

重庆市渝北区总工会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利；负责调查研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇，维护职工合法权益。组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工程；负责对有关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愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；指导全区各级工会组织加强自身建设，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训。组织

和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；完成区委和市总工会交办的其他工作。

（二）单位构成。

区总工会内设 2 个科室、下属 1 个事业单位；分别为办公室、组织建设和权益维护部、下属事业单位重庆市渝北区职工服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 4223060.54 元，其中：一般公共预算拨款收入 4223060.54 元占 100%。收入较 2020 年 3973950.50 元增加 249110.04 元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 4223060.54 元，其中：一般公共服务支出 3395778.49 元占 80.41%、社会保障和就业支出 469977.60 元占 11.13%、卫生健康支出 182323.09 元占 4.32%、住房保障支出 174981.36 元占 4.14%。支出预算较去年增加 249110.04 元，主要是基本支出预算增加

249110.04 元。

部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4223060.54 元，一般公共预算财政拨款支出 4223060.54 元，比 2020 年增加 249110.04 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 4223060.54 元，占 100%，比 2020 年增加 249110.04 元，主要原因是增人增资，其中：人员经费 3127674.58 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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等；公用经费 1095385.96 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、维护费等。

（2）无项目支出预算。

2. 按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 2059219.25 元，比 2020 年预算数增加 120585.78 元，增长 6.22%。主要原因是增人增资。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为1336559.24元,比2020年预算数增加106935.98元,增长8.70%。主要原因是增人增资。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为233318.40元,比2020年预算数增加13511.04元,增长6.15%。主要原因是增人增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为116659.20元,比2020年预算数增加6755.52元,增长6.15%。主要原因是增人增资。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为120000.00元,比2020年预算数增加34500元,增长40.35%。主要原因是增人增资。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为117575.09元,比2020年预算数减少37253.68元,下降24.06%。主要原因是减少公务员医疗补助预算。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为64748元,比2020年预算数减少5550.52元,下降7.90%。主要原因是减少公务员医疗补助预算。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为174981.36元,

比 2020 年预算数增加 9625.92 元，增长 5.82%。主要原因是增人增资。

（二）政府性基金预算

区总工会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区总工会 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 52000.00 元，比 2020 年预算减少 5280 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算 0 元，主要原因是无该项预算；公务接待费 5000.00 元，比 2020 年预算减少 5000.00 元，主要原因是严格执行相关的公务接待要求；公务用车运行维护费 47000.00 元，比 2020 年预算减少 280.00 元，主要原因是严格执行公务用车管理的相关文件要求；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是无该项预算。

1. 机关运行经费。

区总工会的机关运行经费财政拨款预算 1095385.96 元，比 2020 年预算增长 0.95%，主要原因为增人增资。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。区总工会所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 0 个，涉及当年财政拨款 0 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 0 个，金额 0 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区总工会本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。

区总工会 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

四、专业性名词解释（必须填写，可以结合实际情况增加内容，不得删除已有内容；以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：刘印 联系电话：023-67139499