

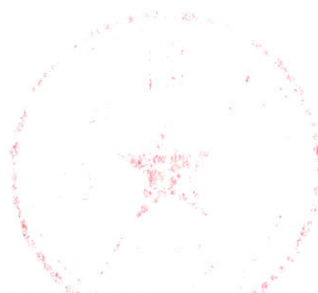
2023 年度安阳市总工会预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成



第二部分 安阳市总工会 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市总工会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表



二、部门收入预算表


三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表



八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市总工会部门概况



一、安阳市总工会部门主要职责

安阳市总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省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有关政策、规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会的自身建设和改革；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。

(五) 同各县(市)区党委和市直有关部门、单位党委(党组)协商推荐县(市)区工会和市直各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县(市)区、各产业工会和大中型企、事业单位工会主席的培训工作的。

(六) 根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作的。

(七) 负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、安阳市总工会部门预算算单位构成

安阳市总工会内设 11 个职能部室(办公室、组织部、权益保障部、劳动和经济部、宣传教育部、财务部、法律部、女职工部、经审事业部、机关党委、离退休干部工作科)、6 个产业工会(机械冶金建材工会、化工医药能源工会、轻工纺织烟草工会、城建交通水利工会、教科文卫体工会、财税商贸金融工会)，下属 3 家事业单位，即安阳市工人文化宫、安阳市职工服务中心和安阳市职工活动中心。

安阳市总工会部门预算包括总工会机关本级预算和所属单位预算，纳入安阳市总工会 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 安阳市总工会机关本级
2. 安阳市工人文化宫

第二部分

安阳市总工会 2023 年度部门预算情况说明



一、收入支出预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2023 年收入总计 3733.17 万元(不含上年结转结余), 支出总计 3733.17 万元(不含上年结转结余), 与 2022 年相比, 收、支总计各减少 118.88 万元, 下降 3.09%。主要原因: 减少安阳市特困职工援助中心加装电梯项目。

二、收入预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2023 年收入合计 3733.17 万元(不含上年结转结余), 其中: 一般公共预算 3478.17 万元; 政府性基金预算 255 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2023 年支出合计 3733.17 万元(不含上年结转结余), 其中: 基本支出 576.19 万元, 占 15.43%; 项目支出 3156.98 万元, 占 84.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市总工会部门 2023 年一般公共预算收支预算 3478.17 万元(不含上年结转结余), 政府性基金收支预算 255

万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.12 万元，下降 1.61%，主要原因：离退休人员去世减少人员工资和残保金减少。政府性基金收支预算减少 174 万元，减少 40.56%，主要原因：减少安阳市特困职工援助中心加装电梯项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市总工会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3478.17 万元(不含上年结转结余)。其中：基本支出 576.19 万元，占 16.57%；项目支出 2897.78 万元，占 83.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 576.19 万元，其中：人员经费 568.56 万元，占 98.68% 主要包括：离休费、退休费；公用经费 7.63 万元，占 1.32%，主要为离退休人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。因我工会财政拨款经费未预算“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为255万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出255万元，占100%，项目支出具体情况如下：2023年还国开行贷款及利息255万元。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市总工会部门2023年机关运行经费支出预算0万元，因我工会财政拨款经费未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，2023年我单位及二级单位没有一般公共预算财政拨款的政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，因我单位资产为工会资产，因此2022年期末，我单位没有国有资产占用情况。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

