

重庆市渝北区总工会（本级）

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导;加强对广大职工的政治引领和思想引导;依法依规独立自主开展工作;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;拓宽工会工作覆盖;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。

（二）单位构成

我会属于群团组织，内设办公室和组织建设和权益维护部，下属正科级事业单位重庆市渝北区职工服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2543772.87 元，其中：一般公共预算拨款 2543772.87 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年减少 59607.63 元，主要是日常公用经费预算标准有调整。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2543772.87 元，其中：一般公共服务支出预算 2001896.23 元，社会保障和就业支出预算 311052.16 元，卫生健康支出预算 117138.40 元，住房保障支出预

算 113686.08 元。支出预算较 2021 年减少 59607.63 元，主要是基本支出预算减少 59607.63 元，无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2543772.87 元，一般公共预算财政拨款支出 2543772.87 元，比 2021 年减少 59607.63 元。其中：基本支出 2543772.87 元，比 2021 年减少 59607.63 元，主要原因是日常公用经费预算标准有调整等，主要用于保障渝北区总工会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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 元，主要原因是无项目预算。

渝北区总工会 2022 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

2022 年“三公”经费预算 57280.00 元，比 2021 年增加 5280.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年减少(或增加)0 元，主要原因是无该项预算；公务接待费 10000.00 元，比 2021 年增加 5000.00 元，主要原因是预计接待任务有增加；公务用车运行维护费 47280.00 元，比 2021 年增加 280 元，主要原因是与上年预算持平；公务用车购置费 0 元，比 2021 年减少(或增加)0 元；主要原因是无该项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 497890.08 元，比上

年减少 136743.08 元，主要原因为压缩预算过紧日子。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年无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 0 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘印 联系方式：023-67139499