

重庆市大渡口区职工服务中心

2025 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。2025 年年初预算数 104.25 万元，其中：一般公共预算拨款 104.25 万元。收入较 2024 年增加 3.68 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 3.68 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 104.25 万元，其中：一般公共服务支出预算 77.41 万元，

社会保障和就业支出预算 19.40 万元，卫生健康支出预算 3.65 万元，住房保障支出预算 3.80 万元。支出预算较 2024 年增加 3.68 万元，主要是基本支出预算增加 4.90 万元，项目支出预算减少 1.21 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 104.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 104.25 万元，比 2024 年增加 3.68 万元。其中：基本支出 97.37 万元，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，比 2024 年增加 4.90 万元，主要原因是政策性增资，人员经费相应增加。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 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。2025 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 6.89 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 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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	104.25	一、本年支出	104.25	104.25		
一般公共预算拨款	104.25	一般公共服务支出	77.41	77.41		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.40	19.40		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.65	3.65		
		住房保障支出	3.80	3.80		
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	104.25	支出合计	104.25	104.25		

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		100.57	104.25	97.37	6.89
201	一般公共服务支出	77.13	77.41	70.52	6.89
20129	群众团体事务	77.13	77.41	70.52	6.89
2012950	事业运行	69.03	70.52	70.52	
2012999	其他群众团体事务支出	8.10	6.89		6.89
208	社会保障和就业支出	16.08	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	16.08	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.00	7.22	7.22	

	出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	3.61	3.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	3.61	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	
221	住房保障支出	3.75	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.75	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.75	3.80	3.80	

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		2025 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	97.37	73.10	24.27
301	工资福利支出	64.52	64.52	
30101	基本工资	17.55	17.55	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	26.93	26.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	

30113	住房公积金	3.80	3.80	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	24.27		24.27
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.47		0.47
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.60		1.60

30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
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

2024 年预算数						2025 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	

备注：本单位无“三公经费”收支，故此表无数据。

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
合计	104.25	合计	104.25
一般公共预算资金	104.25	一般公共服务支出	77.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.65
财政专户管理资金		住房保障支出	3.80
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 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										
合计		104.25	104.25								
201	一般公共服务支出	77.41	77.41								
20129	群众团体事务	77.41	77.41								
2012950	事业运行	70.52	70.52								
2012999	其他群众团体事务支出	6.89	6.89								
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40								
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	3.65	3.65								
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65								
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11								
221	住房保障支出	3.80	3.80								
22102	住房改革支出	3.80	3.80								
2210201	住房公积金	3.80	3.80								

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
合计		104.25	97.37	6.89
201	一般公共服务支出	77.41	70.52	6.89
20129	群众团体事务	77.41	70.52	6.89
2012950	事业运行	70.52	70.52	
2012999	其他群众团体事务支出	6.89		6.89
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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：	6.89	
	其中：财政拨款	6.89	
	其他资金		
总体	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。		

目 标							
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	促进职工队伍稳定	定性	稳定		10
			促进企业和谐	定性	和谐		10
	产出指标	数量指标	元旦春节慰问人数	=	100	人数	15
			夏季高温慰问人数	=	1020	人数	15
			慰问对象中新就业形态劳动者人数	≥	260	人数	5
			慰问对象中农民工人数	≥	100	人数	5
		质量指标	财务资金使用效益	=	100	%	5
		时效指标	慰问资金发放及时性	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	慰问成本控制率	=	100	%	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10

备注：本单位仅 1 个区级项目。