

重庆市大渡口区职工服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

制定工会服务职工群众的项目方案，指导基层职工服务站点建设。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，开展法律宣传、劳动关系纠纷调解，负责指导全区基层工会开展职工互助互济活动和其他上级交办的工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区职工服务中心单独设立科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 100.57 万元，其中：一般公共预算拨款 100.57 万元。收入较 2023 年增加 7.39 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 7.39 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 100.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 77.13 万元，

社会保障和就业支出预算 16.08 万元，卫生健康支出预算 3.61 万元，住房保障支出预算 3.75 万元。支出预算较 2023 年增加 7.39 万元，主要是基本支出预算增加 8.29 万元，项目支出预算减少 0.9 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 100.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 100.57 万元，比 2023 年增加 7.39 万元。其中：基本支出 92.47 万元，比 2023 年增加 8.29 万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加 8.58 万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区职工服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.1 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（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。

部门预算公开联系人：刘娜 联系方式：（办公电话：023-68911996 手机：18008355936）

表 1

重庆市大渡口区职工服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	100.57	一、本年支出	100.57	100.57		
一般公共预算拨款	100.57	一般公共服务支出	77.13	77.13		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.08	16.08		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.61	3.61		
		住房保障支出	3.75	3.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	100.57	支出合计	100.57	100.57		

表 2

重庆市大渡口区职工服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	78.50	77.13	69.03	8.10
20129	群众团体事务	78.50	77.13	69.03	8.10
2012950	事业运行	69.50	69.03	69.03	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	7.41	16.08	16.08	
20805	行政事业单位养老支出	7.41	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.50	2.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	8.58	8.58	

210	卫生健康支出	3.57	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.11	1.11	
221	住房保障支出	3.70	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.70	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.70	3.75	3.75	

表 3

重庆市大渡口区职工服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	92. 47	70. 25	22. 21
301	工资福利支出	61. 67	61. 67	
30101	基本工资	17. 17	17. 17	
30102	津贴补贴	0. 62	0. 62	
30107	绩效工资	27. 84	27. 84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 00	5. 00	
30109	职业年金缴费	2. 50	2. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 66	2. 66	
30112	其他社会保障缴费	0. 88	0. 88	
30113	住房公积金	3. 75	3. 75	
30114	医疗费	0. 64	0. 64	
30199	其他工资福利支出	0. 62	0. 62	
302	商品和服务支出	22. 21		22. 21
30201	办公费	3. 00		3. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00

30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.47		0.47
30226	劳务费	7.98		7.98
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表 4

重庆市大渡口区职工服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

表 5

重庆市大渡口区职工服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区职工服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	100.57	一般公共服务支出	77.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.08
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.61
事业收入预算		住房保障支出	3.75
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	100.57	本年支出合计	100.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	100.57	支出总计	100.57

表 7

重庆市大渡口区职工服务中心收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	77.13	77.13								
20129	群众团体事务	77.13	77.13								
2012950	事业运行	69.03	69.03								
2012999	其他群众团体事务支出	8.10	8.10								
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08								
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50								

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	3.61	3.61								
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61								
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11								
221	住房保障支出	3.75	3.75								
22102	住房改革支出	3.75	3.75								
2210201	住房公积金	3.75	3.75								

表 8

重庆市大渡口区职工服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	77.13	69.03	8.10
20129	群众团体事务	77.13	69.03	8.10
2012950	事业运行	69.03	69.03	
2012999	其他群众团体事务支出	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	

21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

表 9

重庆市大渡口区职工服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

重庆市大渡口区职工服务中心项目绩效目标表

填报部门：	115002-重庆市大渡口区职工服务中心		
项目名称	50010422T000000086739-送温暖工作专项	项目负责人及联系电话	徐洪滨 02368909094
主管部门	115-重庆市大渡口区总工会	实施部门	115002-重庆市大渡口区职工服务中心
预算执行率权重(%)：		10%	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	8.10	
	其中：财政拨款	8.10	
	其他资金		
总体目标	通过开展送温暖活动，使全区广大职工感受党政关心和关怀，进一步团结党的周围，听党话，跟党走。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	炎夏送清凉慰问覆盖人数	≥	3000	人次	15
			促进职工队伍稳定	=	100	%	10
			促进企业和谐	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	合同管理制度健全性	≥	100	%	5
			资金使用合规性	≥	100	%	5
			资金使用效率	≥	100	%	5
			项目质量可控性	≥	100	%	5
			财务监控有效性	≥	100	%	5
			财务管理制度健全性	≥	100	%	5
			元旦春节送温暖活动慰问人数	≥	500	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖对象满意度	=	100	%	10

备注：本单位仅 1 个区级项目。