2023年湖南省总工会预算

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

**第二部分 2023年部门预算报表**

（一）部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出表

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、政府性基金预算支出表

21、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

22、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

23、国有资本经营预算支出表

24、财政专户管理资金预算支出表

25、单位资金支出预算表

26、省级专项资金预算汇总表

（二）附表

1、单位新增资产汇总表

2、政府采购预算表

3、政府购买服务支出预算表

4、单位资产及设备情况表

5、单位人员信息情况表

6、绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

中国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，是工会会员和职工利益的代表。湖南省总工会是全省各级总工会和各产业工会全省组织的领导机关，由中共湖南省委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，湖南省总工会机关的主要职能职责：

（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我省实际，指导全省工会工作。

（2）贯彻执行全国总工会和省总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全省各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作；领导省总工会直属单位的工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；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，参与职工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；研究制定工会组织制度和民主制度，监察检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设；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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和计提合同制度。

（5）协助市（州）党委和省直有关厅（局）党组（党委）管理市（州）一级工会和省级产业工会主要领导干部；研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担大型企事业单位及县市区以上工会的领导干部的培训工作。

（6）受省政府委托，承担全国劳模的推荐、管理和省劳模的推荐、评选、管理工作；负责省内全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。

（8）负责与港、澳、台工会的联络和交流合作工作；发展同外国工会组织的友好关系。开展国际工人运动研究工作。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

省总工会内设处室为：办公室、研究室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、财务资产部、机关党委、离退休办、经费审查委员会办公室。

二、部门预算单位构成

湖南省总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3141.56万元，其中，一般公共预算拨款3141.56万元，含上年结转结余0.1万元。**收入较去年增加1749.94万元，主要是进一步保障人员工资及基础绩效奖金计入人员工资发放。**

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算3141.56万元，其中，一般公共服务支出1917.06万元，社会保障和就业支出371万元，卫生健康支出384万，住房保障支出469.5万元。**支出较去年增加1749.94万元，主要是进一步保障人员工资及基础绩效奖金计入人员工资发放。**

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3141.56万元，其中，一般公共服务支出1917.06万元，社会保障和就业支出371万元，卫生健康支出384万，住房保障支出469.5万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数3096.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及离退休人员经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算45.1万元，含上年结转结余0.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括其他事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展专项支出0.1万元，业务工作经费45万元，主要用于劳动竞赛、双联和困难职工帮扶工作及考核、厂务公开及民主管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

湖南省总工会2023年省财政资金部门预算没有政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理预算。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费3141.56万元，较去年增加1749.94万元，主要是进一步保障人员工资及基础绩效奖金计入人员工资发放。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本部门资产均系工会资产。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3141.56万元，其中，基本支出3096.46万元，项目支出45.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、劳动和技能竞赛：牢固树立和积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,面向基层、面向一线职工、面向普通劳动者,以提升职工技能素质、推动企业技术创新为重点,广泛开展劳动和技能竞赛。

第二部分 2023年部门预算报表