

吉 县 总 工 会

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、根据党的基本理论，基本路线，基本纲领和工运方针，围绕县委，县政府中心工作和工会工作思路，研究制定工会及职工劳动福利事业的财务管理体制和规章制度，负责县总工会经费的预决算。
- 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
- 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故调查处理。
- 4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务。
- 5、协助县委、县政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作。
- 6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置情况

吉县总工会内设1个综合办公室。

人员情况：在职人员13人，退休人员5人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县总工会 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	147.95	一、一般公共服务支出	114.86	114.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	14.14	14.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.92	5.92	
		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	13.03	13.03	
		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			
本年收入合计	147.95	本年支出合计	147.95	147.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	147.95	支出总计	147.95	147.95	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县总工会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		147.95	147.95					
201	一般公共服务支出	114.86	114.86					
20129	群众团体事务	114.86	114.86					
2012901	行政运行	114.86	114.86					
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14					
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
221	住房保障支出	13.03	13.03					
22102	住房改革支出	13.03	13.03					
2210201	住房公积金	13.03	13.03					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县总工会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		147.95	143.16	4.78
201	一般公共服务支出	114.86	110.07	4.78
20129	群众团体事务	114.86	110.07	4.78
2012901	行政运行	114.86	110.07	4.78
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	13.03	13.03	
22102	住房改革支出	13.03	13.03	
2210201	住房公积金	13.03	13.03	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	147.95	一、一般公共服务支出	114.86	114.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	14.14	14.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.92	5.92		
		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	13.03	13.03		
		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				
本年收入合计	147.95	本年支出合计	147.95	147.95		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	147.95	支出总计	147.95	147.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县总工会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		147.95	143.16	4.78
201	一般公共服务支出	114.86	110.07	4.78
20129	群众团体事务	114.86	110.07	4.78
2012901	行政运行	114.86	110.07	4.78
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	13.03	13.03	
22102	住房改革支出	13.03	13.03	
2210201	住房公积金	13.03	13.03	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		143.16	137.03	6.14
工资福利支出		134.68	134.68	
基本工资	工资奖金津补贴	54.82	54.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.76	33.76	
奖金	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
绩效工资	工资福利支出	3.18	3.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.14	14.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.77	5.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	13.03	13.03	
医疗费	其他工资福利支出	0.06	0.06	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.20	4.20	
商品和服务支出		6.14		6.14
工会经费	办公经费	0.43		0.43
福利费	办公经费	1.51		1.51
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		2.35	2.35	
退休费	离退休费	2.35	2.35	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县总工会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县总工会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县总工会 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县总工会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.14	6.14		
吉县总工会	6.14	6.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县总工会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县总工会遗属生活困难补助	0.58	0.58				
总工会工作经费	4.20	4.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县总工会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

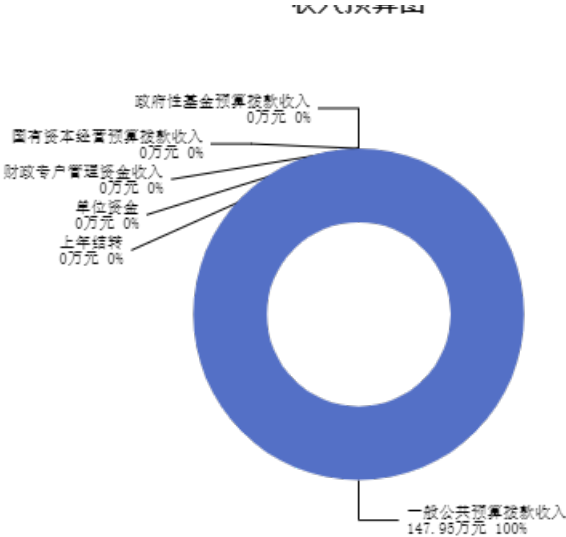
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计147.95万元，其中：本年收入147.95万元，上年结转0万元，比上年增加19.90万元，增加15.54%，主要原因是工资调资、公用经费增加；本年部门预算支出总计147.95万元，其中：本年预算安排147.95万元，上年结转0万元，比上年增加19.90万元，增加15.54%，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭补助增加、公用经费项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入147.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入147.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算147.95万元，其中：基本支出143.16万元，占96.76%；项目支出4.78万元，占3.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算147.95万元。收入为一般公共预算拨款147.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入147.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出114.86万元、社会保障和就业支出14.14万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出13.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

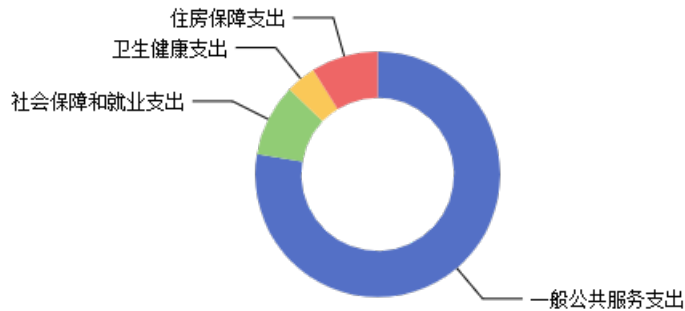
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款147.95万元,比上年增加19.90万元，增加

15.54%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款147.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.86万元，占77.63%；社会保障和就业支出14.14万元，占9.56%；卫生健康支出5.92万元，占4.00%；住房保障支出13.03万元，占8.81%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 143.16万元，其中：

人员经费137.03万元，主要包括：其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.14万元，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度机关运行经费6.14万元，比2022年增加0.14万元，增加了2.33%，增加原因为公用经费增加，机关运行经费随之增加。

九、政府采购情况

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县总工会部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

吉县总工会2023年实施绩效管理项目。

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		总工会遗属生活困难补助					
主管部门及代码		031-吉县总工会		实施单位		吉县总工会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		总工会遗属生活困难补助					
立项依据		财政预算					
项目设立必要性		遗属生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		按月发放					
项目实施计划		发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属生活困难补助						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属生活困难补助	1人	数量指标		
		质量指标	完成度	≥100%	质量指标		
		时效指标	完成及时性	2024年度内完成	时效指标		
		成本指标	补助经费	5808元/年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属补助	1	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥100%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129093511

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		总工会工作经费					
主管部门及代码		031-吉县总工会		实施单位		吉县总工会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	42,000	年度资金总额：	42,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	42,000	市县（区）财政资金	42,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		总工会其他工资项目					
立项依据		财政预算					
项目设立必要性		职工工资					
保证项目实施的制度、措施		发放工资					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		其他工资福利支出				按时发放工资	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工工资	1人	数量指标	职工工资	1人
		质量指标	完成度	≥100%	质量指标	完成度	≥100%
		时效指标	2023年	1	时效指标	2023年	1
		成本指标	3500元/人/月	1	成本指标	3500元/人/月	1
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	工资	1
		社会效益指标	按时完成发放	1	社会效益指标	按时完成发放	1
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	服务对象满意度	职工满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20221210110602	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 0 辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计 0 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备 0 台，价值 0 万元；单位价值100万元以上专用设备 0 台，价值 0 万元。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。