

万源市总工会

关于 2023 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

万源市总工会系纳入财政预算全额拨款的党群系统工作部门，主要职责是围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会代表大会和执（全）委会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议；推动党全心全意依靠工人阶级的根本方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益基本职能；参与涉及职工切身利益的政策拟定及职工重大伤亡事故的调查处理；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度和监督保证工作机制；做好市级以上劳动模范、先进工作者、“五一劳动奖章”和“五一劳动奖状”的推荐、管理等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计和职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、部门概况

我单位机关核定行政编制数 10 人，实有在编在岗行政人员 7 名。工人文化宫和特困职工帮扶中心为下属二级预算事业单位，核定事业编制数分别为 5 人和 5 人，实有在职人员分别为 7 人和

4人。

三、收支预算总体情况

2023年我单位收入预算总额为212.75万元，当年财政拨款收入合计212.750万元，相应安排支出预算212.75万元，其中：一般公共服务支出168.26万元，社会保障和就业支出20.7万元，卫生健康支出8.63万元，住房保障支出15.16万元。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：职工技能培训、上解上级工会、救助特困职工（农民工）、救助困难劳模、金秋助学和困难职工法律援助等方面费用。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标

准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议费、培训费、印刷费、邮电费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：救助困难职工、困难职工子女上大学、困难劳模等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、预算收支增减变化情况说明

2023年万源市总工会收入预算总额为212.75万元，同比2022年减少10.7204万元，主要原因是在编职工减少；2023年万源市总工会支出预算总额为212.75万元，同比2022年减少10.7204万元，主要原因是在编职工减少。

六、机关运行经费安排情况说明

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计18万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

七、政府采购安排情况说明

2023 年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。

八、国有资产占用情况说明

本单位共有国有资产原值 0 万元，净值 0 万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对 2023 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 212.75 万元，覆盖率达到 100%。

2.单位整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对 2023 年整体支出开展绩效自评。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

十一、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算公开样表）

万源市总工会

关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算 情况的说明

万源市总工会财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市总工会未安排出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年万源市总工会安排公务接待费预算 3.04 万元，主要原因是万源市总工会拟计划开展万源市总工会第四次代表大会，需开展公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市总工会安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，主要原因是未安排公车购置及运行维护费。

四、“三公”经费公开报表

收支预算总表

部门/单位：万源市总工会本级

金额单位：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	2,127,500.00	一、一般公共服务支出	1,682,600.00
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	207,000.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86,300.00
		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	151,600.00
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,127,500.00	本年支出合计	2,127,500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,127,500.00	支出总计	2,127,500.00

7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

收入总表

部门/单位：万源市总工会本级

金额单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金	小计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金
222	万源市总工会本级	2,127,500.00	2,127,500.00	2,127,500.00										
222001	万源市总工会	2,127,500.00	2,127,500.00	2,127,500.00										
	合 计	2,127,500.00	2,127,500.00	2,127,500.00										

1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

本年支出预算总表

部门/单位：万源市总工会本级

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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		2,127,500.00	110,000.00		
20129	群众团体事务		1,572,500.00	110,000.00		
2012901	行政运行		906,300.00			
2012906	工会事务			110,000.00		
2012950	事业运行		666,200.00			
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出		207,000.00			
20805	行政事业单位养老支出		207,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		207,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出		86,300.00			
21011	行政事业单位医疗		86,300.00			
2101101	行政单位医疗		40,400.00			
2101102	事业单位医疗		45,900.00			
221	住房保障支出		151,600.00			
22102	住房改革支出		151,600.00			
2210201	住房公积金		151,600.00			
	合 计			110,000.00		

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：万源市总工会本级

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2,127,500.00				110,000.00
20129	群众团体事务					110,000.00
2012901	行政运行	906,300.00	906,300.00	726,300.00	180,000.00	
2012906	工会事务	110,000.00				110,000.00
2012950	事业运行	666,200.00	666,200.00	666,200.00		
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,000.00	207,000.00	207,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗	40,400.00	40,400.00	40,400.00		
2101102	事业单位医疗	45,900.00	45,900.00	45,900.00		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	151,600.00	151,600.00	151,600.00		
	合 计	2,127,500.00	2,017,500.00	1,837,500.00	180,000.00	110,000.00

1、取资金性质为11—一般公共预算的支出

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：万源市总工会本级

金额单位：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
301	工资福利支出	1,726,102.00		
30101	基本工资	728,100.00	728,100.00	
30102	津贴补贴	339,636.00	339,636.00	
30103	奖金	30,534.00	30,534.00	
30107	绩效工资	269,232.00	269,232.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,000.00	207,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	151,600.00	151,600.00	
302	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00
30201	办公费	70,000.00		70,000.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	79,600.00		79,600.00
30217	公务接待费	30,400.00		30,400.00
	合 计			

1、取资金性质为11--一般公共预算

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：万源市总工会本级

金额单位：元

“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	公务用车运行维护费	
30,400.00					30,400.00

1、取资金性质为11—一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212—因公出国（境）费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913—公务用车购置、31013—公务用车购置、30231—公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217—公务接待费