

永宁县总工会 2023 年部门预算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县总工会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县总工会部门预算包括：县总工会本级预算。

永宁县总工会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	354.23	（一）一般公共服务支出	293.85	293.85	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	35.31	35.31	

		(九) 卫生健康支出	13.81	13.81	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.26	11.26	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	354.23	支出总计	354.23	354.23	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	县本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2012901	行政运行	283.85	283.85	283.85						
2012906	工会事务	10.00	10.00	10.00						
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	12.65	12.65	12.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	14.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11						
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16						
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	8.54						
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	116.14	283.85	111.65	172.20	167.71	144.40
2012906	工会事务	38.20	10.00		10.00	-28.20	-73.82
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	14.44	12.65	12.65		-1.79	-12.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	14.94	14.94		-4.76	-24.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.52	0.52		0.34	188.89
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11		0	0
2101101	行政单位医疗	4.81	5.16	5.16		0.35	7.28
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.54	8.54		0.52	6.48
2210201	住房公积金	14.48	11.26	11.26		-3.22	-22.24

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		172.03	164.13	7.90
301	一、工资福利支出	156.31	156.31	
30101	基本工资	36.70	36.70	
30102	津贴补贴	33.00	33.00	
30103	奖金	32.01	32.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.42	1.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
30109	职业年金缴费	14.94	14.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	11.26	11.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	二、商品和服务支出	7.90		7.90

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	4.09		4.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.71		0.71

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	三、对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30301	离休费	7.82		
30302	退休费	7.20	7.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位不涉及此项内容，此表为空表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	354.23	一、行政支出	354.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	354.23	其中：财政拨款支出	354.23
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	354.23	本年支出合计	354.23

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	354.23	支出总计	354.23

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
354. 23	354. 23	354. 23													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	283.85	283.85							
2012906	10.00	10.00							
2080501	7.20	7.20							
2080505	12.65	12.65							
2080506	14.94	14.94							
2089999	0.52	0.52							
2100799	0.11	0.11							
2101101	5.16	5.16							
2101103	8.54	8.54							
2210201	11.26	11.26							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2012901	0.70	0.70	0.70							

永宁县总工会 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于永宁县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县总工会 2023 年财政拨款收入预算 354.23 万元，其中：本年收入 354.23 万元，包括一般公共预算拨款 354.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 354.23 万元，包括：一般公共服务支出 293.85 万元，社会保障和就业支出 35.31 万元，卫生健康支出 13.81 万元，住房保障支出 11.26 万元。

二、关于永宁县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.23 万元，其中：本年收入安排支出 354.23 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 74.60 万元，增长 26.68 %。

人员经费 164.13 万元，主要包括：基本工资 36.70 万元，津贴补贴 33.00 万元，奖金 32.01 万元，绩效工资 1.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.65 万元，职业年金 14.94 万元，职工基本医疗保险 5.16 万元，公务员医疗保险补助缴费 8.54 万

元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金 11.26 万元，其他工资福利支出 0.11 万元，退休费 7.20 万元，生活补助 0.62 万元。

公用经费 7.90 万元，主要包括：取暖费 4.09 万元，工会经费 0.71 万元，其他商品和服务支出 3.10 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 182.20 万元，其中：本年收入安排支出 182.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：（2012901）行政运行（类）（工会经费）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 44.77 万元，增长 81%，主要用于开展全县职工文体活动、打造基层工会“会站家”建设，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等“四送”活动经费等；2012901 行政运行（类）（社会化工会工作者工资）2023 年预算 35.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 6.80 万元，增长 18%，主要用于发放全县社会化工会工作者基本工资的 30%；2012901 行政运行（类）（2023 年元旦春节慰问工作）2023 年预算 37.20 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 37.20 万元，增长 100%，主要用于元旦、春节慰问全县困难职工、劳模及户外一线职工；2012906 工会事务（类）（厂务公开及职工培训）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%；主要用于对全县职工的职业技能培训与素质提升培训。

三、关于永宁县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县总工会 2023 年收入总预算 354.23 万元，其中：本年收入 354.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 354.23 万元，其中：本年支出 354.23 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 354.23 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 354.23 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县总工会本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 7.90 万元，比 2022 年预算增加 0.66 万元，增长 9.12%。主要原因是办公楼取暖费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县总工会政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县总工会无占用使用国有资产。根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行[2008]82 号）文件精神，凡是由工会自筹资金形成的资产属工会资产。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县总工会项目绩效评价：

1、工会经费：通过开展丰富多彩的职工文体活动、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等“四送”活动及各类劳动技能竞赛活动，使全县广大职工文化生活更加丰富，基层工会组织建设得到有效加强，职工权益得到有效维护。

2、厂务公开及职工培训：通过开展职工技能及素质培训，提高职工素质和业务技能，维护职工队伍稳定，促进职企和谐发展。

3、社会化工会工作者工资：建立健全社会化工会工作者薪酬保障机制，稳定社会化工会工作者队伍，进一步夯实县级工会工作基础，适应工会工作改革发展。

4、2023 年元旦春节慰问工作：在元旦、春节期间，对全县困难职工、劳动模范及快递、外卖等新就业形态行业的一线职工

进行慰问，送去党和政府的关怀，使他们度过一个欢乐祥和的节日。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。