

重庆市总工会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市总工会是由中共重庆市委和中华全国总工会领导的重庆市各区县总工会和市级产业工会的领导机关，是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。主要职能：1.维护职工群众的合法利益和民主权力；2.引导职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务；3.代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业单位的民主管理；4.引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。

(二) 单位构成

重庆市总工会机关设有办公室、组织部、研究室、宣传网络中心、职工权益维护中心（信访办公室）、职工服务中心、基层组织建设部、民主管理部、经济技术部、女职工部（重庆市总工会女职工委员会办公室）、财务部、资产监督管理部、重庆市总工会经费审查委员会办公室、机关党委 14 个部室和市教科文卫体工会、市机械冶金工会、市国防邮电工会、市交通建设工会、市金融财贸轻纺工会、市化医农林水利工会、市能源工会 7 个产业工会。2024 年部门预算由市总工会机关和 3 个直属事业单位（重庆市劳动人民文化宫、重庆市总工会杨家坪疗养院、重庆市总工会南温泉疗养院）的预算组成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 7523.55 万元，其中：一般公共预算拨款 7523.55 万元；收入比 2023 年增加 167 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1061.96 万元，事业收入减少 734.96 万元，其他收入减少 160 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 7523.55 万元，其中：一般公共服务支出 6388.17 万元，教育支出 0.35 万元，社会保障和就业支出 1123.07 万元，卫生健康支出 5.73 万元，住房保障支出 6.23 万元；支出比 2023 年增加 167 万元，主要是基本支出减少 124.04 万元，项目支出增加 1186 万元，事业单位自有资金其他支出减少 894.96 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7523.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 7523.55 万元，比 2023 年增加 1061.96 万元。其中：基本支出 1654.05 万元，比 2023 年减少 124.04 万元，主要原因是在职社保数和离退休支出减少，主要用于保障市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 5869.5 万元，比 2023 年增加 1186 万元，主要原因是新增维护劳动领域政治安全和推进产业工人队伍建设改革项目经费，主要用于劳模专项补助、送温暖、厂务公开、维护劳动领域政治安全工作、推进产业工人队伍建设改革等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是由于财政对市总工会没有行政经费补助，市总工会“三公经费”支出由市总工会自有经费承担，并按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，自觉接受中华全国总工会的全面监督和审计。因此，市总工会财政预算中的“三公经费”为零。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费36.30万元，比2023年减少18.82万元，主要原因为离退休人员公用支出减少；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、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算财政拨款 5869.5 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、执勤执法用车 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、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。

部门预算公开联系人：彭松 联系方式：023-63625267

重庆市总工会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	7,523.55	一、本年支出	7,523.55	7,523.55		
一般公共预算资金	7,523.55	一般公共服务支出	6,388.17	6,388.17		
政府性基金预算资金		教育支出	0.35	0.35		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,123.07	1,123.07		
		卫生健康支出	5.73	5.73		
		住房保障支出	6.23	6.23		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	7,523.55	支出合计	7,523.55	7,523.55		

重庆市总工会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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	6,461.59	7,523.55	1,654.05	5,869.50
201	一般公共服务支出	5,245.81	6,388.17	518.67	5,869.50
20129	群众团体事务	5,245.81	6,388.17	518.67	5,869.50
2012901	行政运行	562.31	518.67	518.67	
2012902	一般行政管理事务	4,288.50	5,480.50		5,480.50
2012999	其他群众团体事务支出	395.00	389.00		389.00
205	教育支出	0.40	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.40	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.40	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	1,201.61	1,123.07	1,123.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,201.61	1,123.07	1,123.07	
2080501	行政单位离退休	72.03	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.96	269.06	269.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.48	134.53	134.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	702.14	693.40	693.40	
210	卫生健康支出	6.62	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	6.62	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	5.66	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.80	0.80	
221	住房保障支出	7.15	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	7.15	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	7.15	6.23	6.23	

重庆市总工会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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,654.05	1,604.42	49.62
301	工资福利支出	898.27	898.27	
30101	基本工资	28.36	28.36	
30102	津贴补贴	21.18	21.18	
30103	奖金	431.67	431.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.06	269.06	
30109	职业年金缴费	134.53	134.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	6.23	6.23	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	49.62		49.62
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	706.16	706.16	
30301	离休费	9.93	9.93	
30305	生活补助	8.18	8.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	688.05	688.05	

重庆市总工会财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数				2024年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		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	

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

重庆市总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市总工会部门收支汇总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,523.55	合计	7,523.55
一般公共预算资金	7,523.55	一般公共服务支出	6,388.17
政府性基金预算资金		教育支出	0.35
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,123.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.73
事业收入资金		住房保障支出	6.23
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			

重庆市总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,523.55	1,654.05	5,869.50
201	一般公共服务支出	6,388.17	518.67	5,869.50
20129	群众团体事务	6,388.17	518.67	5,869.50
2012901	行政运行	518.67	518.67	
2012902	一般行政管理事务	5,480.50		5,480.50
2012999	其他群众团体事务支出	389.00		389.00
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	1,123.07	1,123.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,123.07	1,123.07	
2080501	行政单位离退休	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.06	269.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.53	134.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.40	693.40	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

重庆市总工会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
	合计										

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)

重庆市总工会部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市总工会					
当年整体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”工会基本职责，切实做好、维护好、发展好工人阶级和广大劳动群众合法权益。坚持党的领导，加强对广大职工的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大职工干事创业，突出代表维护职工权益的职责，拓展工会组织覆盖，拓展工会工作覆盖，积极参与社会治理，发挥民主参与和社会监督作用，研究指导工会自身改革创新、节日送温暖等工作。完成劳模慰问、节日送温暖等工作。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	补助到位时间	≤	5	天	15	是
	人均（户均）补助标准	≥	2500	元/人·次	15	是
	送温暖慰问	≥	18000	人/次	25	是
	劳模慰问	≥	5400	人/次	25	是
	劳模和职工满意度	≥	95	%	20	是

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门	
当年预算		市级支出	
		补助区县	
项目概况			
当年绩效目标			
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值
		计量单位	指标权重(%)
			是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市总工会

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	产业工人队伍建设改革经费	480.00	完成“进口替代”“卡脖子”攻关和种业良种联合攻关中发挥积极作用，每年竞争性选择30个左右优秀创新项目给予专项补助；完成产业工人技术技能培训1.5万人次。	补助完成时限 补助事项知晓率 补助对象满意度 年度预算执行率	≤ ≥ ≥ =	5 95 95 100	天 % % %	45 35 10 10
2	厂务公开专项活动	25.00	完成了厂务公开企业管理综合培训和会议。	培训班次 培训计划按期完成率 培训人员满意度 培训人员合格率 培训效果和影响 年度预算执行率	= ≥ ≥ ≥ ≥ =	5 95 95 95 95 100	场(次) % % % % %	25 15 10 20 20 10
3	疗养工作经费	109.00	完成疗休养（劳模）职工组织工作。	疗休养人数 疗休养劳模（职工）满意度 劳模（职工）疗休养知晓率 年度预算执行率	≥ ≥ ≥ =	50 95 95 100	人/年 % % %	45 10 35 10
4	送温暖	900.00	完成元旦春节送温暖活动走访慰问产业下属企业职工、一线职工、节假日坚守岗位一线职工。	补助人数(户数) 补助合格率 帮扶对象满意度 补助事项公示率 人均(人均)补助标准 补助按时到位时间 年度预算执行率	≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≤ =	18000 95 95 95 500 5 100	人/次 % % % 元/人·次 天 %	20 15 10 20 10 15 10
5	劳模专项补助经费	3,380.50	按规定完成劳模生活困难补助、特殊困难补助、春节慰问、健康体检、疗休养和荣誉津贴等补助。	劳模满意度指标 补助按时到位时间 补助合格率 人均(人均)补助标准 补助事项公示率 年度预算执行率	≥ ≤ ≥ ≥ =	5400 95 5 95 2500 95 100	人次 % 天 % 元/人·次 %	20 10 15 15 10 20
6	维护劳动领域政治安全工作经费	720.00	完成农民工工会会员30万人、新就业形态劳动者工会会员7万人以上，按进度给予工作经费补助。	补助完成时间 补助政策知晓率 补助对象满意度 年度预算执行率	= ≥ ≥ =	5 95 95 100	天 % % %	45 35 10 10
7	文化工作经费	255.00	完成职工群众开展公益文化志愿服务活动，组织群众开展公益文化活动，提供志愿服务，组织群众开展公益活动、开展宣传培训工作，提供场所服务。	举办场次 群众满意度 职工群众对演出活动知晓率 年度预算执行率	≥ ≥ ≥ =	12 95 95 100	场(次) % % %	45 10 35 10