

重庆市北碚区总工会（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

工会的基本职责是：维护职工的合法权益。组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）单位构成

重庆市北碚区总工会内设一室两科，分别是办公室、基层工作部、服务发展部。现有在职行政编制人数 7 人（含工勤人员 1 人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 289.07 万元，其中：一般公共预算拨款 289.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2024 年减少 65.53 万元，主要是 2024 年 7 月、8 月分别退休一名在职人员。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 289.07 万元，其中：一般公共服务支出 178.79 万元，社会保障和就业支出 79.1 万元，卫生健康支出 14.86 万元，住房保障支出 16.31 万元。支出比 2024 年减少 65.53 万元，主要是基本支出减少 53.53 万元，项目支出减少 12 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 289.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 289.07 万元，比 2024 年减少 65.53 万元。其中：基本支出 281.07 万元，比 2024 年减少 53.53 万元，主要是 2024 年 7 月、8 月分别退休一名在职人员，主要用于人员工资、社保以及办公经费；项目支出 8 万元，比 2024 年减少 12 万元，主要是积极争取上级资金，主要用于劳模疗休养以及慰问。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1 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 1 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。

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 33.88 万元，比 2024 年减少 8.4 万元，主要原因是 2024 年 7 月、8 月分别退休一名在职人员，主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、培训费、电费等。

（二）政府采购情况。本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。

（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 8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：陈爽 联系方式：023-81912798

重庆市北碚区总工会（本级）财政拨款收支总表

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	289.07	一、本年支出	289.07	289.07		
一般公共预算资金	289.07	一般公共服务支出	178.79	178.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	79.10	79.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.86	14.86		
		住房保障支出	16.31	16.31		
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	289.07	支出合计	289.07	289.07		

表二

重庆市北碚区总工会（本级）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		2024年预算数	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		354.60	289.07	281.07	8.00
201	一般公共服务支出	236.60	178.79	170.79	8.00
20129	群众团体事务	236.60	178.79	170.79	8.00
2012901	行政运行	216.60	170.79	170.79	
2012902	一般行政管理事务	20.00	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	79.26	79.10	79.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.10	79.10	
2080501	行政单位离退休	12.88	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.02	36.74	36.74	
210	卫生健康支出	17.98	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	17.98	14.86	14.86	
2101101	行政单位医疗	14.74	11.54	11.54	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.32	3.32	
221	住房保障支出	20.76	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	20.76	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	20.76	16.31	16.31	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区总工会（本级）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		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		281. 07	247. 19	33. 88
301	工资福利支出	193. 57	193. 57	
30101	基本工资	46. 48	46. 48	
30102	津贴补贴	27. 71	27. 71	
30103	奖金	59. 70	59. 70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 46	18. 46	
30109	职业年金缴费	9. 23	9. 23	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 54	11. 54	
30112	其他社会保障缴费	0. 35	0. 35	
30113	住房公积金	16. 31	16. 31	
30114	医疗费	1. 12	1. 12	
30199	其他工资福利支出	2. 68	2. 68	
302	商品和服务支出	33. 88		33. 88
30201	办公费	10. 00		10. 00
30205	水费	0. 20		0. 20
30206	电费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	7. 18		7. 18
30216	培训费	1. 17		1. 17
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	1. 56		1. 56
30229	福利费	2. 34		2. 34
30239	其他交通费用	7. 02		7. 02
30299	其他商品和服务支出	2. 40		2. 40
303	对个人和家庭的补助	53. 61	53. 61	
30301	离休费	19. 75	19. 75	
30305	生活补助	31. 66	31. 66	
30307	医疗费补助	2. 20	2. 20	

重庆市北碚区总工会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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	
1.00					1.00	1.00					1.00

表五

重庆市北碚区总工会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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。

表六

重庆市北碚区总工会（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	289.07	合计	289.07
一般公共预算资金	289.07	一般公共服务支出	178.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	79.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.86
财政专户管理资金		住房保障支出	16.31
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			

重庆市北碚区总工会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		289.07	289.07								
201	一般公共服务支出	178.79	178.79								
20129	群众团体事务	178.79	178.79								
2012901	行政运行	170.79	170.79								
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00								
208	社会保障和就业支出	79.10	79.10								
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10								
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.74	36.74								
210	卫生健康支出	14.86	14.86								
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86								
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54								
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32								
221	住房保障支出	16.31	16.31								
22102	住房改革支出	16.31	16.31								
2210201	住房公积金	16.31	16.31								

重庆市北碚区总工会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		289.07	281.07	8.00
201	一般公共服务支出	178.79	170.79	8.00
20129	群众团体事务	178.79	170.79	8.00
2012901	行政运行	170.79	170.79	
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	79.10	79.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.74	36.74	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

重庆市北碚区总工会（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159001-重庆市北碚区总工会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000082132-劳模专项经费				业务主管部门	重庆市北碚区总工会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	8.00				本级安排 （万元）	8.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	区总工会每年在元旦、春节、中秋、国庆等节日组织对省部级以上劳模慰问，对全区困难劳模发放生活救助金和医疗补助金，并每年组织省部级以上劳模外出休养，根据国家有关规定，特申请劳模专项经费20万元。							
立项依据	渝工发【2012】23号							
当年绩效目标	对符合条件的劳模人数以及情况认真统计，做好慰问、组织疗休养工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	疗休养劳模人次	25	人数	≥	50	是
	产出指标	数量指标	慰问劳模人次	25	人数	≥	50	是
	产出指标	成本指标	劳模平均慰问金	10	元/人·次	≥	1000	否
	效益指标	经济效益指标	发挥劳模作用促进生产率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	劳模争先创优参与率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	10	%	≥	95	否