德阳市区总工会

2023年部门预算编制说明

目 录

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc105671667)

[（一）总工会机构设置及主要职责。 1](#_Toc105671668)

[（二）总工会2023年重点工作。 1](#_Toc105671669)

[二、部门预算单位构成 8](#_Toc105671670)

[三、收支预算增减变化情况说明 8](#_Toc105671671)

[（一）收入预算情况 9](#_Toc105671672)

[（二）支出预算情况 9](#_Toc105671673)

[四、财政拨款收支预算情况说明 9](#_Toc105671674)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 10](#_Toc105671675)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 10](#_Toc105671676)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 10](#_Toc105671677)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 10](#_Toc105671678)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 11](#_Toc105671679)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 11](#_Toc105671680)

[八、政府性基金预算收支情况说明 11](#_Toc105671681)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 12](#_Toc105671682)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc105671683)

[（一）机关运行经费 12](#_Toc105671684)

[（二）政府采购情况 12](#_Toc105671685)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc105671686)

[（四）绩效目标设置情况 12](#_Toc105671687)

[十、名词解释 12](#_Toc105671688)

**德阳市罗江区总工会**

**2023年部门预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

**（一）总工会机构设置及主要职责**。

　　区总工会机构设置：

罗江区总工会根据工作需要设2个综合性办公室，一个是办公室（经费审查委员会办公室），另外一个是基层工作和保障维权部（挂女职工部牌子）。

区总工会主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。

2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。

4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。

5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

**（二）总工会2023年重点工作**。

1.筑牢共同奋斗的思想根基

以学习贯彻党的二十大精神为重点，组织广大工会干部和职工群众认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。面向基层和职工群众，以职工喜闻乐见的形式载体，组织开展各类宣讲教育活动，广泛、深入宣传党的二十大和省第十二次党代会、市第九次党代会、区第二次党代会精神，切实把广大工会干部和职工群众的思想行动统一到中央、省委、市委、区委的决策部署上来。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，推动劳模精神进企业、进学校、进社区，营造“劳动光荣、创造伟大”的良好社会氛围。及时排摸了解职工思想心理状况，深入细致做好思想政治工作，坚决筑牢意识形态安全底线。

2.做实做细服务职工实事

持续开展“四季送”等工会品牌活动，用心用情关心职工群众，当好职工群众的“娘家人”。积极谋划贴近生活、符合实际的各类普惠服务活动，为工会会员提供实实在在的服务，以实际行动支持全区经济复苏发展。利用好罗江区服务职工综合体，不断提升服务职工的能力和水平。持续开展职工微课堂培训，举办职工心理疏导、烘焙、茶艺等职工喜闻乐见的兴趣爱好培训班或讲座。做深做实工会维权工作，实现工会法律服务全覆盖和法律援助“应援尽援”；持续推动民主管理制度规范化建设，扎实开展集体协商工作；加强劳动领域风险防控，强化协同联动机制，坚决守牢“五个不发生”目标底线。

3.积极助力服务党政中心工作

围绕“拼经济、搞建设、抓发展”重要部署，围绕罗江“主导产业”和重点建设项目，扎实开展各类劳动竞赛，充分发挥工人阶级在德阳“经济总量重返全省前三”中的主力军作用。充分发挥工会职责职能作用，继续在常态化疫情防控、巩固提升文明城市创建成果、乡村振兴、基层治理等党政中心工作中发挥工会作用。聚焦企业发展中的难点、堵点问题，落实好工会各项政策措施，切实为企业发展纾困解难。

4.加强自身建设夯实工作基础

扎实开展新就业形态劳动者建会入会、社会组织建会和非公有制企业建会入会工作，把更多职工吸纳到工会组织中来。加强工会阵地建设，继续推进职工之家、职工书屋、户外劳动者服务站点等阵地建设。围绕工会经费使用和工会项目建设，加强工会经费审计监督和预算管理。持续深化工会党风廉政建设，落实“一岗双责”，着力纠治“四风”问题，巩固落实中央八项规定精神成果，不断推动工会全面从严治党向纵深发展。

二、部门预算单位构成

区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。主要包括：。

区总工会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制 0名，工勤编制 0名。在职人员总数 3人，其中：行政人员 3人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人；离退休人员 3 人，其中：退休人员 3人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则区总工会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排50.92万元，较2022年部门预算收入总数52.15万元减少1.23万元，减少2.36%主要原因是：在职人员的经费补助减少1.44万元，退休干部费用增加0.51万元,住房公积金增加0.72万元。支出包括：基本支出30.92万元比2022年预算数32.15万元减少1.23万元，项目支出20.00万元，与2022年预算数持平。主要原因是：在职人员的经费补助减少1.44万元，退休干部费用增加0.51万元,住房公积金增加0.72万元。区总工会2023年收支总预算50.92万元。

**（一）收入预算情况**

2023年收入预算50.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入50.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（**二）支出预算情况**

2023年支出预算50.92万元，其中：基本支出30.92万元，占60.72%；项目支出20.00万元，占39.28%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

区总工会2023年财政拨款收支总预算50.92万元。比2022年财政拨款收支总预算减少1.23万元，主要是：在在职人员的经费补助减少1.44万元，退休干部费用增加0.51万元,住房公积金增加0.72万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出39.51万元、社会保障和就业支出6.22万元、住房保障支出5.19万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区总工会2023年一般公共预算当年拨款50.92万元，比2022年预算数减少1.23万元，主要是：在职人员的经费补助减少1.44万元，退休干部费用增加0.51万元,住房公积金增加0.72万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出39.51万元，占77.59%；社会保障就业支出6.22万元，占12.22%、住房保障支出5.19万元占10.19%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

　　1.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为39.51万元，主要用于在职人员奖励、交通费、劳模经费和惠民帮扶开支。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出6.22万元，主要用于退休干部费用开支。

　　3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.19万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区总工会2023年一般公共预算基本支出30.92万元，其中：

　　人员经费21.71万元，主要包括：津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费2.85万元。主要包括：交通补贴、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助6.36万元。主要包括：退休费用、体检费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2022年预算无增减变化**。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

**（二）公务接待费较2022年预算无增减变化。**原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无增减变化。**原因是无财政拨款出国（境）支出费用。

单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，…。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车燃油、维修、保险等方面支出，…。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　罗江区总工会2023年未安排政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区总工会2023年未安排国有资本经营预算拨款。

　　十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

　　2023年，区总工会财政未安排机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2023年，区总工会财政未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，区总工会所属各预算单位共有固定资产总额864.66万元，其中公务用车0辆。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

　　2023年区总工会通过项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出-群众团体事务支出-其他群众团体事务支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

附件：1、德阳市罗江区总工会2023年部门预算公开表 （见附件目录）

2.部门整体支出绩效目标公开表

3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2023年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
   1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2022年部门预算项目绩效目标（部门预算）
   1. 政府预算基本支出表
   2. 政府预算项目支出表