

# 重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级） 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （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．依法依章程独立自主开展工作。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。

重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）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：2023年年初预算数270.77万元，其中：一般公共预算财政拨款270.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加92.03万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加92.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数270.77万元，其中：一般公共服务支出189.44万元，社会保障和就业支出52.50万元，卫生健康支出11.55万元，住房保障支出17.29万元。支出预算

较 2022 年增加 92.03 万元，主要是基本支出预算公务员基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加 95.53 万元，项目支出减少 3.50 万元，主要减少临聘人员劳务费支出。

### 三、单位预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 270.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 270.77 万元，比 2022 年增加 92.03 万元，其中：基本支出 267.27 万元，比 2022 年增加 95.53 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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 3.50 万元，比 2022 年减少 3.50 万元，主要原因是总工会运维项目相应支出减少。项目支出主要用于临聘人员劳务费支出，保障工会工作有序开展。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.30 万元，比 2022 年减少 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.30 万元，比 2022 年减少 1.20 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，与上年数持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 29.09 万元，比 2022 年减少 8.82 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

##### （二）政府采购情况。

所属各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。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 3.50 万元、政府性基金预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 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）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 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）。

### 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务

活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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

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

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。

单位预算公开联系人：李月                      联系方式：  
023-48274375

附表：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）2023年  
单位预算公开套表



## 2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开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	2023 年万盛经开区单位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	2023 年万盛经开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）
9	表九	2023 年万盛经开区单位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	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

## 2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	270.77	<b>合计</b>	270.77
一、本年收入合计	270.77	一、本年支出合计	270.77
一般公共预算资金	270.77	一般公共服务支出	189.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.55
财政专户管理资金		住房保障支出	17.29
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			

单位公开表 2

## 2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

科目													
科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
<b>合计</b>		<b>270.77</b>		<b>270.77</b>									
201	一般公共服务支出	189.44		189.44									
20129	群众团体事务	189.44		189.44									
2012901	行政运行	185.94		185.94									
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50									
208	社会保障和就业支出	52.50		52.50									
20805	行政事业单位养老支出	52.50		52.50									
2080501	行政单位离退休	20.70		20.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00		21.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50		10.50									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30									
210	卫生健康支出	11.55		11.55									
21011	行政事业单位医疗	11.55		11.55									
2101101	行政单位医疗	8.47		8.47									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08		3.08									
221	住房保障支出	17.29		17.29									
22102	住房改革支出	17.29		17.29									

2210201	住房公积金	17.29		17.29									
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开

表 3

## 2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>合计</b>		<b>270.77</b>	<b>267.27</b>	<b>3.50</b>			
201	一般公共服务支出	189.44	185.94	3.50			
20129	群众团体事务	189.44	185.94	3.50			
2012901	行政运行	185.94	185.94				
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50				
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				

2210201	住房公积金	17.29	17.29				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

单位公开表 4

## 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

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
<b>一、本年收入</b>	<b>270.77</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>270.77</b>	<b>270.77</b>		
一般公共预算财政拨款	270.77	一般公共服务支出	189.44	189.44		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	52.50	52.50		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	11.55	11.55		
		住房保障支出	17.29	17.29		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>270.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>270.77</b>	<b>270.77</b>		

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	
<b>合计</b>		<b>178.74</b>	<b>270.77</b>	<b>267.27</b>	<b>3.50</b>	51%
201	一般公共服务支出	139.48	189.44	185.94	3.50	36%
20129	群众团体事务	139.48	189.44	185.94	3.50	36%
2012901	行政运行	132.48	185.94	185.94		40%
2012902	一般行政管理事务	7.00	3.50		3.50	-50%
208	社会保障和就业支出	19.23	52.50	52.50		173%
20805	行政事业单位养老支出	19.23	52.50	52.50		173%
2080501	行政单位离退休		20.70	20.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	21.00	21.00		67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	10.50	10.50		67%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.30	0.30		-14%
210	卫生健康支出	10.59	11.55	11.55		9%
21011	行政事业单位医疗	10.59	11.55	11.55		9%
2101101	行政单位医疗	7.47	8.47	8.47		13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.08	3.08		-1%
221	住房保障支出	9.44	17.29	17.29		83%
22102	住房改革支出	9.44	17.29	17.29		83%
2210201	住房公积金	9.44	17.29	17.29		83%



单位公开表 6

## 2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2023 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
<b>合计</b>		<b>267.27</b>	<b>238.18</b>	<b>29.09</b>
301	工资福利支出	208.13	204.13	4.00
30101	基本工资	53.33	53.33	
30102	津贴补贴	31.35	31.35	
30103	奖金	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	17.29	17.29	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	36.64	11.54	25.09
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.00	2.50	2.50
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	2.67		2.67
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.05	9.05	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
-------	-------------	-------	-------	--

单位公开表 7

## 2023 年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		267.27
501	机关工资福利支出	208.13
50101	工资奖金津补贴	144.09
50102	社会保障缴费	41.48
50103	住房公积金	17.29
50199	其他工资福利支出	5.28
502	机关商品和服务支出	36.64
50201	办公经费	27.00
50203	培训费	1.34
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	1.30
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	22.50
50901	社会福利和救助	1.80
50999	其他对个人和家庭补助	20.70

单位公开表 8

## 2023 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
302	商品和服务支出	3.50
30226	劳务费	3.50

单位公开表 9

## 2023 年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
502	机关商品和服务支出	3.50
50205	委托业务费	3.50

单位公开表

10

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

2023 年预算数					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	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	
4.30		3.00		3.00	1.30	5.50		3.00		3.00	2.50

单位公开表 11

## 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

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				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。



单位公开表 13

## 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会（本级）

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。