

# 大连市西岗区总工会 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区总工会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区总工会 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

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、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗区总工会 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区总工会概况

### 一、主要职责

（一）根据党的基本理论，基本路线，基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和制度全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向区委、区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。

（三）负责区总工会机关的党建工作，落实全面从严治党主体责任，负责工会干部的培训工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

（五）负责工会理论政策研究，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

(六) 负责协助区委、区政府开展全国和辽宁省劳动模范、五一劳动奖及大连市劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、管理工作，负责区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作。

(七) 负责全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区总工会部门预算是西岗区总工会本部综合收支计划。无二级单位。

大连市西岗区总工会内设机构一个：

综合科

## 第二部分

### 大连市西岗区总工会 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分

## 大连市西岗区总工会 2023 年部门预算情况说明

## 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 75.24 万元，比 2022 年增加 28.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 75.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 75.24 万元，比 2022 年增加 28.73 万元。其中：人员经费 61.77 万元，公用经费 8.47 万元，部门预算项目经费 5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

## 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 75.24 万元，比 2022 年增加 28.73 万元。其中：一般公共预算收入 75.24 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 75.24 万元，比 2022 年增加 28.73 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 61.77 万元，公用经费 8.47 万元，部门预算项目经费 5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 75.24 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 28.73 万元，

增长 61.77%。主要原因：人员经费增加。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 75.24 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)41.04 万元，比 2022 年预算增加 24.87 万元，增长 153.8%。

2、社会保障和就业支出(类)24.2 万元，比 2022 年预算增加 3.86 万元，增长 1.9%。

3、住房保障支出（类）10 万元，与 2022 年预算持平。

## 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 75.24 万元，包括人员经费 61.77 万元，公用经费 8.47 万元。其中：

1、工资福利支出 37.51 万元，主要用于：奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 13.47 万元，主要用于：其他交通费 7.75，其他商品和服务支出 5.72。

3、对个人和家庭的补助 24.26 万元，主要用于：离休费 18.42 万元，退休费 5.75 万元，奖励金 0.036 万元，其他对个人和家庭的补助 0.058 万元

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，大连市西岗区总工会本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加(减少)

0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年度本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）劳模经费项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）**

#### **1、项目概述**

为进一步体现党和政府对劳动模范的关系和爱护，大力弘扬劳动光荣、创造伟大、知识崇高、人才宝贵的社会风尚，激励广大劳模在经济发展和社会进步中充分发挥骨干带头作用。

## 2、立项依据

依据大连市人民政府办公厅大政办发[2011]56号文件

## 3、实施主体

大连市西岗区总工会

## 4、实施方案

项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；

针对全国、省劳模（五一奖章获得者）。

## 5、实施周期

2023年6月1日--2023年10月31日。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算5万元。

### **（二）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算75.24万元，比2022年预算增加28.73万元，增长61.77%，主要原因是工资调整。

### **（三）政府采购情况**

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、

服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 5 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. **“三公”经费**：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）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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

费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**8. 绩效目标:**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。