

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年预算 公开目录

第一部分 玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、区对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表

- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、区对下转移支付预算表
- 十四、区对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年 部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。玉溪高新技术产业开发区总工会是全国总工会的县（区）级地方组织，在玉溪市总工会和高新区党工委、管委会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务，以及省市总工会的工作部署和要求，确定玉溪高新技术产业开发区总工会的指导方针和任务，指导园区工会工作。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，贯彻执行区工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，做好各项工作。

3. 对涉及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有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生教育，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

4. 开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身政策和建设，指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业，事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5. 加强工会干部队伍建设，研究制定工会干部管理和培训，加强党风廉政建设。

6. 协助党政加强职工思想政治工作，提高职工的思想道德和科学文化素质。

7. 组织和动员职工积极投身社会主义建设改革，做好劳模的

评选和管理工作的。

8. 负责工会经费和工会资产的管理。

9. 承担高新区党工委、管委会和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：综合行政组、财务组、基层组织建设发展组、职工法保服务组。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

抓好园区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 1 人，其中：财政全额保障 1 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 17.40 万元，其中：一般公共预算 17.40 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比持平，无变化，均为 17.40 万元预算。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 17.40 万元，其中：本年收入 17.40 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 17.40 万元（本级财力 17.40 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资

产)有偿使用成本补偿 0.00 万元), 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元, 国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比持平, 无变化, 均为 17.40 万元预算。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 17.40 万元。财政拨款安排支出 17.40 万元, 其中: 基本支出 0.00 万元, 与上年对比无变化; 项目支出 17.40 万元, 与上年对比无变化。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明, 一般公共服务支出 17.40 万元, 占总支出的 100.00%, 其中: 其他群众团体事务支出 17.40 万元, 主要用于工会干部职工疗休养、工会干部培训以及节日期间慰问困难职工。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明, 项目支出 17.40 万元, 占总支出的 100.00% (包括: 其他商品和服务支出 11.40 万元、培训费支出 6.00 万元), 基本支出本年未安排。

五、区对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年持平，无变化，玉溪高新技术产业开发区总工会无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年持平，无变化，玉溪高新技术产业开发区总工会无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年持平，无变化，玉溪高新技术产业开发区总工会无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照预算绩效管理要求，玉溪高新技术产业开发区总工会全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金配置和使用效益，切实加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，完善预算绩效管理运行机制，使财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。项目执行中，采取项目跟踪、数据抽查等方式，对项目进度、阶段性目标完成、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪问效，发现问题及时反馈给预算部室，以保证绩效目标顺利完成。

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年部门预算财政支出 17.40 万元，主要用于玉溪高新技术产业开发区总工会职工疗休养项目经费 6.40 万元，工会干部培训经费 6.00 万元，以及节日慰问活动项目经费 5.00 万元均作为重点项目开展全年绩效跟踪，并结合高新区发展实际，坚持以保障职工需求为核心，以关心、关注园区职工生活为导向，积极协调推进群团组织建设和园区服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费预算：“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3. 项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪高新技术产业开发区总工会 2023 年机关运行经费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因分析玉溪高新技术产业开发区总工会无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪高新技术产业开发区总工会资产总额 0.00 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 0.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 1 月资产月报数据。