41	0.41	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		0.41	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）	—	15	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	92	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
二、会议费		0.39	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		3.06		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区总工会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区总工会整体自评	项目编码：	50011900022P0000030	自评总分：	100
项目主管部门：	230-重庆市南川区总工会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	李晓娜
				联系电话：	17382238400

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	449.97	577.64	577.64			
其中：财政拨款	449.97	577.64	577.64	100	10	10

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
坚持以职工群众需求为导向，充分发挥工会组织“参与、维护、建设、教育”四大职能作用，以增强工会工作“政治性、先进性、群众性”和实现工会工作“创新、增效、提质、出彩”为目标，力争在工会组建、工会示范打造、工资集体协商、困难职工帮扶、在职职工互助保障、工会工作宣传、炎夏送清凉、职工活动等方面取得较好成绩。；	坚持以职工群众需求为导向，充分发挥工会组织“参与、维护、建设、教育”四大职能作用，以增强工会工作“政治性、先进性、群众性”和实现工会工作“创新、增效、提质、出彩”为目标，力争在工会组建、工会示范打造、工资集体协商、困难职工帮扶、在职职工互助保障、工会工作宣传、炎夏送清凉、职工活动等方面取得较好成绩。；	坚持以职工群众需求为导向，充分发挥工会组织“参与、维护、建设、教育”四大职能作用，以增强工会工作“政治性、先进性、群众性”和实现工会工作“创新、增效、提质、出彩”为目标，扎实开展各项工会示范打造、工资集体协商、困难职工互助保障、工会工作宣传、炎夏送清凉、职工活动等方面取得较好成绩。

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
对外宣传报道次数	次	=	53	53	0	100	40	40		
工会示范点打造家数	家	=	3	3	0	100	30	30		
工会形象	优	定性	优	全部完成	0	100	20	20		

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区总工会

项目名称： 基层工会建设综合服务项 目	项目编码： 50011922T000000091483	自评总分： 100	单位：万元
项目主管部门： 230-重庆市南川区总工会	财政归口处室： 001-行政文教科	部门联系人： 李晓娅	联系电话： 17382238400

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	100.00	100.00	100.00	100.00		
其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	100	10	10

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
年度内完成工会工作宣传、工会示范点打造等活动和项目，总投资10万元		年度内完成工会工作宣传、工会示范点打造等活动和项目，总投资10万元

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
对外宣传报道次数	次	=	53	53	0	100	35	35		核心指标
工会示范点打造家数	家	=	3	3	0	100	30	30		核心指标
工会形象	优	定性	优	全部完成	0	100	25	25		非核心指标