永济市总工会

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市总工会共有编制11个，其中参公编制6个，自收自支事业编制5个，现在编人员14人：其中男同志6人，女同志8人。在编的14人中参公人员6人，自收自支事业人员8人。另外还有挂职副主席2人。设有组织经审部、经济技术部、维权部、宣教部、办公室，下辖职工俱乐部。

（二）主要职责

一是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其它社会职能，以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革。

二是协助市委、市政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全市各级劳动模范的管理工作。

三是负责全市工会组织经费的管理、审查、审计工作、负责全市企事业工会发展的指导、协调工作。

（三）机构设置情况

1、综合部

一是综合反映全市工会工作情况，负责市工会重要会议、重大活动的组织安排和会议决定事项的督办工作；负责市工会机关和下属单位的干部管理，承办干部职工的任免、调配、培训、录用、考核、奖惩和工资、福利工作等等。

二是拟定全市工会组织体制、机构设置和人员编制方案；负责全市女职工工作；负责指导全市职工的社会主义劳动竞赛、合理化建议等方面的工作；负责全市先进模范集体和个人的评选、表彰、管理工作，承办市劳动竞赛委员会日常工作。

三是承办收缴、管理、使用工会经费的有关事宜；负责对本级工会经费收支和财产管理进行审查监督，对涉及工会经费、财产的工会内外单位依法进行审计，指导和监察下级工会经费审查工作。

2、维权部

负责职工生活福利、社会保障、物价等方面的调查研究，监督检查劳动工资、生活福利等方面政策、法规的落实情况；负责职工来信、来访工作；负责组织、指导全市各级工会对企业安全生产、劳动保护进行监督检查，参与重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。

二、本级预算情况

2023年部门预算收入217.69万元，全部为财政拨款，预算支出217.69万元，其中：工资福利支出60.33万元，商品和服务支出7.35万元，项目支出150万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为217.69万元，比上年减少0.5%。支出预算为217.69万元，比上年减少0.5%；其中工资福利支出为60.33万元，比上年增加14.21%；原因是公务员调资增加，商品和服务支出7.35万元，比上年增加23.94%；项目支出为150万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为7.35万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位无政府采购预算安排。

六、专业性较强的名词解释（和本单位相关内容）

1、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公用经费。

2、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。

七、“三公”经费增减变化情况

本单位“三公”经费支出费用为0元。

八、国有资产占用情况说明

本单位固定资产占用费用为0元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年本单位有1个项目设定为绩效目标，为工会经费150万元，积极开展工会职工文化宣传，丰富职工生活，增强基层工会凝聚力。

单位负责人： 杨银泰 财务负责人：王璐

填 报 人： 卫晓莉 联 系 电话：16603590126