

# 留坝县总工会 2023 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 主要职责：

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施。组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单

位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作。开展职工互助保障工作。开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（八）负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

### **机构设置：**

留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位 1 个，困难职工援助中心，股级事业单位 1 个，工人俱乐部。

## 二、工作任务

1、认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

2、做好职工、农民工维权工作。

3、健全完善服务职工机制。常态化做好“四送”、职工健康讲座和困难职工帮扶工作，继续开展好职工互助保障宣传活动，力争缴纳保费达到20万元。

4、夯实工会组织基层基础。按时完成基层工会组建任务，吸纳会员300人，指导基层工会开展换届选举工作。

5、不断提高基层工会规范化建设。加大母婴关爱室的建设和提升工作，指导镇（街道）工会开展创星晋当工作，力争年内创建省级三星镇（街道）工会1个。

6、加强工会阵地建设。全力推进留坝县工人文化宫的建设工作，争取年内完成主体工程建设任务。

7、开展镇（街道）工会社会化工会工作者选聘工作。

## 三、预算单位构成

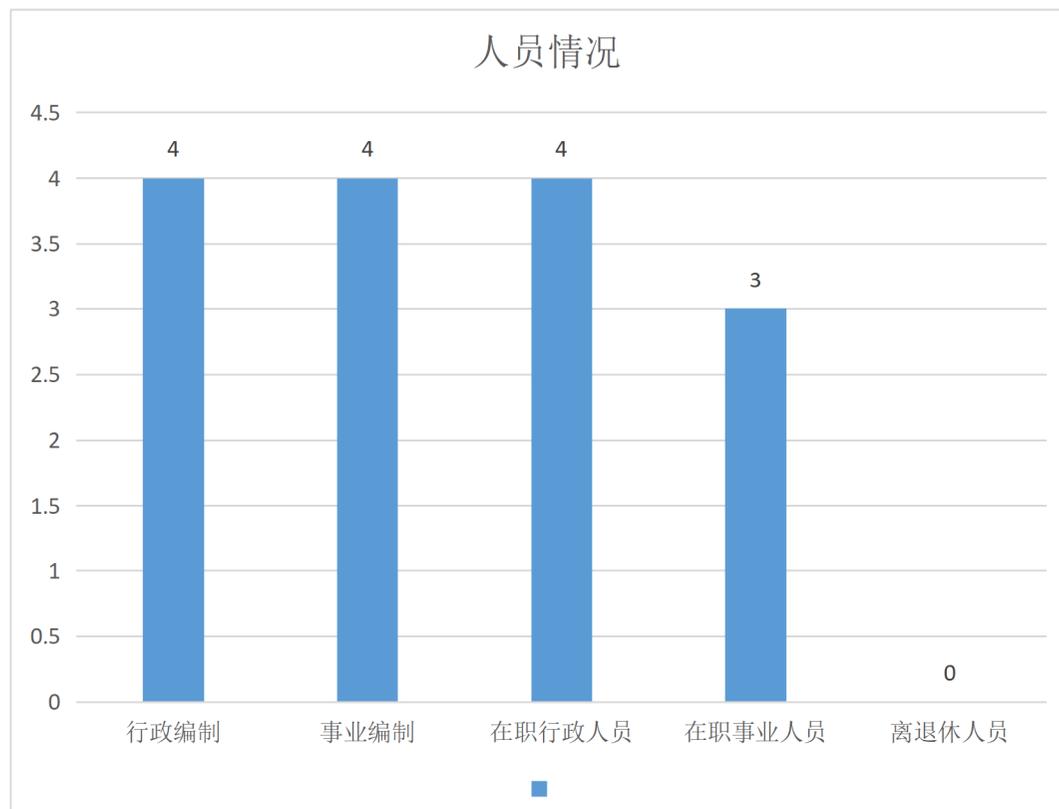
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县总工会（本级）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 93.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是本年减少了专项业务经费预算；本部门当年预算支出 93.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是本年减少了专项业务经费预算。

## （二）财政拨款收支情况

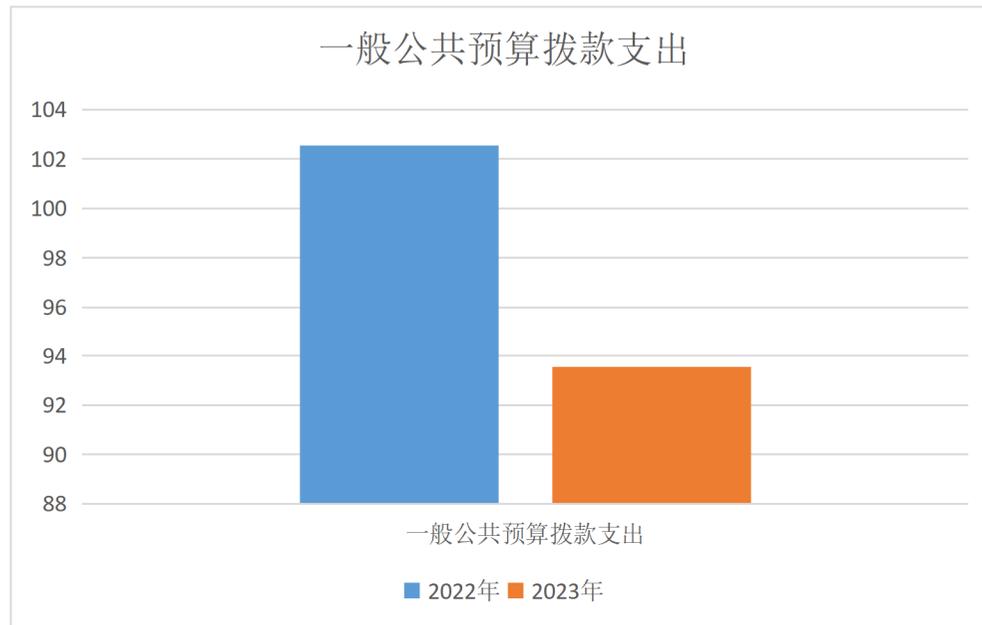
本部门当年财政拨款收入 93.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是本年减少了专项业务经费预算；本部门当年财政拨款支出 93.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0

万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是本年减少了专项业务经费预算。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 93.55 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是本年减少了专项业务经费预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 93.55 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）73.80 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是本年人员工资及公用经费增加。

(2) 工会事务（2012906）0 万元，较上年减少 9.50 万元，原因是本年专项业务经费预算减少。

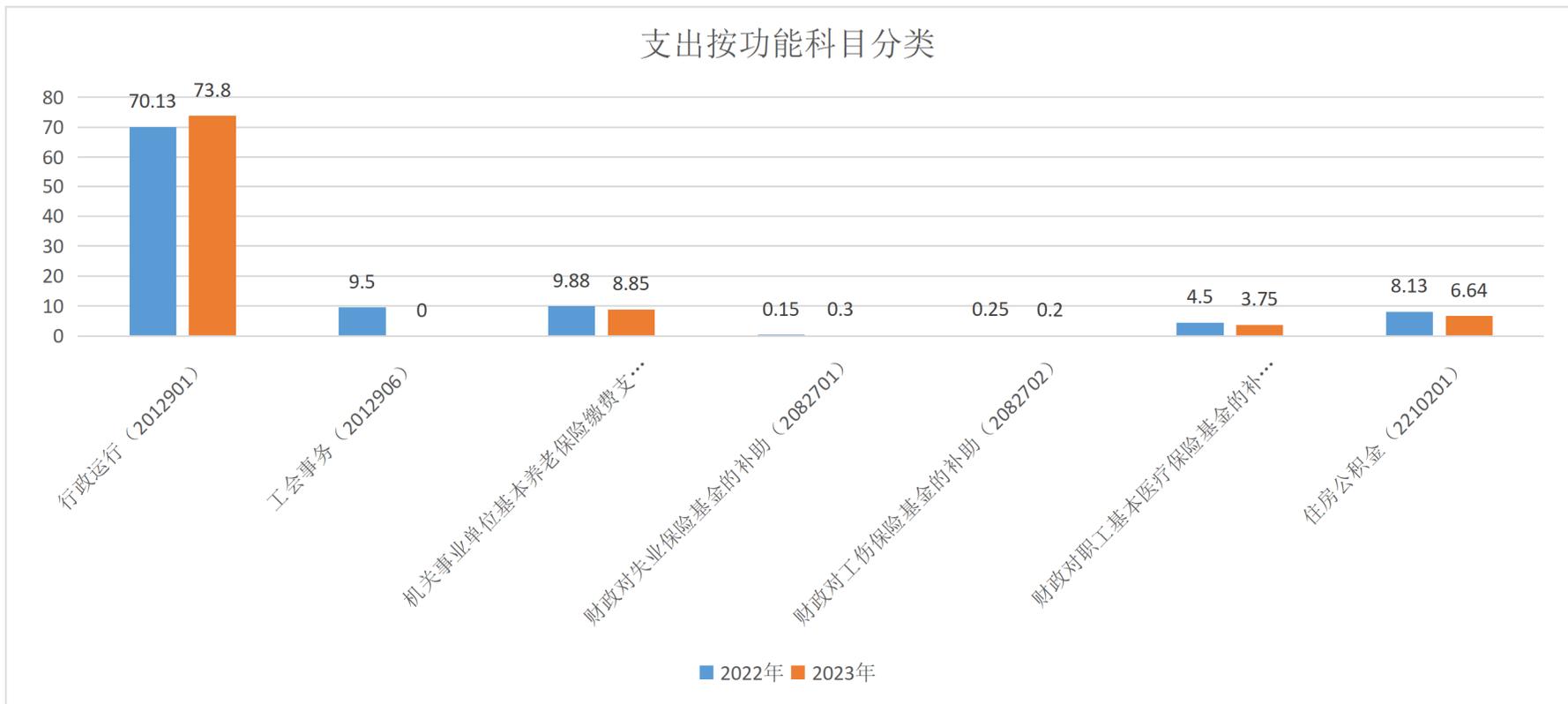
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是本年人员减少。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.30 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年人员减少。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.75 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是本年人员减少。

(7) 住房公积金（2210201）6.64 万元，减少 1.49 万元，原因是本年人员减少。



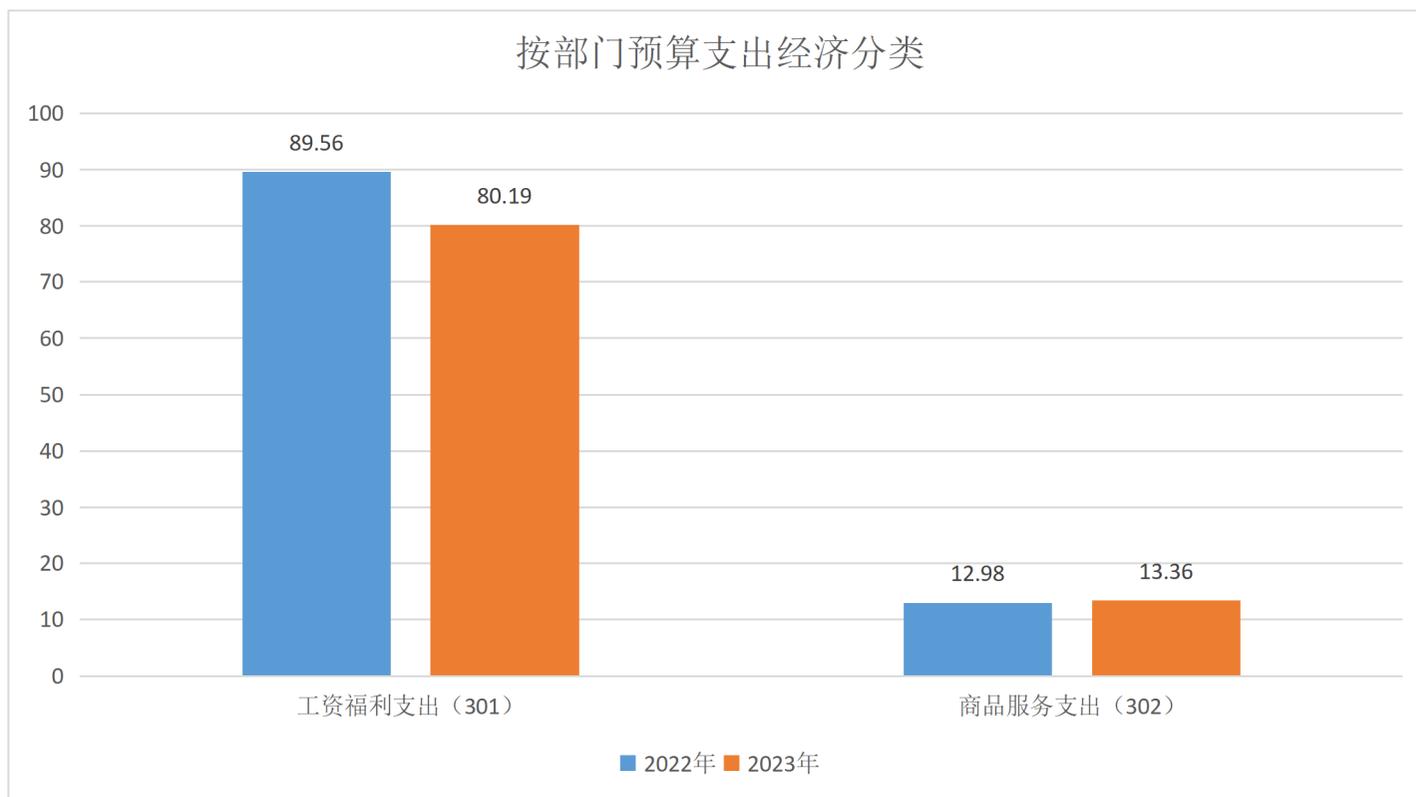
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 93.55 万元，其中：

工资福利支出（301）80.19万元，较上年减少9.37万元，原因是本年人员减少。

商品和服务支出（302）13.36万元，较上年增加0.38万元，原因是本年公用经费增加。

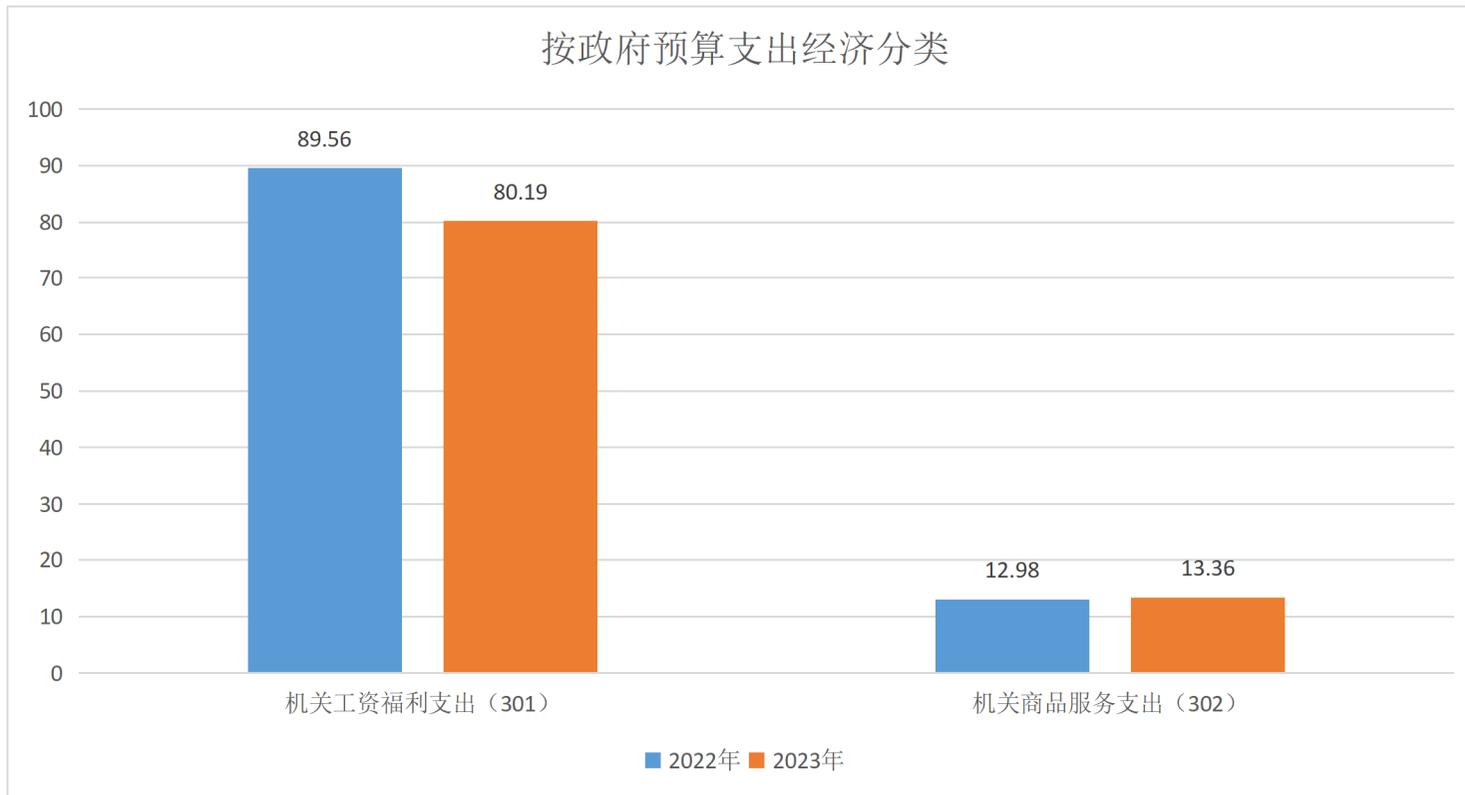


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 93.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.19 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是本年人员减少。

机关商品和服务支出（502）13.36 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年公用经费增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无出境安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年没有举行会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.55 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.86 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是本年专项业务经费减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	93.55	一、财政拨款	93.55	一、财政拨款	93.55	一、财政拨款	93.55
1、一般公共预算拨款	93.55	1、一般公共服务支出	73.80	1、人员经费和公用经费支出	93.55	1、机关工资福利支出	80.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80.20	2、机关商品和服务支出	13.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.35	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>93.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.55</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>93.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.55</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	93.55	83.69	9.86		
201	一般公共服务支出	73.80	63.94	9.86		
20129	群众团体事务	73.80	63.94	9.86		
2012901	行政运行	73.80	63.94	9.86		
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35			
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	3.75	3.75			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	3.75	3.75			
221	住房保障支出	6.64	6.64			
22102	住房改革支出	6.64	6.64			
2210201	住房公积金	6.64	6.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			93.55	83.69	9.86		
301	工资福利支出			80.19	80.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.51	27.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.65	30.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.64	6.64			
302	商品和服务支出			13.36	3.48	9.86		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.48	3.48	2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	93.55	83.69	9.86	
201	一般公共服务支出	73.80	63.94	9.86	
20129	群众团体事务	73.80	63.94	9.86	
2012901	行政运行	73.80	63.94	9.86	
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35		
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	3.75	3.75		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75		
221	住房保障支出	6.64	6.64		
22102	住房改革支出	6.64	6.64		
2210201	住房公积金	6.64	6.64		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			93.55	83.69	9.86	
301	工资福利支出			80.19	80.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.51	27.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.65	30.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.64	6.64		
302	商品和服务支出			13.34	3.48	9.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.48	3.48	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	63.94	63.94	
	任务2	公用经费保障	9.87	9.87	
	任务3	社保基金财政配套	19.74	19.74	
金额合计			93.55	93.55	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：让困难职工感受工会温暖和关心，促进社会和谐稳定。 目标3：各项困难职工慰问顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥6人
			慰问困难职工人数		≤80人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			年度县考指标完成率		≥95%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
		成本指标	公用经费成本控制		≤9.87万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	困难对象生活改善度		明显改善
			丰富职工群众文化生活		明显改善
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	维护社会稳定可持续发展		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			困难职工满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。