

# 重庆市大渡口区总工会

## 2023 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、协调和管理工作的。

#### （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。

（一）收入预算：2023 年年初预算数 342.15 万元，其中：一般公共预算拨款 342.15 万元。收入较 2022 年增加 18.81 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 18.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 342.15 万元，其中：一般公共服务支出预算 242.15 万元，社会保障和就业支出预算 69.87 万元，卫生健康支出预算 12.37 万元，住房保障支出预算 17.77 万元。支出预算较 2022 年增加 18.81 万元，主要是基本支出预算增加 19.81 万元，项目支出预算减少 1 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 342.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 342.15 万元，比 2022 年增加 18.81 万元。其中：基本支出 333.15 万元，比 2022 年增加 19.81 万元，主要原因是行政运行支出增加 1.13 万元，事业运行支出增加 4.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 6.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 3.2 万元，住房公积金增加 4.8 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 9 万元，比 2022 年减少 1 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 2023 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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费60.51万元，比上年减少3.56万元，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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、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6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023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9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022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。2023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）

表一

## 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	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	342.15	一、本年支出	342.15	342.15		
一般公共预算资金	342.15	一般公共预算服务支出	242.14	242.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.87	69.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.37	12.37		
		住房保障支出	17.77	17.77		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	342.15	支出合计	342.15	342.15		

表二

## 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		342.15	333.15	9.00
201	一般公共服务支出	242.14	233.14	9.00
20129	群众团体事务	242.14	233.14	9.00
2012901	行政运行	163.63	163.63	
2012950	事业运行	69.50	69.50	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	

210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
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	2.29	2.29	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		333.15	266.64	66.51
301	工资福利支出	232.32	232.32	
30101	基本工资	63.14	63.14	
30102	津贴补贴	29.49	29.49	
30103	奖金	42.02	42.02	
30107	绩效工资	13.46	13.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	
30109	职业年金缴费	11.85	11.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	17.77	17.77	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	17.33	17.33	
302	商品和服务支出	60.51		60.51

30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	4.10		4.10
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.10		4.10
30216	培训费	1.65		1.65
30228	工会经费	5.64		5.64
30229	福利费	13.68		13.68
30239	其他交通费用	9.02		9.02
30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
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	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表四

## 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					
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	

表五

## 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 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
合计	342.15	合计	342.15
一般公共预算资金	342.15	一般公共服务支出	242.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.37
财政专户管理资金		住房保障支出	17.77
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 重庆市大渡口区总工会收入总表

单位：万元

科目		总计	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		342.15	342.15								
201	一般公共服务支出	242.14	242.14								
20129	群众团体事务	242.14	242.14								
2012901	行政运行	163.63	163.63								
2012950	事业运行	69.50	69.50								
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00								
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87								
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85								

2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32								
210	卫生健康支出	12.37	12.37								
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37								
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33								
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47								
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	2.29	2.29								
221	住房保障支出	17.77	17.77								
22102	住房改革支出	17.77	17.77								
2210201	住房公积金	17.77	17.77								

表八

## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		342.15	333.15	9.00
201	一般公共服务支出	242.14	233.14	9.00
20129	群众团体事务	242.14	233.14	9.00
2012901	行政运行	163.63	163.63	
2012950	事业运行	69.50	69.50	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
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	2.29	2.29	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

表九

## 重庆市大渡口区总工会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		6.00	6.00								
A	货物	6.00	6.00								

表十

## 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	342.15		
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	≥	90000
	元旦春节慰问困难职工、一线职工、劳模人数	10	人/次	≥	500

表十一

## 重庆市大渡口区总工会区级专项资金绩效目标表

填报单位：	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	
主管部门	115-重庆市大渡口区总工会	实施单位	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	年度资金总额：	9.00	
(万元)			
	其中：财政拨款	9.00	
	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。		

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

备注：本单位只有一个区级项目。