

重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。坚持党的领导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；按照县委、县政府和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。

（二）机构设置。石柱土家族自治县总工会是独立的群团组织机构部门，内设有：办公室、基层工作部、服务发展部 3 个内部室。共有一个下属全额拨款事业单位：

“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县职工服务（帮扶）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。2022 年度收入总计 290.78 万元，支出总计 290.78 万元。收支较上年决算数减少 125.50 万元，下降 30.1%，主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 290.78 万元，较上年决算数减少 125.50 万元，下降 30.1%，主要原因是主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。其中：财政拨款收入 290.78 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 290.78 万元，较上年决算减少 125.50 万元，下降 30.1%，主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。其中：基本支出 162.80 万元，占

56%；项目支出 127.97 万元，占 44%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 290.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 125.50 万元，下降 30.1%。主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 290.78 万元，较上年决算数减少 125.50 万元，下降 30.1%。主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。较年初预算数增加 8.59 万元，增长 3%。主要原因是对 2021 年绩效奖金津贴等进行了清算。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.78 万元，较上年决算数减少 125.50 万元，下降 30.1%。主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职

工服务（帮扶）中心”2022年进行单独核算。较年初预算数增加8.59万元，增长3%。主要原因是对2021年绩效奖金津贴等进行了清算。

3.结转结余情况。2022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。

4.比较情况。本部门2022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215.94万元，占74.3%，较年初预算数减少23.49万元，下降9.8%，主要原因是机关运行开支减少。

（2）社会保障与就业支出31.72万元，占10.9%，较年初预算数增加4.10万元，增长14.8%，主要原因是社保调增。

（3）卫生健康支出8.23万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）城乡社区支出22.73万元，占7.8%，较年初预算数增加22.73万元，增长100.00%，主要原因是2022年临时新增一个项目，用于慰问酷暑高温环境下工作的一线职工。

（5）农林水支出2.86万元，占1%，较年初预算数增加2.86万元，增长100.00%，主要原因是驻村人员经费。

(6) 住房保障支出 6.91 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 其他支出 2.38 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 2.38 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.80 万元。其中：人员经费 139.93 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 44.4%，主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。公用经费 22.87 万元，较上年决算数减少 141.08 万元，下降 86.1%，主要原因是下属全额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022 年进行单独核算。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、通讯费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.12万元，下降24%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022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增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.38万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市总工会到我单位学习调研考察工作，接受市总相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初

预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数减少 0.12 万元，下降 24%，落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 5 批次 50 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。2022 年本部门人均接待费 75.00 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100.00%，主要原因是今年开展了会议，本年度培训费支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100.00%，主要原因是今年开展了基层工会工作培训会。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 22.87 万元，主要用于开支办公费、会议费、通讯费等，机关运行经费较上年决算数减少 141.08 万元，下降 86.1%，主要原因是下属全

额拨款事业单位“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”2022年进行单独核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金22.73万元。

慰问环卫工人项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。收到县财政局资金22.73万元，全年执行数为22.73万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度项目绩效目标自评表

专项名称	慰问环卫工人资金			联系人及电话	朱骊羽 73332097	
主管部门	县总工会			预算单位	县总工会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	22.73	22.73	22.73	100	
	其中：市级支出					/
	补助区县					/
年	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

年度总体目标	根据 2022 年 8 月 16 日晚，市委市政府关于极端高温天气关爱环卫工人专题会议和 8 月 17 日下午全市落实环卫工人高温津补贴专题会议精神，向城市环卫工人发放高温津补贴。			向 505 名一线户外作业环卫工人发放高温津补贴，标准为 450 元/人，共计 22.725 万元。	
绩效指标	指标名称	指标名称	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	产出一数量指标	一线户外作业环卫工人人数	505 人次	505 人次	
	产出一成本指标	慰问资金	22.73 万元	22.73 万元	
	产出一时效指标	慰问活动及时率	100%	100%	
	效益指标-社会效益	慰问职工满意度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
其他说明					

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：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：

朱骊羽 023-73332097

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）
单位负责人	黄廷飞
财务负责人	谭千明
填表人	朱骊羽
电话号码(区号)	023
电话号码	73332097
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县万寿大道时代广场三楼
邮政编码	409100
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	711
国民经济行业分类	群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	连续上报
上年代码	0091356810
备用码	
统一社会信用代码	13500240009135681j
备用码一	18875555416
备用码二	
单位代码	012001
组织机构代码	009135681
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	否
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

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	290.78	一、一般公共服务支出	215.94
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	31.72
		九、卫生健康支出	8.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.73
		十二、农林水支出	2.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.91
		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	2.38
		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
本年收入合计	290.78	本年支出合计	290.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	290.78	总计	290.78

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：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	290.78	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81	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	8.64	8.64	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.38	2.38	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03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

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	290.78	162.80	127.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.94	115.94	100.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	215.94	115.94	100.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.38	0.00	2.38	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：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

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
二、一般公共预算财政拨款	290.78	一、一般公共服务支出	215.94	215.94	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	31.72	31.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.23	8.23	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	22.73	22.73	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.86	2.86	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	6.91	6.91	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	2.38	2.38	0.00	0.00
本年收入合计	290.78	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	290.78	290.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	290.78	总计	290.78	290.78	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

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		290.78	162.80	127.97
201	一般公共服务支出	215.94	115.94	100.00
20129	群众团体事务	215.94	115.94	100.00
2012901	行政运行	115.94	115.94	0.00
2012906	工会事务	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00
212	城乡社区支出	22.73	0.00	22.73
21205	城乡社区环境卫生	22.73	0.00	22.73
2120501	城乡社区环境卫生	22.73	0.00	22.73
213	农林水支出	2.86	0.00	2.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.86	0.00	2.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.86	0.00	2.86
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00
229	其他支出	2.38	0.00	2.38
22999	其他支出	2.38	0.00	2.38
2299999	其他支出	2.38	0.00	2.38

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
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

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	123.06	302	商品和服务支出	22.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.30	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	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.64	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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	2.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.46	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.26	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	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.88	30215	会议费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	12.81	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	0.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.57	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	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	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75	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	139.93		公用经费合计				22.87

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：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

项 目	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	
		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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县总工会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	22.87
（一）支出合计	0.38	0.38	0.38	（一）行政单位	22.87
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.38	0.38	0.38	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.38	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	5	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	50	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.75		
三、培训费	—	—	0.75		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。