

广汉市总工会 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 主要职能：贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

2. 机构人员情况：共有职工 41 人，其中在职人员 22 人（财政拨款 9 人），退休干部 19 人。

（二）2023 年重点工作

1. 强化思想引领，牢牢把握工会工作正确政治方向。深入学习贯彻党的二十大精神，重点学习关于工人阶级和工会工作的重要论述，开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题活动，加强和扩展工会工作在职工中的影响力。

2. 深化产业工人队伍建设改革。举办第四届“广汉工匠”评选。开展劳模疗休养活动 2 场。新增劳模和工匠人才创新工作室 1 个。继续开设好职工“益趣课堂”。

3. 加强基层工会组织建设。与重庆大学合作开展工会干

部专项培训。持续深化货车司机、快递、网约送餐员等劳动者群体入会和非公企业建会专项行动，加强“新就业群体”服务工作。

4.开展第四届“广汉工匠”评选活动，深入推进深化产业工人改革工作，持续做好产业工人技能提升工作。

5.党工共建持续服务基层治理。组织开展企业青年职工户外文体拓展活动。精心组织举办庆祝“五一”国际劳动节系列活动，开展乒乓球、篮球等文体活动，召开职工（趣味）运动会，活跃基层。筛选3家劳动密集型非公企业开展“劳动用工法律风险体检”。以“安康杯”为载体，组织全市企业职工积极开展安全知识竞赛。

6.强化阵地建设，落实“县级工会加强年”专项工作。新创建规范性职工之家5家，职工小家2家。建设1个文化驿站。新增2-4个“户外劳动者服务站”。

7.持续擦亮工会品牌，唱响竭诚服务职工群众之歌。慰问防控一线、战“疫”前线工作人员。“春送岗位”计划为200余名下岗失业人员实现再就业，“夏送清凉”集中慰问3600余名职工，“秋送助学”符合助学要求的应助尽助，“冬送温暖”计划集中慰问一线职工等六类职工、八大群体、新业态职工400名。专项落实职工保障互助计划。举办线上普惠答题活动2场。稳妥做好维权工作。

8.加强党风廉政建设，加强基层工会经费使用督促检查，进一步增强规范性。

二、部门预算单位构成

本单位下属二级预算单位 1 个，未独立核算。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市总工会收入预算总额为 259.86 万元，其中：当年财政拨款收入 259.86 万元。相应安排支出预算 259.86 万元，其中：一般公共服务 204.84 万元，社会保障和就业 27.08 万元，医疗卫生 12.64 万元，住房保障支出 15.3 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 259.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 259.86 万元，其中：基本支出 209.74 万元，占 80.71%；项目支出 50.12 万元，占 19.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 259.86 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 259.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 204.84 万元、社会保障和就业支出 27.08 万元、卫生健康支出 12.64 万元、住房保障支出 15.3 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

2023 年一般公共预算当年拨款 259.86 万元，基本支出 209.74 万元，占 80.71%；项目支出 50.12 万元，占 19.29%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 204.84 万元，占 78.83%；社会保障和就业支出 27.08 万元，占 10.42%；卫生健康支出 12.64 万元，占 4.86%；住房保障支出 15.3 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 201（类）29（款）01（项）行政运行：2023 年预算数为 100.30 万元，主要用于：广汉市总工会保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出 201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务：2023 年预算数为 20 万元，主要用于主要用于北区公园维（修）护。

3.一般公共服务支出（类）2012999 其他群众团体事务支出：2023 年预算数为 0.12 万元，主要用于：市级以上劳模荣誉津贴支出。

4.一般公共服务支出（类）2012906-工会事务支出：2023 年预算数为 30 万元，主要用于上解德阳市总工会经费和本级部分经费支出。

5. 一般公共服务支出(类)2012950 事业运行：2023 年预算数为 54.42 万元，主要用于：保障附属单位职工服务中心（未独立核算）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6 .社会保障和就业支出(类)2080501 行政单位离退休：2023 年预算数为 0.24 万元，主要用于：离退休干部的经费支出。

7. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险支出：2023 年预算数为 17.9 万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

8.社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金支出：2023 年预算数为 8.95 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

9. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗支出：2023 年预算数为 3.42 万元，主要用于在职人员医疗保险支出等。

10 . 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗支出：2023 年预算数为 1.93 万元，主要用于职工服务中心人员医疗保险支出等。

11. 卫生健康支出 2101103-公务员医疗补助支出：, 2023 年预算数为 7.28 万元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助支出。

12.住房保障支出 2210201 住房公积金支出 :2023 年预算数为 15.3 万元 , 主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 209.74 万元 , 其中 :

人员经费 186.87 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 22.87 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修 (护) 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元 , 其中 : 因公出国 (境) 经费 0 万元 , 公务接待费 0.3 万元 , 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年广汉市总工会机关运行经费支出 209.74 万元。

（二）政府采购情况

2023 年广汉市总工会安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市总工会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。

.....

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市总工会 2023 年部门预算公开表