泽库县总工会

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极组织开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。

（二）代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督，建立健全职工代表大会制度。

（三）加强职工队伍建设，维护职工利益和合法权利，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（四）发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员，负责审查全县工会经费的收缴和使用。

二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、群团服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	154.73	一、一般公共服务支出	111.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	154.73	本年支出合计	154.73
上年结转		结转下年	
收入总计	154.73	支出总计	154.73

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	154.73		154.73								
泽库县总工会	154.73		154.73								
泽库县总工会（本级）	154.73		154.73								

部门公开表 3

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
合计		154.73	145.73	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.85	102.85	9.00			
20129	群众团体事务	111.85	102.85	9.00			
2012901	行政运行	102.85	102.85				
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	13.57	13.57				
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
221	住房保障支出	7.76	7.76				
22102	住房改革支出	7.76	7.76				
2210201	住房公积金	7.76	7.76				

部门公开表 4

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	154.73	一、本年支出	154.73	154.73	
（一）一般公共预算拨款收入	154.73	（一）一般公共服务支出	111.85	111.85	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	21.56	21.56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.57	13.57	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	7.76	7.76	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	154.73	支出总计	154.73	154.73	

部门公开表 5

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				154.73	145.73	9.00
201			一般公共服务支出	111.85	102.85	9.00
	29		群众团体事务	111.85	102.85	9.00
		01	行政运行	102.85	102.85	
		99	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	21.56	21.56	
	05		行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
		01	行政单位离退休	8.29	8.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	13.57	13.57	
	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57	
		01	行政单位医疗	3.88	3.88	
		03	公务员医疗补助	9.69	9.69	
221			住房保障支出	7.76	7.76	
	02		住房改革支出	7.76	7.76	
		01	住房公积金	7.76	7.76	

部门公开表 6

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			145.73	137.75	7.99
301		工资福利支出	123.53	123.53	
	01	基本工资	20.05	20.05	
	02	津贴补贴	34.52	34.52	
	03	奖金	18.49	18.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
	09	职业年金缴费	3.96	3.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	7.76	7.76	
	99	其他工资福利支出	20.70	20.70	
302		商品和服务支出	7.99		7.99
	01	办公费	0.48		0.48
	02	印刷费	0.07		0.07
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.02		0.02
	11	差旅费	0.37		0.37
	13	维修（护）费	0.07		0.07
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.69		0.69
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.28		1.28
	39	其他交通费用	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	14.21	14.21	
	02	退休费	8.29	8.29	
	05	生活补助	0.98	0.98	
	07	医疗费补助	4.94	4.94	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05	1.33		1.28		1.28	0.05

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						

（注：此表为空表）

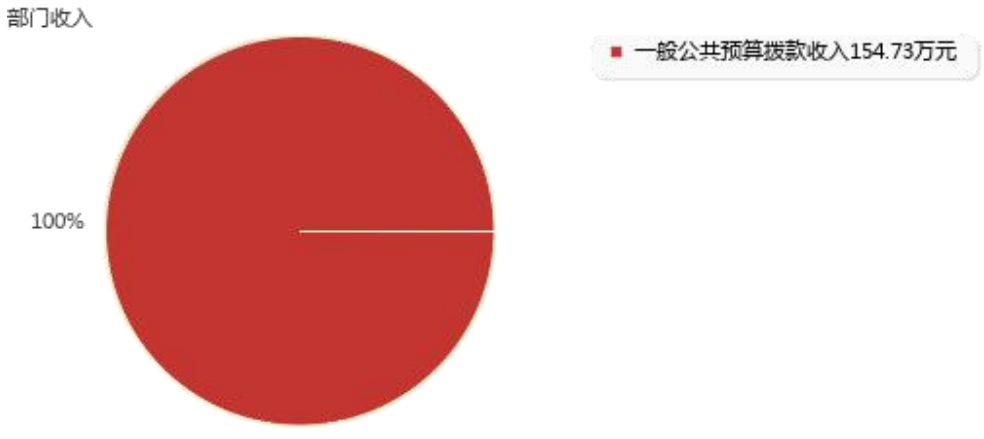
第三部分　部门预算情况说明

一、关于泽库县总工会（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县总工会（本级）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 154.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 111.85 万元，社会保障和就业支出 21.56 万元，卫生健康支出 13.57 万元，住房保障支出 7.76 万元。泽库县总工会（本级）2023 年收支总预算 154.73 万元。

二、关于泽库县总工会（本级）2023 年部门收入预算情况说明

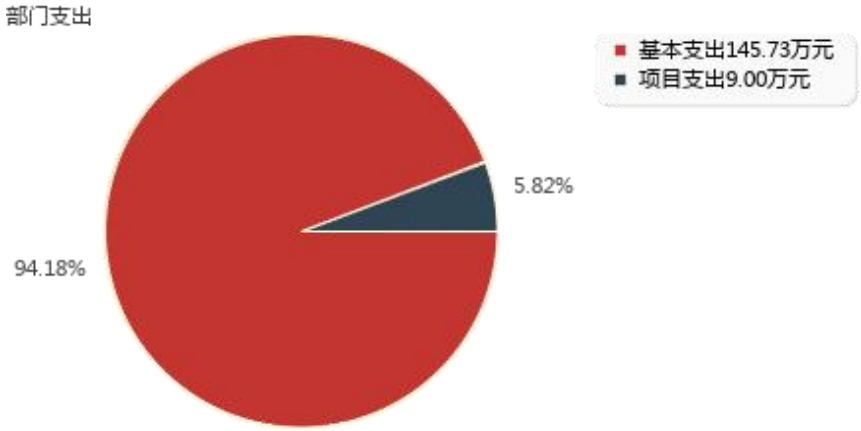
泽库县总工会（本级）2023 年收入预算 154.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.73 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县总工会（本级）2023 年部门支出预算情况说明

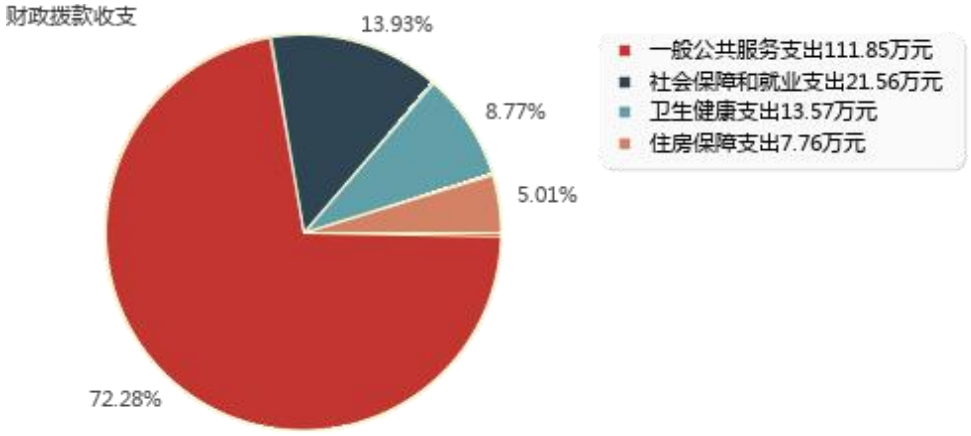
泽库县总工会（本级）2023 年支出预算 154.73 万元，其中：

基本支出145.73万元，占94.18%；项目支出9.00万元，占5.82%。



四、关于泽库县总工会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县总工会（本级）2023年财政拨款收支总预算154.73万元，比上年增加27.14万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。收入包括：一般公共预算拨款收入154.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出111.85万元，社会保障和就业支出21.56万元，卫生健康支出13.57万元，住房保障支出7.76万元。

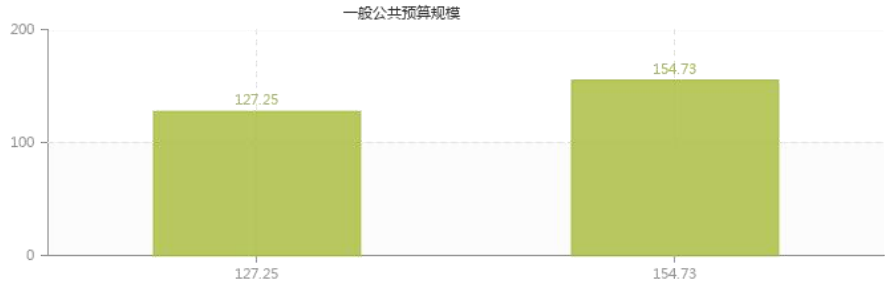


五、关于泽库县总工会（本级）2023年一般公共预算当年

拨款情况说明

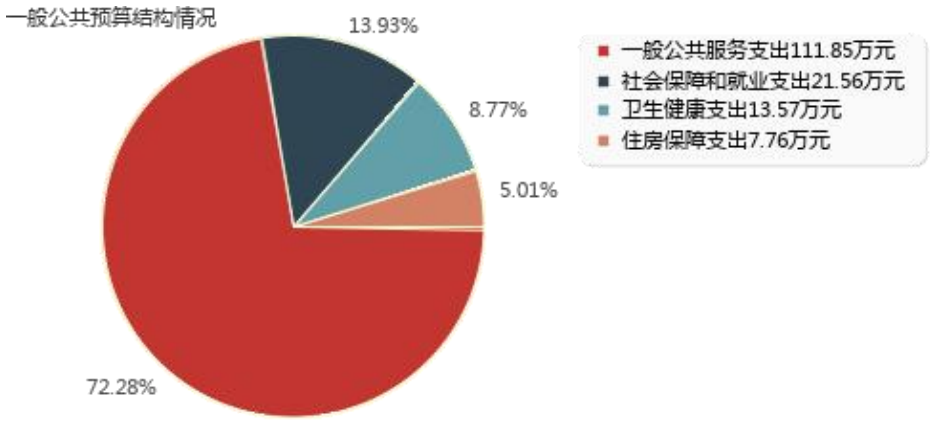
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县总工会(本级)2023 年一般公共预算当年拨款 154.73 万元,比上年增加 27.48 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 111.85 万元，占 72.29%；社会保障和就业支出 21.56 万元，占 13.93%；卫生健康支出 13.57 万元，占 8.77%；住房保障支出 7.76 万元，占 5.02%。



（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 102.85 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 12.24%。主要是基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)2023 年预算数为 9.00 万元,比上年增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要是此项为新列支科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 8.29 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 12.94%。主要是人员变动，行政单位离退休支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 9.31 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 36.11%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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 3.96 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 15.79%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.88 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 9.30%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 9.69 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 9.49%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

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7.76万元,比上年增加2.14万元,增长38.08%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县总工会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县总工会(本级)2023年一般公共预算基本支出145.73万元，其中：

人员经费137.75万元，主要包括：基本工资20.05万元、津贴补贴34.52万元、奖金18.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.31万元、职业年金缴费3.96万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金7.76万元、其他工资福利支出20.70万元、退休费8.29万元、生活补助0.98万元、医疗费补助4.94万元；

公用经费7.99万元，主要包括：办公费0.48万元、印刷费0.07万元、水费0.04万元、电费0.10万元、邮电费0.02万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.14万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.69万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用4.60万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于泽库县总工会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县总工会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费

预算数为1.33万元,比上年增加1.28万元,其中:因公出国(境)费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.28万元，增加1.28万元；公务接待费0.05万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费增加。

八、关于泽库县总工会（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县总工会（本级）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年泽库县总工会(本级)机关运行经费财政拨款预算7.99万元，比上年预算增加2.34万元，增长41.42%。主要是工会经费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县总工会（本级）各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。

截至2023年2月底，泽库县总工会（本级）所属各预算单位共有车辆0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0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 0 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 年泽库县总工会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 9 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年群团工作经费	8.00	保证群团服务中心运转的同时，打造更有价值的群团组织。	产出指标	数量指标	网费、电话费及维修费等	≥	1	次/年
					购买办公用品	≥	2	次
					工作人员工资	≥	4	人数
					接待费	≥	10	次
				质量指标	保证群团工作正常运行	≥	95	%
				时效指标	2023 年底完成	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	积极发挥群团组织的参与性，	≥	95	%
				社会效益指标	不断提升群团工作的社会效益，为全县经济社会发展做出贡献	≥	95	%
				可持续影响指标	做实做细服务群众各项工作	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	让更多群众看得见群团组织的身影。	≥	95	人数
2023年厂务公开民主管理专项经费	1.00	根据省、州总工会要求，深入推进厂务公开民主管理标准化建设，维护职工合法权益，确保职工队伍稳定，更好更有利的开展厂务公开民主管理工作。	产出指标	数量指标	进企业宣传	＝	1	次
					打造厂务公开民主管理示范点	＝	1	家
					制作宣传用品	≥	500	份
				质量指标	保证专人负责此项工作，宣传到位	≥	1	家
				时效指标	2023年6月完成制作宣传用品	≥	95	%
					2023年底完成打造示范单位及宣传	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强企业厂务公开民主管理、堵塞企业管理的漏洞、激发企业职工主人翁责任感	≥	95	%
				可持续影响指标	坚持和完善职代会制度以及党风廉政建设责任制	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	落实职工群众对厂务民主管理制度的知情率	≥	95	%

第四部分　名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（三)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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四)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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（六）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无