

重庆市渝北区总工会

2024 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，重庆市渝北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：2024 年年初预算总收入 23,362,068.69 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,362,068.69 元占 100%。收入较 2023 年减少 487,154.77 元，主要是有两名处级领导退休和公用经费压缩预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 23,362,068.69 元，其中：一般公共服务支出 22,465,153.18 元占 96.2%、社会保障和就业支出 560,262 元占 2.4%、卫生健康支出 167,042.51 元占 0.7%、住房保障支出 169,611 元占 0.7%。支出较 2023 年减少 487,154.77 元，主要是基本支出预算减少 487,154.77 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 23,362,068.69 元，一般公共预算财政拨款支出 23,362,068.69 元，较 2023 年减少 487,154.77 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 23,362,068.69 元，占 100%，较 2023 年减少 487,154.77 元，主要原因是两位处级领导退休和压缩公用经费，其中：人员经费 2,771,195.79 元，主要用于人员相关开支，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 20,590,872.9 元，主要用于保障单位正常运行，主要包括工会经费、办公费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、培训费等。

（2）项目支出 0 元，占 0%，与上年持平。

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）2024 年预算数为 21,171,195.1 元，较 2023 年减少 158,065.8 元，下降 0.7%。主要原因是人员退休和压缩公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 1,293,958.08 元，较 2023 年减少 35,000 元，下降 2.6%。主要原因是压缩公用经费。

（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）2024 年预算数为 207,748 元，较 2023 年减少 114,738.08 元，下降 35.6%。主要原因是两位处级领导退休减少了开支。

（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）2024 年预算数为 103,874 元，较 2023 年减少 57,369.04 元，下降 35.6%。主要原因是两位处级领导退休减少了开支。

（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）2024 年预算数为 248,640 元，较 2023 年增加 49,223 元，增长 24.7%。主要原因是两位处级领导退休减少了开支。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 98,063.31 元，较 2023 年减少 74,111.29 元，下降 43.0%。主要原因是两位处级领导退休减少了开支。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 68,979.2 元，与上年持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 169,611 元，较 2023 年减少 97,093.56 元，下降 36.4%。主要原因是两位处级领导退休减少了开支。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区总工会 2024 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 2024 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

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，主要原因是过紧日子压缩三公经费开支；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 年重庆市渝北区总工会的机关运行经费财政拨款预算 20,590,872.9 元，比 2023 年 19970834.36 增加 620,038.54 元，主要原因是代扣全区工会经费增加，主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、培训费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北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)。

(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，涉及项目 0 个，涉及当年财政拨款 0 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 0 个，金额 0 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：刘印 联系电话：023-67139499

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区总工会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	23,362,068.69	合计	23,362,068.69
一、本年收入合计	23,362,068.69	一、本年支出合计	23,362,068.69
一般公共预算财政拨款资金	23,362,068.69	一般公共服务支出	22,465,153.18
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	560,262.00
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	167,042.51
财政专户管理资金		住房保障支出	169,611.00
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年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区总工会

单位：元

[illegible]

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区总工会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23,362,068.69	23,362,068.69	
201	一般公共服务支出	22,465,153.18	22,465,153.18	
20129	群众团体事务	22,465,153.18	22,465,153.18	
2012901	行政运行	21,171,195.10	21,171,195.10	
2012950	事业运行	1,293,958.08	1,293,958.08	
208	社会保障和就业支出	560,262.00	560,262.00	
20805	行政事业单位养老支出	560,262.00	560,262.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,748.00	207,748.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,874.00	103,874.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	248,640.00	248,640.00	
210	卫生健康支出	167,042.51	167,042.51	
21011	行政事业单位医疗	167,042.51	167,042.51	
2101101	行政单位医疗	98,063.31	98,063.31	
2101102	事业单位医疗	68,979.20	68,979.20	
221	住房保障支出	169,611.00	169,611.00	
22102	住房改革支出	169,611.00	169,611.00	
2210201	住房公积金	169,611.00	169,611.00	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区总工会

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	23,362,068.69	一、本年支出	23,362,068.69	23,362,068.69		
一般公共预算财政拨款	23,362,068.69	一般公共服务支出	22,465,153.18	22,465,153.18		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	560,262.00	560,262.00		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	167,042.51	167,042.51		
		住房保障支出	169,611.00	169,611.00		
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	23,362,068.69	支出合计	23,362,068.69	23,362,068.69		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区总工会

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		23,849,223.46	23,362,068.69	23,362,068.69		-2%
201	一般公共服务支出	22,658,218.98	22,465,153.18	22,465,153.18		-1%
20129	群众团体事务	22,658,218.98	22,465,153.18	22,465,153.18		-1%
2012901	行政运行	21,329,260.90	21,171,195.10	21,171,195.10		-1%
2012950	事业运行	1,328,958.08	1,293,958.08	1,293,958.08		-3%
208	社会保障和就业支出	683,146.12	560,262.00	560,262.00		-18%
20805	行政事业单位养老支出	683,146.12	560,262.00	560,262.00		-18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,486.08	207,748.00	207,748.00		-36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,243.04	103,874.00	103,874.00		-36%
2080599	其他行政事业单位养老支出	199,417.00	248,640.00	248,640.00		25%
210	卫生健康支出	241,153.80	167,042.51	167,042.51		-31%
21011	行政事业单位医疗	241,153.80	167,042.51	167,042.51		-31%
2101101	行政单位医疗	172,174.60	98,063.31	98,063.31		-43%
2101102	事业单位医疗	68,979.20	68,979.20	68,979.20		0%
221	住房保障支出	266,704.56	169,611.00	169,611.00		-36%
22102	住房改革支出	266,704.56	169,611.00	169,611.00		-36%
2210201	住房公积金	266,704.56	169,611.00	169,611.00		-36%

2024年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区总工会

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		23,362,068.69	2,771,195.79	20,590,872.90
301	工资福利支出	2,513,795.79	2,513,795.79	
30101	基本工资	593,388.00	593,388.00	
30102	津贴补贴	196,896.00	196,896.00	
30103	奖金	392,921.00	392,921.00	
30107	绩效工资	696,420.00	696,420.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,748.00	207,748.00	
30109	职业年金缴费	103,874.00	103,874.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,366.13	110,366.13	
30112	其他社会保障缴费	23,371.66	23,371.66	
30113	住房公积金	169,611.00	169,611.00	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
302	商品和服务支出	20,590,872.90		20,590,872.90
30201	办公费	126,000.00		126,000.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	22,000.00		22,000.00
30209	物业管理费	90,000.00		90,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	28,900.82		28,900.82
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	20,019,243.50		20,019,243.50
30229	福利费	20,768.58		20,768.58
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	102,720.00		102,720.00
30299	其他商品和服务支出	89,240.00		89,240.00
303	对个人和家庭的补助	257,400.00	257,400.00	
30305	生活补助	239,400.00	239,400.00	
30307	医疗费补助	18,000.00	18,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区总工会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		23,362,068.69
501	机关工资福利支出	1,249,606.09
50101	工资奖金津补贴	875,633.00
50102	社会保障缴费	260,897.13
50103	住房公积金	105,075.96
50199	其他工资福利支出	8,000.00
502	机关商品和服务支出	20,299,720.20
50201	办公经费	20,138,830.42
50203	培训费	24,449.78
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	86,440.00
505	对事业单位经常性补助	1,555,342.40
50501	工资福利支出	1,264,189.70
50502	商品和服务支出	291,152.70
509	对个人和家庭的补助	257,400.00
50901	社会福利和救助	257,400.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区总工会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区总工会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区总工会

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年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区总工会

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区总工会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门项目支出明细表

部门全称：重庆市渝北区总工会								单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区总工会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区总工会		部门支出预算数	23,362,068.69		
当年整体绩效目标	一是培育工匠精神，积极推动劳模工作室创建，做好工匠的宣传服务和管理工作。二是积极推进渝北区职工之家复建项目，打造功能全面，环境舒适的职工阵地。三是积极开展夏送清凉、金秋助学、春送岗位等品牌活动。四是积极推动职工互助保障工作，减少职工因病致困，家庭因故致贫。五是开展职工职业技能培训，举办职业技能大赛，积极组织职工参加各级职业技能大赛，提高职工职业技能，为我区建成临空经济示范区做贡献。六是提升服务职工水平，全力推动下级工会职工之家建设，职工书屋建设，爱心妈咪小屋建设，做好职工法律援助和劳动保障工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	职工维权服务人次	20	人数	≥	25000	是
	四季品牌活动服务人数	20	人数	≥	2500	是
	职工困难帮扶人均最低标准	20	元/人·次	≥	1500	是
	职工技能水平提高的促进成果	20	%	≥	80	是
	被服务职工满意度	20	%	≥	90	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。