

# 重庆市渝中区总工会

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；
- 2.组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利；
- 3.负责调查和研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；
- 4.参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇；组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工作；
- 5.负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；
- 6.指导全区各级工会组织加强自身建设、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；
- 7.负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训；组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；

8.负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；

9.负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；

10.完成区委和市总工会交办的其他事项。

## （二）机构设置

渝中区总工会内设3个科室：综合部、服务发展部、基层工作部；下设二级预算单位：渝中区职工服务中心。现有行政编制人员8人，全额拨款事业编制人员3人，工勤人员2人，聘用人员9人。

## 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485.51万元，支出总计485.51万元。收支较上年决算数减少5.58万元、下降1.1%，主要原因是较上年无防疫支出，但年中申请追加了区职工服务中心场地改造费且增加了区职工服务中心事业编制人员三人的人员及公用经费。

**2.收入情况。**2021年度收入合计485.51万元，较上年决算数减少5.58万元，下降1.1%，主要原因是较上年无防疫支出，但年中申请追加了区职工服务中心场地改造费且增加了区职工服务中心事业编制人员三人的人员及公用经费。其中：财政拨款收入485.51万元，占100%。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 485.51 万元，较上年决算数减少 5.58 万元，下降 1.1%，主要原因是较上年无防疫支出，但年中申请追加了区职工服务中心场地改造费且增加了区职工服务中心事业编制人员三人的人员及公用经费。其中：基本支出 380.01 万元，占 78.3%；项目支出 105.50 万元，占 21.7%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

## （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、支总计 485.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.58 万元，下降 1.1%。主要原因是较上年无防疫支出，但年中申请追加了区职工服务中心场地改造费且增加了区职工服务中心事业编制人员三人的人员及公用经费。

## （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 485.51 万元，较上年决算数增加 144.42 万元，增长 42.3%。主要原因是区职工服务中心职能职责调整，年中向区财政申请追加了场地改造费用于中心服务大厅及办公区域装修改造升级以及增加了事业编制人员三人，项目、人员、运行费等支出增加。较年初预算数增加 143.95 万元，增长 42.1%。主要原因是区职工服务中心职能职责调整，年中向区财政申请追加了场地改造费用于中心服务大厅及办公区域装修改造升级，且由于区职工服务中心劳动纠纷调解

案件的增加，办公费用及调解费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 485.51 万元，较上年决算数增加 144.42 万元，增长 42.3%。主要原因是区职工服务中心职能职责调整，年中向区财政申请追加了场地改造费用于中心服务大厅及办公区域装修改造升级以及增加了事业编制人员三人，项目、人员、运行费等支出增加。较年初预算数增加 143.95 万元，增长 42.1%。主要原因是区职工服务中心职能职责调整，向区财政申请追加了场地改造费用于中心服务大厅及办公区域装修改造升级，且由于区职工服务中心劳动纠纷调解案件的增加，办公费用及调解费用增加。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

**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 382.33 万元，占 78.7%，较年初预算数增加 126.27 万元，增长 49.3%，主要原因是年中申请追加了区职工服务中心的场地改造费，且由于区职工服务中心的运行，办公费用增加，以及政策性工资调整。

(2) 社会保障与就业支出 73.42 万元，占 15.1%，较年初预算数增加 12.18 万元，增长 19.9%，主要原因是行政单位离退休、

机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 卫生健康支出 15.14 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 15.4%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增长，行政单位医疗、事业单位医疗支出增加。

(4) 住房保障支出 14.62 万元，占 3%，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 31.2%，主要原因是住房公积金和购房补贴支出增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.01 万元。其中：人员经费 297.24 万元，较上年决算数增加 50.65 万元，增长 20.5%，主要原因是公积金缴费基数、政策性工资调整，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括保障渝中区总工会及渝中区职工服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助。公用经费 82.76 万元，较上年决算数增加 39.37 万元，增长 90.7%，主要原因是增加了区职工服务中心运行经费，且由于区职工服务中心劳动纠纷调解案件的增加，办公费用增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

#### (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”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.11 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，相应支出减少。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是本年度接待九龙坡区总工会来我区调研，产生接待餐费 1083 元。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门 2021 年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.11 万元，主要用于接待九龙坡区总工会来我区调研。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，相应支出减少。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是

上年度无接待费用，本年度接待九龙坡区总工会来我区调研，产生接待餐费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021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1批次12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。2021年本部门人均接待费90.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.67万元，较上年决算数减少1.48万元，下降28.7%，主要原因是本年度无重大会议，这部分支出减少。本年度培训费支出5.75万元，较上年决算数增加2.50万元，增长76.9%，主要原因是增加了工会界别政协委员工作经费。

### （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出82.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加39.37万元，增长90.7%，主要原因是增加了区职工服务中心的办公费用。

### （三）国有资产占用情况说明

因我会资产为工会经费购置，纳入工会系统管理，故我会资产未纳入部门决算报表。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用台式电脑一台。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 529.10 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表。

（详见附件）

##### 2. 绩效自评报告或案例。

我会未委托第三方开展绩效评价。

##### 3. 关于绩效自评结果的说明。

我会 2021 年度绩效目标完成情况良好，均达到预期。

### 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：023-63765401。