

梧州市总工会 2024 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市总工会 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分梧州市总工会 2024 年部门预算报表（详见附件）

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、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之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领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。

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工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、签订集体合同制度和监督保证机制。

(四)受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作;负责全国“五一”劳动奖章(状)、广西“五一劳动奖章”、广西工人先锋号获得者的推荐评选工作;承担市劳动模范评选表彰工作。

(五)负责工会经费的收缴、使用和管理,编制本级工会经费预、决算方案,负责市总工会经费(含财政补助经费)以及工会资产的管理、审查、审计等工作。

二、机构设置情况

梧州市总工会属于群众团体机构,隶属于广西壮族自治区总工会,市总工会共有直属单位4个。其中:参照公务员法管理的群团组织1个,自收自支事业单位3个。参照公务员法管理的群团组织单位是:市总工会机关本级。直属自收自支事业单位分别是:梧州市工人文化宫、梧州市职工技术学校、梧州市职工技术协作中心,均为公益二类。

市总工会内设机构共设11个职能部门,分别是:办公室、组织部、宣教网络部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、教育工会委员会、财贸工会委员会、市直机关工会委员会。

三、人员构成情况

市总工会人员编制总数61名,其中:行政编制24名,自收自支事业编制35名,机关后勤服务聘用人员控制数2名。其中,在职在编人员47人,包括:行政在职在编人员22人、自收自支事业在职在编24人,机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 23 人（含 5 名公益性岗位人员）、退休人员 96 人。

第二部分：梧州市总工会 2024 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 223954 元，同比减少 210718 元，下降 48.48%。其中：本年收入预算 223954 元，同比减少 210246 元，下降 48.42%；上年结转结余 0 元，同比减少 472 元。收入全部是一般公共预算拨款；支出全部是一般公共服务支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下原因减少：一是 2024 年无市本级劳模表彰奖金预算支出，2023 年将 2022 年市本级劳模表彰奖金纳入了年初预算；二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 223954 元，同比减少 210718 元，下降 48.48%。本年收入预算 223954 元，同比减少 210246 元，下降 48.42%。上年结转结余 0 元，同比减少 472 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 223954 元，占收入总预算的 100%，同比减少 210246 元，下降 48.42%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

(四) 本部门无事业收入，同比无变化。

(五) 本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

(六) 上年结转结余 0 元。2024 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2024 年部门预算编制。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 223954 元，较上年减少 48.48%。其中，基本支出预算 223954 元，占支出总预算的 100%，同比增加 49754 元，增长 28.56%；项目支出预算 0 元，占支出总预算的 0%，同比减少 260000 元，下降 100%。

一般公共服务支出类科目 223954 元，占支出总预算 100%，同比减少 210718 元，下降 48.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 223954 元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部是一般公共预算拨款 223954 元；支出全部是一般公共服务支出 223954 元。财政拨款总收支较上年减少 48.48%，主要原因是一是 2024 年无市本级劳模表彰奖金预算支出，2023 年将 2022 年市本级劳模表彰奖金纳入了年初预算；二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 223954 元，较上年增减

少 48.42%。其中：基本支出 223954 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他群众团体事务支出 223954 元，其中：基本支出 223954 元，项目支出 0 元。主要用于离退休人员公用经费、物业补贴、大病保险、建国初期退休人员护理费及医疗补助。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 223954 元，占一般公共预算支出的 100%，同比增加 49754 元，增长 28.56%。其中：

商品和服务支出预算 100000 元，占基本支出预算 44.66%，同比增加 24000 元，增长 31.58%。

对个人和家庭补助支出预算 123954 元，占基本支出预算 55.34%，同比增加 25754 元，增长 26.23%。

2. 项目支出 0 元，占一般公共预算支出的 0%，同比减少 260000 元，下降 100%。主要原因是 2024 年无市本级劳模表彰奖金预算支出，2023 年将 2022 年市本级劳模表彰奖金纳入了年初预算。其中：

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比减少 260000 元，下降 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 223954 元，较上年增长 28.56%。其中：

人员经费 123954 元，主要包括：离休费、退休费。较上年增长 26.23%，主要原因是提高了建国初期退休人员护理费及医疗补助。

公用经费 100000 元，主要包括：其他商品服务和支出。较上年增长 31.58%，主要原因是增加了退休职工人数及退休职工公用经费标准有所提高。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

- (1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
- (2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

(二) 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

(1) 公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市总工会本级及下属单位共有 1 个行政参公群团组织，行政运行经费总预算安排 100000 元，其中：基本支出预算排 100000 元，项目支出预算 0 元，同比增加 24000 元，增长 31.58%，主要原因是增加了退休职工人数及退休职工公用经费标准有所提高。主要用于退休人员的公用经费支出。

另外，梧州市总工会下属共有 3 个事业单位，事业运行经费总预算安排 0 元，同比无变化。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0 元，同比无变化。

(三) 国有资产占用情况说明。

本部门无财政预算资金购买的国有资产，财政资金购置的车辆 0 辆。

（四）预算绩效目标情况说明。

我部门 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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经费和日常公用经费。

4. 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。

5. 机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第四部分：2024 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
 - 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
 - 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
 - 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
 - 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
 - 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
 - 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 上述报表详见附件。