

# 重庆市大渡口区总工会

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

制定全区工会工作的指导方针和任务，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和区工会代表大会的决议和决定，突出代表维护职工权益的职责，对涉及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情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，组织基层工会组建、会员发展和联系服务职工群众等工作，指导基层工会自身改革和建设，按照区委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划，积极参与社会治理，协助区委、区政府做好劳模的评选推荐和管理服务工作，负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作，以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

#### (二) 单位构成

重庆市大渡口区总工会内设办公室、基层工作部、服务发展部和宣教文体部 4 个科室，下属事

业单位 1 个—重庆市大渡口区职工服务中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 331.82 万元，其中：一般公共预算拨款 331.82 万元。收入较 2023 年减少 10.33 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 10.33 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 331.82 万元，其中：一般公共服务支出预算 233.63 万元，社会保障和就业支出预算 66.15 万元，卫生健康支出预算 14.36 万元，住房保障支出预算 17.68 万元。支出预算较 2023 年减少 10.33 万元，主要是基本支出预算减少 9.43 万元，项目支出预算减少 0.9 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 331.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 331.82 万元，比 2023 年减少 10.33 万元。其中：基本支出 323.72 万元，比 2023 年减少 9.43 万元，主要原因是行政运行支出减少 7.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 2.48 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；项目支出 8.1 万元，比 2023 年减少 0.9 万元，主要原因是减少慰问元旦、春节以及夏季送清凉人员困难职工人数等，主要用于困难职工元旦、春节慰问以及夏季送清凉等重点工作。

重庆市大渡口区总工会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 59.51 万元，比上年减少 1.02 万元，主要原因为对日常经费控制，紧缩日常费用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 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。指部门取得的除“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：02368911996 手机：18008355936）

表 1

## 重庆市大渡口区总工会财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>331.82</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>331.82</b>	<b>331.82</b>		
一般公共预算拨款	331.82	一般公共服务支出	233.63	233.63		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	66.15	66.15		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.36	14.36		
		住房保障支出	17.68	17.68		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>331.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>331.82</b>	<b>331.82</b>		

表 2

## 重庆市大渡口区总工会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
合计		342.15	331.82	323.72	8.10
201	一般公共服务支出	242.14	233.63	225.53	8.10
20129	群众团体事务	242.14	233.63	225.53	8.10
2012901	行政运行	163.63	156.51	156.51	
2012950	事业运行	69.5	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	69.87	66.15	66.15	
20805	行政事业单位养老支出	69.87	66.15	66.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	21.22	21.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	10.61	10.61	

2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.32	
210	卫生健康支出	12.37	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	12.37	14.36	14.36	
2101101	行政单位医疗	6.33	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.63	2.63	
221	住房保障支出	17.77	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.77	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.77	17.68	17.68	

表3

## 重庆市大渡口区总工会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	323.72	264.21	59.51
301	工资福利支出	229.89	229.89	
30101	基本工资	57.64	57.64	
30102	津贴补贴	25.39	25.39	
30103	奖金	50.83	50.83	
30107	绩效工资	27.84	27.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
30109	职业年金缴费	10.61	10.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	17.68	17.68	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	
302	商品和服务支出	59.51		59.51
30201	办公费	5.00		5.00

30202	印刷费	2.50		2.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30216	培训费	1.70		1.70
30226	劳务费	7.98		7.98
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

表 4

## 重庆市大渡口区总工会一般公共预算“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

表 5

## 重庆市大渡口区总工会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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 重庆市大渡口区总工会收支总表

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	331.82	一般公共服务支出	233.63
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.15
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.36
事业收入预算		住房保障支出	17.68
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
<b>本年收入合计</b>	<b>331.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.82</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>331.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.82</b>

表 7

## 重庆市大渡口区总工会收入总表

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										
合计		331.82	331.82								
201	一般公共服务支出	233.63	233.63								
20129	群众团体事务	233.63	233.63								
2012901	行政运行	156.51	156.51								
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	66.15	66.15								
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32								
210	卫生健康支出	14.36	14.36								
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36								
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11								
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63								
221	住房保障支出	17.68	17.68								
22102	住房改革支出	17.68	17.68								
2210201	住房公积金	17.68	17.68								

表 8

## 重庆市大渡口区总工会支出总表

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	233.63	225.53	8.10
20129	群众团体事务	233.63	225.53	8.10
2012901	行政运行	156.51	156.51	
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	66.15	66.15	
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	

210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	
221	住房保障支出	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

表 9

## 重庆市大渡口区总工会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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

## 重庆市大渡口区总工会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	115-重庆市大渡口区总工会	支出预算数	331.82		
当年整体绩效目标	全年开展送温暖活动慰问和帮扶基层职工不少于 1000 人次，发放慰问金和慰问物品不少于 100000 元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	开展送温暖政策培训	5	场次	≥	1
	元旦春节慰问困难职工、一线职工、劳模人数	15	人/次	≥	500

	全年进进基层工会开展送温暖活动	15	场次	$\geq$	30
	建档困难职工参加互助保障活动覆盖率	10	%	$\geq$	95
	元旦春节送温暖资金发放到位率	10	%	$\geq$	99
	区总工会配套资金	5	元	$\geq$	81000
	开展进基层工会宣传帮扶政策活动	10	场次	$\geq$	10

表 11

## 重庆市大渡口区总工会项目绩效目标表

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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
绩效指标	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。