

# 株洲市荷塘区总工会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）政府采购预算

##### （三）国有资产占有情况

##### （四）重点项目预算的绩效目标等情况

##### （五）一般公共预算“三公”经费预算

##### （六）会议费、培训费

##### （七）其他事项

#### 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表

(二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)

(二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)

(二十六) 非税收入征收计划表

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区总工会 2023 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 6 人，实有人数 6 人。我单位内设处室 1 个，所属事业单位 1 个，纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是株洲市荷塘区总工会

所属事业单位分别是株洲市荷塘区困难职工帮扶中心

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有局本级。

### 三、部门预算单位构成

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有本级。

### 四、部门收支总体情况

2023 年部门预算编报范围包括局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，

收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 140.17 万元，其中，一般公共预算拨款 140.17 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算 2023 年年初预算数 140.17 万元，其中，一般公共服务支出 98.92 万元，社会保障和就业支出 19.73 万元，卫生健康支出 13.43 万元，住房保障支出 8.10 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 125.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 103.95 万元、商品和服

务支出 14.33 万元，对个人和家庭的补助 7.39 万元。

**2. 项目支出：**2023 年年初预算数为 14.50 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，。其中：困难职工维权帮扶 10 万，  
上缴市总工会工会经费 4.5 万。

预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 140.17 万元，比上年增加 30.04 万元，主要原因是人员经费和运转经费增加。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 140.17 万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出**

2023 年年初预算数为 125.67 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 111.34 万元，公用经费 14.33 万元。

### **（二）项目支出**

- （1）困难职工维权帮扶 10 万，
- （2）上缴市总工会工会经费 4.5 万。

## **六、政府性基金预算支出**

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**



（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费共安排 14.33 万元，比上年度预算增加 2.26 万元，增加的主要原因是：其他交通费增加。

（二）政府采购预算：本部门 2023 年年初预算数为 0 万元；政府采购货物 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 79.2 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 140.17 万元，其中，基本支出 125.67 万元，项目支出 14.5 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 0 万元）“公务接待费”0 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0 万元。

2023 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。荷塘区总工会单位性质为群团组织，无政府性资金、不属于纳入专户管理的非税收入拨款部门、无三公经费、无市级专项资金绩效。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

## 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）**“三公”经费**：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。