

古县总工会

2023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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

古县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

我部门下设1个事业单位古县职工服务中心，内设机构综合办公室。

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：古县总工会 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	112.80	一、一般公共服务支出	97.00	97.00	
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	9.36	9.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	6.44	6.44	
		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	112.80	本年支出合计	112.80	112.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	112.80	支出总计	112.80	112.80	

2023年预算收入总表

部门名称：古县总工会

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		112.80	112.80					
201	一般公共服务支出	97.00	97.00					
20129	群众团体事务	97.00	97.00					
2012901	行政运行	39.55	39.55					
2012950	事业运行	32.45	32.45					
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36					
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36					
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74					
221	住房保障支出	6.44	6.44					
22102	住房改革支出	6.44	6.44					
2210201	住房公积金	6.44	6.44					

2023年预算支出总表

部门名称：古县总工会

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		112.80	83.66	29.14
201	一般公共服务支出	97.00	67.86	29.14
20129	群众团体事务	97.00	67.86	29.14
2012901	行政运行	39.55	35.42	4.14
2012950	事业运行	32.45	32.45	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县总工会

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	112.80	一、一般公共服务支出	97.00	97.00		
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	9.36	9.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	6.44	6.44		
		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	112.80	本年支出合计	112.80	112.80		
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	112.80	支出总计	112.80	112.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县总工会

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		112.80	83.66	29.14
201	一般公共服务支出	97.00	67.86	29.14
20129	群众团体事务	97.00	67.86	29.14
2012901	行政运行	39.55	35.42	4.14
2012950	事业运行	32.45	32.45	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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：古县总工会

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		83.66	75.13	8.54
工资福利支出		73.50	73.50	
基本工资	工资奖金津补贴	13.35	13.35	
基本工资	工资福利支出	12.96	12.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
津贴补贴	工资福利支出	2.77	2.77	
奖金	工资奖金津补贴	2.58	2.58	
绩效工资	工资福利支出	15.02	15.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.75	3.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.99	3.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.49	1.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	3.20	3.20	
住房公积金	工资福利支出	3.24	3.24	
商品和服务支出		8.54		8.54
办公费	办公经费	0.80		0.80
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.20		0.20
印刷费	商品和服务支出	0.60		0.60
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.90		0.90
差旅费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.45		0.45
工会经费	办公经费	0.45		0.45
工会经费	商品和服务支出	0.47		0.47
福利费	办公经费	0.79		0.79
福利费	商品和服务支出	0.83		0.83
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		1.62	1.62	
退休费	离退休费	1.62	1.62	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县总工会

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：古县总工会

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

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：古县总工会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
2012950	事业运行		2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县总工会

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：古县总工会

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	4.84	4.84		
古县总工会	4.84	4.84		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县总工会

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
古县总工会	29.14	29.14				
古县总工会	29.14	29.14				
困难职工帮扶配套资金	25.00	25.00				
党报党刊征订	0.54	0.54				
遗属补助	1.20	1.20				
劳务派遣	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县总工会

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

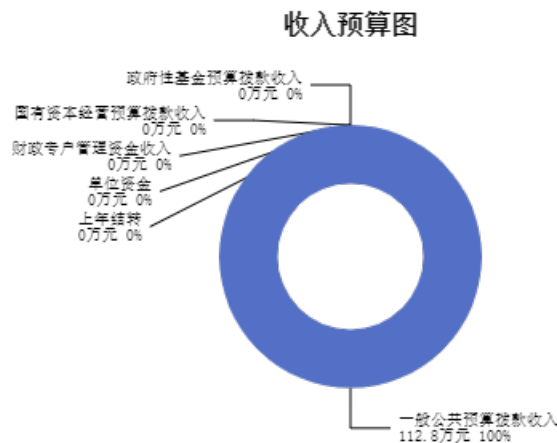
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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112.80万元，其中：本年收入112.80万元，上年结转0万元，比上年增加12.53万元，增加12.50%，主要原因是人员普调工资、党报党刊征订、遗属补助增加；本年部门预算支出总计112.80万元，其中：本年预算安排112.80万元，上年结转0万元，比上年增加12.53万元，增加12.50%，主要原因是人员普调工资、党报党刊征订、遗属补助增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入112.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.80万元，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112.8万元，其中：基本支出83.66万元，占74.17%；项目支出29.14万元，占25.83%。

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112.80万元。收入为一般公共预算拨款112.80万元，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112.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出97.00万元、社会保障和就业支出9.36万元、住房保障支出6.44万元。

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

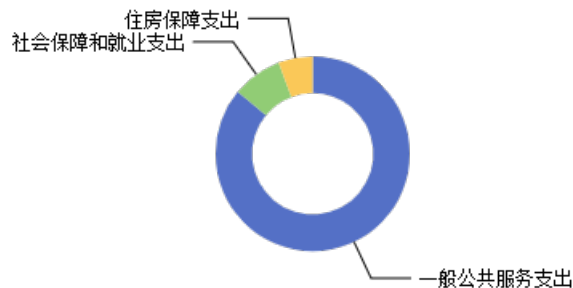
2023 年度一般公共预算当年拨款112.80万元,比上年增加12.53万元，增加

12.5%。

（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112.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.00万元，占85.99%；社会保障和就业支出9.36万元，占8.30%；住房保障支出6.44万元，占5.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 83.66万元，其中：

人员经费75.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

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

2022年度机关运行经费4.74万元，2023年度机关运行经费4.84万元，比上年增加0.1万元，比上年增长2.11%，主要原因是由于工资普调，工会费及福利费增加。

九、政府采购情况

2023年古县总工会部门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。

（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年古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25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年古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25万元，此项目为困难职工帮扶配套项目资金。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难职工帮扶配套资金							
主管部门及代码		024-古县总工会		实施单位		古县总工会			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		金				市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依法维护职工的合法权益;用于慰问职工,生活救助、医疗救助							
立项依据		依法维护职工的合法权益;用于慰问职工,生活救助、医疗救助							
项目设立必要性		依法维护职工的合法权益;用于慰问职工,生活救助、医疗救助							
保证项目实施的制度、措施		实施困难职工帮扶制度,适应新形势要求,切实维护职工合法权益,在长期坚持;实施互助互济、救急济困为主要特征的困难职工帮扶制度							
项目实施计划		依法维护职工的合法权益;用于慰问职工,生活救助、医疗救助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		依法维护职工的合法权益;用于慰问职工,生活救助、医疗救助						依法维护职工合法权益;用于慰问职工、生活救助、医疗救助	
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	日常救助(医疗救助、生	≥20人		数量指标	日常救助(医疗	≥20人	
			开展两节送温暖、送清凉	≥2次			开展两节送温暖、	≥2次	
			慰问职工	≥1500人			慰问职工	≥1500人	
		质量指标	困难职工覆盖率	≥90%		质量指标	困难职工覆盖率	≥90%	
			救助开展及时率	≥95%			救助开展及时率	≥95%	
		时效指标	慰问开展及时率	≥95%		时效指标	慰问开展及时率	≥95%	
	成本指标		困难职工生活救助发放标	≥2000元			成本指标	困难职工生活救	≥2000元
		送温暖、送清凉	≥110元		送温暖、送清凉	≥110元			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	困难职工生活住所改善、	≥95%		社会效益指标	困难职工生活就	≥95%	
		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	受助职工满意度	≥95%		服务对象满意度指	受助职工满意度	≥95%	
负责人:	张丽萍	经办人:	刘坤芳	联系电话:	13653438858	填报日期:	20230314091222		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位无房屋，办公地点在政务大楼

3、其他国有资产占有使用情况：

四台电脑和一体机总计4.56万元，都正常使用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（二）其他

我单位无其他说明

政府购买服务预算明细表

名称：[024]古县总工会																
单位：万元																
编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。