

襄谦县总工会
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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、工会四项基本职能一、参与职能代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

2、特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。

3、市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。

4、所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

5、二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。

6、由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。

7、劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。

8、工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联

系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县总工会机关内设机构3个，具体为：办公室、会议室，财务室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县总工会2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即囊谦县总工会本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县总工会

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	258.48	一. 一般公共服务支出	219.49
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	20.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.77
		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	9.20
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	258.48	本年支出合计	258.48
上年结转		结转下年	
收入总计	258.48	支出总计	258.48

收入总表

部门名称：襄谦县总工会

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	258.48		258.48								
中共襄谦县委办公室	258.48		258.48								
襄谦县总工会	258.48		258.48								

支出总表

部门名称：囊谦县总工会

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
	合计	258.48	148.48	110.00			
201	一般公共服务支出	219.49	109.49	110.00			
20101	人大事务	110.00		110.00			
2010101	行政运行	110.00		110.00			
20129	群众团体事务	109.49	109.49				
2012901	行政运行	109.49	109.49				
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.77	9.77				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20				
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县总工会

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	258.48	一、本年支出	258.48	258.48		
一般公共预算拨款收入	258.48	(一) 一般公共服务支出	219.49	219.49		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	20.03	20.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.77	9.77		
		(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	9.20	9.20		
		(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				

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
		(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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	258.48	支出总计	258.48	258.48		

一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县总工会

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
	合计	258.48	148.48	110.00
201	一般公共服务支出	219.49	109.49	110.00
20101	人大事务	110.00		110.00
2010101	行政运行	110.00		110.00
20129	群众团体事务	109.49	109.49	
2012901	行政运行	109.49	109.49	
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县总工会

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
	合计	148.48	137.08	11.40
301	工资福利支出	133.01	133.01	
30101	基本工资	23.38	23.38	
30102	津贴补贴	48.56	48.56	
30103	奖金	23.74	23.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	11.40		11.40
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.64		0.64
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30216	培训费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	

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
30302	退休费	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县总工会

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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县总工会

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县总工会

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县总工会2023年部门收支预算情况的总体说明

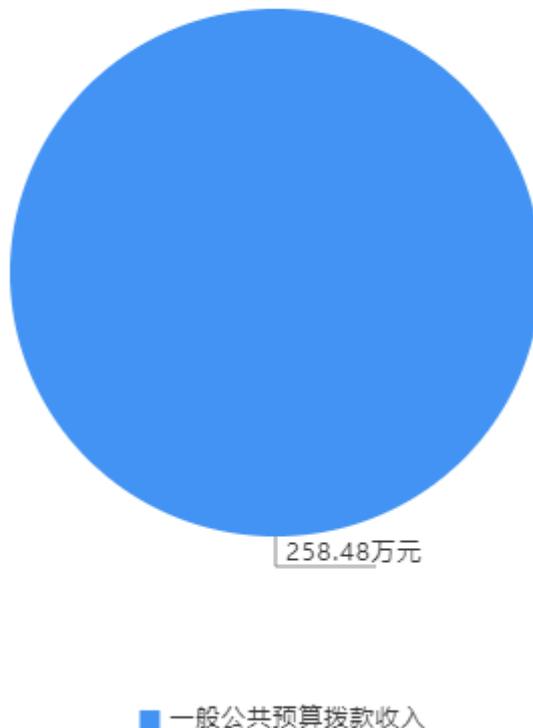
按照综合预算的原则，襄谦县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.48万元；支出包括：一般公共服务支出219.49万元、社会保障和就业支出20.03万元、卫生健康支出9.77万元、住房保障支出9.20万元。

襄谦县总工会2023年收支总预算258.48万元。

二、关于襄谦县总工会2023年部门收入预算情况说明

襄谦县总工会2023年收入预算258.48万元，其中：一般公共预算拨款收入258.48万元，占100.00%。

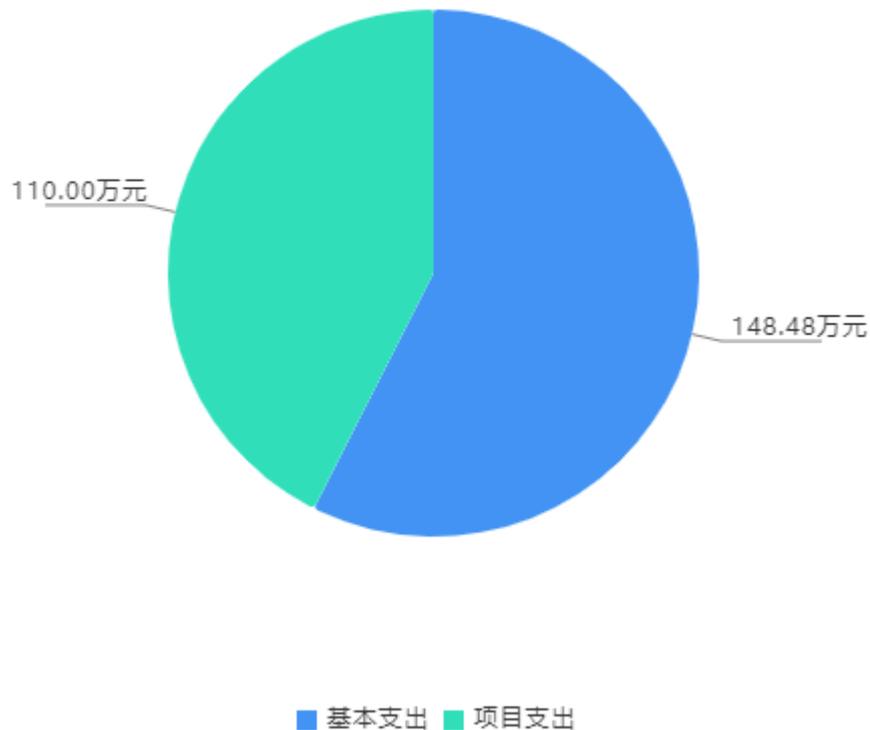
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县总工会2023年部门支出预算情况说明

襄谦县总工会2023年支出预算258.48万元，其中：基本支出148.48万元，占57.44%；项目支出110.00万元，占42.56%。

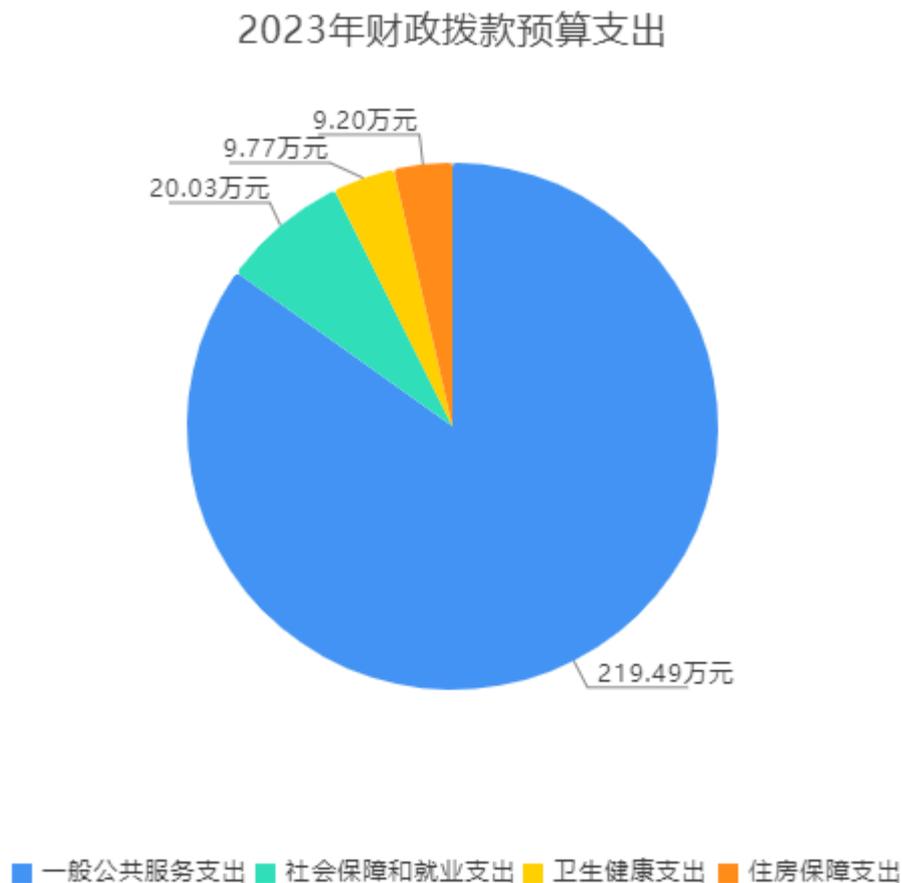
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县总工会2023年财政拨款收支总预算258.48万元，比上年增加76.59万元，主要是上级补助收入及人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入258.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万

元。支出包括：一般公共服务支出219.49万元，社会保障和就业支出20.03万元，卫生健康支出9.77万元，住房保障支出9.20万元。



五、关于襄谦县总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

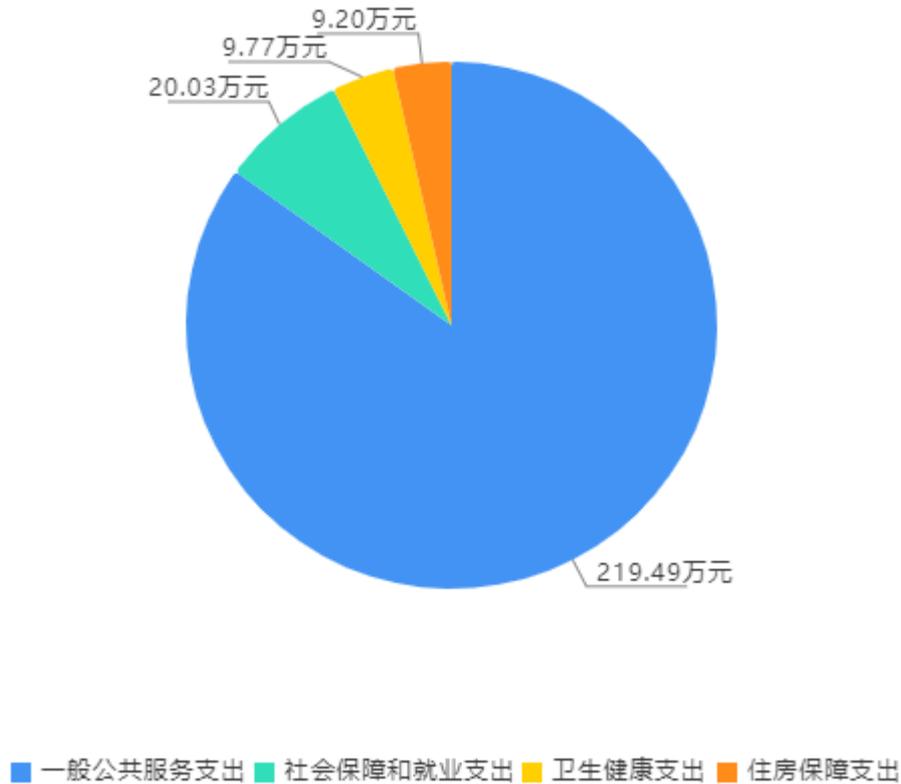
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县总工会2023年一般公共预算当年拨款258.48万元，比上年增加76.59万元，主要〈spanstyle="letter-spacing: 0.75285px;"〉是上级补助收入及〈/span〉人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出219.49万元，占84.92%；社会保障和就业（类）支出20.03万元，占7.75%；卫生健康（类）支出9.77万元，占3.78%；住房保障（类）支出9.20万元，占3.56%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为110.00万元，比上年增加110.00万元，增长100%。主要是该科目属新增项。

2、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109.49万元，比上年减少48.68万元，下降30.78%。主要是群众团体事务支出减少。

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3.44万元，比上年减少0.38万元，下降9.95%。主要原因是基数调整。

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11.01万元，比上年增加6.85万元，增长164.66%。主要原因是基数调整。

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5.51万元，比上年增加3.43万元，增长164.90%。主要原因是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.07万元，比上年增加0.04万元，增长133.33%。主要原因是基数调整。

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4.57万元，比上年增加2.82万元，增长161.14%。主要原因是基数调整。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为5.20万元，比上年增加2.86万元，增长122.22%。主要原因是基数调整。

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9.20万元，比上年增加5.66万元，增长159.89%。主要原因是基数调整。

六、关于襄谦县总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县总工会2023年一般公共预算基本支出148.48万元，其中：

人员经费 137.08万元，主要包括：基本工资23.38万元，津贴补贴48.56万元，奖金23.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，职业年金缴费5.51万元，职工基本医疗保险缴费4.57万元，公务员医疗补助缴费4.57万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金9.20万元，其他工资福利支出2.40万元，退休费3.44万元，医疗费补助0.63万元；

公用经费 11.40万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.12万元，水费0.04万元，电费0.10万元，邮电费0.64万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.16万元，培训费0.80万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出6.02万元。

七、关于襄谦县总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平，主要原因是与上年相同。

八、关于襄谦县总工会2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县总工会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县总工会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年囊谦县总工会机关运行经费财政拨款预算11.40万元，比上年预算增加6.68万元，增长141.53%。主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县总工会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县总工会共有车辆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年囊谦县总工会预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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)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。

(三)上年结转：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)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。(四)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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指厅属事业单位的基本支出。

(八)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)：指离休人员经费。

(九)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)：指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。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 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)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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