

柞水县总工会 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、六好乡镇的申报工作。

2. 指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动。

3. 负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程。

4. 承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传。

5. 负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度、三方协商机制。

6. 负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作。

7. 负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作。

8. 负责指导基层工会文化娱乐活动。

9. 负责包抓乡村振兴工作。

总工会现内设：4 个办公室、1 个援助中心、1 个工人俱乐部、1 个综合办、1 个组宣办。

二、2023 年年度部门工作任务

(一) 广泛开展劳动竞赛活动, 组织动员广大职工发挥主力军作用。

1. 扎实推进素质提升工程。2. 培育和践行社会主义核心价值观, 用中国梦和核心价值观凝聚力量。

(二) 夯实基层基础, 不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

1. 持续抓好工会规范化建设。2. 加强产业工人队伍建设。3. 提升厂务公开民主管理水平。

(三) 大力完善职工服务体系, 在推进工会精准服务上取得新进展。

1. 围绕全县脱贫攻坚大局, 推动全县困难职工解困脱困和保障措施落实, 提高服务职工的精准化水平。2. 构建工会维权维稳工作新格局。3. 发挥阵地作用, 优质服务职工。

(四) 围绕中心, 服务大局, 统筹推进工会各项工作。

1. 加强精神文明建设。2. 维护社会大局稳定。3. 打赢脱贫攻坚战。4. 全面完成招商引资任务。

(五) 坚决贯彻全面从严治党要求, 坚持不懈抓好工会系统党风廉政建设。

1. 发挥经审组织作用, 促进党风廉政建设。2. 推进工会改革, 加强自身建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单

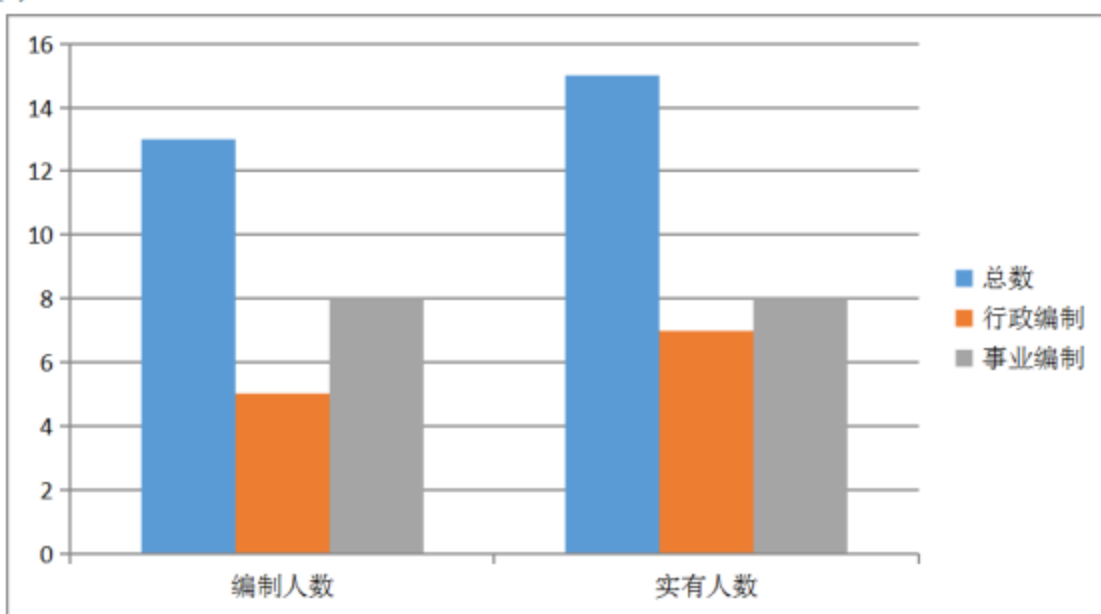
位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

1	柞水县总工会本级（机关）
2	柞水县困难职工援助中心（下级）

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 465.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 56.26 万元。主要原因是全县工会经

费增加 30 万元，人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

2023 年本部门预算支出 465.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.1 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 56.26 万元。主要原因是全县工会经费增加 30 万元，人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 465.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 56.26 万元，主要原因是全县工会经费增加 30 万元，人员工资调整和相关社保缴费基数提高；2023 年本部门财政拨款支出 465.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 56.26 万元，主要原因是全县工会经费增加 30 万元，人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 465.1 万元，较上年增加 56.26 万元，主要原因是全县工会经费增加 30 万元，人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 465.1 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）408.11 万元，较上年增加 49.12

万元，主要原因是全县工会经费增加 30 万元，人员工资调整和相关社保缴费基数提高；

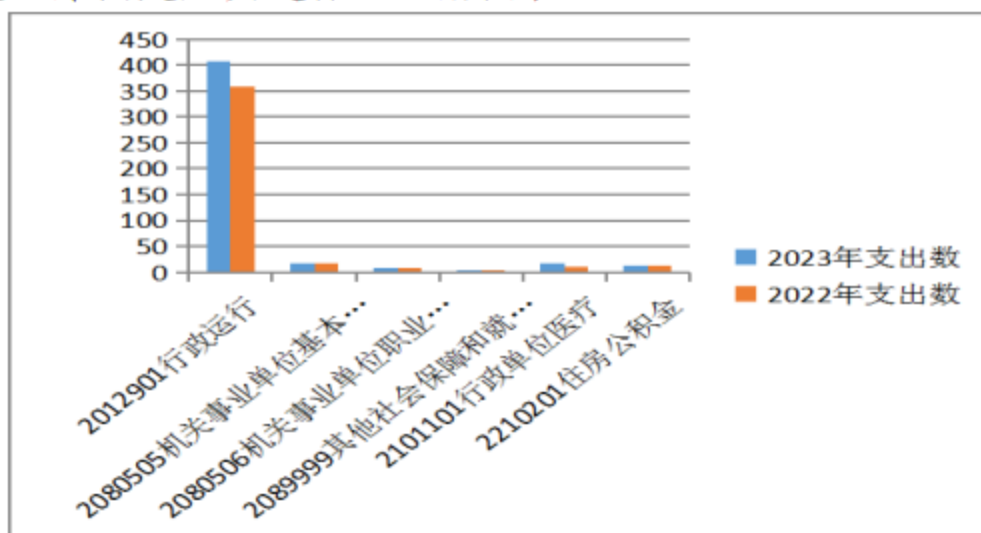
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.1 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是人员退休；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.6 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员退休。

(4) 其他社会保障和就业支出(2080506)0.53 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是科目更改。

(5) 行政单位医疗(2101101)17.8 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是科目更改。

(6) 住房公积金(2210201)12.96 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员退休。(附图表)

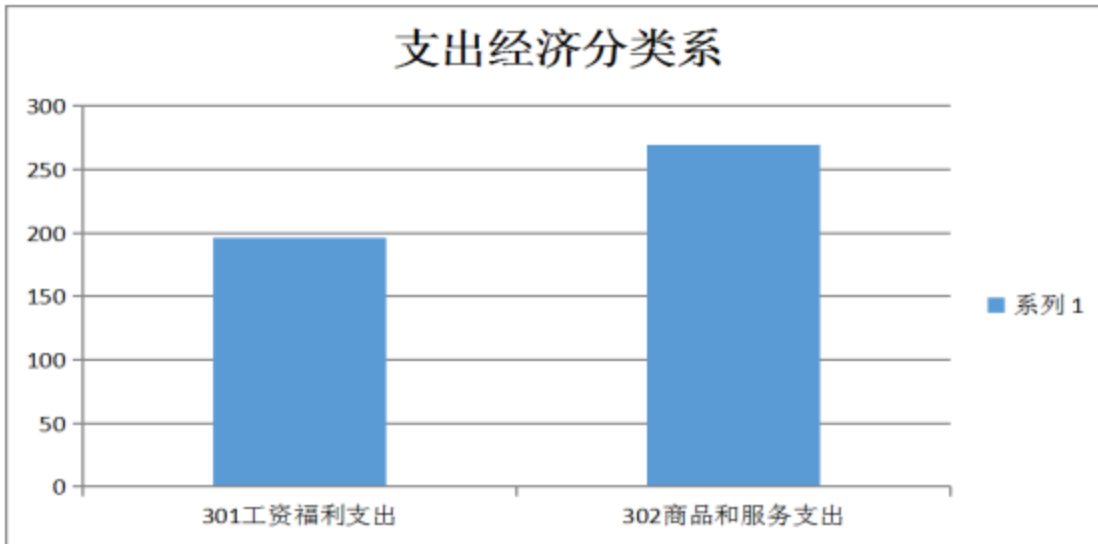


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 465.1 万元，其中：工资福利支出(301)196 万元，较上年增加 28.9 万元，原

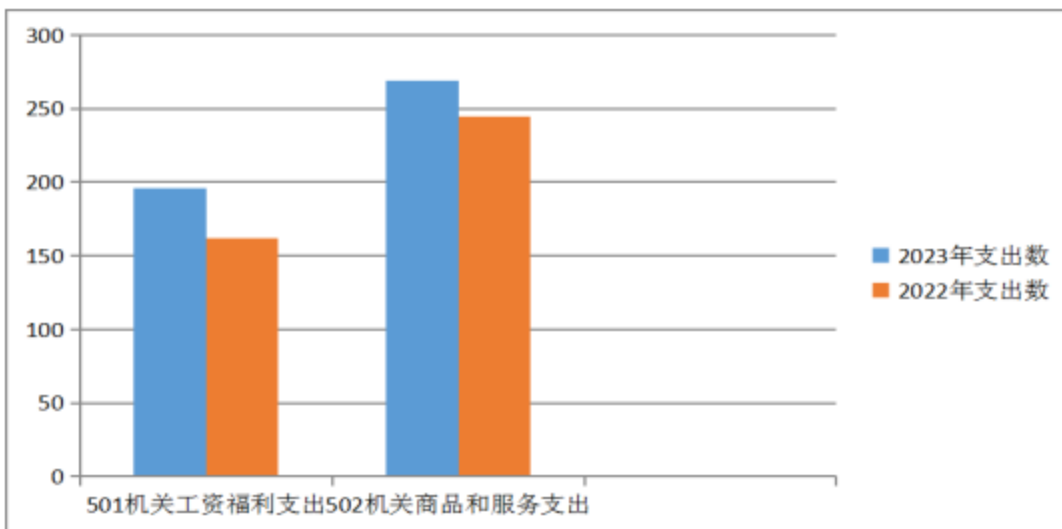
因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）269.1万元，较上年增加24.6万元，原因是全县工会经费增加；（附图表）



（2）2023年本部门一般公共预算支出465.1万元，其中：机关工资福利支出（501）196万元，较上年增加28.9万元，原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）269.1万元，较上年增加28.9万元，原因是全县工会经费增加，科目合并；（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.2万元（200%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年减少0.2万元（200%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 465.1 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 9.1 万元,较上年增加 0.4 万元,主要原因是人员预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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;

2. 工会经费:工会组织开展各项活动所需要的费用。来源:
(1) 会员按照中华全国总工会的规定缴纳的会费。(2) 工会举办的事业的收入。(3) 行政方面根据工会法的规定拨交的经费。
(4) 各级政府和企事业单位行政的补助。在基层工会,工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面,在县以上工会,工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外,工会经费开支还包括基层工会上交经费和县级以上工会对下级工会补助支出两个方面。各级工会代表大会选举产生经费审查委员会,负责审查同级工会组织的经费收支和财产管理情况,向同级工会会员大会或代表大会负责并报告工作。