乐山市五通桥区总工会
2023年部门预算编制说明
（包含机关和下属单位）

目　录

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....5
（一）部门职能简介.....5
（二）部门2023年重点工作.....5
二、部门预算单位构成.....3
第二部分 总工会2023年部门预算表.....7
一、部门收支总表.....8
二、部门收入总表.....8
三、部门支出总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、财政拨款支出预算表.....8
六、一般公共预算支出预算表.....8
七、一般公共预算基本支出预算表.....8
八、一般公共预算项目支出预算表.....8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....8
十、政府性基金预算支出表.....8
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....8
十二、国有资本经营预算支出表.....8
十三、部门整体支出绩效目标表.....8
十四、部门预算项目支出绩效目标表.....8
十五、政府采购预算表.....8
第三部分 总工会2023年部门预算情况说明.....9

一、收支预算情况说明.....10
（一）收入预算情况.....10
（二）支出预算情况.....10
二、财政拨款收支预算情况说明.....10
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....11
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....11
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....11
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....12
四、一般公共预算基本支出情况说明.....11
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....14
（一）公务接待费变化情况.....12
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....15
六、政府性基金预算支出情况说明.....15
七、国有资本经营预算情况说明.....14
八、其他重要事项的情况说明.....14
（一）机关运行经费情况.....14
（二）政府采购情况.....14
（三）国有资产占有使用情况.....14
（四）预算绩效情况.....14
第四部分　名词解释.....15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反应，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）部门2023年重点工作

2023年，紧紧围绕省、市总工会的工作要求以及区委、区政府工作重心，带领全区各级工会组织，团结广大职工，勇于担当。强化思想政治引领，广泛开展劳模宣传、“永远跟党走”系列主题宣传教育活动、职工文化体育活动，不断提升职工文化品牌的吸引力和影响

力。加强职工劳动比赛和技能竞赛，狠抓民主管理和集体协商工作，大力开展工会会员洗车优惠、“川工带川货”等普惠性服务活动，做好“4+N”工会品牌服务工作，持续推进新就业形态劳动者建会入会工作，加强职工阵地建设，不断提升职工幸福指数，团结带领全区广大职工为加快“绿色大硅谷，美丽小西湖，幸福五通桥”建设作出贡献。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位2个（含会机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	五通桥区总工会机关
2	五通桥区职工服务中心

第二部分 总工会2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 总工会2023年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总工会部门2023年收支预算总数167.2万元,比2022年收支预算总数143.29万元增加23.91万元。主要原因：调入人员增加人员经费和公用经费。

（一）收入预算情况

五通桥区总工会部门2023年收入预算167.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.2万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占X%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区总工会部门2023年支出预算167.2万元，其中：人员支出124.05万元，日常公用支出16.93万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元，专项支出24.56万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区总工会部门2023年财政拨款收支预算总数167.2万元,比2022年财政拨款收支预算总数143.29万元增加23.91元。主要原因：调入人员增加人员经费和公用经费。

其中：基本支出125.71万元，占75.19%；项目支出24.56万元，占24.81%。

基本支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、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

五通桥区总工会部门2023年一般公共预算当年拨款167.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数143.29万元增加23.91万元。主要原因：调入人员增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区总工会部门2023年一般公共预算支出167.2万元，主要包括一般公共服务支出126.91万元，占75.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.88万元，占14.88%；卫生健康支出4.69万元，占2.81%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占

0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.72万元，占6.41%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为126.91万元，主要用于：机关单位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（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为35.72万元，主要用于：事业单位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。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2022年预算数为24.56万元，其中总工会机关预算数为3.56万元，职工服务中心预算数为21万元。主要用于：困难职工送温暖、企业退休困难劳模荣誉津贴和职

工服务活动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为12.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为6.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为5.81万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为2.05万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为1.24万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为1.1万元，主要用于：机关单位公务员医疗补助支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为0.3万元，主要用于：部门下属事业单位医疗补助支出

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为10.72万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区总工会部门2023年一般公共预算基本支出142.64万元，其中:

人员经费125.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.93万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区总工会部门2023年“三公”经费财政拨款预算

数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年公务接待费计划用于接待上级工会经审组对我会的审计，上级工会来我会进行业务指导，上级工会以及其他工会来我会及职工服务中心指导工作或学习交流等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算0.5万元减少0.1万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2022预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具和机关事务管理中心统筹了公务用车购置及运行维护费

单位实有公务用车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车开展工会及工运事业等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区总工会部门2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区总工会部门2023年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，五通桥区总工会部门下属五通桥区总工会（会机关）1家参公管理事业单位以及五通桥区职工服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.93万元，比2022年预算增加10.74万元，增长173.51%。主要原因：一是增加了人员，二是公用经费改革调标。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区总工会部门政府采购项目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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，五通桥区总工会部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算安排/未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年五通桥区总工会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算24.56万元。其中：人员类项目2个，涉及预算3.56万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 1个，涉及预算21万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳

公务员医疗补助支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.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。

20.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。

21.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。