

# 重庆市南岸区总工会

## 2021年度部门决算情况说明

### 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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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的。

（六）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。

（七）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、表彰和管理工作的。

（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的。

（九）负责区工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

（十）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项的。

## （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。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 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。**2021 年度收入总计 37.22 万元，支出总计 37.22 万元。收支较上年决算数增加 16 万元，增长 75%，主要原因是增加了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金、元旦春节和七一慰问老党员经费，故收支有所增加。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 36.98 万元，较上年决算数增加 15.76 万元，增长 74.27%，主要原因是增加了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金，元旦春节和七一慰问老党员经费，故收支有所增加。财政拨款收入 36.98 万元，占总收入的 99.36%；年初结转结余 0.24 万元，占总收入的 0.64%。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 37.22 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 75%，主要原因是增加了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金，元旦春节和七一慰问老党员经费，故收支有所增加。其中：一般公共服务支出 0.24 万元，占总支出的 0.64%；社会保障和就业支出 36.98 万元，占总支出的 99.36%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末无结转结余情况。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 37.22 万元，其中一般公共预算财政拨款 36.98 万元，年初财政拨款结转结余 0.24 万元。财政拨款支出总计 37.22 万元，其中，一般公共服务支出 0.24 万元，社

会保障和就业支出 36.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16 万元，增长 75%。主要原因是增加了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金，元旦春节和七一慰问老党员经费，故收支有所增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 37.22 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 75%。主要原因是增加了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金，元旦春节和七一慰问老党员经费，故收支有所增加。较年初预算数增加 14.62 万元，增长 64.7%。主要原因是年中追加下达了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金、老党员元旦春节和七一慰问经费。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37.22 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 75%。主要原因是增加了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金，元旦春节和七一慰问老党员经费，故收支有所增加。较年初预算数增加 14.62 万元，增长 64.7%。主要原因是年中追加下达了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金、老党员元旦春节和七一慰问经费。

**3.结转结余情况。**本单位 2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 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 0.24 万元，占 0.64%，较年初预算数增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是年中追加下达了 2021 年老党员元旦春节和七一慰问经费。

（2）社会保障与就业支出 36.98 万元，占 99.36%，比年初预算数增加 14.38 万元，增长 63.63%，主要原因是年中追加下达了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年，一般公共预算财政拨款基本支出 36.98 万元。其中，工资福利支出 36.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 万元，职业年金缴费 21.91 万元。比年初预算数增加 14.38 万元，增长 63.63%，主要原因是年中追加下达了退休中人和其他特殊人群职业年金本金及利息、职业年金做实缴纳资金。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费支出情况。因经费管理方式不同和区财政未保障我单位“三公”经费，故区总工会“三公”经费未纳入区级财政预决算反映。

(二)“三公”经费实物量情况。因经费管理方式不同和区财政未保障我单位“三公”经费，故区总工会“三公”经费未纳入区级财政预决算反映。

#### **四、其他需要说明的事项**

(一)机关运行经费情况说明。因经费管理方式不同和区财政未拨付机关运行经费，故区总工会机关运行经费支出未纳入区级财政预决算反映。

(二)国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，实为工会资产，未纳入部门决算报表。

(三)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，故区总工会政府采购支出经费未纳入区级财政预决算反映。

#### **五、预算绩效管理情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

区总工会无财政拨付项目经费，故未开展绩效管理工作。

##### **(二) 绩效自评结果**

区总工会无财政拨付项目经费，故未开展绩效评价工作。

##### **(三) 重点绩效评价结果**

本单位 2021 年度无重点绩效。

## **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）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**

本单位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		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	36.98	一、一般公共服务支出	0.24		
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	36.98		
		九、卫生健康支出	0.00		
		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	0.00		
		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		
<b>本年收入合计</b>	<b>36.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37.22</b>		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.00		
<b>总计</b>	<b>37.22</b>	<b>总计</b>	<b>37.22</b>		

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

公开部门：重庆市南岸区总工会

2021年度

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			
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98	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	15.07	15.07	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	21.91	21.91	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。

# 支出决算表

公开部门：重庆市南岸区总工会

2021年度

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		37.22	36.98	0.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	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：重庆市南岸区总工会

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	36.98	一、一般公共服务支出	0.24	0.24	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	36.98	36.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>36.98</b>	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	0.24	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	0.24	<b>本年支出合计</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
<b>总计</b>	<b>37.22</b>	<b>总计</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：重庆市南岸区总工会

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
<b>合计</b>		37.22	36.98	0.24
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
20129	群众团体事务	0.24	0.00	0.24
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市南岸区总工会

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	36.98	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
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	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	0.00	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				
<b>人员经费合计</b>		36.98	<b>公用经费合计</b>						0.00

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：重庆市南岸区总工会

2021年度

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							

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：重庆市南岸区总工会
2021年度
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				

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：重庆市南岸区总工会		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>		
<b>(一) 支出合计</b>			(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			<b>五、国有资产占用情况</b>		—
(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		
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—		<b>六、政府采购支出信息</b>		—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计		
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出		
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额		
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额		
三、培训费	—				

本单位无相关数据，故本表为空。