

重庆市合川区总工会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

本部门财政资金保障项目为退休人员相关福利经费和送温暖项目资金；在职人员相关经费由工会经费保障，所以决算报表编制经费差额表。

（一）职能职责

维护职工合法权益、参政议政、参与经济建设、教育职工，提高职工素质。

（二）机构设置

总工会内设综合部、服务发展部、基层工作部，下有事业单位：重庆市合川区职工服务中心（工人文化宫），经费由自收工会经费全额保障。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 93.23 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 31.68 万元，增长 51.5%，主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金 27.19 万元，增加清算退休人员 2022-2023 年健康养老金补发增加 4.49 万元所至。

1.收入情况。2024 年度收入合计 93.23 万元，与 2023 年度相比，增加 31.68 万元，增长 51.5%，主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。其中：财政拨款

收入 93.23 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 93.23 万元，与 2023 年度相比，增加 31.68 万元，增长 51.5%，主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。其中：基本支出 80.23 万元，占 86.1%；项目支出 13 万元，占 13.9%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 93.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.68 万元，增长 51.5%。主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 93.23 万元，与 2023 年度相比，增加 31.68 万元，增长 51.5%。主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。较年初预算数增加 23.28 万元，增长 33.3%。主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 93.23 万元，与 2023 年度相比，增加 31.68 万元，增长 51.5%。主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。较年初预算数增加 23.28 万元，增长 33.3%。主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金以及清算往年健康养老金发放所致。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 13 万元，占 13.9%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出 80.23 万元，占 86.1%，较年初预算数增加 26.88 万元，增长 50.4%，主要原因是增加退休人员去世死亡抚恤金发放所致。

（3）卫生健康支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 3.6 万元，下降 100%，主要原因是政策调整未支付退休人员医保医保垫底资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.23 万元。

其中：

人员经费 80.23 万元，与 2023 年度相比，增加 80.23 万元，增长 100.0%，主要原因是因列支项目变化所至，2023 年列支错误，在项目支出中列支，2024 年整改。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费、死亡抚恤金等支出。

公用经费 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，主要原因是本部门属于工会经费保障，财政未保障本部门“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是本年度本部门无相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算，本年度无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门往年也无相关支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本部门无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门往年也无相关支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算，本年度无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门往年也无相关支出。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算，本年度无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门往年也无相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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。2024 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、培训费和差旅费情况说明

因本部门为工会经费保障，财政未保障本部门会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因本部门为工会经费保障部门，财政未保障本部门机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因本部门为工会经费保障部门，所有资产为会产，所以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

2024 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度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，区总工会对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 93.23 万元。

重庆市合川区总工会

2024 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区总工会	部门 联系人	唐勇		联系电话	02342824913		自评总分 (分)	100
当年 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			
	重庆市合川区总工会 2024 年预算支出 93.23 万元保障本部门退休人员相关支出及一线困难职工慰问。		重庆市合川区总工会 2024 年预算支出 93.23 万元,其中支出 13 万元慰问一线困难职工和开展夏送清凉慰问,支出 80.23 万元保障退休人员医疗、卫生、福利待遇相关支出。			重庆市合川区总工会 2024 年支出 93.23 万元,其中支出 13 万元慰问一线困难职工和开展夏送清凉慰问,支出 80.23 万元保障退休人员医疗、卫生、福利待遇相关支出,完成全年目标。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得 分(分)	说明	
	服务人数	人数	≥	340	20	340	20		
	补助按时发放	%	=	100	40	100	40		
	人均补助标准	元/人/年	≥	200	20	200	20		
	补助人员满意率	%	≥	100	10	100	10		
	预算执行率	%	≥	98	10	98	10		

重庆市合川区总工会

2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	送温暖活动	慰问救助人次	≥	200	人次	40	200	40		100
		慰问次数	=	2	次	10	2	10		
		送温暖资金按时发放率	=	100%	%	10	100%	10		
		社会满意度	=	100%	%	20	100%	20		
		服务对象满意度	=	100%	%	10	100%	10		
		执行率得分	=	100%	%	10	100%	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收

入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：023-42824913

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：重庆市合川区总工会

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	93.23	一、一般公共服务支出	13.00
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	80.23
		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	93.23	本年支出合计	93.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	93.23	总计	93.23

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 02 表
单位：万元

单位：重庆市合川区总工会

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		93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

单位：重庆市合川区总工会

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		93.23	80.23	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：万元

单位：重庆市合川区总工会

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	93.23	一、一般公共服务支出	13.00	13.00		
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	80.23	80.23		
		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	93.23	本年支出合计	93.23	93.23		
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	93.23	总计	93.23	93.23		

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 05 表

单位：万元

单位：重庆市合川区总工会

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		93.23	80.23	13.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00
2012906	工会事务	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00

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

单位：重庆市合川区总工会

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		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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		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	80.23	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	80.23	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		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		80.23	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 07 表

单位：重庆市合川区总工会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金收支，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 08 表
单位：万元

单位：重庆市合川区总工会

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：重庆市合川区总工会

项 目	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、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			六、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（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）	—		七、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	—			
四、差旅费	—			

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，全年预算数为“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。本单位无机构支出信息相关数据，故本表无数据。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。