

# 重庆市渝北区总工会

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

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，渝北区总工会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 4171204.95 元，其中：一般公共预算拨款收入 4171204.95 元占 100%、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无用事业基金弥补收支差额、无上年结转。收入较 2021 年减少 51855.59 元，主要是日常公用经费拨款减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 4171204.95 元，其中：一般公共服务支出 3340702.71 元占 80.09%、社会保障和就业支出 474178.56 元占 11.37%、卫生健康支出 182474.40 元占 4.37%、住房保障支出 173849.28 元占 4.17%。支出预算较去年减少 51855.59 元，主要是基本支出预算减少 51855.59 元，无项目支出预算。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4171204.95 元，一般公



共预算财政拨款支出 4171204.95 元，比 2021 年增减少 51855.59 元。

### 1. 按支出属性说明

(1)基本支出 4171204.95 元，占 100%，比 2021 减少 51855.59 元，主要原因是基本支出预算压缩，其中：人员经费 3285552.47 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、绩效工资等；公用经费 885652.48 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、培训费、会议费、租赁费、差旅费、水费、电费、邮电费等；

(2)项目支出 0 元，占 0%，比 2021 年增加（或减少）0 元，主要原因是无项目预算。

### 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）2022 年预算数为 2007912.55 元，比 2021 年预算数减少 51306.70 元，下降 2.56%。主要原因是压缩公用经费预算过紧日子。

(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 1332790.16 元，比 2021 年预算数减少 3769.08 元，下降 0.28%。主要原因是压缩公用经费预算过紧日子。

(3)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）2022 年预算数为 126480.00 元，比 2021 年预算数增加 6480.00 元，增长 5.40%。主要原因是主要



是退休职工公用经费列入此科目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算数为231799.04元，比2021年预算数减少1519.36元，下降0.66%。主要原因是人员变化工资调整。

（5）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）2022年预算数为115899.52元，比2021年预算数减少759.68元，下降0.66%。主要原因是人员变化工资调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为117138.40元，比2021年预算数减少436.69元，下降0.37%。主要原因是人员变化工资调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为65336.00元，比2021年预算数增加588.00元，增长0.91%。主要原因是人员变化工资调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为173849.28元，比2021年预算数减少1132.08元，下降0.65%。主要原因是人员变化工资调整。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区总工会 2022 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

重庆市渝北区总工会 2022 年无使用国有资本经营预算拨款



安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 57280.00 元，比 2021 年预算增加 5280.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算减少（或增加）0 元，主要原因是无此项预算；公务接待费 10000.00 元，比 2021 年增加 5000.00 元，主要原因是预计接待任务有所增加；公务用车运行维护费 47280.00 元，比 2021 年预算增加 280.00 元，主要原因是与上年基本持平；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算减少（或增加）0 元，主要原因是无此项预算。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

渝北区总工会机关运行经费财政拨款预算 885652.48 元，比 2021 年预算减少 19.15 %，主要原因为压缩日常公用经费过紧日子。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 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。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 0 个，涉及当年财政拨款 X 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 2021 年 12 月底，区总工会单位本级及所属各预算单位共有车辆 0 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）。2022 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. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

区总工会 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

## 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。

（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