

苍溪县总工会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县总工会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县总工会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）县总工会职能简介

1. 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益。

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。

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。

4. 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）县总工会 2023 年重点工作

1. **始终贯穿一条主线。**把学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神贯穿工作始终，深入开展主题宣传教育，团结引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

2. **全力抓好两个重点。**全力抓好工人文化宫“两性”“两化”试点工作，争创全国百强示范工人文化宫；全力抓好产业工人提质赋能，创树“梨乡工匠”品牌。

3. **扎实推动三个转变。**持续开展蹲点服务基层活动，扎实推动工作作风纪律转变；深入推进产业工人队伍建设改革，扎实推动工作重心转变；不断强化网上工会建设，推动服务方式向线上线下相融合转变。

4. **持续开展四项活动。**以组织覆盖提效为目的，持续深入开展“兜底建”活动；以职工素质提升为目的，持续深入开展“劳

动和技能竞赛”活动；以职工生活提质为目的，持续深入开展“普惠服务”“四季送”活动；以干部职工提能为目的，持续深入开展“大培训”“大讨论”活动。

5. **实现六项工作目标。**工会理论武装得到新加强；职工思想引领取得新进展；职工建功立业展现新作为；维护职工权益取得新实效；服务职工水平实现新提升；工会组织建设呈现新活力。

二、部门预算单位构成

县总工会下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县总工会机关。

第二部分

苍溪县总工会 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	797.94	一、一般公共服务支出	1,115.62
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	17.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	13.57
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	797.94	本年支出合计	1,157.24
七、上年结转	359.30		
收入总计	1,157.24	支出总计	1,157.24

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)				
	合 计	1, 157. 24	359. 30	797. 94	
		1, 157. 24	359. 30	797. 94	
711001	苍溪县总工会	1, 157. 24	359. 30	797. 94	

部门支出总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,157.24	162.95	994.30
					1,157.24	162.95	994.30
				苍溪县总工会	1,157.24	162.95	994.30
201	29	01	711001	行政运行	111.17	111.17	
201	29	02	711001	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	29	06	711001	工会事务	979.30		979.30
201	29	50	711001	事业运行	15.15	15.15	
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
210	11	01	711001	行政单位医疗	6.01	6.01	
213	05	99	711001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	711001	住房公积金	13.57	13.57	

财政拨款收支预算总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	797.94	一、本年支出	1,157.24	1,157.24		
一般公共预算拨款收入	797.94	一般公共服务支出	1,115.62	1,115.62		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	359.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	359.30	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.04	17.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.01	6.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.57	13.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,157.24	797.94	797.94	158.74	639.20	359.30	359.30	4.20	355.10			
			苍溪县总工会	1,157.24	797.94	797.94	158.74	639.20	359.30	359.30	4.20	355.10			
			工资福利支出	155.08	151.03	151.03	151.03		4.05	4.05	4.05				
			基本工资	48.21	48.21	48.21	48.21								
			津贴补贴	22.07	21.79	21.79	21.79		0.28	0.28	0.28				
			奖金	41.64	38.00	38.00	38.00		3.64	3.64	3.64				
301	03	711001	年终一次性奖金	4.02	4.02	4.02	4.02								
301	03	711001	基础绩效奖	31.05	27.41	27.41	27.41		3.64	3.64	3.64				
301	03	711001	年度绩效奖	6.57	6.57	6.57	6.57								
			绩效工资	5.70	5.57	5.57	5.57		0.13	0.13	0.13				
			机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	17.04	17.04								
			职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	6.01	6.01								
			其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.84								
301	12	711001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09								
301	12	711001	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75								
			住房公积金	13.57	13.57	13.57	13.57								
			商品和服务支出	1,000.29	645.04	645.04	7.72	637.33	355.25	355.25	0.15	355.10			
			邮电费	0.15					0.15	0.15	0.15				
			差旅费	1.13	1.13	1.13		1.13							
			工会经费	341.10					341.10	341.10		341.10			
			其他交通费用	7.13	7.13	7.13	7.13								
			其他商品和服务支出	650.79	636.79	636.79	0.59	636.20	14.00	14.00		14.00			
			对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88							
			其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88							
303	99	711001	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88							

一般公共预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1, 157. 24	797. 94	359. 30
						1, 157. 24	797. 94	359. 30
					苍溪县总工会部门	1, 157. 24	797. 94	359. 30
201	29	01	711		行政运行	111. 17	107. 10	4. 07
201	29	02	711		一般行政管理事务	10. 00		10. 00
201	29	06	711		工会事务	979. 30	634. 20	345. 10
201	29	50	711		事业运行	15. 15	15. 02	0. 13
208	05	05	711		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 04	17. 04	
210	11	01	711		行政单位医疗	6. 01	6. 01	
213	05	99	711		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	5. 00	
221	02	01	711		住房公积金	13. 57	13. 57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	162.95	155.08	7.87
				162.95	155.08	7.87
		711001	苍溪县总工会	162.95	155.08	7.87
		301	工资福利支出	155.08	155.08	
301	01	30101	基本工资	48.21	48.21	
301	02	30102	津贴补贴	22.07	22.07	
301	03	30103	奖金	41.64	41.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.02	4.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	31.05	31.05	
301	03	3010304	年度绩效奖	6.57	6.57	
301	07	30107	绩效工资	5.70	5.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	13.57	13.57	
		302	商品和服务支出	7.87		7.87
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	7.13		7.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59

一般公共预算项目支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	994.30
					994.30
				苍溪县总工会	994.30
				一般行政管理事务	10.00
201	29	02	711001	县总工会送清凉项目	10.00
				工会事务	979.30
201	29	06	711001	县总工会基层工会活动经费项目	6.20
201	29	06	711001	县总工会困难职工帮扶及送温暖项目	4.00
201	29	06	711001	县总工会工会经费项目	934.90
201	29	06	711001	县总工会普惠服务项目	20.00
201	29	06	711001	县总工会文体活动和竞赛项目	14.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	711001	县总工会驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性其他预算“三公”经费支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711- 苍溪县总工会部门	党组织活动经费	0.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
711- 苍溪县总工会部门	公务用车补贴	7.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
711001- 苍溪县总工会	县总工会工会经费项目	600.00	充分发挥工人阶级主力军作用，着眼于职工生活品质提高；为职工共提供法律援助，维护全体职工的合法权益；开展职工文体活动、劳动竞赛等活动，加强困难职工帮扶及“四季送”活动，不断增强会员职工的幸福感和安全感；做好劳模慰问工作，弘扬劳模精神，进一步激发工会工作生机活力；积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，竭诚服务职工群众，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。	产出指标	数量指标	普惠项目参与职工达到比例	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	劳模慰问、技术创新和活动开展对职工的影响	定性	高中低	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	权益维护对社会的影响程度	定性	高中低	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难帮扶、职工活动与比赛的开展对职工贡献社会的影响情况	定性	高中低	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项活动完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	困难职工帮扶、劳模慰问覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	救助策略对困难职工家庭影响	定性	高中低	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	20000	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	高中低	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				711001- 苍溪县总工会	县总工会驻村帮扶经费	5.00	按时发放我会驻村工作队的驻村工作经费，第一书记和驻村工作队队员补贴，保障驻村工作队日常生活和工作需要，推动驻村工作顺利进行，以巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴工作推进力度，实现巩固脱贫攻坚成功和乡村振兴工作的有效衔接。	效益指标	可持续影响指标	帮扶成效延续时效	≥
产出指标	质量指标	驻村工作队经费覆盖率	≥					99	%	10	
产出指标	数量指标	工作队队员人数	=					2	人	5	
成本指标	经济成本指标	专项资金使用额	≤					50000	元	15	
效益指标	经济效益指标	对帮扶村产业发展的经济促进作用	定性					良	级	10	
产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=					1	人	5	
产出指标	数量指标	帮扶村组数	=					8	个	10	
产出指标	时效指标	资金使用完成时间	≤					1	年	10	
效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村经济发展	定性					良	级	5	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥					95	%	10	
产出指标	质量指标	服务开展提升的职工参与度	≥					50	%	10	
711001- 苍溪县总工会	县总工会普惠服务项目	20.00	通过与职工服务中心各体育场馆、交投公司和中石油公司合作，开展羽毛球、乒乓球、台球健身、恒温游泳、2元共享单车和普惠加油等多种普惠性服务活动，使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众之心，提高会员职工的幸福感和获得感。					效益指标	可持续影响指标	被服务职工生活质量提升，被普惠企业持续经营能力提升	定性
				效益指标	经济效益指标	带动被普惠补贴企业利润增长率	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金使用控制数	≤	20	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务参与人次	≥	10000	人数	10	
				产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强	定性	幸福感有所增强		10	
				产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	活动开展刺激消费，职工技术水平提升，促进全县经济发展	定性	经济发展有增长		10	
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	活动开展时间	=	1	年	10	
				711001- 苍溪县总工会	县总工会文体活动和竞赛项目	14.20	通过搭建全县干部职工文体活动的平台，开展形式多样的文体活动，提高职工生活热情，传递正能量；开展劳动竞赛、技能竞赛等经济技术创新活动，激发职工群众的创造性和积极性，帮助企业技术创新、改进服务、提质降耗、节能减排和改进管理，提高经济效益和工作效率，助推苍溪经济高质量发展。	产出指标	质量指标	活动开展成效	定性
成本指标	经济成本指标	资金预算控制数	≤					142000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥					95	%	10	
效益指标	社会效益指标	职工幸福感、满足感增强	定性					有所增强		5	
效益指标	可持续影响指标	职工技术创新与技术水平提升、文体活动参与愉悦身心使职工热情积极状态持续增强	≥					1	年	10	
效益指标	生态效益指标	技术改进与创新，节能减排，促进生态可持续发展	定性					生态有所改善		5	
产出指标	数量指标	活动参与人次	≥					400	人次	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县总工会				
任务名称		主要内容				
年度 主要 任务	普惠服务工作	持续开展乒乓球、羽毛球、恒温游泳、台球健身、19.9 元观影、普惠加油、共享单车等普惠活动并加强普惠活动系统管理				
	维护职工权益工作	深入推进“调裁审”联动机制建设，组织开展法治宣传活动，做好农民工讨薪及集体协商工资等工作，保障全县职工的合法权益				
	开展职工活动工作	组织举办职工运动会，开展职工乒乓球、羽毛球和游泳比赛等文体活动，以助力实施体育强县战略，使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众之心。				
	建会入会、建家工作	做好各群体建会入会工作，抓好新就业形态工会组织建设；做好工会加强年各项工作，新建职工之家、心灵驿站、劳动者休息一周等				
	劳模和职工疗休养工作	做好劳模体检、慰问及疗休养及劳模慰问工作，努力营造全社会关爱劳模、学习劳模、追赶劳模、尊重劳模的良好氛围；继续开展 2022 年未完成职工疗休养工作				
	职工技术创新及竞赛等工作	开展职工技能竞赛活动，提升职工干事创业激情				
	送温暖工作	持续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等工会品牌活动				
	困难职工帮扶工作	做好全县困难职工新增入库及帮扶工作，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上，实现送温暖常态化、经常化、日常化。				
	乡村振兴帮扶工作	贯彻实施习近平总书记指示，对云峰镇陈石村进行产业发展帮扶及贫困户巩固脱贫帮扶				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			1,157.24	1,157.24	0.00	
年度 总体 目标	1、维护职工合法权益； 2、竭诚服务职工群众； 3、增强广大职工认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼出有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者；困难职工生活得到改善；基层工会职工活动顺利开展；帮扶成效明显，有可持续发展影响力；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	关心服务劳模人数	≥90 人次		
			开展职工文体活动及竞赛活动次数	≥5 次		
			参与疗休养职工人数	≥300 人次		
			帮扶救助人次	≥500 人次		
			参加竞赛、活动人次	≥500 人次		
		质量指标	建会建家活动完成情况	定性		
		困难职工帮扶、劳模慰问情况	定性			
	时效指标	各项活动完成时效	= 1 年			
		专项资金在规定时间内使用	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性		
		社会效益指标	困难帮扶、职工活动与比赛的开展对职工贡献社会的影响情况	定性		
		生态效益指标	高效生产，节能减排对生态环境的影响	定性		
		可持续发展指标	救助策略对困难职工家庭影响	定性		
		可持续影响指标	劳模慰问、技术创新和活动开展对职工的影响	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%			
成本指标	经济成本指标	专项资金标准执行率	= 100%			
		专项资金预算使用率	≤100%			

第三部分

苍溪县总工会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县总工会 2023 年收支预算总数 1157.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 350.77 万元，主要原因是人员变动、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金的解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县总工会 2023 年收入预算 1157.24 万元，其中：上年结转 359.3 万元，占 31.05%；一般公共预算拨款收入 797.94 万元，占 68.95%。

（二）支出预算情况

县总工会 2023 年支出预算 1157.24 万元，其中：基本支出 162.94 万元，占 14.08%；项目支出 994.3 万元，占 85.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县总工会 2023 年财政拨款收支预算总数 1157.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 350.77 万元，主要原因是人员变动、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金的解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 797.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 359.3 万元。支出包括：一般公共服

务支出 1115.62 万元、社会保障和就业支出 17.04 万元、卫生健康支出 6.01 万元、交通运输支出 5 万元、住房保障支出 13.57 万元。

三、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

县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 797.94 万元，比 2022 年预算数增加 20.2 万元，主要原因是人员变动、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 756.32 万元，占 94.78%；社会保障和就业支出 17.04 万元，占 2.14%；卫生健康支出 6.01 万元，占 0.75%；农林水支出 5 万元，占 0.63%；住房保障支出 13.57 万元，占 1.7%。

（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 107.1 万元，主要用于：县总工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务交通补贴、一体化平台服务费、党组织活动费用等，保障部门正常运转。

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 634.2 万元，主要用于：县总工会机关开展职工经济技术创新竞赛、文体活动、五一活动、劳模表彰、基层工会

建设、普惠性服务、困难职工帮扶等工会事务方面的项目支出。

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15.02万元，主要用于：县总工会机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 社会保障和就业（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17.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.01万元，主要用于：县总工会机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.57万元，主要用于：县总工会机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2023年一般公共预算基本支出162.95万元，其中：人员经费155.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费等支出。

公用经费7.87万元，主要包括：公务交通补贴、邮电费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县总工会下属县总工会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 7.87 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，

增长 14.56%。主要原因是人员变动，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县总工会安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县总工会共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县总工会开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 797.94 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 151.02 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 641.92 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指县总工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项): 指县总工会机关用于开展职工经济技术创新竞赛、文体活动、五一活动、劳模表彰、基层工会建设、普惠性服务、困难职工帮扶等专门性工作任务方面的项目支出。

(五) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 指县总工会用于事业编制工作人员的基本支出, 包括人员经费和日常公用经费。

(六) 社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指县总工会机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县总工会预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。