

重庆市渝北区总工会（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导;加强对广大职工的政治引领和思想引导;依法依章程独立自主开展工作;团结动员广大职工干事创业;突出代表维护职工权益的职责;拓展工会组织覆盖;拓宽工会工作覆盖;积极参与社会治理;发挥民主参与和社会监督作用;研究指导工会自身改革和建设。

（二）单位构成

我会属于群团组织，内设办公室和组织建设和权益维护部，下属正科级事业单位重庆市渝北区职工服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 21,749,526.29 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,749,526.29 元占 100%。收入较 2023 年减少 452,154.77 元，主要是主要是两名处级领导退休和公用经费压缩。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 21,749,526.29 元，其中：一般公共服务支出 21,171,195.1 元占 97.3%、社会保障和就业支出 375,191.92 元占 1.7%、卫生健康支出 98,063.31 元占 0.5%、

住房保障支出 105,075.96 元占 0.5%。支出较 2023 年减少 452,154.77 元，主要是基本支出预算减少 452,154.77 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 21,749,526.29 元，一般公共预算财政拨款支出 21,749,526.29 元，较 2023 年减少 452,154.77 元。其中：基本支出 21,749,526.29 元，较 2023 年减少 452,154.77 元，主要原因是有两位处级领导退休人员经费和日常公用经费都有减少，主要用于保障单位日常运行；项目支出 0 元，与上年持平。

重庆市渝北区总工会（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 50,000 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是按照过紧日子要求压缩三公经费；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 20,299,720.2 元，比 2023 年 19,644,681.66 元增加 655,038.54 元，主要原因是全区代扣工会经费总金额有所增加，主要用于工

会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、培训费、电费、邮电费等。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

单位预算公开联系人：刘印 联系电话：023-67139499

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,749,526.29	合计	21,749,526.29
一、本年收入合计	21,749,526.29	一、本年支出合计	21,749,526.29
一般公共预算资金	21,749,526.29	一般公共服务支出	21,171,195.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	375,191.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98,063.31
财政专户管理资金		住房保障支出	105,075.96
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,749,526.29	21,749,526.29	
201	一般公共服务支出	21,171,195.10	21,171,195.10	
20129	群众团体事务	21,171,195.10	21,171,195.10	
2012901	行政运行	21,171,195.10	21,171,195.10	
208	社会保障和就业支出	375,191.92	375,191.92	
20805	行政事业单位养老支出	375,191.92	375,191.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,701.28	121,701.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,850.64	60,850.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	192,640.00	192,640.00	
210	卫生健康支出	98,063.31	98,063.31	
21011	行政事业单位医疗	98,063.31	98,063.31	
2101101	行政单位医疗	98,063.31	98,063.31	
221	住房保障支出	105,075.96	105,075.96	
22102	住房改革支出	105,075.96	105,075.96	
2210201	住房公积金	105,075.96	105,075.96	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：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	21,749,526.29	一、本年支出	21,749,526.29	21,749,526.29		
一般公共预算财政拨款	21,749,526.29	一般公共服务支出	21,171,195.10	21,171,195.10		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	375,191.92	375,191.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	98,063.31	98,063.31		
		住房保障支出	105,075.96	105,075.96		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	21,749,526.29	支出合计	21,749,526.29	21,749,526.29		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		22,201,681.06	21,749,526.29	21,749,526.29		-2%
201	一般公共服务支出	21,329,260.90	21,171,195.10	21,171,195.10		-1%
20129	群众团体事务	21,329,260.90	21,171,195.10	21,171,195.10		-1%
2012901	行政运行	21,329,260.90	21,171,195.10	21,171,195.10		-1%
208	社会保障和就业支出	498,076.04	375,191.92	375,191.92		-25%
20805	行政事业单位养老支出	498,076.04	375,191.92	375,191.92		-25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,439.36	121,701.28	121,701.28		-49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,219.68	60,850.64	60,850.64		-49%
2080599	其他行政事业单位养老支出	143,417.00	192,640.00	192,640.00		34%
210	卫生健康支出	172,174.60	98,063.31	98,063.31		-43%
21011	行政事业单位医疗	172,174.60	98,063.31	98,063.31		-43%
2101101	行政单位医疗	172,174.60	98,063.31	98,063.31		-43%
221	住房保障支出	202,169.52	105,075.96	105,075.96		-48%
22102	住房改革支出	202,169.52	105,075.96	105,075.96		-48%
2210201	住房公积金	202,169.52	105,075.96	105,075.96		-48%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		21,749,526.29	1,449,806.09	20,299,720.20
301	工资福利支出	1,249,606.09	1,249,606.09	
30101	基本工资	296,652.00	296,652.00	
30102	津贴补贴	186,060.00	186,060.00	
30103	奖金	392,921.00	392,921.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,701.28	121,701.28	
30109	职业年金缴费	60,850.64	60,850.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,653.81	64,653.81	
30112	其他社会保障缴费	13,691.40	13,691.40	
30113	住房公积金	105,075.96	105,075.96	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
302	商品和服务支出	20,299,720.20		20,299,720.20
30201	办公费	26,000.00		26,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	15,600.00		15,600.00
30216	培训费	24,449.78		24,449.78
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	20,009,127.60		20,009,127.60
30229	福利费	10,382.82		10,382.82
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	57,720.00		57,720.00
30299	其他商品和服务支出	86,440.00		86,440.00
303	对个人和家庭的补助	200,200.00	200,200.00	
30305	生活补助	186,200.00	186,200.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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	
50,000.00		40,000.00		40,000.00	10,000.00	55,000.00		45,000.00		45,000.00	10,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区总工会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。