

**尖扎县总工会部门**

**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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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) 参与职能：工会可以实施民主监督，也就是工会可以代表职工的权益，所以工会是依法维护职工利益的重要渠道，途径和形式，特别是现在的市场经济形成过程中，工会履行的参与职能更具重要性。

(二) 维护职能：维护职工的合法权益是工会的基本职责，更是工会存在的重要意义。因为只要职工有劳动关系，就会有隶属性，而劳动者隶属于用人单位，所以在劳动者和用人单位中间，很明显劳动者属于弱者，更是要被保护的對象，工会的存在就可以取得这种平衡。

(三) 建设职能：工会维护职工的合法权益的目的，就是为了促进经济的发展和生产力的提高。所以工会的存在是非常重要的。

(四) 教育职能：有很多职工的素质不是特别高，就需要一定的学习，而工会可以很好的教育职工。

(五) 服务职工、维权尽责。承担全县职工维权服务工作和全县困难职工帮扶工作。

## 二、机构设置

编办核定编制 7 名。实有人数 10 人；其中：行政人员 3 名，事业人员 6 名，临聘人员 1 名。单位机动车辆 1 辆，办公电话 2 部，财政核定编制数 2 部。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县总工会部门 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	尖扎县总工会（本级）
2	尖扎县职工维权服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.56	一、一般公共服务支出	177.90
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	52.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.40
		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	15.97
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	272.56	结转下年	272.56
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

部门公开表 2

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	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
合 计		272.56		272.56								
010	尖扎县总工 会	272.56		272.56								
010001	尖扎县总工 会(本级)	110.86		110.86								
010002	尖扎县职工 维权服务中 心	161.70		161.70								

部门公开表 3

## 支出总表

金额单位：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		272.56	271.36	1.20			
201	一般公共服务支出	177.90	176.70	1.20			
20129	群众团体事务	177.90	176.70	1.20			
2012901	行政运行	73.56	73.56				
2012950	事业运行	103.14	103.14				
2012999	其他群众团体事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29				
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				

2080599	其他行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	26.40	26.40				
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80				
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	272.56	一、本年支出	272.56	272.56	
一般公共预算拨款收入	272.56	一般公共服务支出	177.90	177.90	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52.29	52.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.40	26.40	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.97	15.97	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
<b>收入总计</b>	<b>272.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>272.56</b>	<b>272.56</b>	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：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				
<b>合 计</b>				<b>272.56</b>	<b>271.36</b>	<b>1.20</b>
201			一般公共服务支出	177.90	176.70	1.20
	29		群众团体事务	177.90	176.70	1.20
		01	行政运行	73.56	73.56	
		50	事业运行	103.14	103.14	
		99	其他群众团体事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	52.29	52.29	
	05		行政事业单位养老支出	52.29	52.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
210			卫生健康支出	26.40	26.40	
	11		行政事业单位医疗	26.40	26.40	
		01	行政单位医疗	3.43	3.43	



		02	事业单位医疗	5.17	5.17	
		03	公务员医疗补助	17.80	17.80	
221			住房保障支出	15.97	15.97	
	02		住房改革支出	15.97	15.97	
		01	住房公积金	15.97	15.97	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				<b>271.36</b>	<b>254.42</b>	<b>16.94</b>
301			工资福利支出	222.83	222.83	
	01		基本工资	44.16	44.16	
	02		津贴补贴	51.56	51.56	
	03		奖金	16.70	16.70	
	07		绩效工资	36.70	36.70	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
	09		职业年金缴费	9.24	9.24	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
	11		公务员医疗补助缴费	10.78	10.78	
	12		其他社会保障缴费	2.59	2.59	
	13		住房公积金	15.97	15.97	
	99		其他工资福利支出	8.05	8.05	
302			商品和服务支出	16.94		16.94
	01		办公费	1.00		1.00
	05		水费	0.24		0.24
	06		电费	0.49		0.49
	07		邮电费	0.76		0.76
	08		取暖费	4.36		4.36
	11		差旅费	1.62		1.62
	13		维修（护）费	0.32		0.32
	17		公务接待费	0.21		0.21
	28		工会经费	2.54		2.54
	29		福利费	0.03		0.03
	31		公务用车运行维护费	1.40		1.40
	39		其他交通费用	3.68		3.68

	99		其他商品和服务支出	0.30		0.30
303			对个人和家庭的补助	31.59	31.59	
	02		退休费	24.57	24.57	
	07		医疗费补助	7.01	7.01	

部门公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	
1.34		1.19		1.19	0.15	1.61		1.40		1.40	0.21

部门公开表 8

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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、关于尖扎县总工会部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县总工会部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。尖扎县总工会部门 2023 年收支总预算 272.56 万元。

### **二、关于尖扎县总工会部门 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县总工会部门 2023 年收入预算 272.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.56 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县总工会部门 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县总工会部门 2023 年支出预算 272.56 万元，其中：基本支出 271.36 万元，占 99.56%；项目支出 1.2 万元，占 0.44%。

### **四、关于尖扎县总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县总工会部门 2023 年财政拨款收支总预算 272.56 万元，比上年增加 72.35 万元，主要是本年本部门人员增加和在职人员各项社保费和住房公积金缴费基数上调所导致。收入包括：一般公共预算拨款 272.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 177.9 万元，社会保障和就业支出 52.29 万元，卫生健康支出 26.4 万元，住房改革支出 15.97 万元。

### **五、关于尖扎县总工会部门 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。

尖扎县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 272.56 万元，比上年增加 72.35 万元，主要是本年本部门人员增加和在职人员各项社保费和住房公积金缴费基数上调所导致

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 177.9 万元，占 65.27%；社会保障和就业（208）支出 52.29 万元，占 19.18%；卫生健康（210）支出 26.4 万元，占 9.69%；住房改革（221）支出 15.97 万元，占 5.86%。

### （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（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2023 年预算数为 73.56 万元，比上年增加 29.59 万元，增长 67.3%。主要是本年本部门人员增加和行政人员缴纳的工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）2023 年预算数为 103.14 万元，比上年增加 17.05 万元，增长 19.8%。主要是本年本部门事业人员缴纳的失业保险、工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

3、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）2023 年预算数为 1.2 万元，比上年增加 1.2 万元。主要是本年将全国劳模生活补助资金支出功能科目调整至此科目所致。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为18.48万元，比上年增加5.12万元，增长38.32%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调和人员增加所致。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为9.24万元，比上年增加3.02万元，增长48.55%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调和人员增加所致。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为24.57万元，比上年增加6.87万元，增长38.81%。主要是本年调整退休人员统筹外补助和新增退休补贴所致。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为3.43万元，比上年增加1.1万元，增长47.21%。主要是本年将行政人员缴纳的行政单位医疗保险缴费基数上调和人员增加所致。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.17万元，比上年增加0.54万元，增长11.66%。主要是本年将事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗

补助（03）2023年预算数为17.8万元，比上年增加6.14万元，增长52.66%。主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数上调和人员增加所致。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为15.97万元，比上年增加3.95万元，增长32.86%。主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数和人员增加所致。

## 六、关于尖扎县总工会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县总工会部门2023年一般公共预算基本支出271.36万元，其中：

**人员经费** 254.42万元，主要包括：基本工资44.16万元、津贴补贴51.56万元、奖金16.7万元、绩效工资36.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.48万元、职业年金缴费9.24万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费10.78万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金15.97万元、其他工资福利支出8.05万元、退休费24.57万元、医疗费补助7.01万元；

**公用经费** 16.94万元，主要包括：办公费1万元、水费0.24万元、电费0.49万元、邮电费0.76万元、取暖费4.36万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.21万元、工会经费2.54万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用3.68万元、其他商品和服务支出0.30万元。

## 七、关于尖扎县总工会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县总工会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.61 万元，比上年增加 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.4 万元，增加 0.21 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是本年本单位人员增加，导致三公经费预算增加。

## 八、关于尖扎县总工会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县总工会部门 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 年尖扎县总工会机关运行经费财政拨款预算 8.01 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 52.86%。主要是本年本单位人员增加，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县总工会所属各单位政府采购预算总额 0.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.46 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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年尖扎县总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，一般公共预算当年拨款1.2万元。

### 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	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			
632322 23T000 001933 467-20 23年全国劳模生活补助	1.20	足额发放劳模生活补助	产出指标	数量指标	劳模人数	=	1	人
					月补助标准	=	1000	元
				时效指标	生活补助发放及时性	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	提高劳模生活质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	98	%



## 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、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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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(201)群众团体事务(29)行政运行(01):指尖扎县总工会(本级)行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)事业运行(50):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属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。

(三) 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出(01):反映部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

**（八）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：**反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

**（九）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：**反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

**（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

#### **四、部门专业类名词**

尖扎县总工会无解释的专业类名词。