

**2023 年安化县总工会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县总工会的主要职责是：

安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设处室 4 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。

所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务

中心、安化县总工会职工学校。？

二、部门预算单位构成

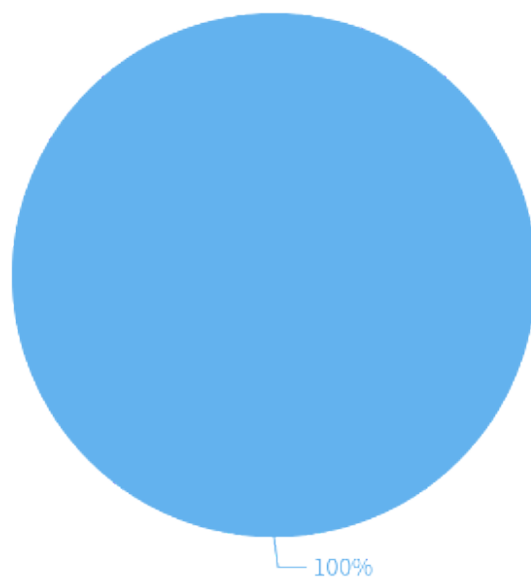
安化县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县总工会本级。

三、部门收支总体情况

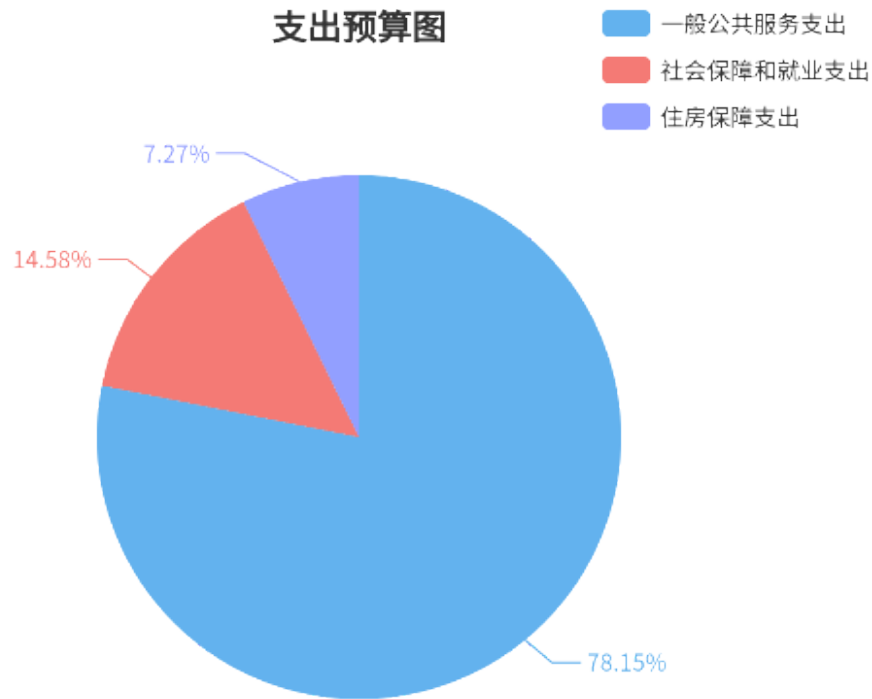
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 260.47 万元，其中：一般公共预算拨款 260.47 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 22.52 万元，下降 7.96%，主要是 2022 年度一名退休职工病逝一次性抚恤金列入了预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 260.47 万元，其中：一般公共服务支出 203.56 万元，社会保障和就业支出 37.99 万元，住房保障支出 18.93 万元。支出较去年减少 22.52 万元，下降 7.96%，主要是 2022 年度一名退休职工病逝一次性抚恤金列入了预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出260.47万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出203.56万元,占78.15%;社会保障和就业支出37.98万元,占14.58%;住房保障支出18.93万元,占7.27%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数248.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算12.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：困难职工救助金 5.00 万元，主要用于全县困难职工帮扶救助慰问等方面；劳动竞赛工作经费 5.00 万元，主要用于开展全县劳动竞赛活动等方面；劳模管理工作经费 2.00 万元，主要用于劳模管理工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 20.67 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 22.32%，主要是 2023 年公用经费标准整体缩减。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 4.33 万元，其中，公务接待费 4.33 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.09 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额12.92万元，其中，货物类采购预算9.52万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为260.47万元，其中，基本支出248.47万元，项目支出12.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 606001

部门名称： 安化县总工会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	260.47	（一）一般公共服务支出	203.56	一、基本支出	248.47	一、机关工资福利支出	214.65
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	214.65	二、机关商品和服务支出	32.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.67	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.15	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	12.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	12.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	37.98	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	18.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	260.47	本年支出合计	260.47	本年支出合计	260.47	本年支出合计	260.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	260.47	支出总计	260.47	支出总计	260.47	支出总计	260.47

支出总表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		260.47	248.47	12.00			
			606	安化县总工会	260.47	248.47	12.00			
			606001	安化县总工会	260.47	248.47	12.00			
201			201	一般公共服务支出	203.56	191.56	12.00			
201	29		20129	群众团体事务	203.56	191.56	12.00			
201	29	01	2012901	行政运行	191.56	191.56				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
208			208	社会保障和就业支出	37.98	37.98				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75				
221			221	住房保障支出	18.93	18.93				
221	02		22102	住房改革支出	18.93	18.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.93	18.93				

财政拨款收支总表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.47	一、本年支出	260.47
（一）一般公共预算拨款	260.47	（一）一般公共服务支出	203.56
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	18.93
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	260.47	支出总计	260.47

一般公共预算基本支出表

单位：安化县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	13.15	13.15	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	12.32	
301	工资福利支出	214.65	214.65	
30107	绩效工资	30.64	30.64	
30103	奖金	23.63	23.63	
30102	津贴补贴	16.52	16.52	
30101	基本工资	86.95	86.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	25.24	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	20.67		20.67
30217	公务接待费	4.33		4.33
30228	工会经费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20

一般公共预算基本支出表

单位：安化县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		248.47	227.80	20.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.15	0.83				12.32
			606	安化县总工会	13.15	0.83				12.32
			606001	安化县总工会	13.15	0.83				12.32
201	29	01	606001	行政运行	13.15	0.83				12.32

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	20.67	20.67	1.14				4.33				15.20			
			606	安化县总工会	20.67	20.67	1.14				4.33				15.20			
			606001	安化县总工会	20.67	20.67	1.14				4.33				15.20			
201	29	01	606001	行政运行	20.67	20.67	1.14				4.33				15.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	20.67																4.33						1.14					15.20
			606	安化县总工会	20.67																4.33						1.14					15.20
			606001	安化县总工会	20.67																4.33						1.14					15.20
201	29	01	606001	行政运行	20.67																4.33						1.14					15.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	4.33					4.33
606	安化县总工会	4.33					4.33
606001	安化县总工会	4.33					4.33

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	12.00	12.00									12.00	
606	安化县总工会	12.00	12.00									12.00	
606001	困难职工救助金	5.00	5.00									5.00	
606001	劳动竞赛工作经费	5.00	5.00									5.00	
606001	劳模管理工作经费	2.00	2.00									2.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县总工会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	安化县总工会	5.00											
606001	困难职工救助金	5.00	为我县城镇困难职工解决实际困难，帮扶更多因病、因灾等原因致困的职工家庭。	成本指标	经济成本指标	110001					年	定性	
					社会成本指标	110001				年	定性		
					生态环境成本指标	110001				年	定性		
				产出指标	数量指标	110001				年	定性		
					质量指标	110001				年	定性		
					时效指标	110001				年	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				年	定性		
					社会效益指标	110001				年	定性		
					生态效益指标	110001				年	定性		
					可持续影响指标	110001				年	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001				年	定性						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

