

重庆市万盛经济技术开发区总工会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

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）机构设置。

重庆市万盛经开区总工会为经开区党群组成部门，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。人员情况：重庆市万盛经济技术开发区总工会机关财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）9名。设主席1名，副主席2名；党内职务按有关规定配备；科级领导职数4名，实有公务员7名。退休人员10名，临聘人员2名。直属事业单位包括：1.重庆市万盛经济技术开发区职工服务（帮扶）中心：重庆市万盛经济技术开发区职工服务（帮扶）中心为正科级全额拨款事业单位，编制4名，实有人数3名。2.重庆市万盛经济技术开发区职工俱乐部：重庆市万盛经济技术开发区职工俱乐部为正科级自收自支事业单位，编制8名，实有人数11名，退休人员11

名。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 352.71 万元，支出总计 352.71 万元。收支较上年决算数增加 150.09 万元,增长 74.07%，主要原因是人员增加及工资结构调整致经费增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 352.71 万元，较上年决算数增加 150.09 万元，增长 74.07%，主要原因是人员增加及工资结构调整致经费增加。其中：财政拨款收入 352.71 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 352.71 万元，较上年决算增加 150.09 万元，增长 74.07%，主要原因是人员增加及工资结构调整致经费增加。其中：基本支出 345.71 万元，占 98%；项目支出 7.00 万元，占 2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。本部门 2022 年度无年末结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 352.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.19 万元，增长 74.07%。主要原因是人员增加及工资结构调整致经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 352.71 万元，较上年决算数增加 150.19 万元，增长 74.07%。主要原因是人员增加及工资结构调整致经费增加。较年初预算数增加 126.97 万元，增长 56.2%。主要原因是人员增加及工资结构调整致经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 352.71 万元，较上年决算数增加 150.19 万元，增长 74.07%。主要原因是工资结构调整致经费增加。较年初预算数增加 126.97 万元，增长 56.2%。主要原因是工资结构调整致经费增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 239.39 万元，占 67.9%，较年初预算数增加 62.62 万元，增长 35.4%，主要原因是工资福利调整。

（2）社会保障与就业支出 88.66 万元，占 25.1%，较年初预算数增加 64.57 万元，增长

268%，主要原因是在职人员社会保障支出的增加及预算指标调整。

（3）卫生健康支出 12.80 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 1.5%，主要原因是退休人员及预算指标调整。

（4）住房保障支出 11.87 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.71 万元。其中：人员经费 302.55 万元，较上年决算数增加 157.19 万元，增长 108.14%，主要原因是工资福利调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费。公用经费 43.16 万元，较上年决算数减少 7.1 万元，下降 14.13%，主要原因是严格控制了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.50 万元，与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数相比，基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数相比，增加 0.05 万元，增长 1.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

公务接待费 2.50 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少 0.05 万

元，下降 1.96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费约有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 31 批次 292 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 85.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是控制经费支出。本年度培训费支出 0.80 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.23%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 34.04 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、

差旅费、物管费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 16.22 万元，下降 32.27%，主要原因是严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 160.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 160.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 160.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购职工服务中心阵地建设项目服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 7 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区总工会	联系人	裴淑媛	联系电话	48274375	自评总分	100
资金情况 (万元)	年初预算数	全年（调整） 预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率权重	执行率得分
	178.74	296.42		296.42	100	10	10

当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	2022 年，总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中三中、四中全会及二十大精神，按照贯彻落实中央、市委和党工委的决策部署要求，发挥工会组织的积极作用，不断推动万盛工会的各项工作。			20212 年，总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中三中、四中全会及二十大精神，按照贯彻落实中央、市委和党工委的决策部署要求，发挥工会组织的积极作用，不断推动万盛工会各项工作。			完成经开区党工委、管委会下达的年度目标任务，确保机关有效运行，积极推动地区工运事业发展。		
绩效 指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	保障单位在职职工工资福利及社会保险	9	人	=	20	否		20
2	年初指标	保障单位整体运行公用支出	9	人	=	20	否		20
3	年初指标	保障临时工费用	2	人	=	10	否		10

4	年初指标	保障退休人员的部分支出	10	人	=	10	否		10
5	年初指标	保障学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想完成率	99	%	≧	10	否	99	10
6	年初指标	保障加强自身建设、助力推进发展工作完成率	100	%	≧	10	否	100	10
7	年初指标	保障精准服务职工工作完成率	100	%	≧	10	否	100	10
8	年初指标	服务对象满意度	99	%	≧	10	否	99.5	10

一级项目绩效自评表

项目名称	总工会运维专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区总工会		自评总分	100
主管部门	行财科		联系人	裴淑媛	联系电话	48274375	
资金情况 (万元)	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分	
	7	7	7	100	10	10	
当年	年初绩效目标		全年（调整）绩效		全年实际完成情况		

绩效 目标				目标					
	聘驾驶员和工资集体协商指导员各 1 名,服务全区工会会员,全面完成工作任务。						聘驾驶员和工资集体协商指导员各 1 名,服务全区工会会员,全面完成工作任务。		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
1	年初指 标	临聘人员人数	2	人	=	30	否	2	30
2	年初指 标	临聘人员年工资 及五险一金	7	万元	=	40	否	7	40
3	年初指 标	2022 年 1 月-12 月	12	月	=	10	否	12	10
4	年初指 标	保障精准服务职 工工作完成率	100	%	=	10	否	100	10
5	年初指 标	服务全区工会会 员	99.9	%	=	10	否	100	10

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

裴淑媛 023-48274375