

重庆市万盛经济技术开发区总工会 2023 年部门预算情况说明

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）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区总工会内设 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。

下属事业单位 2 个：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俱乐部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 333.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 333.01 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 107.27 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 107.27 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 333.01 万元，其中：一般公共服务支出 333.01 万元，社会保障和就业支出 57.67 万元，卫生健康支出 14.07 万元，住房保障支出 19.88 万元。支出预算较 2022 年增加 107.27 万元，主要是基本支出预算增加 107.27 万元；项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

(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 2023 年一般公共预算财政拨款收入 333.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 333.01 万元，比 2022 年增加 107.27 万元，其中：基本支出 326.01 万元，比 2022 年增加 107.27 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7 万元，与上年数持平，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 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 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 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 1 个，其中，重点专项 0 个，一般项目 1 个。涉及一般公共预算财政拨款 7 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，所属各预算单位共有车辆 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 00 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: 基本支出预算是区级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, 结合主管部门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。

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门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	2023 年万盛经开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	2023 年万盛经开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	2023 年万盛经开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	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	333.01	合计	333.01
一、本年收入合计	333.01	一、本年支出合计	333.01
一般公共预算财政拨款资金	333.01	一般公共服务支出	241.39
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	57.67
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	14.07
财政专户管理资金		住房保障支出	19.88
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			

部门公开表

3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

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
合计		333.01	326.01	7.00			
201	一般公共服务支出	241.39	234.39	7.00			
20129	群众团体事务	241.39	234.39	7.00			
2012901	行政运行	185.94	185.94				
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2012950	事业运行	48.45	48.45				
2012999	其他群众团体事务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67				
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67				
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	24.45	24.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56				
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门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

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
一、本年收入	333.01	一、本年支出	333.01	333.01		
一般公共预算财政拨款	333.01	一般公共服务支出	241.39	241.39		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	57.67	57.67		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	14.07	14.07		
		住房保障支出	19.88	19.88		
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	333.01	支出合计	333.01	333.01		

部门公开表 5

2023 年万盛经开区部门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

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	
合计		225.74	333.01	326.01	7.00	48%
201	一般公共服务支出	176.77	241.39	234.39	7.00	37%
20129	群众团体事务	176.77	241.39	234.39	7.00	37%
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%
2012950	事业运行	37.30	48.45	48.45		30%
2012999	其他群众团体事务支出		3.50		3.50	
208	社会保障和就业支出	24.09	57.67	57.67		139%
20805	行政事业单位养老支出	24.09	57.67	57.67		139%
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	15.83	24.45	24.45		54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	12.22	12.22		54%
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	13.00	14.07	14.07		8%
21011	行政事业单位医疗	13.00	14.07	14.07		8%
2101101	行政单位医疗	7.47	8.47	8.47		13%
2101102	事业单位医疗	1.92	2.05	2.05		6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.56	3.56		-1%
221	住房保障支出	11.87	19.88	19.88		67%
22102	住房改革支出	11.87	19.88	19.88		67%
2210201	住房公积金	11.87	19.88	19.88		67%

部门公开

表 6

2023 年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

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
合计		326.01	288.01	37.99
301	工资福利支出	259.96	253.96	6.00
30101	基本工资	64.46	64.46	
30102	津贴补贴	31.81	31.81	
30103	奖金	59.41	59.41	
30107	绩效工资	27.40	27.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
30109	职业年金缴费	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	19.88	19.88	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	6.00		6.00
302	商品和服务支出	43.54	11.54	31.99
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00	2.50	3.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	2.45		2.45
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	3.32		3.32
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	22.51	22.51	

30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	

部门公开表 7

2023 年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

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		326.01
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
505	对事业单位经常性补助	58.73
50501	工资福利支出	51.83
50502	商品和服务支出	6.90
509	对个人和家庭的补助	22.51
50901	社会福利和救助	1.81
50999	其他对个人和家庭补助	20.70

部门公开表 8

2023 年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

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		7.00
302	商品和服务支出	7.00
30226	劳务费	7.00

部门公开表 9

2023 年万盛经开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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

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		7.00
502	机关商品和服务支出	3.50
50205	委托业务费	3.50
505	对事业单位经常性补助	3.50
50502	商品和服务支出	3.50

部门公开

表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“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

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

部门公开表 11

2023 年万盛经开区部门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

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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 12

2023 年万盛经开区部门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

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				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 13

2023 年万盛经开区部门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

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	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
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：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门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

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 金收支 差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区总工会

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区总工会		部门支出 预算数	333.01			
当年整体 绩效目标	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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，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。						
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	
	服务对象满意度	10	%	≥	99.5	否	
	保障着力为决胜全面小康、振兴乡村营造浓厚氛围工作完成率	5	%	≥	100	否	
	保障精准服务职工工作完成率	5	%	≥	100	否	
	保障学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作完成率	5	%	≥	100	否	
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是	
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是	
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否	
	保障临时工费用	10	人	=	2	否	
	保障单位在职职工工资福利及社会保险	15	人	=	10	是	
	保障退休人员的部分支出	5	人	=	10	否	
	保障单位整体运行公用支出	15	人	=	10	否	
	“三公”经费调剂备案及时率	5			定性	及时	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区总工会

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
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：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区总工会

单位：万元

专项资金名称	总工会运维专项	业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区总工会			
当年预算	7.00	区级支出	7.00			
		补助镇街				
项目概况	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。					
立项依据	《重庆市万盛经济技术开发区总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》万盛经开委编委发〔2020〕36号					
当年绩效目标	1.由区统一安排资金解决临聘人员劳务费用；2.由财政局负责资金保障；3.由总工会负责考核按月发放。通过项目实施，搞好冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、劳动技能竞赛、职工之家建设、法律援助等工作，为全区工会会员服务，丰富工会会员文化生活，推动地区工运事业发展。					
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
	预算执行支出率	20	%	=	100	是
	保障精准服务职工工作完成率	20	%	≥	100	否
	服务对象满意度	10	%	≥	100	否
	临聘人员人数	20	人	=	2	是
	临聘人员年工资及五险一金	20	万元/人	=	3.5	是