

## 附件 4

# 关于井研县总工会 2023 年部门预算编制的说明（范本）



按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。

#### （二）2023 年主要工作

井研县总工会 2023 年将在县委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以增“三性”去“四化”为要求，不断激励职工新作为；以切实维护职工权益为职责，不断构建和谐稳定的新型劳动关系；以强基层、促创新为目标，不断开启工会组

建新模式；以增活力、添动力为方向，不断增强工会凝聚力，为推动全面建设社会主义现代化井研不懈奋斗。重点做好以下工作：

**（一）以思想引领为核心，强化干部职工政治性。**一是加强基层工会职工思想政治引领，突出学习宣传贯彻党的二十大这条主线，择优选出部分劳模、工匠、五一劳动奖章获得者组成井研县工会宣讲团，组织宣讲团开展线上线下宣讲不少于2场，覆盖职工不少于800人，激励广大职工以实际行动践行劳模精神、劳动精神、工匠精神，凝心聚力为推动井研经济社会高质量发展贡献智慧和力量。二是组织本单位干部职工深入学习宣传贯彻党的二十大精神，立足在学懂弄通做实、融会贯通、知行合一上下功夫，真正做到内化于心、外化于行。始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同县委县政府保持高度一致。

**（二）以县级工会加强年为契机，务求实现新作为。**将切实围绕提高站位抓落实、积极争取抓落实、创新探索抓落实、紧扣重点抓落实，务求在五个方面有突破。一是力求在健全制度，激励作为上有新突破。完善积分制管理办法，目标绩效管理办法等，强化目标导向，构建激励机制。二是力求在建强组织，压实责任上有新成效。积极与县委编办等对接，争取提升事业单位类别，新增1-2个中层机构，优化对社会化工会工作者的管理，在现有制度下大胆探索社会化工会工作者岗位职级体系建设。三是力求在夯

实阵地，优化站家建设上有新局面。积极汇报沟通协调，早日恢复“三中心”阵地功能；继续采用“以奖代补”形式建设职工之家2个、户外劳动者服务站点10个。四是力求在主动服务，维护合法权益上有新作为。积极构建县总工会相关联席会议机制，对接商议就业、劳资、纠纷等工作；积极完善创新党工共建机制，促进阵地作用发挥；积极督导厂务公开民主管理，充分展现工人主体作用。五是力求在展现作为，作风转变上有新面貌。切实深化产业工人队伍建设改革；因地制宜开展技能比赛；探索构建稳定文体活动队伍建设；动态开展困难职工认定和帮扶；切实改进工作作风。

（三）以服务大局为总领，推动落实各项中心工作。围绕县域即将建成的中部产城融合区、马踏工业示范区开展组织建设工作，在“两区”建成后成立区域性工会组织；在粮油产业百里环线开展组织建设工作，吸收第一产业农民工入会，创新打造1个粮油行业工会示范阵地。切实维护职工权益，主动协调职工和企业的矛盾纠纷。

（四）以新就业形态为载体，促进注册认证新突破。持续推进县域内“小三级”工会组织体系建设，推行“重点建、行业建、兜底建”模式，12月底前建立新就业形态群体基层工会组织3个以上，发展新就业形态群体会员500人以上，建设1个新就业形态劳动者工会组织示范点。

**（五）以帮扶关爱为抓手，关爱温暖困难职工。**持续提升“四季送”品牌帮扶实效，全年帮助群众和再就业人群 200 人就业，8 月底前拟投入 10 余万元购买防暑降温物品，慰问高温一线职工；10 月底前积极资助 1 名以上困难职工子女上学，12 月底前生活医疗救助做到应助尽助、全面覆盖，解决广大职工急难愁盼问题，力争将帮扶工作落到实处。

**（六）以组织活动为重点，激发职工工作热情。**广泛开展形式多样的劳动竞赛活动，力争全县行业企业参与劳动竞赛面达到 95%。12 月底前组织开展 1 次全县性大型文体活动，引导基层工会开展职工喜闻乐见的文化娱乐活动，推广积极向上、健康文明的生活方式。

## **二、部门概况**

井研县总工会下属二级预算单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位，未独立核算）。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，井研县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 井研县总工会收入预算总额为 244.20 万元，预算数增加 17.03 万元。其中：当年财政拨款收入 186.55 万元，事业收入 57.65 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 57.65 万元。相应安排支出预算 244.20 万元，其中：基本支出 128.90 万元，项目支出 57.65 万元。

#### 四、财政拨款支出预算安排情况

井研县总工会 2023 年财政拨款收支总预算 186.55 万元，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县总工会机关、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，是用于保障井研县总工会机关、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。

#### 五、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。

井研县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 186.55 万元，较上年预算数增加 17.03 万元。主要是因为本单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 144.21 万元，占 77.3%；；社会保障和就业支出 22.72 万元，占 12.1%；医疗卫生与计划生育支出 6.79 万元，占 3.7%；住房保障支出 12.83 万元，占 6.9%；

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 141.75 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023年预算数为2.46万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3. 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）：2023年预算数为15.14万元，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。

6. 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）：2023年预算数为7.57万元，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。

7. 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）：2023年预算数为4.55万元，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。

8. 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）：2023年预算数为1.29万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 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）：2023年预算数为0.66万元，主要用于：部门公务员医疗补助经费支出。

10. 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）：2023年预算数为0.30万元，主要用于：部门其他行政事业单位医疗支出。

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12.83万元，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。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县总工会2023年一般公共预算基本支出128.90万元，其中：

人员经费113.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县2023年没有政府性基金预算支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县总工会 2023 年“三公”经费预算数 3000 元，较上年“三公”经费预算数减少 2000 元。其中财政拨款安排“三公”经费 3000 元。其中公务接待费 3000 元。

公务接待费较上年预算减少 2000 元，下降 40%。主要原因是开源节流。

2023 年公务接待费计划用于调研工作等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费。

2023 年，井研县总工会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 15.84 万元，较上年预算减少 1.98 万元，下降 1%。

### (二)政府采购情况。

2023 年，井研县总工会未安排政府采购预算。

### (三)国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县总工会共有车辆 2 辆。

### (四)绩效目标设置情况。

2023 年，井研县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 186.55 万元。开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 186.55 万元

## 名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

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：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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。