

# 重庆市万盛经开区总工会（本级） 2022 年单位预算公开情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

万盛经开区总工会（本级）主要职能职责是：

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力；

2. 加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛、最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强职工主人翁责任感；

3. 依法依规独立自主开展工作。按照区党工委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；

4. 团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与区党工委、管委会各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力；

5. 突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工

作对象，以企业、行业、镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；

6. 拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强镇（街道）和行业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，以工业和城市发展区为重点区域，加强工会组织建设，强化基层基础；

7. 拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工维权”、“技能提升”品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；

8. 积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区管委会转移的社会管理服务职能，做好全国、省（部）级劳动模范和先进工作者的推荐和管理工作；

9. 发挥民主参与社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导基层单位建立平等协商、集体合同制度和监

督保证机制；

10. 研究工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查；

11. 完成党工委交办的其他任务。

## （二）单位构成

万盛经开区总工会内设4个职能科室：综合部（女职工委员会办公室、经费审查委员会办公室）、基层工作部、服务发展部、财务管理部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数178.74万元，其中：一般公共预算财政拨款178.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数178.74万元，其中：一般公共服务支出139.48万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.23万元，卫生健康支出10.59万元，住房保障支出9.44万元。

## 三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入178.74万元，一般公共预算财政拨款支出178.74万元。其中：基本支出171.74万元，

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7万元，主要用于临聘人员劳务费支出，保障工会工作有序开展。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022年“三公”经费预算5.50万元，比2021年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.50万元，较上年减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置0万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费37.91万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。预算单位政府采购预算总额0万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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。2022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178.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2022 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，执法执勤用车 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。

（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、其他说明事项

1.单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

2.本年无公开对比数。本单位无上年执行数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理，2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预算信息公开。

单位预算公开联系人：王永明      联系方式：023-48271297

附表：重庆市万盛经开区总工会（本级）2022年预算情况说明及单位预算公开附表

表 1

## 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）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	178.74	一、本年支出	178.74	178.74		
一般公共预算拨款	178.74	一般公共服务支出	139.48	139.48		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	19.23	19.23		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	10.59	10.59		
		住房保障支出	9.44	9.44		
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
收入总计	178.74	支出总计	178.74	178.74		

表 2

## 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级） 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	178.74	171.74	7.00
201	一般公共服务支出	139.48	132.48	7.00
20129	群众团体事务	139.48	132.48	7.00
2012901	行政运行	132.48	132.48	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表 3

## 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级） 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		2022 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	171.74	133.83	37.91
301	工资福利支出	133.14	129.64	3.50
30101	基本工资	43.85	43.85	
30102	津贴补贴	28.94	28.94	
30103	奖金	5.88	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	9.44	9.44	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	16.27	12.77	3.50
302	商品和服务支出	36.60	2.18	34.41
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.18	2.18	3.00
30209	物业管理费	1.66		1.66
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	1.32		1.32

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.27		8.27
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表 4

# 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
5.50		3.00		3.00	2.50

表 5

## 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 6

## 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 <b>拨款</b> 收入	178.74	一般公共服务支出	139.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.23
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	10.59
事业收入		住房保障支出	9.44
事业单位经营收入			
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>178.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.74</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>178.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.74</b>



20805	行政事业单位养老支出	19.23		19.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59		12.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29		6.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35								
210	卫生健康支出	10.59		10.59								
21011	行政事业单位医疗	10.59		10.59								
2101101	行政单位医疗	7.47		7.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
221	住房保障支出	9.44		9.44								
22102	住房改革支出	9.44		9.44								
2210201	住房公积金	9.44		9.44								

表 8

## 重庆市万盛经济技术开发区 总工会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	178.74	171.74	7.00
201	一般公共服务支出	139.48	132.48	7.00
20129	群众团体事务	139.48	132.48	7.00
2012901	行政运行	132.48	132.48	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	



表 9

## 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
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。

