

重庆市南岸区总工会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受区委和市总工会领导。其主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

2.贯彻执行南岸区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

4.负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会

为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会领导干部的培训工作。

6.组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

7.负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

8.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

9.负责区工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

10.承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

南岸区总工会内设办公室、服务发展部、基层工作部三个职能科室。从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位包括本部门下属事业单位重庆市南岸区职工服务中心。

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。2023 年度收入总计 30.45 万元，支出总计 30.45 万元。收支较上年决算数增加 6.25 万元，增长 25.8%，主要原因

是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 30.45 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 25.8%，主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。其中：财政拨款收入 30.45 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 30.45 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 25.8%，主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。其中：基本支出 30.45 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。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，较上年决算数无增减。

（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 30.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.25 万元，增长 25.8%。主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。

（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 30.45 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 25.8%。主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。较年初

预算数无增减。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 30.45 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 25.8%。主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。较年初预算数无增减。

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，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于社会保障与就业支出 30.45 万元，占 100.0%，较年初预算数无增减，主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.45 万元。其中：人员经费 30.45 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 25.8%，主要原因是工资总额有所增加，故养老保险和职业年金的总额有所增加。人员经费用途主要包括养老保险和职业年金缴费。公用经费 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

因经费管理方式不同和区财政未保障我部门“三公”经费，故本部门“三公”经费未纳入区级财政预决算反映。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 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。2023 年本部门人均接待费 0 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

因经费管理方式不同和区财政未保障我部门会议费和培训费，故本部门会议费和培训费未纳入区级财政预决算反映。

（二）机关运行经费情况说明

因经费管理方式不同和区财政未保障我部门机关运行经费，故本部门机关运行经费未纳入区级财政预决算反映。

（三）国有资产占用情况说明

因我部门所属资产均为工会自有资金购入，其性质为工会资产，故本部门资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

因经费管理方式不同和区财政未拨付政府采购支出经费，故2023年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及所属单位对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及项目支出资金 0.00 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	214-重庆市南岸区总工会		自评总分（分）：				100.00	
部门联系人：	余彤		联系电话：		62988714			
资金情况（单位：万元）								
	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	30.45	30.45	30.45					
其中：财政拨款	30.45	30.45	30.45	100.0	10	10		
一般公共预算	30.45	30.45	30.45	100.0				
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	
深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻区委区政府和市总工会的决策部署，做好党联系职工群众的纽带，当好职工“娘家人”。加强对广大职工的政治引领和思想引领，全年预计开展劳模工匠“三进”活动5场；大力弘扬劳模精神，全年预计组织地市级、区级劳模疗休养130人次；开展劳动技能竞赛，全年预计开展劳动技能竞赛3次；为职工夏送清凉、冬送温暖，全年预计送清凉、送温暖500人次；职工对工会开展的活动满意度达90.0%。									深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻区委区政府和市总工会的决策部署，做好党联系职工群众的纽带，当好职工“娘家人”。加强对广大职工的政治引领和思想引领，全年开展劳模工匠“三进”活动5场；大力弘扬劳模精神，全年组织地市级、区级劳模疗休养130人次；全年开展劳动技能竞赛3次；为职工夏送清凉、冬送温暖，全年送清凉、送温暖500人次；职工对工会开展的活动满意度达90.0%。	
绩效指标										
序号	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(分)	指标得分(分)	说明
1	开展劳动技能竞赛场次	场次	=	3	3	0.0	100.0	20	20	
2	开展劳模工匠三进活动场次	场次	=	5	5	0.0	100.0	20	20	
3	开展劳模疗休养人次	人数	≥	130	130	0.0	100.0	20	20	
4	开展送温暖慰问活动金额	元/人·次	≥	200	200	0.0	100.0	20	20	
5	职工对工会开展活动的满意度	%	≥	90	90	0.0	100.0	20	20	

（二）部门绩效评价情况

我部门涉及项目支出资金 0.00 万元，未组织开展绩效评。

（三）财政绩效评价情况

区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）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。

（三）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62988714

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区总工会

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	30.45	一、一般公共服务支出	
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	30.45
		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	30.45	本年支出合计	30.45
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	30.45	总计	30.45

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

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		30.45	30.45						
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45						
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47						

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

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		30.45	30.45				
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45				
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

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	30.45	一、一般公共服务支出				
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	30.45	30.45		
		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	30.45	本年支出合计	30.45	30.45		
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	30.45	总计	30.45	30.45		

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

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		30.45	30.45	
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	

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

公开 06 表

公开部门：重庆市南岸区总工会

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	30.45	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		30.45	公用经费合计					

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

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

公开部门： 重庆市南岸区总工会

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

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	
（一）支出合计			（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	
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			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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）	—		（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	—			
三、培训费	—			

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。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。