

**渠县总工会
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

渠县总工会是全县工会组织的领导机关，其主要职能是把广大的职工和会员团结组织起来围绕中心服务大局，为实行党的目标任务献计出力，同时工会又承担着维护好职工合法权益的重任。

（二）2023年重点工作

- 1、完成市总下达的建家、建会、入会任务
- 2、完成全县职工的年度慰问工作
- 3、完成“四季送”工作
- 4、完成年度乡镇工会工作经费的拨付

二、部门单位构成

渠县总工会是一个群团部门，属行政性质，根据三定方案内设办公室、组织宣传部、权益保障部；下属参照公务员法管理的事业单位一个。

人员情况：渠县总工会在职编制数8人，实有人数12人，人数超编是因领导干部任职调动进入造成的，另有退休职工12人。

第二部分

渠县总工会 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，渠县总工会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与上年结转；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。渠县总工会 2023 年收支预算总数 106.3 万元，比 2022 年收支预算总数增加 32.66 万元，主要原因是本年有上年结转行政政法专项补助资金 10 万元，加上职工工资每年存在变化，所以本年度预算的养老保险、医疗保险要比上年多，另外遗属补助有增资。

（一）收入预算情况

渠县总工会 2023 年收入预算 53.15 万元，其中：上年结转 10 万元，占 18.81%；一般公共预算拨款收入 43.15 万元，占 81.19%。

（二）支出预算情况

渠县总工会 2023 年支出预算 53.15 万元，其中：基本支出 1.48 万元，占 2.78%；项目支出 51.67 万元，占 97.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县总工会 2023 年财政拨款收支预算总数 106.3 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 32.66 万元，主要原因是本年有上年结转行政政法专项补助资金 10 万元，加上职工工资每年存在变化，所以本年度预算的养老保险、医疗保险要比上年多，另外遗属补助有增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 43.15 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10 万元；支出包括：一般公

共服务支出 18.72 万元、社会保障和就业支出 22.04 万元、卫生健康支出 12.38 万元。

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

渠县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 43.15 万元，比 2022 年预算数增加 6.33 万元，主要原因是职工工资每年存在变化，所以本年度预算的养老保险、医疗保险要比上年多，另外遗属补助有增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 8.72 万元，占 20.21%；社会保障和就业支出 22.04 万元，占 51.09%；卫生健康支出 12.38 万元，占 28.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算数为 18.72 万元，主要用于：遗属补助 1.48 万元；上年结转的行政政法专项补助资金 10 万元；常委工作经费 5.99 万元；劳模荣誉津贴 1.26 万元。

2. 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 22.04 万元，机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.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 9.1 万元，主要用于：机关在职人

员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4.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3.29万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县总工会2023年一般公共预算基本支出1.48万元，其中：

人员经费1.48万元，主要包括：遗属人员的生活补助。公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算增加/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车，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0公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，渠县总工会的机关运行经费财政拨款预算为 5.99 万元，比 2022 年预算同口径减少 0.31 万元，减少 5%。主要原因是财政统一压缩部门项目经费 5%。

（二）政府采购情况

渠县总工会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

渠县总工会无国有资产。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县总工会开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 51.67 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 51.67 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

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：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。