

贵南县总工会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2. 组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3. 对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

4. 做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作和发展工会会员工作。

5. 做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

6. 负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位本级一个，无二级预算单位：

1	贵南县总工会(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	174. 20	一. 一般公共服务支出	133. 05
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17. 55
		九. 卫生健康支出	13. 17
		十. 农林水支出	
		十一. 住房保障支出	10. 43
本 年 收 入 合 计	174. 20	本 年 支 出 合 计	174. 20
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	174. 20	支 出 总 计	174. 20

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县总会	174.20	174.20	174.20							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	133.05	108.89	24.16			
20129	群众团体事务	133.05	108.89	24.16			
2012901	行政运行	94.52	70.36	24.16			
2012950	事业运行	38.53	38.53				
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	22102-住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	2210201-住房公积金	10.43	10.43				
	合 计	174.20	150.04	24.16			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	174.20	一、本年支出	174.20	174.20	
（一）一般公共预算拨款	174.20	（一）一般公共服务支出	133.05	133.05	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（三）经费拨款		（七）社会保障和就业支出	17.55	17.55	
		（十）卫生健康支出	13.17	13.17	
		（二十）住房保障支出	10.43	10.43	
		二、上年结转			
收 入 总 计	174.20	支 出 总 计	174.20	174.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	174. 20	150. 04	24. 16
201			一般公共服务支出	133. 05	108. 89	24. 16
201	29		群众团体事务	133. 05	108. 89	24. 16
201	29	01	行政运行	94. 52	70. 36	24. 16
201	29	50	事业运行	38. 53	38. 53	
208			社会保障和就业支出	17. 55	17. 55	
208	05		行政事业单位养老支出	17. 55	17. 55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 36	13. 36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 19	4. 19	
210			卫生健康支出	13. 17	13. 17	
210	11		卫生健康支出	13. 17	13. 17	
210	11	01	行政事业单位医疗	3. 41	3. 41	
201	11	02	行政单位医疗	3. 18	3. 18	
201	11	03	公务员医疗补助	6. 58	6. 58	
221			住房保障支出	10. 43	10. 43	
221	02		住房改革支出	10. 43	10. 43	
221	02	01	住房公积金	10. 43	10. 43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	150.04	140.23	9.81
301		工资福利支出	140.23	140.23	
	01	基本工资	25.49	25.49	
	02	津贴补贴	48.81	48.81	
	03	奖金	12.42	12.42	
	07	绩效工资	11.78	11.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
	09	职业年金缴费	4.19	4.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	10.43	10.43	
302		商品和服务支出	9.81		9.81
	01	办公费	1.40		1.40
	02	印刷费	0.15		0.15
	03	咨询费			
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.39		0.39
	07	邮电费	0.05		0.05
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	1.36		1.36
	15	会议费	0.05		0.05
	16	培训费	0.29		0.29
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	1.64		1.64
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务员车运行维护费	0.07		0.07
	39	其他交通费用	3.30		3.30
	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.39		0.24		0.24	0.15	0.21		0.07		0.07	0.15

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县总工会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

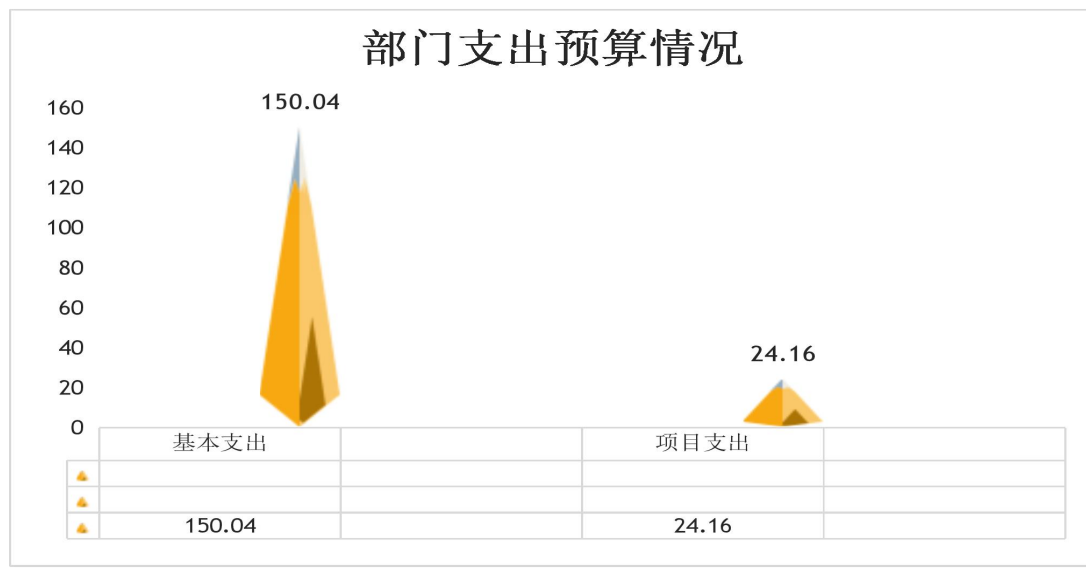
按照综合预算的原则，贵南县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 174.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.05 万元，社会保障和就业支出 17.55 万元，卫生健康支出 13.17 万元，住房保障支出 10.43 万元。贵南县总工会 2023 年收支总预算 174.20 万元。

二、关于贵南县总工会 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县总工会 2023 年收入预算 174.20 万元，一般公共预算拨款收入 174.20 万元，占 100%。

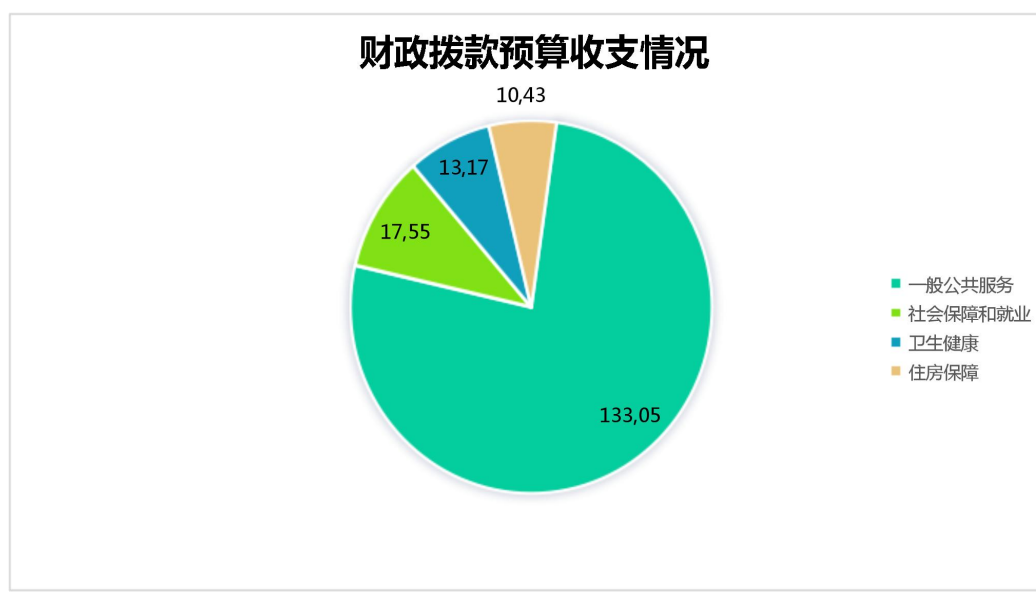
三、关于贵南县总工会 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县总工会 2023 年支出预算 174.20 万元，其中：基本支出 150.04 万元，占 86.13%；项目支出 24.16 万元，占 13.87%。



四、关于贵南县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

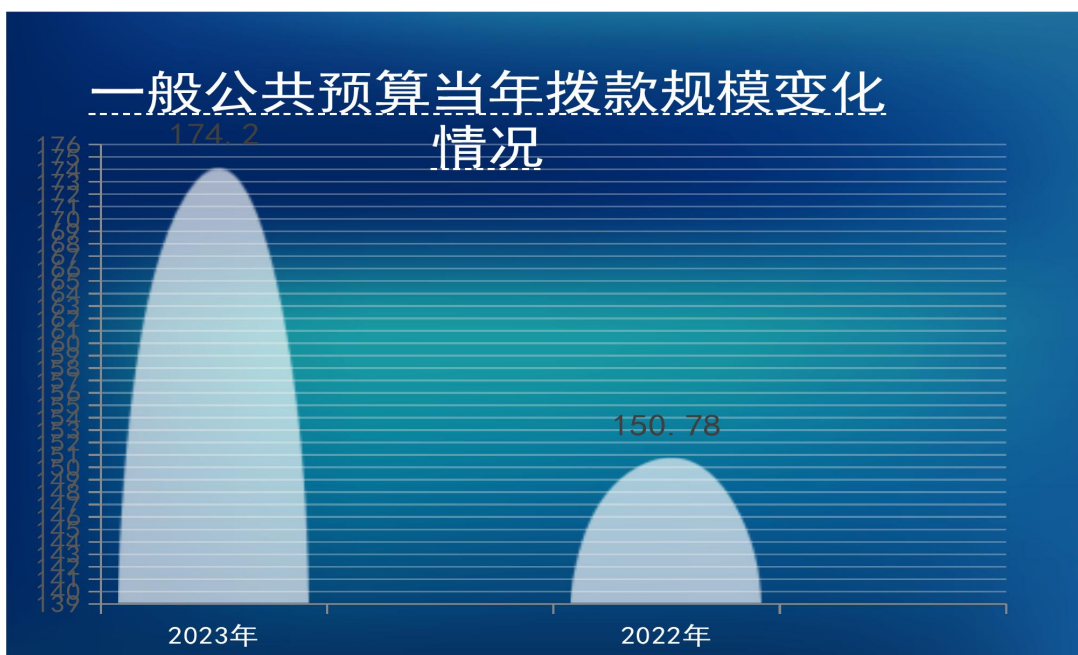
贵南县总工会 2023 年财政拨款收支总预算 174.20 万元，比上年减少 23.42 万元，主要是今年由于财政一体化系统的上线，工会经费由各单位做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 174.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 133.05 万元，社会保障和就业支出 17.55 万元，卫生健康支出 13.17 万元，住房保障支出 10.43 万元。



五、关于贵南县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

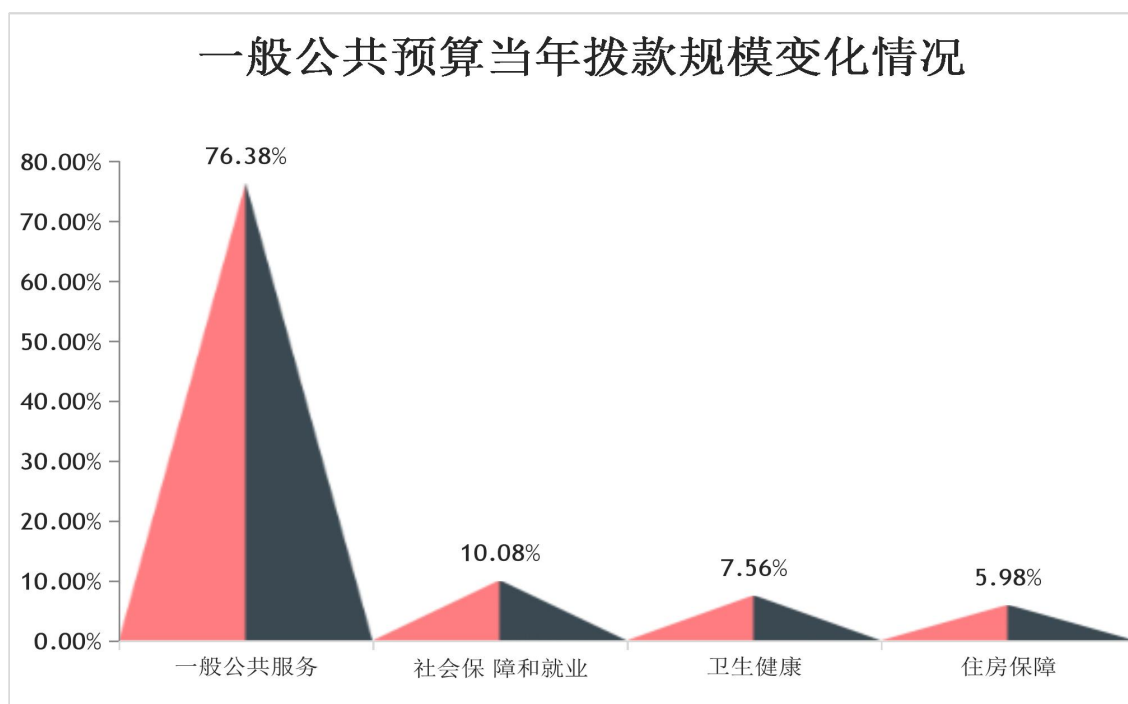
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 174.2 万元，比上年增加 23.42 万元，主要是事业和公务员各 1 人职级晋升导致工资的增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 133.05 万元，占 76.38%；社会保障和就业支出 17.55 万元，占 10.08%；卫生健康支出 13.17 万元，占 7.56%；住房保障支出 10.43 万元，占 5.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 94.52 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是去年环卫工人的暖心早餐费科目用错。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 38.53 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是上年录入工资时有误。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13.36 万元，较上年增加 2.27 万元，主要是事业和公务员各 1 人职级晋升导致工资的增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.19 万元，较上年减少 1.35 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.41 万元，比上年减少 0.85 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.18 万元，比上年增加 1.77 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.58 万元，较上年增加 1.6 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.43 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是工资增长而导致的公积金的增长。

六、关于贵南县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 150.04 万元，其中：人员经费 140.23 万元，主要包括：基本工资 25.49 万元、津贴补贴 48.81 万元、奖金 12.42 万元、绩效工资 11.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.36 万元、职业年金缴费 4.19 万元、职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、公务员医疗补助缴费 6.58 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 10.43 万元；公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.19 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.24 万元、差旅费 1.36 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他交通费用 3.30 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、关于贵南县总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.21 万元，比上年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.07 万元，减少 0.17 万元；公务接待费 0.15 万元，和去年相等。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.18 万元，主要是今年由于一体化系统的上线，公用经费由系统自动算出。

八、关于贵南县总工会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县总工会机关运行经费财政拨款预算 9.81 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 4.92%。主要是工会经费的增长。

（二）政府采购安排情况。

贵南县总工会 2023 年政府采购预算总额 25.5 万元，其中：政府采购货物预算 25.5 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。

截至 2022 年 12 月底，总工会共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵南县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 24.16 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫工人“暖心早餐”补助经费	15.44	将我县打扫成一个无尘优美的居住环境。	产出指标	数量指标	补助人数	=	141	人
				质量指标	早餐达标率	=	100	%
				时效指标	时间	=	1	年
				成本指标	141 个环卫工人早餐补贴（6 元*50%）	=	15.44	万元
			效益指标	社会效益指标	确保早餐吃好吃饱，带动环卫工人的工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	99	%
厂务公开经费	1	推动建立厂务公开民主管理制度，建立健	产出指标	数量指标	实施单位	=	2-3	个
				质量指标	建立厂务公开民主管理制度	=	3-5	个

		全 惩 治 和 预 防 腐 败 体 系		时效指 标	实施期限	=	1	年
				成本指 标	每个单位	=	5000	元
			效益指 标	社会效 益指标	职工参与决 策率	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥	99	%
群团 协同 化建 设资 金	2	建 立 群 团 县、 乡 协 同 化 服 务 平 台	产出指 标	数量指 标	建立群团协 同化服务平 台	定性	优良中 低差	
			效益指 标	社会效 益指标	形成群团组 织共建共享 共创工作机 制和运行模 式	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	99	%
高层次 人才和 先进劳 动模范 疗休养 培训经 费	5.72	组 织 20 名 高 层 次 人 才 疗 休 养 培 训 1 次	产出指 标	数量指 标	组织疗休养 培训	=	10	人
			效益指 标	社会效 益指标	激励先进工 作两不误	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	先进、高层 次人才两不 误	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织，实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的工伤保险、生育保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。