

同仁市总工会

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；
- 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质 职能。

二、机构设置

2023 年度预算编制范围预算单位 1 个，包括二级预 算单位 0 个。年末编制人数总工会行政编制为 4 人，其中： 三级调研员 1 人，四级调研员 1 人，三级主任科员 1 人，工 勤 1 人，实有在岗人数 4 人，单位当年机构人员当年无变动情 况，人员未超编制。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市总工会 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	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	214.15	一. 一般公共服务支出	160.91
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.85
		九. 卫生健康支出	14.74
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十四. 住房保障支出	7.65
本 年 收 入 合 计	214.15	本 年 支 出 合 计	214.15
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	214.15	支 出 总 计	214.15

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
同仁市总工会	214.15		214.15							

支出总表

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
201	一般公共服务支出	160.91	104.91	56			
20129	群众团体事务	160.91	104.91	56			
2012901	行政运行	104.82	104.82				
2012906	工会事务	56		56			
2012950	事业运行	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85				
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.02	17.02				
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				

财政拨款收支总表

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	214.15	一、本年支出	214.15	214.15	
（一）一般公共预算拨款	214.15	（一）一般公共服务支出	160.91	160.91	
（二）政府性基金预算拨款		（二） 社会保障和就 业支出	30.85	30.85	
		（三） 卫生健康支出	14.74	14.74	
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.65	7.65	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	214.15	支 出 总 计	214.15	214.15	

一般公共预算支出表

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	214.15	158.15	56
201			一般公共服务支出	160.91	104.91	56
	29		群众团体事务	160.91	104.91	56
		01	行政运行	104.82	104.82	
		06	工会事务	56		56
		50	事业运行	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	30.85	30.85	
	05		行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
		99	其他行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
		01	行政单位医疗	10.27	10.27	
		03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221			住房保障支出	7.65	7.65	
	02		住房改革支出	7.65	7.65	
		01	住房公积金	7.65	7.65	

一般公共预算基本支出表

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				
	合计			
301	工资福利支出	128.03	128.03	
	01 基本工资	22.93	22.93	
	02 津贴补贴	33.52	33.52	
	03 奖金	18.09	18.09	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
	09 职业年金缴费	4.61	4.61	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
	11 公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
	12 其他社会保障缴费	0.2	0.2	
	13 住房公积金	7.65	7.65	
	99 其他工资福利支出	21.54	21.54	
302	商品和服务支出	8.64	8.64	
	01 办公费	0.72	0.72	
	02 印刷费	0.18	0.18	
	05 水费	0.02	0.02	
	06 电费	0.09	0.09	
	07 邮电费	0.14	0.14	
	08 取暖费	0.48	0.48	
	11 差旅费	1.08	1.08	
	13 维修（护）费	0.10	0.10	
	16 培训费	0.06	0.06	
	17 公务接待费	0.14	0.14	
	28 工会经费	1.27	1.27	
	31 公务用车运行维护费	0.50	0.50	
	39 其他交通费用	3.53	3.53	
	99 其他商品和服务支出	0.32	0.32	
303	对个人和家庭的补助	21.48	21.48	
	02 退休费	17.02	17.02	
	07 医疗费补助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
0.64		0.5		0.5	0.14	0.64		0.5		0.5	0.14

政府性基金预算支出表

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于总工会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总工会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 214.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 160.91 万元，社会保障和就业支出 30.85 万元，卫生健康支出 14.74 万元，住房保障支出 7.65 万元。

总工会 2023 年收支总预算 214.15 万元。

二、关于总工会 2023 年部门收入预算情况说明

总工会 2023 年收入预算 214.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 214.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于总工会 2023 年部门支出预算情况说明

总工会 2023 年支出预算 214.15 万元，其中：基本支出 158.15 万元，占 73.85%；项目支出 56 万元，占 26.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会 2023 年财政拨款收支总预算 214.15 万元，比上年增加 39.27 万元，主要是人员支出变动，2022 年人员预算支出是 3 个人，比 2023 年少一人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 214.15 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 160.91 万元，社会保障和就业支出 30.85 万元，卫生健康支出 14.74 万元，住房保障支出 7.65 万元。

五、关于总工会 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。

总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 214.15 万元，比上年增加 39.27 万元，主要是人员支出变动，2022 年人员预算支出是 3 个人，比 2023 年少一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 160.91 万元，占 75.14%，社会保障和就业支出 30.85 万元，占 14.41%；卫生健康支出 14.74 万元，占 6.88%；住房保障支出 7.65 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 104.82 万元，比上年增加 26.79 万元，增长

34.33%。主要是预算人员支出 2023 年比 2022 年多一人。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算数为 56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 100%。主要是预算申报错误。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 9.22 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 63.48%。主要是缴费基数变动以及预算人员支出 2023 年比 2022 年多一人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.61 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 63.48%。主要是缴费基数变动以及预算人员支出 2023 年比 2022 年多一人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 17.02 万元，比上年增加 4.28 万元，增长 33.59%。主要是缴费基数变动以及预算人员支出 2023 年比 2022 年多一人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.27 万元，比上年增加 7.44 万元，增长 100%。主要是预算申报错误。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为4.47万元，比上年减少5.91万元，减少100%。主要是预算申报错误。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.65万元，比上年增加1.2万元，增长18.6%。主要是缴费基数变动以及预算人员支出2023年比2022年多一人。

六、关于总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

总工会2023年一般公共预算基本支出158.15万元，其中：

人员经费149.51万元，主要包括：基本工资22.93万元、津贴补贴33.52万元、奖金18.09万元、机关事业单位养老保险缴费9.22万元、职业年金缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、公务员医疗保障缴费5.78万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金7.65万元、其他工资福利支出21.54万元、退休费17.02万元、医疗费补助4.47万元。

公用经费8.64万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0.18万元、电费0.09万元、水费0.02万元、邮电费0.14万元、取暖费0.48元、差旅费1.08万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.06万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、关于总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情

况说明

总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.64 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于总工会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

总工会 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 年总工会部门机关运行经费财政拨款预算 8.64 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 16.6%。主要是人员变动及项目增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年总工会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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 160.61 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：xxx

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			

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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。