

重庆市总工会

2025 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权益和民主权力；2.引导职工参加改革，努力完成经济社会发展任务；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、宣教网络部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、社会联络部（信访办公室）、法律工作部、女职工部（重庆市总工会女职工委员会办公室）、财务部、重庆市总工会经费审查委员会办公室、资产监督管理部、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、市金融财贸轻工纺织工会、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:2025年年初预算数7614.76万元,其中:一般公共预算拨款7614.76万元;收入比2024年增加91.21万元,主要是一般公共预算拨款增加91.21万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数7614.76万元,其中:一般公共服务支出6412.73万元,教育支出0.40万元,社会保障和就业支出1130.94万元,卫生健康支出6.58万元,资源勘探工业信息等支出57万元,住房保障支出7.10万元;支出比2024年增加91.21万元,主要是基本支出增加34.21万元,项目支出增加57万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7614.76万元,一般公共预算财政拨款支出7614.76万元,比2024年增加91.21万元。其中:基本支出1688.26万元,主要用于保障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,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加34.21万元,主要原因是职工社保数和公用经费增加;项目支出5926.50万元,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,比2024年增加57万元,主要原因是新增渝工娘家人项目经费。

2025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

2025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，0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

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费40.88万元，比2024年增加4.58万元，主要原因为职工公用支出增加；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、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额57万元：政府采购货物预算57万元、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57万元：政府采购货物预算57万元、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。2025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5926.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，

应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

部门预算公开联系人：彭松 联系方式：023-63625267

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市总工会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,614.76	合计	7,614.76
一般公共预算资金	7,614.76	一般公共服务支出	6,412.73
政府性基金预算资金		教育支出	0.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,130.94
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.58
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	57.00
上级补助收入资金		住房保障支出	7.10
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

215	资源勘探工业信息等支出	57.00	57.00								
21505	工业和信息产业	57.00	57.00								
2150516	工程建设及运行维护	57.00	57.00								
221	住房保障支出	7.10	7.10								
22102	住房改革支出	7.10	7.10								
2210201	住房公积金	7.10	7.10								

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,614.76	1,688.26	5,926.50
201	一般公共服务支出	6,412.73	543.23	5,869.50
20129	群众团体事务	6,412.73	543.23	5,869.50
2012901	行政运行	543.23	543.23	
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	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	1,130.94	1,130.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,130.94	1,130.94	
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.50	273.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.75	136.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.49	691.49	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
215	资源勘探工业信息等支出	57.00		57.00
21505	工业和信息产业	57.00		57.00
2150516	工程建设及运行维护	57.00		57.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市总工会

单位：万元

2025年收入		2025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	7,614.76	一、本年支出	7,614.76	7,614.76		
一般公共预算资金	7,614.76	一般公共服务支出	6,412.73	6,412.73		
政府性基金预算资金		教育支出	0.40	0.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,130.94	1,130.94		
		卫生健康支出	6.58	6.58		
		资源勘探工业信息等支出	57.00	57.00		
		住房保障支出	7.10	7.10		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	7,614.76	支出合计	7,614.76	7,614.76		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市总工会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,614.76	1,688.26	5,926.50
201	一般公共服务支出	6,412.73	543.23	5,869.50
20129	群众团体事务	6,412.73	543.23	5,869.50
2012901	行政运行	543.23	543.23	
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	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	1,130.94	1,130.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,130.94	1,130.94	
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.50	273.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.75	136.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.49	691.49	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
215	资源勘探工业信息等支出	57.00		57.00
21505	工业和信息产业	57.00		57.00
2150516	工程建设及运行维护	57.00		57.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市总工会

单位：万元

经济分类科目		2025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		1,688.26	1,634.14	54.12
301	工资福利支出	926.69	926.69	
30101	基本工资	31.99	31.99	
30102	津贴补贴	24.52	24.52	
3010201	规范性津补贴	22.01	22.01	
3010202	其他津补贴	2.51	2.51	
30103	奖金	444.61	444.61	
3010301	公务员基础绩效奖	30.84	30.84	
3010302	公务员年度考核奖	411.11	411.11	
3010303	年终一次性奖金	2.67	2.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.50	273.50	
30109	职业年金缴费	136.75	136.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	54.12		54.12
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.88		0.88
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	13.24		13.24
303	对个人和家庭的补助	707.45	707.45	
30301	离休费	38.85	38.85	
3030101	离休费	9.93	9.93	
3030102	离休生活性补贴	8.18	8.18	
3030103	离休其他补贴	11.09	11.09	
3030104	离休健康休养费	9.65	9.65	

30305	生活補助	668.60	668.60	
-------	------	--------	--------	--

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市总工会

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：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市总工会

单位：万元

2025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	

（备注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。）

部门整体绩效目标表

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，切实实现好、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和建设。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
	劳模人均补助标准	≥	2500	元/年	15	是
	送温暖慰问	≥	18000	人/年	25	是
	劳模慰问	≥	5400	人/年	25	是
	劳模和帮扶满意度	≥	95	%	20	是