

峨边彝族自治县总工会
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县总工会

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县总工会 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

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县总工会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县总工会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工权益职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和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；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；推动工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训和业务指导。

6. 协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作，协助市总工会做好五一劳动奖的评选推荐和管理工作。

7. 做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计

工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作任务介绍：

1. 坚定不移扛起政治责任，强化政治担当

（1）始终坚持党的领导。2022 年以来，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大和省十二次党代会这条主线，把坚持党的领导作为工会工作的最高政治原则和根本政治要求，坚定拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，听党话、跟党走，把“两个确立”、“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。

（2）认真履行工会政治责任。积极发挥工会舆论宣传前沿阵地作用，广泛开展“劳动创造幸福”、“中国梦·劳动美”、“践行十爱 德耀嘉州”等主题宣传教育活动，在广大职工中广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论走近基层企业、走进职工心里，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。在各级平台上发布工会信息 80 余篇，发放各类宣传手册 10000 余份。

（3）切实加强工会系统党的建设。以“党建带工建、工建服务党建”为统领，全面加强工会系统党建工作，以 2021 年县委巡察反馈问题为抓手，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实整改三个方面存在的 8 个问题，不断加强干部队伍建设，提升工会系统干部能力水平、增强工作本领，营造风清气正、干事创业的良好政治生态

2. 坚定不移凝聚职工人心，增强引领实效

(1) 广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。不断推动职工队伍劳动技能水平再上新台阶。2022年在四川大渡河电力股份有限公司试点开展以“搭建高校助才平台，培养高层次复合型人才队伍；成立市县维修电工大师工作室，强化人才队伍建设，通过师带徒提高员工的职业道德和业务技能；深化星级班组创建，形成比学赶帮超人才大提升格局，促进美丽峨边高质量发展提供坚强的电力保障”为内容的改革项目，不断强化产业工人队伍建设。组织全县职工开展2022年“安康杯”职工安全健康技能知识竞赛，峨边带代表队荣获三等奖。组织40余名女职工参加“中国梦·劳动美——奋进新征程 建功新时代”2022年女职工刺绣技能比赛，弘扬了民族文化，提升了刺绣技能，鼓励了彝区广大女职工大力发展彝绣产业，促进居家灵活就业，实现增收致富，助力乡村振兴，贡献女职工力量。

(2) 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。开展好劳模宣讲活动，讲好劳模故事、发挥劳动模范示范引领作用，我县有邛莫那根、蔡明明两位同志入选乐山市嘉州劳模宣讲团。抓好职工先进典型选树，四川峨边荣成气体有限公司制氧车间被评为“乐山市工人先锋号”、白仁祥同志被评为乐山市第二届“乐山工匠”，开展县级先进个人和先进集体表扬表彰，对86个先进集体和个人通报表扬，推动形成尊重劳动的浓厚氛围。

(3) 持续深化职工文体活动。积极组织广大职工参加省、市、县开展的以“中国梦·劳动美-喜迎二十大 建功新时代”为主题的职工合唱、职工诵读、职工篮球、职工羽毛球、职工乒乓球、职工象棋等比赛活动，凝聚广大职工的人心，增强职工的向心力，强化工会引领职工实效。2022年组织职工创作编排的原创歌曲《春雨沙沙响》参加“中国梦·劳动美-喜迎二十大 建功新时代”四川省职工合唱比赛，荣获省片区赛第一名，四川省职工合唱比赛决赛铜奖；组织创作编排的原创作品《同村人》参加四川省教职工表演唱比赛荣获地市州特等奖。2022年我县先后在全县组织开展职工篮球、职工羽毛球、职工乒乓球、职工象棋等比赛活动，进一步凝聚职工合力。

3. 坚定不移为职工办实事，提升群众获得感

(1) 坚决维护劳动领域政治安全。按照工会“五个坚决”要求，积极参与人社、信访等部门组织的劳动纠纷调解中，切实做好职工权益维护工作。2022年与人社、信访等部门组织参与到中岗电站矛盾纠纷调解，做好12名职工权益维护工作；2022年县总工会直接调解劳动争议事宜1项，妥善解决4名职工合理诉求，积极推进构建和谐劳动关系。2022年扎实开展集体协商，发出18份要约书，收到回复12份，开展集体协商15家，签订集体合同12份，覆盖职工2566人。建立“法院+工会”联动机制，落实1名工会调解员入驻人民法院调解工作平台，积极推进“法院+工会”劳动争

议诉调对接，组织 5 名工会干部参加劳动争议调解员和劳动法律监督员培训，夯实劳动争议多元化解工作基础。推动企业和职工共克时艰、和谐同行，构建和谐劳动关系，把工会维护劳动领域政治安全工作落到实处，确保做到“五个不发生”。

（2）深入基层，解决职工难题。元旦春节开展慰问活动，投入资金 16.72 万元，走访慰问困难企业 2 家，慰问困难职工、一线职工、优秀职工、农民工等 288 人；积极开展夏送清凉活动，共投入资金 22.45 万元，慰问一线职工 2000 余人，覆盖职工 6500 余人。成立 50 人的峨边彝族自治县劳模工匠志愿服务队，积极开展疫情防控、农民工返乡服务、助力复工复产等志愿服务活动，开展职工志愿服务 7 场次、参与人数达 650 人次。开展基层蹲点工作 1 场，下派蹲点干部 4 人，为基层办好事、办实事 10 件，开展职工心理健康走基层活动 1 场，覆盖基层工会 50 个，开展送文化到基层文艺活动，覆盖基层职工 200 人。

（3）突出重点，保障职工舒心工作。持续开展就业促进服务，关注疫情对农民工、新就业形态劳动者、建档困难职工等工会就业援助重点群体的影响，多渠道积极开展“就业暖心行动”、每月常态化开展基层企业岗位需求统计。开展春风送岗活动 1 场，跨地区组织劳务输出 128 人，开展就业服务活动 7 场，服务 650 人次，提供岗位 102 个，职位数 4678 个。加强困难职工帮扶和解困脱困力度。积极融入民政

“一老一小”和特殊困难群体帮扶行动,组织基层工会开展对职工普遍性走访排查,对2015年以来脱困的54户全国级困难职工进行回访,对新申报的12户困难职工完成建档审核工作,将7户符合条件的职工进行建档帮扶,对8户突发临时困难职工家庭进行救助。开展金秋助学、金秋圆梦助学活动,慰问困难职工、困难农民工学生子女44名,开展关心关爱农民工子女活动1场,走访困难留守儿童家庭10户,慰问农民工留守子女48人。助力复工复产,申请小微企业工会经费返还5家,减免个体工商户4家租金,减免资金1.425万元。联合邮储银行5月展加油满减、0元洗车、家家乐超市满减等普惠服务活动,11月开展“乐享峨边工会消费立减”普惠活动,切实惠及全县广大职工会员,让职工感受到“娘家”的温暖。

4. 坚定不移壮大基层工会组织,提升干事创业能力

(1) 打造职工服务阵地。2022年推动构建以工人文化宫为“中心”、职工之家阵地为“点”、户外劳动者服务站点为“面”的工会服务职工阵地体系。(1)在打造工会阵地上再下功夫,通过走出去学习建设工作经验,走上去积极争取政策扶持,推进我县工人文化宫建设取得实质性进展,预计2023年开始开工建设;着力布局全县基层工会阵地建设,完成2022年市级职工之家阵地建设1家,县级职工之家阵地2家、户外劳动者服务站点3个任务。

(2) 加强建会入会工作。印发工会建会入会宣传手册 5000 份，实现新就业形态工会组织 9 个：其中单独建会工会 5 个、行业性质工会 2 个、联合工会 1 个、社区覆盖新就业组织 1 个，新增累计发展新就业形态劳动者会员 959 人。同时开展“结对共建”活动，组织 3 家获得省市职工之家基层工会结对帮扶 3 家非示范单位开展共建活动，促进基层工会共建、共融、共享、共提高。

(3) 加强工会干部能力提升。结合巡察整改和经审审计工作，组织县总工会干部到市总工会对接工作及学习业务知识累计 30 人次，组织全县基层工会干部以会代训 2 场，县总工会机关、基层工会经审干部以审代训进行业务学习 48 人次。把经审工作贯穿工会工作落实的始终，不断拓宽基层工会经审覆盖面。2022 年以来县总工会经审委组织特邀审计员组成审计组对 16 家基层工会经费收支情况和专项资金管理情况进行审计，出具审计意见报告 16 份，反馈问题 30 个，提出整改建议 43 条，开展常态化审计回访，把“当下改”与“长久立”结合起来，不断提升工会干部业务能力，营造工会系统风清气正的良好氛围。

二、部门预算单位构成

总工会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

总工会总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，在职人员总数 5 名，其中：行政 5 名。

**第二部分 峨边彝族自治县总工会
2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.24	一、一般公共服务支出	110.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.24	本年支出合计	137.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	137.24	支出总计	137.24

部门收入总表

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	137.24		137.24								
		137.24		137.24								
174001	峨边彝族自治县总工会	137.24		137.24								

部门支出总表

表1-2

部门支出总表								
部门:							金额单位: 万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项		单位代码				
				合 计	137.24	107.24	30.00	
					137.24	107.24	30.00	
				峨边彝族自治县总工会	137.24	107.24	30.00	
201	29	99	174001	其他群众团体事务支出	30.00		30.00	
201	29	01	174001	行政运行	80.61	80.61		
208	05	06	174001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83		
210	11	01	174001	行政单位医疗	3.68	3.68		
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
221	02	01	174001	住房公积金	7.98	7.98		
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65		

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						表2
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	137.24	一、本年支出	137.24	137.24		
一般公共预算拨款收入	137.24	一般公共服务支出	110.61	110.61		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.96	14.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.68	3.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.98	7.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	137.24	137.24	
					137.24	137.24	
				峨边彝族自治县总工会本级	137.24	137.24	
201	29	99	174	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	
201	29	01	174	行政运行	80.61	80.61	
208	05	06	174	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
210	11	01	174	行政单位医疗	3.68	3.68	
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
221	02	01	174	住房公积金	7.98	7.98	
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	107.24	90.24	17.00
				107.24	90.24	17.00
		174001	峨边彝族自治县总工会	107.24	90.24	17.00
		302	商品和服务支出	17.00		17.00
302	29	30229	福利费	3.15		3.15
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	4.07		4.07
302	39	3023901	公务交通补贴	4.07		4.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.18		1.18
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	三公经费	1.60		1.60
		301	工资福利支出	90.24	90.24	
301	09	30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
301	03	30103	奖金	20.47	20.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	02	30102	津贴补贴	17.87	17.87	
301	01	30101	基本工资	22.77	22.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	7.98	7.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	
301	06	30106	伙食补助费	2.50	2.50	

一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				峨边彝族自治县总工会	30.00
				其他群众团体事务支出	30.00
201	29	99	174001	送温暖系列活动	20.00
201	29	99	174001	工会及职工工作专项经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
174001	峨边彝族自治县总工会	1.60					1.60

政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						

有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

表5

部门：峨边彝族自治县总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

部门预算项目绩效目标申报表

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
174-峨边彝族自治县总工会本级		45.40									
174001-峨边彝族自治县总工会	非定额公用经费	8.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政）	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会及职工工作专项经费	10.00	组织职工参加省市县文体竞赛活动	产出指标	质量指标	开展安全率	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	参加活动所需费用	=	100000	元	10	
				产出指标	时效指标	2023年参加活动	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	参加合唱、篮球羽毛球乒乓球等活动	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	送温暖系列活动	20.00	开展送温暖送清凉活动	产出指标	时效指标	2023年内完成活动	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	送温暖送清凉对象	≥	100	个	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	开展对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	优		20	
产出指标				质量指标	夏季送清凉、元旦春节送温暖	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	开展活动所需经费	=	200000	元	10		

部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		峨边彝族自治县总工会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	用于机关正常运转		
	工会及职工工作专项经费	用于组织职工参加省市县文体竞赛活动		
	送温暖系列活动	开展送温暖送清凉活动		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		135.64	135.64	0.00
年度总体目标	依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工权益。组织职工2023年参与省市县问题竞赛活动，完成2023年送温暖送清凉活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	参加文体活动竞赛次数	≥1次
			基本支出保障单位正常运转及人员支出	=7人
			开展项目数	=2个
			慰问人数	≥200人
		质量指标	开展职工关心关爱	定性优
		时效指标	资金投入期限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	深入各部门各企业，挖掘职工人才	定性优
	满意度指标	满意度指标	慰问群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	=100%

政府采购表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 峨边彝族自治县总工会 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，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；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 2023 年收支总预算 137.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 80.47 万元，主要是由于人员经费和项目等预算增加。

（一）收入预算情况

总工会 2023 年收入预算 137.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 137.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

总工会 2023 年支出预算 137.24 万元，其中：基本支出 107.24 万元，占 78%；项目支出 30 万元，占 22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

总工会 2023 年财政拨款收支预算总数 137.24 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 56.77 万元增加 80.47 万元，主要原因一是人员经费增加，二是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 110.61 万元、社会保障和就业支出 14.96 万元、卫生健康支出 3.68 万元，住房保障支出 7.98 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及变化情况。

总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 137.24 万元，较上年预算数增加 80.47 万元。主要一是人员增加二是项目增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 110.61 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 14.96 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 3.68 万元，占 2.7%；住房保障支出 7.98 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

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 80.61 万元，主要用于：机关及参公管理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。

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 9.65 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。

3. 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 4.83 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。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0.48 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.68 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 7.98 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

2023 年一般公共预算基本支出 107.24 万元，其中：

人员经费 90.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、伙食补助费。

公用经费 17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县总工会政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县总工会国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县总工会社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2023 年“三公”经费预算数 1.6 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.02 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.6 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.02 万元，下降 1.2%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。总工会2023年履行一般行政管理职能，合计17万元。

（二）政府采购情况。

2023年，总工会安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排137.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要是组织职工参加省市县文体竞赛活动项目10万元，开展送温暖送清凉活动20万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。)

第四部分
峨边彝族自治县总工会
2023 年部门预算名词解释

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：指市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会出的情况下，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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育（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。

14. 医疗卫生与计划生育（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。

15. 医疗卫生与计划生育（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。

16. 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。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。