

重庆市南岸区总工会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受区委、区政府和市总工会领导。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、区政府和市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行南岸区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(五) 研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会领导干部的培训工作的。

(六) 组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

(七) 负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作的。

(八) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的。

(九) 负责区工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

(十) 承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项的。

(二) 机构设置

南岸区总工会内设办公室、服务发展部、基层工作部三个职能科室，机关在编人员 6 人；下属事业单位南岸区职工服务中心，现在编人员 6 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 30.45 万元，其中：一般公共预算拨款 30.45 万元，收入较 2022 年增加 6.26 万元，主要是养老保险较去年增加 5.86 万元，职业年金较去年增加 0.4 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 30.45 万元，其中：社会保障和就业支出预算 30.45 万元，支出预算较 2022 年增加 6.26 万元，主要是养老保险较去年增加 5.86 万元，职业年金较去年增加 0.4 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 30.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 30.45 万元，比 2022 年增加 6.26 万元。其中：基本支出 30.45 万元，比 2022 年增加 6.26 万元，主要原因是增加了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

南岸区总工会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位“三公”经费未纳入区级财政预算。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。部门运行经费未纳入区级财政年初预算。
- 2、政府采购情况。政府采购资金未纳入区级财政年初预算
- 3、绩效目标设置情况。项目资金未纳入区级财政年初预算。
- 4、国有资产占有使用情况。根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66号），由工会经费形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

部门预算公开联系人：刘贤婷 联系方式：023-62988714

表一

2023 年南岸区总工会财政拨款收支总表

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	30.45	一、本年支出	30.45	30.45		
一般公共预算资金	30.45	社会保障和就业支出	30.45	30.45		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	30.45	支出合计	30.45	30.45		

表二

2023 年南岸区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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30.45	30.45	
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区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		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		30.45	30.45	
301	工资福利支出	30.45	30.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	

表四

2023 年南岸区总工会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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“三公”经费未纳入财政预算，故此表无数据

表五

2023 年南岸区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	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：本单位政府性基金无预算，故本表无数据

表六

2023 年南岸区总工会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30.45	合计	30.45
一般公共预算资金	30.45	社会保障和就业支出	30.45
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			

表八

2023 年南岸区总工会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	30.45	30.45	
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	

表九

2023 年南岸区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 财政拨款收入	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：本单位政府采购未纳入财政预算，故本表无数据

表十

2023 年南岸区总工会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	214-重庆市南岸区总工会	部门支出预算数	30.45		
当年整体绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻区委区政府和市总工会的决策部署，做好党联系职工群众的纽带，当好职工“娘家人”。加强对广大职工的政治引领和思想引领，全年预计开展劳模工匠“三进”活动5场；大力弘扬劳模精神，全年预计组织地市级、区级劳模疗休养130人次；开展劳动技能竞赛，全年预计开展劳动技能竞赛3次；为职工夏送清凉、冬送温暖，全年预计送清凉、送温暖500人次；职工对工会开展的活动满意度达90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展劳动技能竞赛场次	20	场次	=	3
	开展劳模工匠三进活动场次	20	场次	=	5
	开展劳模疗休养人次	20	人数	≥	130
	开展送温暖慰问活动金额	20	元/人·次	≥	200
	职工对工会开展活动的满意度	20	%	≥	90

联系人：刘贤婷

联系电话：62988714