重庆市潼南区总工会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，发挥民主参与和社会监督的作用;2.依法维护职工的合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;3.参与企业、事业、机关的民主管理，推行民主政治建设，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，起到党联系职工群众的桥梁和纽带作用;4.加强工会组织的自身建设。在组织体系、思想、作风、工会干部管理、培训等方面不断增强自身活力;5.教育职工不断提高思想、道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;6.依法对安全生产工作进行监督，依法参与安全生产事故调查，并向有关部门提出建议;7.承办上级交办的其他事项。

(二)单位构成。重庆市潼南区总工会；重庆市潼南区职工服务（帮扶）中心（二级单位）

重庆市潼南区总工会有在编在岗职工 7 人，内设 3 个职能科室；下直属一个全额拨款的事业单位，重庆市潼南区职工服务（帮扶）中心（二级单位），有在编在岗职工 5 人；离退休 14 人。在编公务车 1 辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入444.46万元，一般公共预算财政拨款支出444.46万元，比2019年增加2.05万元。其中：基本支出286.46万元，比2018年增加4.05万元，占支出总预算的64%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要增加原因是人头经费增加；项目支出158万元，比2018年减少2万元，占支出总预算的36%；（工会经费）占支出总预算的23%，基层工会、工会联合会经费占支出总预算的3.4%，配套职工帮扶慰问占支出3.4%，厂务公开、民主管理占支出总预算的1.8%，区第十五次工会代表大会（新增）占支出总预算的4.5%；按《工会法》应上缴市总工会经费32.5万元；其余工会经费保障全区职工法律援助、职工服务活动、职工帮扶、大病救助、生活救助、金秋助学、民主管理等重点工作。

2019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2018年增加（或减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.8万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.8万元，比2018年无增减；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少1万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费70.48万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：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。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款158万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019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。

五、专业名词解释。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级

财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

预算公开联系方式。   夏洪君   电话：023-44565066

表 1

重庆市潼南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	444.46	一、本年支出	444.46	444.46		
一般公共预算拨款	444.46	一般公共服务支出	372.00	372.00		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.45	45.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.38	16.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

重庆市潼南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
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.63	10.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	444.46	支出总计	444.46	444.46		

表 2

重庆市潼南区总工会 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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	442.41	444.46	286.46	158.00	
201	一般公共服务支出	380.23	372.00	214.00	158.00	
20129	群众团体事务	380.23	372.00	214.00	158.00	
2012901	行政运行	220.23	135.85	135.85		
2012902	一般行政管理事务	160	158.00		158.00	
2012950	事业运行		78.16	78.16		
208	社会保障和就业支出	36.51	45.45	45.45		
20805	行政事业单位离退休	36.51	45.45	45.45		
2080502	事业单位离退休		11.80	11.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	17.71	17.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	7.09	7.09		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13	8.85	8.85		
210	卫生健康支出	15.59	16.38	16.38		
21011	行政事业单位医疗	15.59	16.38	16.38		
2101101	行政单位医疗	10.91	7.42	7.42		
2101102	事业单位医疗		4.24	4.24		
2101103	公务员医疗补助	4.68	2.32	2.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.40	2.40		
221	住房保障支出	10.08	10.63	10.63		
22102	住房改革支出	10.08	10.63	10.63		
2210201	住房公积金	10.08	10.63	10.63		

表 3

重庆市潼南区总工会 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	286.46	215.98	70.48
301	工资福利支出	190.61	190.61	
30101	基本工资	43.12	43.12	
30102	津贴补贴	25.38	25.38	
30103	奖金	35.74	35.74	
30107	绩效工资	38.09	38.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	10.63	10.63	
30114	医疗费	1.77	1.77	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	70.48		70.48
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	6.30		6.30
30211	差旅费	24.80		24.80

重庆市潼南区总工会 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30214	租赁费			
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务招待费	2.80		2.80
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.51		1.51
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.05		8.05
30299	其他商品服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	25.37	25.37	
30307	医疗费	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.65	20.65	
302	商品服务支出			

表 4

重庆市潼南区总工会 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数					2019 年预算数控制数						
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	
8.8		6		6	2.8	7.80		5.00		5.00	2.80

表 5

重庆市潼南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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市潼南区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
一般公共预算拨款	444.46	一般公共服务支出	372.00
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	45.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

重庆市潼南区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
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	444.46	本年支出合计	444.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	444.46	支出总计	444.46

表 7

重庆市潼南区总工会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	444.46		444.46							
201	一般公共服务支出	372.00		372.00							
20129	群众团体事务	372.00		372.00							
2012901	行政运行	135.85		135.85							
2012902	一般行政管理事务	158.00		158.00							
2012950	事业运行	78.16		78.16							
208	社会保障和就业支出	45.45		45.45							
20805	行政事业单位离退休	45.45		45.45							
2080502	事业单位离退休	11.80		11.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71		17.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09		7.09							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.85		8.85							
210	卫生健康支出	16.38		16.38							
21011	行政事业单位医疗	16.38		16.38							
2101101	行政单位医疗	7.42		7.42							
2101102	事业单位医疗	4.24		4.24							

重庆市潼南区总工会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
2101103	公务员医疗补助	2.32		2.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40							
221	住房保障支出	10.63		10.63							
22102	住房改革支出	10.63		10.63							
2210201	住房公积金	10.63		10.63							

表 8

重庆市潼南区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	444.46	286.46	158.00				
201	一般公共服务支出	372.00	214.00	158.00				
20129	群众团体事务	372.00	214.00	158.00				
2012901	行政运行	135.85	135.85					
2012902	一般行政管理事务	158.00		158.00				
2012950	事业运行	78.16	78.16					
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45					
20805	行政事业单位离退休	45.45	45.45					
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	16.38	16.38					
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					

221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

表 9

重庆市潼南区总工会项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	158.00
1	厂务公开、民主管理	8.00
2	工会经费	100.00
3	第十五次全委会（新增）	20.00
4	基层总工会、联合工会经费	15.00
5	帮扶慰问	15.00

表 10-1

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	工会经费			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额(万元)	100	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	用于工会组织、阵地建设、全区职工活动,开展职工教育、宣传,引领社会主义核心价值观,职工权益维护、劳动保护等;			
立项依据	《工会法》及市总工会考核文件			
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:按照 32.5%上缴市总工会经费	32.5
			指标 2:通过购买文化服务开展“中国美、劳动美”主题活动,搭建场地设施。	5 场
			指标 3:工会法律宣传等(印宣传资料 5 万册)	5 万
			指标 4:组织建设(群团服务站、爱心驿站、先进职工之家)	25 个
			指标 5:举办“潼南工匠”系列活动,购买文化服务。	1 次
			指标 6:维护职工权益,法律援助,炎夏送清凉等。	四季
			指标 7:劳动保护,购买文艺服务创作个艺术节	300 人次

绩效指标			目到市参赛，举办“安全在我心中”书法大赛。	
			指标 8：扶贫工作。拨付联系村工作经费和慰问贫困户。	1 村
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	产出指标	时效指标	指标 1：6 个月完成	
			指标 2：6 个月完成	
			指标 3：全年完成	
		成本指标	指标 1：购买社会文艺队文化服务	15
			指标 2：印制法律宣传资料；印制围裙、口袋等宣传品。	6
			指标 3：支群团服务站租金，爱心驿站服务，表彰先进职工之家工作经费，奖牌制作。	10
			指标 4：举办潼南工匠活动，宣传巩固潼南工匠活动资料编印等	11
			指标 5：炎夏送清凉购买清凉药品用品；法律援助，慰问一线职工。	13.5
指标 6：购买文艺服务创作文艺节目并参加市级比赛；安全在我心中书法大赛。			6.5	
指标 7：扶贫工作，对付贫困户村工作经费，慰问贫困户。			5.5	
效益指标	经济效益指标	指标：		
		指标：		
		指标：		

绩效指标		社会效益指标	指标 1：营造良好社会氛围	
			指标 2：让职工或农民工了解和知晓如何主动依法科学维护合法权益	
			指标 3：增加职工归属感	
			指标 4：提升职工技能，引领职工弘扬劳模精神劳动精神工匠精神	
			指标 5：增加职工安全感强化安全意识，自觉规范安全行为	
			指标 6：巩固脱贫。	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：维护职工权益，关心关爱一线职工	> 85%	
		指标 2：		
		指标 3：		

表 10-2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	帮扶慰问			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额(万元)	15.0	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	推进困难职工(农民工)解困脱困共资金			
立项依据	《关于申报 2018 年度中央财政帮扶资金的通知》			
项目当年绩效目标	对 110 名困难职工开展节日慰问、生活医疗救助和子女助学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 节日慰问	60
			指标 2: 生活救助	8
			指标 3: 医疗救助	8
			指标 4: 子女助学	34
		质量指标	指标 1: 为困难职工送温暖	
			指标 2: 帮助生活脱困	
			指标 3: 进行医疗救助	
			指标 4: 帮助困难职工子女正常入学	
		时效指标	指标 1: 2019 年春节前完成	
			指标 2: 2019 年 1 月至 11 月完成	
			指标 3: 2019 年 1 月至 11 月完成	
			指标 4: 2019 年 8 月至 9 月完成	
		成本指标	指标 1: 全额进入困难职工账户	15
指标 2:				
指标 3:				
效益指标	经济效益	指标 1:		

绩效指标		指标	指标 2 :	
			指标 3 :	
		社会效益指标	指标 1 : 增强困难职工或农民工获得感, 增强工会组织凝聚力	
			指标 2 :	
		指标 3 :		
	效益指标	生态效益指标	指标 1 :	
			指标 2 :	
			指标 3 :	
			指标 4 :	
		可持续影响指标	指标 1 :	
指标 2 :				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 帮扶救助的困难职工认可度	> 90%	
		指标 2 :		
		指标 3 :		

表 3-3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	厂务公开民主管理			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额(万元)	8	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	推动职代会制度落实, 推动工资集体协商工作, 开展民主管理宣传			
立项依据	《重庆市集体合同条例》			
项目当年绩效目标	开展厂务公开民主管理宣传、印制厂务公开民主管理资料等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 印制厂务公开民主管理宣传	5 万册
			指标 2: 印制工资集体协商劳动集体合同	0.2 万份
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 2019 年 1 至 11 月	
			指标 2: 2019 年 1 至 11 月	
	成本指标	指标 1: 印制宣传资料	7.5	
		指标 2: 印制集体合同	0.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				
社会效益		指标 1: 扩大职工对民主管理厂务公开		

		指标	工作知晓率	
			指标 2：让职工享有知情权、参与权、监督权	
		生态效益	指标 1：	
		指标	指标 2：	
		可持续影响	指标 1：	
		指标	指标 2：	
		满意度指标	服务对象	指标 1：签订合同的企业工会认可度
	满意度指标		指标 2：	

表 10-4

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	基层总工会、工会联合会经费			
主管部门		实施单位	重庆市潼南区总工会	
资金总额(万元)	15	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设、职工教育、宣传等			
立项依据	潼委办[2016年]45号			
项目当年绩效目标	推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：拨付基层总工会、工会联合会经费	30
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
成本指标		指标 1：全额拨付		15
	指标 2：			

		指标 3 :		
效益指标	经济效益 指标	指标 1 :		
		指标 2 :		
		指标 3 :		
	社会效益 指标	指标 1 : 推进基层工会组织全覆盖		
		指标 2 :		
		指标 3 :		
	生态效益 指标	指标 1 :		
		指标 2 :		
		指标 3 :		
	可持续影响 指标	指标 1 :		
		指标 2 :		
		指标 3 :		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1 : 基层总工会、工会联合会认可度	> 65%	
		指标 2 :		