

2023 年
乳源瑶族自治县总工会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委、上级总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行县工会代表大会作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定了工会干部的管理制度和培训规划，负责全县基层干部的培训、监督、检查县总工会、直属单位党员干部党风廉政建设情况；负

责指导基层工会组织建设工作。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助县委、县政府做好劳动模范的推荐、评选表彰和管理工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办县委、县政府和上级总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是办公室和维权服务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县工人文化宫（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	286.39	一、一般公共服务支出	200.53
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.04
		九、卫生健康支出	2.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	286.39	本年支出合计	286.39

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	286.39	支出总计	286.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	286.39	203.39	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.53	117.53	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.53	117.53	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.53	117.53	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	286.39	一、一般公共服务支出	200.53
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.04
		九、卫生健康支出	2.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	286.39	本年支出合计	286.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	286.39	支出总计	286.39

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	286.39	203.39	83.00
[201]一般公共服务支出	200.53	117.53	83.00
[20129]群众团体事务	200.53	117.53	83.00
[2012999]其他群众团体事务	200.53	117.53	83.00
[208]社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.04	71.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.90	33.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.80	16.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00
[2080506] 机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
[210] 卫生健康支出	2.71	2.71	0.00
[21011] 卫生事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.71	2.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	12. 11	12. 11	0. 00
[22102]住房改革支出	12. 11	12. 11	0. 00
[2210201]住房公积金	12. 11	12. 11	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	203.39
[301]工资福利支出	140.53
[30101]基本工资	34.24
[30102]津贴补贴	43.29
[30103]奖金	21.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.92
[30109]职业年金缴费	6.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.04
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	12.11
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	18.48
[30201]办公费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	2.56
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30229]其他交通费用	4.92
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	44.38
[30302]退休费	44.38

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.92	15.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	83.00
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	63.00
[30299]其他工资福利支出	63.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	203. 39	203. 39	203. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县总工会	203. 39	203. 39	203. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	140. 53	140. 53	140. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 48	18. 48	18. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	44. 38	44. 38	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县总工会	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照总工会的 2023 年工作要点，完成各项既定任务和目标。
工业园工联会经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年高新技术开发区开展园区法律援助 1 次、园区端午等活动。
工会干部履职能力提升培训班	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年将组织工会委员干部参加一次工会干部履职能力提升培训班，提高全县工会干部的工会履职能力。
工人文化宫人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年工人文化宫的非税收入，拨回后用于发放我单位工人文化宫人员（共 6 人）的工资福利等支出。
工人文化宫物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将我单位下属文化宫打造成服务于职工的文化交流场所。
厂务公开	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层工会民主建设，维护基层

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县总工会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								职工群众合法权益、构建基层和谐劳动关系，为有利于协调利益、解决矛盾、化解冲突而努力，实现基层企业和职工合作共赢的局面。
劳模疗休养	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致力于以达到关爱劳模、尊重劳模、争当劳模的社会好风气。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三会一课活动，主题党日活动，组织机关党员外出学习培训 2 次。
春节送温暖	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县困难企业、困难职工脱困解困工作，为早日确保乳源县困难企业、困难职工同步实现小康水平打下基础。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算286.39万元，比上年增加3.66万元，增长1.3%，主要原因是调入一名公务员，人员经费收入增加；支出预算286.39万元，比上年增加3.66万元，增长1.3%，主要原因是调入一名公务员，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 15.92 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 23.9%，主要原因是我单位执行中央八大纪律，例行节约各项开支，减少了公务接待、车辆等经费支出预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 84.22 万元，分布构成情况为：房屋 883.05 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
春节送温暖	23.00	县总工会预计对全县 10 家困难企业以及 500 多名困难职工进行春节慰问,次数为: 1 次,人均 为 300 元/人,争取困难职工以及困难企业满意度达到 100%,从而为全县做好困难职工脱困解困工作打击基础,为同步实现小康生活而努力。

注： 本部门重点项目为 20 万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。