

重庆市大渡口区总工会 2022 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，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 323.34 万元，其中：一般公共预算拨款 323.34 万元。收入较 2021 年增加 6.08 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 6.08 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 323.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 237.92 万元，社会保障和就业支出预算 60.26 万元，卫生健康支出预算 12.19 万元，住房保障支出预算 12.97 万元。支出预算较 2021 年增加 6.08 万元，主要是基本支出预算增加 6.08 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 323.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 323.34 万元，比 2021 年增加 6.08 万元。其中：基本支出 313.34 万元，比 2021 年增加 6.08 万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加所致，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 10 万元，与上年保持一致，主要用于困难职工的日常帮扶等重点工作。

重庆市大渡口区总工会 2022 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

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费59.07万元，比上年减少9.46万元，主要原因为人员公用经费预算减少。机关运行经费主要用于办公费、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5万元：政府采购货物预算5万元、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5万元：政府采购货物预算5万元、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。2022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10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021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。2022 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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

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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

部门预算公开联系人：郑庆梅 联系方式：（办公电话：68900233 手机：18996191557）

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
一、本年收入		一、本年支出	323.34	323.34		
一般公共预算拨款	323.34	一般公共服务支出	237.92	237.92		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.26	60.26		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.19	12.19		
二、上年结转		住房保障支出	12.97	12.97		
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						
		二、结转下年				
收入总数		支出总数	323.34	323.34		

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		2021 年预算数	2022 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	317.26	323.34	313.34	10.00
201	一般公共服务支出	246.57	237.92	227.92	10.00
20129	群众团体事务	246.57	237.92	227.92	10.00
2012901	行政运行	166.19	162.69	162.69	
2012950	事业运行	70.38	65.23	65.23	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	45.91	60.26	60.26	
20805	行政事业单位养老支出	45.91	60.26	60.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.29	17.29	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	34.32	34.32	
210	卫生健康支出	12.02	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	7.35	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	2.26	2.26	
221	住房保障支出	12.76	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.76	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.76	12.97	12.97	

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		2022 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	308.34	249.27	59.07
301	工资福利支出	214.95	214.95	
30101	基本工资	57.44	57.44	
30102	津贴补贴	31.36	31.36	
30103	奖金	40.01	40.01	
30107	绩效工资	13.46	13.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	
30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	12.97	12.97	
30114	医疗费	1.92	1.92	

30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	
302	商品和服务支出	59.07		59.07
30201	办公费	19.92		19.92
30202	印刷费	2.02		2.02
30203	咨询费			
30204	手续费	0.49		0.49
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	3.71		3.71
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	国内差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	4.11		4.11
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	9.96		9.96
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.40		11.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30306	救济费			
30307	医疗费	2.40	2.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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部门收支总表

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	323.34	一般公共服务支出	237.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.19
事业收入预算		住房保障支出	12.97
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	323.34	本年支出合计	323.34

用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	323.34	支出总计	323.34

表 7

重庆市大渡口区总工会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收 入预 算		事 业单 位经 营收 入预 算	其 他收 入预 算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预 算	教育 收费收 入预 算			
合计		323.34		323.34							
201	一般公共服务支出	237.92		237.92							
20129	群众团体事务	237.92		237.92							
2012901	行政运行	162.69		162.69							

2012950	事业运行	65.23		65.23							
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00							
208	社会保障和就业支出	60.26		60.26							
20805	行政事业单位养老支出	60.26		60.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29		17.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65		8.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32		34.32							
210	卫生健康支出	12.19		12.19							
21011	行政事业单位医疗	12.19		12.19							
2101101	行政单位医疗	6.31		6.31							
2101102	事业单位医疗	2.34		2.34							
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26		2.26							
221	住房保障支出	12.97		12.97							
22102	住房改革支出	12.97		12.97							
2210201	住房公积金	12.97		12.97							

表 8

重庆市大渡口区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		323.34	313.34	10.00			
201	一般公共服务支出	237.92	227.92	10.00			
20129	群众团体事务	237.92	227.92	10.00			
2012901	行政运行	162.69	162.69				
2012950	事业运行	65.23	65.23				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26				
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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(单位)名称	重庆市大渡口区总工会	部门支出预算数	323.34		
当年整体绩效目标	通过开展工会送温暖活动，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到全区职工心坎上，促进职工队伍听党话跟党走。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展进基层工会宣传帮扶政策活动	10	场次	≥	10
	全年进基层工会开展送温暖活动	10	场次	≥	30
	开展送温暖政策培训	10	场	≥	1
	建档困难职工参加互助保障活动覆盖率	10	%	≥	95
	三季度预算执行率	10	%	≥	95
	元旦春节送温暖资金发放到位率	10	%	≥	99
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	区总工会配套资金	10	元	≥	100000
	元旦春节慰问困难职工、一线职工、劳模人数	10	人/次	≥	500

表 11

重庆市大渡口区总工会区级专项资金项目绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

填报单位： 重庆市大渡口区职工服务中心			
项目名称	送温暖工作专项	项目负责人及联系电话	
主管部门	重庆市大渡口区总工会	实施单位	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：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	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	促进企业和谐	=	100	%	10
			促进职工队伍稳定	=	100	%	10
			炎夏送清凉慰问覆盖人数	≥	3000	人次	10
			元旦春节送温暖活动慰问人数	≥	500	人次	10
	产出指标	数量指标	资金使用效率	≥	100	%	5
			合同管理制度健全性	≥	100	%	5
			资金使用合规性	≥	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
	满意度指标		送温暖对象满意度	=	100	%	20

