

收入支出决算汇总表

公开01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	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	491.85	一、一般公共服务支出	880.13
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	481.66	八、社会保障和就业支出	108.12
		九、卫生健康支出	21.91
		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	25.79
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	973.50	本年支出合计	1,035.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	932.46	年末结转和结余	870.01
总计	1,905.97	总计	1,905.97
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		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
	项目(按“项”级功能分类科目)	合计				小计	其中：教育收费			
201	一般公共服务支出	973.50	491.85							481.66
20129	群众团体事务	817.68	336.03							196.93
2012901	行政运行	532.96	336.03							196.93
2012950	事业运行	348.35	151.42							
2012999	其他群众团体事务支出	175.53	175.53							
201999	其他一般公共服务支出	9.08	9.08							
2019999	其他一般公共服务支出	284.72	284.72							284.72
208	社会保障和就业支出	284.72	284.72							284.72
20805	行政事业单位养老支出	108.12	108.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89							
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.66	26.66							
20899	其他社会保障和就业支出	38.52	38.52							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06							
210	卫生健康支出	4.06	4.06							
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91							
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13							
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77							
221	住房保障支出	25.79	25.79							
22102	住房改革支出	25.79	25.79							
2210201	住房公积金	25.79	25.79							

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		1035.95	598.64	437.32			
201	一般公共服务支出		880.13	442.82	437.32			
20129	群众团体事务		451.90	442.82	9.08			
2012901	行政运行		267.29	267.29				
2012950	事业运行		175.53	175.53				
2012999	其他群众团体事务支出		9.08		9.08			
20199	其他一般公共服务支出		428.24		428.24			
2019999	其他一般公共服务支出		428.24		428.24			
208	社会保障和就业支出		108.12	108.12				
20805	行政事业单位养老支出		104.06	104.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.89	38.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.66	26.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出		38.52	38.52				
20899	其他社会保障和就业支出		4.06	4.06				
2089999	其他社会保障和就业支出		4.06	4.06				
210	卫生健康支出		21.91	21.91				
21011	行政事业单位医疗		21.91	21.91				
2101101	行政单位医疗		12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗		9.77	9.77				
221	住房保障支出		25.79	25.79				
22102	住房改革支出		25.79	25.79				
2210201	住房公积金		25.79	25.79				

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
一、一般公共预算财政拨款	491.85	一、一般公共服务支出	336.03	336.03	
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	108.12	108.12	
		九、卫生健康支出	21.91	21.91	
		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	25.79	25.79	
		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				
		491.85	本年支出合计	491.85	491.85		
年初财政拨缴结转和结余			年末财政拨缴结转和结余				
一、一般公共预算财政拨缴							
二、政府性基金预算财政拨缴							
三、国有资本经营预算财政拨缴							
总计	491.85		总计				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨缴、政府性基金预算财政拨缴及国有资本经营预算财政拨缴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: 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	491.85		
201	一般公共服务支出	336.03	336.03	
20129	群众团体事务	336.03	336.03	
2012901	行政运行	151.42	151.42	
2012950	事业运行	175.53	175.53	
2012999	其他群众团体事务支出	9.08		9.08
208	社会保障和就业支出	108.12	108.12	
20805	行政事业单位养老支出	104.06	104.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.52	38.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	
221	住房保障支出	25.79	25.79	
22102	住房改革支出	25.79	25.79	
2210201	住房公积金	25.79	25.79	

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

公开部门：重庆市南川区总工会 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）
301	工资福利支出	376.66	302	商品和服务支出	67.59	310	资本性支出
30101	基本工资	86.25	30201	办公费	21.33	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	50.49	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	92.01	30205	水费	1.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.19	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	38.52	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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

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
30305	生活补助	35.72	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	0.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	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	9.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.61	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		415.18	公用经费合计					67.59

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
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)	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	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

公开部门：重庆市南川区总工会

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：本表反应国有资本经营预算财政拨款支出。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	67.59
(一) 支出合计		0.47	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	67.59
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		0.47	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		0.47	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
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）	—		(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		0.50		
三、培训费		2.31		

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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开部门：重庆市南川区总工会

公开10表
单位：万元

项目名称：	重庆市南川区总工会整体监控	项目编码：	50011900023P000030	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：	王建洪	联系电话：	71643073				
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		463.21	491.85	491.85	100	10	10				
其中：财政拨款		463.21	491.85	491.85							
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，扎实开展推进各项工作，力争在工会组建、工会示范点打造、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，扎实开展推进各项工作，力争在工会组建、工会示范点打造、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，扎实开展推进各项工作，力争在工会组建、工会示范点打造、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。						
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	市财政局建议
工会示范点	个（台、套、件、辆）	≥	2	2	0	100	30	30	是		
劳模创新工作室联盟	个（台、套、件、辆）	≥	1	1	0	100	15	15	是		
校企合作	场次	≥	2	2	0	100	25	25	是		
工会形象		定性	优	1	0	100	15	15	是		
共同打造合作方法		定性	优	1	0	100	15	15	是		

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区总工会

公开11表
单位：万元

项目名称：	产业工人队伍建设改革及基层工会建设综合服务	项目编码：	50011923T0000003166373	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：	王建洪	联系电话：	71643073				
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	5	5	5	100	10	10					
其中：财政拨款	5	5	5								
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							
按照规定时间完成产业改革基本指标，工会示范点打造。项目总投入5万元。		按照规定时间完成产业改革基本指标，工会示范点打造。项目总投入5万元。		按照规定时间完成产业改革基本指标，工会示范点打造。项目总投入5万元。							
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	市财政局建议
工会示范点	个（台、套、件、辆）	≥	2	2	0	100	30	30	是		
劳模创新工作室联盟	个（台、套、件、辆）	≥	1	1	0	100	15	15	是		
校企合作	场次	≥	2	2	0	100	25	25	是		
工会形象		定性	优	1	0	100	15	15	是		
共同打造合作方法		定性	优	1	0	100	15	15	是		