

刚察县总工会

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、部门预算部门构成

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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级工会的指示，决议、督促、检查各基层工会工作，抓好组织建设工作和交流。

（二）加强职工队伍建设，抓好职工政治、科学、文化、技术学习。

（三）搞好参政议政，加强企业民主管理，建立和健全职工代表大会制度。

（四）组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新和岗位练兵活动。

（五）关于下岗职工生活，开展职业培训，开辟就业门路。

（六）做好职工生活福利，劳动保险、女职工权益保护工作，参与劳动争议和仲裁，维护职工的合法权益。

（七）收缴和上缴全县的工会经费，负责工会经费的分解工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县总工会机关内设机构3个，具体为：帮扶中心、办公室、财务室。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县总工会部门2023年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

序号	部门名称
1	无

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	257.28	一、一般公共服务支出	191.43
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	37.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.22
		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	8.82
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	257.28	本年支出合计	257.28
上年结转		结转下年	
收入总计	257.28	支出总计	257.28

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	257.28		257.28								
刚察县总工会	257.28		257.28								
刚察县总工会（本级）	257.28		257.28								

部门公开表 3

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	257.28	165.51	91.77			
201	一般公共服务支出	191.43	99.66	91.77			
20129	群众团体事务	191.43	99.66	91.77			
2012901	行政运行	159.66	99.66	60.00			
2012902	一般行政管理事务	31.77		31.77			
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80				
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80				
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57				
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

部门公开表 4

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	257.28	一、本年支出	257.28	257.28	
(一) 一般公共预算拨款收入	257.28	(一) 一般公共服务支出	191.43	191.43	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	37.80	37.80	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	19.22	19.22	
		(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	8.82	8.82	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
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					
收入总计	257.28	支出总计	257.28	257.28	

部门公开表 5

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				257.28	165.51	91.77
201			一般公共服务支出	191.43	99.66	91.77
	29		群众团体事务	191.43	99.66	91.77
		01	行政运行	159.66	99.66	60.00
		02	一般行政管理事务	31.77		31.77
208			社会保障和就业支出	37.80	37.80	
	05		行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
		01	行政单位离退休	22.85	22.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	19.22	19.22	
	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	
		01	行政单位医疗	4.04	4.04	
		03	公务员医疗补助	6.61	6.61	
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
221			住房保障支出	8.82	8.82	
	02		住房改革支出	8.82	8.82	
		01	住房公积金	8.82	8.82	

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	款				
合计			165.51	146.95	18.55
301		工资福利支出	115.53	115.53	
	01	基本工资	20.79	20.79	
	02	津贴补贴	41.17	41.17	
	03	奖金	17.97	17.97	
	06	伙食补助费	0.96	0.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
	09	职业年金缴费	4.99	4.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	18.55		18.55
	01	办公费	0.88		0.88
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	12.49		12.49
	11	差旅费	0.48		0.48
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费	0.52		0.52
	28	工会经费	1.41		1.41
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	0.15		0.15
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	31.42	31.42	
	02	退休费	22.85	22.85	
	07	医疗费补助	8.57	8.57	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		3.30		3.30	0.50	1.70		1.50		1.50	0.20

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						

(注：此表为空表)

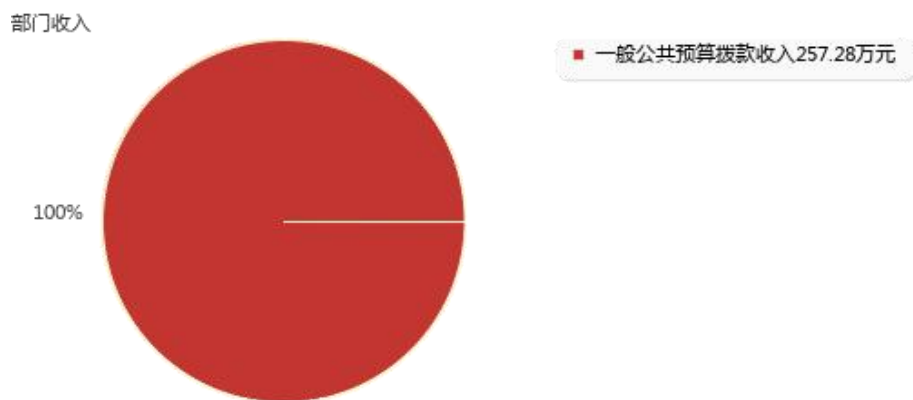
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县总工会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县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 257.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 191.43 万元，社会保障和就业支出 37.80 万元，卫生健康支出 19.22 万元，住房保障支出 8.82 万元。刚察县总工会 2023 年收支总预算 257.28 万元。

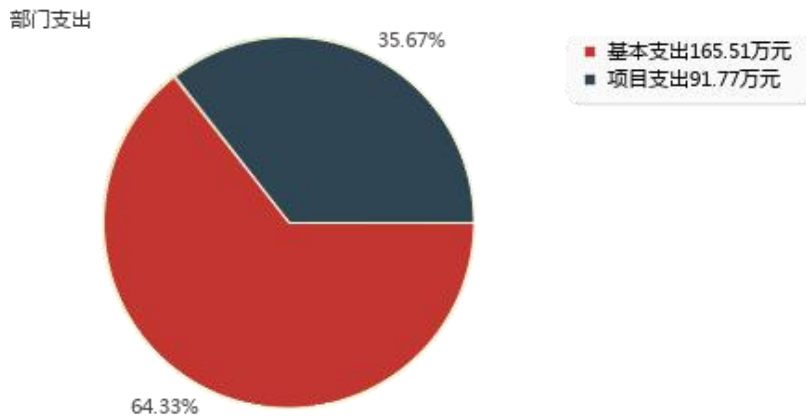
二、关于刚察县总工会 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县总工会 2023 年收入预算 257.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 257.28 万元，占 100.00%。



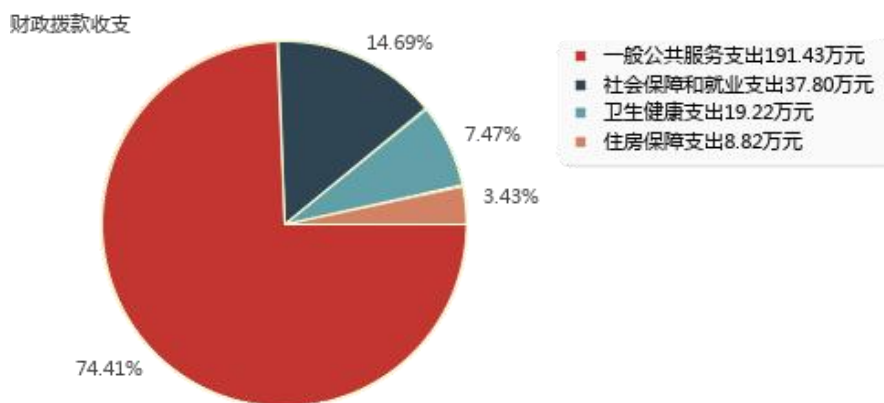
三、关于刚察县总工会 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县总工会 2023 年支出预算 257.28 万元，其中：基本支出 165.51 万元，占 64.33%；项目支出 91.77 万元，占 35.67%。



四、关于刚察县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

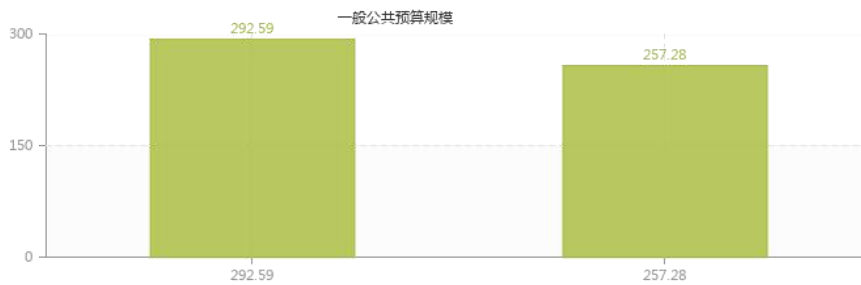
刚察县总工会 2023 年财政拨款收支总预算 257.28 万元，比上年减少 35.31 万元，主要是 人员变动，导致人员经费及运转经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 257.28 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 191.43 万元，社会保障和就业支出 37.80 万元，卫生健康支出 19.22 万元，住房保障支出 8.82 万元。



五、关于刚察县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

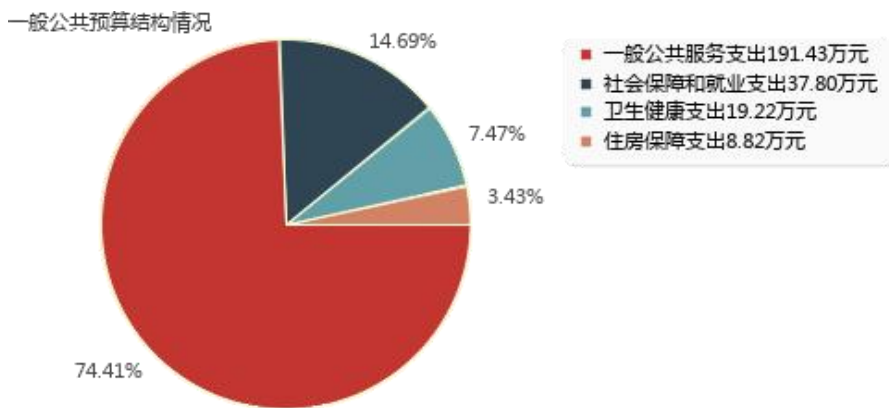
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 257.28 万元,比上年减少 35.31 万元,主要是 人员变动,导致人员经费及运转经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 191.43 万元,占 74.41%; 社会保障和就业支出 37.80 万元,占 14.69%; 卫生健康支出 19.22 万元,占 7.47%; 住房保障支出 8.82 万元,占 3.43%。



（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 159.66 万元,比上年减少 41.46 万元,下降 20.61%。主要是人员变动,导致人员经费及运转经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为31.77万元，比上年减少2.23万元，下降6.56%。主要是减少临聘人员工资项目，导致今年预算较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为22.85万元，比上年增加11.18万元，增长95.80%。主要是工资增加及退休人员医疗保险增加，导致预算增加。

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9.97万元，比上年增加0.01万元，增长0.10%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位养老保险基数增加。

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4.99万元，比上年增加0.01万元，增长0.20%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位职业年金基数增加。

6、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4.04万元，比上年减少0.82万元，下降16.87%。主要是人员调动工资变动，基本医疗保险缴费基数变动，导致该项预算较上年下降。

7、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6.61万元，比上年减少0.12万

元，下降 1.78%。主要是人员调动工资变动，公务员医疗补助缴费基数变动，导致该项预算较上年下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 8.57 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 16.72%。主要是人员调动工资变动，生育保险缴费基数变动，导致该项预算较上年下降。

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 8.82 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.67%。主要是人员调动工资变动，住房公积金缴费基数变动，导致该项预算较上年下降。

六、关于刚察县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 165.51 万元，其中：

人员经费 146.95 万元，主要包括：基本工资 20.79 万元、津贴补贴 41.17 万元、奖金 17.97 万元、伙食补助费 0.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.97 万元、职业年金缴费 4.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.04 万元、公务员医疗补助缴费 6.61 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 8.82 万元、退休费 22.85 万元、医疗费补助 8.57 万元；

公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.04 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.50 万

元、取暖费 12.49 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 0.16 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.52 万元、工会经费 1.41 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 0.15 万元。

七、关于刚察县总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.70 万元，比上年减少 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，减少 1.80 万元；公务接待费 0.20 万元，减少 0.30 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，减少三公经费支出。

八、关于刚察县总工会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县总工会 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 年刚察县总工会机关运行经费财政拨款预算 18.55 万元，比上年预算减少 8.6 万元，下降 31.68%。主要是三公经费减少，运转经费减少，导致预算较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县总工会各单位政府采购预算总额 12.49 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 12.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县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 年刚察县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 91.77 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	批复数	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			
党建带群团创建活动经费	1.70	为进一步夯实工会工作基础，加强基础工会组织全面建设，提升基层工会整体水平，县总年内在全县各基层工会中建成两个“职工之家”，切实增强各级工会组织服务大局、服务基层、服务职	产出指标	数量指标	目标 1：建设基层工会职工之家数量	=	2	家
				质量指标	目标 2：建设工会职工之家建设规范率	=	100	%
				时效指标	目标 3：基层职工之家建设及时率	=	100	%

		工的能力，真正把“职工之家”建起来、转起来、活起来、亮起来。	效益指标	社会效益指标	目标 2：职工问题解决率	=	100	%
					目标 1：基层职工之家职工参与率	=	100	%
				可持续影响指标	目标 3：人力资源制度规范性	=	100	%
					目标 1：职工之家管理机制健全率	=	100	%
					目标 2：人员配备完备性	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	≥	90
厂务公开民主管理工作经费	1.70	推进厂务公开民主管理工作的程序化、规范化、制度化、法制化建设，充分发挥厂务公开民主管理在促进全民深化改革推进经济持续健康发展、构建和谐劳动关系，维护全县企事业单位职工合法权益。	产出指标	数量指标	参与民主管理企业数	≥	2	家
					制作横幅数量	≥	10	条
					印刷宣传材料份数	≥	1800	份
				质量指标	横幅验收合格率	=	100	%
					参与企业民主管理覆盖率	=	100	%
					宣传材料验收合格率	=	100	%
				时效指标	横幅验收及时率	=	100	%
					宣传材料印刷及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	企业厂务公开民主管理提升率	≥	50

				可持续影响指标	长效管理机制健全性	=	100	%
					信息共享情况	=	100	%
					跨部门协作制度规范性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层工人满意度	≥	90	%
职工维权经费	0.85	为进一步做好职工维权服务工作，充分调动广大职工在经济发展，和谐社会构建中的主力军作用，县总工会年内制作宣传资料等，在全县职工中宣传引导职工学法、懂法、自觉守法，维护职工合法权益。	产出指标	数量指标	制作宣传横幅数	≥	10	条
					举办职工维权宣传活动数	≥	2	次
					印制宣传材料份数	≥	1800	份
				质量指标	宣传横幅验收合格率	=	100	%
					职工维权宣传活动举办成功率	=	100	%
					宣传材料验收合格率	=	100	%
				时效指标	职工维权宣传活动举办及时率	=	100	%
					宣传横幅制作及时率	=	100	%
					宣传材料印制及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	职工维权渠道畅通率	=	100	%
职工维权意思提升率	≥	50		%				

				可持续影响指标	宣传推广机制健全性	=	100	%
					人员配备完备性	=	100	%
					信息共享情况	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
见习、公益性岗位工会经费	60.00	保障全县见习、公益性岗位职工的合法权益，丰富职工生活。	产出指标	数量指标	见习、公益性人员数	≥	1000	人
				质量指标	拨付经费合格率	=	100	%
				时效指标	拨付经费及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	职工问题解决率	=	100	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
			“爱心早餐”经费	27.52	为深入贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神以及省委常委、省总工会主席马吉孝在海南州调研期间提出为环卫工人送暖心早餐的指示精	产出指标	数量指标	提供就餐点
早餐标准	=	10						元/人
环卫工人数量	=	116						人
质量指标	就餐人次合格率	=				100	%	
	就餐人次及时率	=				100	%	
效益指标	社会效益指标	职工问题解决率				=	100	%

		神，以更实的举措推动党史学习教育“我为群众办实事”活动。		可持续影响指标	长效管理机制健全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无。