

重庆市綦江区总工会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.坚持党的领导、坚决贯彻党的意志和主张、坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想指导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工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。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区总工会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。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重

大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌、创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会管理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的

管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

（二）机构设置。

1.综合部

负责文电、会务、档案等机关正常运转工作；负责安全保密、信息统计、社会综合治安等工作。承担区工会代表大会、全委会、常委会等重要会议，负责区政府区总工会联席会议制度有关工作。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制和队伍建设工作。负责工会理论政策研究，负责广大职工开展理想信念教育，负责工会经费的收管用和工会财产的管理工作。负责全区各级工会经济责任履行情况的审计。

2.基层工作部

负责制定工会基层组织建设和制度。指导和推进新阶层的入会工作，加强对非公经济组织和社会组织的覆盖。指导和推进基层工会建设职工之家工作，负责区级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务；负责协同推进党工共建有关工作。组织和代表职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度，平等协商和集体合同制度等工作。指导和推动企业和行业建立劳动关系三方协调机制。负责全区女职工工作指导协调。

3.服务发展部

负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作等。参与全区经济建设、经济改革有关规划和政策措施的研究制定。负责全国、重庆市劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选和管理服务具体工作。组织开展全区性职工文化体育活动和重大活动的组织协调。

4.事业单位

重庆市綦江区职工服务（帮扶）中心为区总工会所属公益一类事业单位，职能职责为：

（1）研究制定工会服务职工群众的项目规划，指导街镇、园区、部门职工服务中心及基层服务站点建设。

（2）负责困难职工帮扶工作，指导和组织实施春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动，办理直接面向广大职工的服务事项。

（3）负责指导全区职工互助保障工作。依照法律和中国工会章程，维护职工合法权益；监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。

（4）组织对涉及职工权益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(5) 动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突。负责职工来信来访工作。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区职工服务（帮扶）中心，为区总工会所属公益一类事业单位。

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 437.56 万元，支出总计 437.56 万元。收支较上年决算数减少 86.79 万元、下降 16.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 418.25 万元，较上年决算数减少 58.60 万元，下降 12.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。其中：财政拨款收入 418.25 万元，占 100%，此外，年初结转和结余 19.32 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 437.56 万元，较上年决算数减少 86.79 万元，下降 16.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。其中：基本支出 435.69 万元，占 99.6%；项目支出 1.87 万元，占 0.4%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是当年全部实现支出，无结余。

(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 437.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 86.79 万元，下降 16.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

(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 418.25 万元，较上年决算数减少 58.60 万元，下降 12.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较年初预算数减少 61.39 万元，下降 12.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余 19.32 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437.56 万元，较上年决算数减少 86.79 万元，下降 16.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较年初预算数减少 42.08 万元，下降 8.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

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，主要原因是当年全部实现支出，无结余。

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 318.99 万元，占 72.9%，较年初预算数减少 43.68 万元，下降 12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

(2) 社会保障与就业支出 79.44 万元，占 18.2%，较年初预算数增加 6.67 万元，增长 9.2%，主要原因是正常调资。

(3) 卫生健康支出 18.58 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 5.08 万元，下降 21.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

(4) 住房保障支出 20.55 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

(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 435.69 万元。其中：人员经费 340.71 万元，较上年决算数减少 92.36 万元，下降 21.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 94.98 万元，较上年决算数增加 33.79 万元，增长 55.2%，主要原因是新调入人员和正常调资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经

费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、劳务费、委托业务费、房租水电和因公出差费用、公务用车运行维护费等支出。

（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 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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 2.76 万元，较年初预算数减少 1.74 万元，下降 38.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数增加 1.92 万元，增长 228.6%，主要原因是 2020 年 9 月我单位新增一辆公务用车，2020 年公务用车运行维护费只有 4 个月的，故 2021 年支出数和增长率偏高。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算数持平，与上年支出数一致。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算数持平，与上年支出数一致。

公务车运行维护费 2.26 万元，主要用于公务车运行维护等。费用支出较年初预算数减少 1.24 万元，下降 35.4%，主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数增加 1.42 万元，增长 169%，主要原因是公务用车是 2020 年 9 月新增的，2020 年公务用车运行维护费只有 4 个月的，故 2021 年全年的支出数和增长率偏高。

公务接待费 0.50 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用，支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生公务接待费。

（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 1 辆；国内公务接待 13 批次 125 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 40.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.26 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 0.50 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 28.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。本年度培训费支出 1.66 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 28.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（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 66.47 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 21.86 万元，增长 49%，主要原因一是人员增加，办公经费等相应增加；二是 2021 年没有预算运转性项目，所以运转性项目的临聘经费和独立运行经费均在机关运行经费里面支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位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）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 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1.87 万元，100%完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

填报部门：重庆市綦江区总工会

单位：万元

部门名称	101019-綦江区总工会					
部门预算执行情况（万元）	全年预算数		全年执行数		全年执行率	
	437.56		437.56		100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	维持工会日常工作正常进行，加强基层组织建设，维护职工合法权益，组织工会开展活动，进行困难帮扶，劳模管理。				完成	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度（%）
	劳模管理	≥	100	人	100	100%
	职工之	≥	3	家	3	100%

家建设					
法治 宣传	≥	4	次	4	100%
妈咪 小屋	≥	3	家	3	100%
职工技 能竞赛	≥	5	次	5	100%
四季 帮扶	≥	3000	人	3000	100%
惠民电 影播放	≥	5	次	5	100%
民主 管理	≥	20	家	20	100%
业务 指导	≥	15	次	15	100%

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区总工会

项目名称	基层党组织工作 经费		自评 总分 (分)	100
业务 主管 部门	101019-重庆市 綦江区总工会		联系 人及 电话	周雪 85883254
项目 资金 (万 元)		全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率% (B/A)
	年度资金 总额:	1.87	1.87	100%
	其中:中 央补助			
	市级补助			
	区级资金	1.87	1.87	100%
	其他资金			

整体目标	严格按照要求开展党建工作，积极发展党员，给组织融入“新鲜血液”，加强党员教育和管理，定期考核和监督，加大宣传思想工作，组织集中学习，每年对党员进行爱国主义教育等，打造信念坚定的高素质队伍。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标权重	指标值	年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	远程教育	人数	20	10	10	100%	20
	支出控制在预算内	%	20	100	100	100%	20
	党员红色教育	场次	20	2	2	100%	20
	三重一大事项纳入部务会讨论率	%	15	98	98	100%	15
	职工干部满意度	%	15	90	90	100%	15

1. 绩效自评报告或案例。

无

2. 关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。

（三）重点绩效评价结果。

无

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：综合部 85883254