2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县工青妇2023年度部门预算

2023年 03 月 13 日

目 录

第一部分 工青妇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 工青妇2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 工青妇2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

工青妇概况

一、主要职能

部门职责和机构设置

**（一）部门职责**

主要职能：工青妇是由县总工会、团县委、县妇联三家单位联合组成的，均为群团组织，为正科级，引导职工、青年、妇女的思想工作。

**1.工会工作职责**
　　（一）参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位[民主管理](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%90%86&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。
　　（二）维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。由于[劳动关系主体](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E5%85%B3%E7%B3%BB%E4%B8%BB%E4%BD%93&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。
　　（三）建设职能：在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的[物质文化](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%89%A9%E8%B4%A8%E6%96%87%E5%8C%96&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和[社会发展](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
　　（四）教育职能：工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、[自我发展](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%87%AA%E6%88%91%E5%8F%91%E5%B1%95&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)；劳动力进入市场，在[劳动力市场](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%B8%82%E5%9C%BA&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的[市场竞争](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%AB%9E%E4%BA%89&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

**2.团县委工作职责**

（一）按照《团章》的要求，负责制定团委的工作计划。检查、督促下属各团总支、团支部工作计划的实施。（二）负责团的组织建设和团的日常管理工作，深入开展团员青年的思想政治教育工作。组织召开团的代表大会和学生代表大会。主动接受上级团组织的领导，与党委组织部共同做好党建带团建工作。（三）负责组织和指导学生社会实践、公益劳动、社会调查和志愿服务等活动，实施大学生素质拓展计划。（四）负责大学生活动中心、大学生艺术团和各类学生社团的管理工作。指导学生自治组织依法自主开展活动，支持学生参与民主管理、民主治校。（五）负责青年马克思主义者培养学院的日常管理工作，培养和考核团的积极分子，推荐优秀团员加入党组织。（六）牵头负责大学生人文素质教育。（七）配合党委宣传部开展校园文化建设，组织开展校园文化活动。围绕学院中心工作做好宣传工作，办好学院广播站、[共青团](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%B1%E9%9D%92%E5%9B%A2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)网页、画廊、黑板报和学生刊物。（八）配合学生工作处做好学生教育和管理工作。（九）组织开展教工团组织工作，关心青年教职工的思想、工作和生活。（十）负责团委和有关学生活动经费的管理、使用及审批。（十一）完成年度各项工作目标及院领导交办的其他工作。

**3.妇联工作职责**

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同[世界各国](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9B%BD&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。[家庭暴力](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%9A%B4%E5%8A%9B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)问题可以找当地的妇联帮助解决。（六）认真贯彻执行国家和[上级主管部门](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%8A%E7%BA%A7%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)有关妇女政策的法律、法规。（七）制定街道妇女工作计划，并组织实施。（八）宣传有关法律、法规，促进社区内[法制教育](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%B3%95%E5%88%B6%E6%95%99%E8%82%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，依法维护妇女儿童的合法权益。（九）加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作。（十）认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件。（十一）加强对妇女群众思想教育，提倡“[四自精神](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%9B%E8%87%AA%E7%B2%BE%E7%A5%9E&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)”。（十二）完成好街道妇联工作，组织检查、考核社区妇联工作。

**（二）机构设置**

工青妇行政编制6名，部门领导职数6名（正科级3名、副科级3名）。

 在职实有人数8个，其中：工会主席1名，团委书记1名，妇联主席1名，工会副主席1名，团委副书记1名，妇联副主席1名，妇联三级主任科员1名，普通干部1名；

第二部分

工青妇2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工青妇2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算291.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入291.39万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出216.85万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出22.67万元、农林水支出 1.25 万元、住房保障支出20.51万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算291.39万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入291.39万元，占100 %；国有资本经营预算资金0万元，占0%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算291.39万元，其中：基本支出264.33万元，占90.7%；项目支出27.06万元，占9.3%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算291.39万元。收入为一般公共预算拨款291.39万元，包括：一般公共预算当年拨款收入291.39万元、上年结转0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出216.85万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出22.67万元、农林水支出 1.25 万元、住房保障支出20.51万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款291.39万元,比2022 年执行数减少125.58万元，主要原因：2023年预算收支安排按照“量入为出、量力而行、尽力而为、精打细算、收支平衡”的总要求，坚持党政机关过紧日子，提升财政治理效能，确保2023年经济工作稳字当头、稳中求进。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出216.85万元，占74.4%；社会保障和就业支出30.11万元，占10.3%；卫生健康支出22.67万元，占7.8%；农林水支出 1.25 万元、占0.4%；住房保障支出20.51万元，占7%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为185.82万元，比2022年执行数增加 14.17 万元，上升8.3%。
2. 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少0万元，下降0 %。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出264.33万元，其中：

人员经费251.56万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资33.12万元、津贴补贴122.46万元、奖金12.71 万元）、机关事业单位养老保险缴费29.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.26万元、公务员医疗补助3.97万元、其他社会保险缴费0.37万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出9.98万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金20.51万元、医疗费、对个人和家庭的补助1.44万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助1.44万元、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费12.77万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费3.60万元、印刷费0.32万元、咨询费、手续费0.08万元、水费0.56万元、电费0.4万元、邮电费、取暖费0.24万元、物业管理费、差旅费3.2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.24万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.08万元、委托业务费0.08万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费3.97万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2021年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是0 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级财政局1家行政单位以及国有自资产管理中心的机关运行经费财政拨款预算12.77万元，比2022年预算减少1.81万元，减少12.4%。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置、

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金291.39万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金291.39万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无。

（六）政府债务情况。

截止目前,我单位暂无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。