

垫江县总工会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

垫江县总工会属群众团体组织，负有组织和教育职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用，依法维护职工的合法权益，发动和组织职工完成生产任务和职工技能培训，联合开展技能比武、技能竞赛，推动工资集体协商，实施困难职工法律援助，提高职工思想政治素质和文化技术等职责。

(二) 单位构成。

垫江县总工会含下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心，内设科室4个。行政单位行政编制5个，年末实有行政人员4人，劳务派遣4人，西部志愿者1人，退休职工15人；本会下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心编制数6个，年末实有人数5人，退休职工5人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数311.17万元，其中：一般公共预算拨款311.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少12.07万元，主要是人员经费拨款减少12.07万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数311.17万元，其中：

一般公共服务支出 209.60 万元，教育支出 0.61 万元，社会保障和就业支出 80.32 万元，卫生健康支出 9.05 万元，住房保障支出 11.58 万元；支出较去年减少 12.07 万元，主要是基本支出减少 35.06 万元，项目支出增加 23 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 311.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 311.17 万元，比 2023 年减少 12.07 万元。其中：基本支出 261.70 万元，比 2023 年减少 35.06 万元，主要原因是人员经费减少，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；项目支出 49.47 万元，比 2023 年增加 23 万元，主要原因是送温暖项目资金，主要用于慰问一线职工。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费 0.8 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是业务活动量不变，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是公务用车购置。

其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.02 万元，比上年增加 6.35 万元，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。

下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(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：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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 49.47 万元。

(四) 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、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。

联系人：程老师 联系方式：023-74511927

- 附表：
1. 垫江县总工会财政拨款收支总表
 2. 垫江县总工会一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 垫江县总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 垫江县总工会一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 垫江县总工会政府性基金预算支出表
 6. 垫江县总工会部门收支总表
 7. 垫江县总工会部门收入总表
 8. 垫江县总工会部门支出总表
 9. 垫江县总工会政府采购明细表
 10. 垫江县总工会2024年部门和单位整体绩效目标表

11. 垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

附件 1

垫江县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	311.17	一、本年支出	311.17	311.17		
一般公共预算资金	311.17	一般公共服务支出	209.60	209.60		
政府性基金预算资金		教育支出	0.61	0.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	80.32	80.32		
		卫生健康支出	9.05	9.05		
		住房保障支出	11.58	11.58		
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	311.17	支出合计	311.17	311.17		

附件 2

垫江县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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		311.17	261.70	49.47
201	一般公共服务支出	209.60	160.13	49.47
20129	群众团体事务	209.60	160.13	49.47
2012901	行政运行	81.36	81.36	
2012902	一般行政管理事务	41.40		41.40
2012950	事业运行	78.76	78.76	
2012999	其他群众团体事务支出	8.07		8.07
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32	
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.59	58.59	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

附件 3

垫江县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	日常公用经费
合计		261.70	226.68	35.02
301	工资福利支出	168.09	168.09	
30101	基本工资	41.00	41.00	
30102	津贴补贴	14.68	14.68	
30103	奖金	25.85	25.85	
30107	绩效工资	40.50	40.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
30114	医疗费	2.04	2.04	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	
302	商品和服务支出	35.02		35.02
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.70		2.70
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	4.06		4.06
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	58.59	58.59	
30305	生活补助	54.59	54.59	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

附件 4

垫江县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						2024 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	
0.80					0.80	0.80					0.80

附件 5

垫江县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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

垫江县总工会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	311.17	一般公共服务支出	209.60
政府性基金预算资金		教育支出	0.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	80.32
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.05
事业收入资金		住房保障支出	11.58
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			
本年收入合计	311.17	本年支出合计	311.17
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	311.17	支出总计	311.17

附件 8

垫江县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		311.17	261.70	49.47
201	一般公共服务支出	209.60	160.13	49.47
20129	群众团体事务	209.60	160.13	49.47
2012901	行政运行	81.36	81.36	
2012902	一般行政管理事务	41.40		41.40
2012950	事业运行	78.76	78.76	
2012999	其他群众团体事务支出	8.07		8.07
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32	
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.59	58.59	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

附件 9

垫江县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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本部门无政府采购，故此表无数据。

附件 10

垫江县总工会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县总工会			部门支出 预算数	311.17
当年整体绩效目标	为职工送温暖，指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动等，充分发挥职工娘家人作用，更好的维护职工的合法权益，服务全县经济发展，推动全县工运事业再上新台阶。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办活动和技能竞赛	10	场次	≥	1
	上解市总经费和下拨乡镇街道园区联合会经费	10	%	=	100
	元旦、春节困难职工送温暖以及夏送清凉慰问一线职工全覆盖	10	%	=	100
	租赁办公室 3 间，130 平方	10	平方米	≥	130
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	更好的维护职工的合法权益	20	%	≥	98
	满意度	10	%	≥	98

附件 11

垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县总工会

项目名称	送温暖资金		项目负责人及联系电话	谢老师（023-74518219）			
主管部门	垫江县总工会		实施单位	垫江县总工会（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （万元）	年度资金总额：		23.00				
	其中：财政拨款		23.00				
	其他资金						
总体目标	工会关心基层一线职工，完成远端、春节困难职工送温暖，夏送清凉慰问一线职工等送温暖工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	元旦、春节困难职工送温暖以及夏送清凉慰问一线职工全覆盖	=	100	%	10
		时效指标	限时完成慰问	=	100	%	10
		数量指标	数量指标	元旦、春节困难职工送温暖	≥	500	人
	数量指标		夏送清凉慰问一线职工	≥	600	人	10
	成本指标	经济成本指标	夏送清凉慰问一线职工费用	=	12.5	万元	10
		经济成本指标	元旦、春节困难职工送温暖费用	=	10.5	万元	10
	效益指标	社会效益	将党的温暖送到广大职工心坎上	=	100	%	20
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	95	%	10	

垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县总工会

项目名称	购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	王老师（023-745218930）			
主管部门	垫江县总工会		实施单位	垫江县总工会（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （万元）	年度资金总额：		2.40				
	其中：财政拨款		2.40				
	其他资金						
总体目标	保障临聘人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	提升单位服务群众水平	=	100	%	15
		时效指标	按月发放	=	12	月	15
		数量指标	临聘人员发放人数	=	1	人	10
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资总额	=	2.4	万元/年	20
	效益指标	社会效益	保障临聘人员工资	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10

垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县总工会

项目名称	遗属补助	项目负责人及联系电话	王老师（023-745218930）				
主管部门	垫江县总工会	实施单位	垫江县总工会（本级）				
预算执行率权重（%）：		10					
资金情况（万元）	年度资金总额：	0.99					
	其中：财政拨款	0.99					
	其他资金						
总体目标	为遗属人员生活提供基本保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	15
		时效指标	按月发放	=	12	月	15
		数量指标	遗属人员数量	=	1	人	10
	成本指标	经济成本指标	遗属人员发放金额	=	9900	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	更好的照顾遗属人员	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	更好的照顾遗属人员	≥	98	%	10	

垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县总工会

项目名称	工会经费专项部分		项目负责人及联系电话	王老师(023-745218930)			
主管部门	垫江县总工会		实施单位	垫江县总工会(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况(万元)		年度资金总额:	16.00				
		其中:财政拨款	16.00				
		其他资金					
总体目标	完成对经费的上解和下拨、开展各种有益职工群众身心健康的活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	开展基层工会活动、上解市总工会经费和下拨乡镇街道园区联合会经费	=	100	%	10
		时效指标	按时开展活动和分解经费	=	100	%	10
		数量指标	五一劳动节系列活动	≥	1	场次	10
	上解市总经费和下拨乡镇街道园区联合会经费		=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	上解市总经费	=	5.2	万元/年	5
		经济成本指标	下拨乡镇街道园区联合会经费	=	2.8	万元/年	5
		经济成本指标	五一劳动节系列活动	=	8	万元/年	10
	效益指标	社会效益	更好开展各种有益职工群众身心健康的活动	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10

垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县总工会

项目名称	房屋拆迁租赁费		项目负责人及联系电话	高老师（023-74528773）			
主管部门	垫江县总工会		实施单位	重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况（万元）	年度资金总额：		3.00				
	其中：财政拨款		3.00				
	其他资金						
总体目标	职工服务（帮扶）中心用于拆迁过渡租用办公室						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	租赁面积	=	130	平方米	10
		质量指标	保障办公，更好为职工服务	=	1	年	15
		时效指标	按时支付租金	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	房屋租金	=	3	万元/年	20
	效益指标	社会效益	更好为职工服务	=	100	%	20
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	

垫江县总工会 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县总工会

项目名称	遗属人员生活补助			项目负责人及联系电话	高老师（023-74528773）		
主管部门	垫江县总工会			实施单位	重庆市垫江县职工服务（帮扶）中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			4.08			
	其中：财政拨款			4.08			
	其他资金						
总体目标	遗属人员生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	15
		质量指标	为遗属人员提供基本生活保障	=	1134	元/月	15
		数量指标	遗属人员	=	3	人	10
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	4.08	万元/年	20
	效益指标	社会效益	更好地照顾遗属人员	=	100	%	30
满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	≥	98	%	10	