

兴县总工会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，依法独立自主地开展工作加强职工教育，做好职工的思想政治工作加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动。

### 二、机构设置情况

现有职能部门：综合办公室、财务部、组织民管、劳动和经济部、法律维权保障部、女工部、职工服务中心、困难职工帮扶中心、网络宣传中心；在职公务员5人，在职自收自支人员6人，退休人员12人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：兴县总工会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	114.90	一、一般公共服务支出	89.17	89.17	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	16.60	16.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.13	9.13	
		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			
		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			
本年收入合计	114.90	本年支出合计	114.90	114.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	114.90	支出总计	114.90	114.90	

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		114.90	114.90					
201	一般公共服务支出	89.17	89.17					
20129	群众团体事务	89.17	89.17					
2012901	行政运行	80.00	80.00					
2012906	工会事务	9.16	9.16					
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73					

## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目		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		114.90	114.90	
201	一般公共服务支出	89.17	89.17	
20129	群众团体事务	89.17	89.17	
2012901	行政运行	80.00	80.00	
2012906	工会事务	9.16	9.16	
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	114.90	一、一般公共服务支出	89.17	89.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	16.60	16.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.13	9.13		
		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				
		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				
本年收入合计	114.90	本年支出合计	114.90	114.90		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	114.90	支出总计	114.90	114.90		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目		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		114.90	114.90	
201	一般公共服务支出	89.17	89.17	
20129	群众团体事务	89.17	89.17	
2012901	行政运行	80.00	80.00	
2012906	工会事务	9.16	9.16	
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>114.90</b>	<b>105.74</b>	<b>9.16</b>
工资福利支出		97.08	97.08	
基本工资	工资奖金津补贴	38.68	38.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.40	16.40	
奖金	工资奖金津补贴	5.79	5.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.10	9.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.50	7.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.71	1.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.90	3.90	
住房公积金	住房公积金	8.56	8.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.74	1.74	
商品和服务支出		9.16		9.16
办公费	办公经费	1.33		1.33
物业管理费	办公经费	0.06		0.06
工会经费	办公经费	1.14		1.14
福利费	办公经费	1.99		1.99
其他交通费用	办公经费	4.65		4.65
对个人和家庭的补助		8.66	8.66	
退休费	离退休费	8.66	8.66	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
2012906	工会事务		2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		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		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县总工会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	9.16	9.16		
兴县总工会	9.16	9.16		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县总工会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

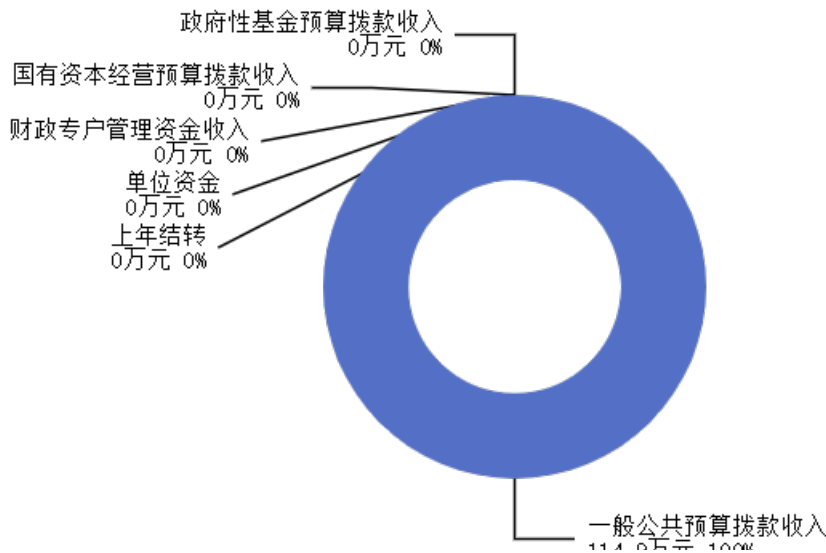
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计114.90万元，其中：本年收入114.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.82万元，增加15.97%，主要原因是调资增加在职、退休人员工资和增加退休人员职业年金。；本年部门预算支出总计114.90万元，其中：本年预算安排114.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.82万元，增加15.97%，主要原因是调资增加在职、退休人员工资和增加退休人员职业年金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入114.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入114.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算114.9万元，其中：基本支出114.9万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算114.90万元。收入为一般公共预算拨款114.90万元，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。其中：当年拨款收入114.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出89.17万元、社会保障和就业支出16.60万元、卫生健康支出9.13万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

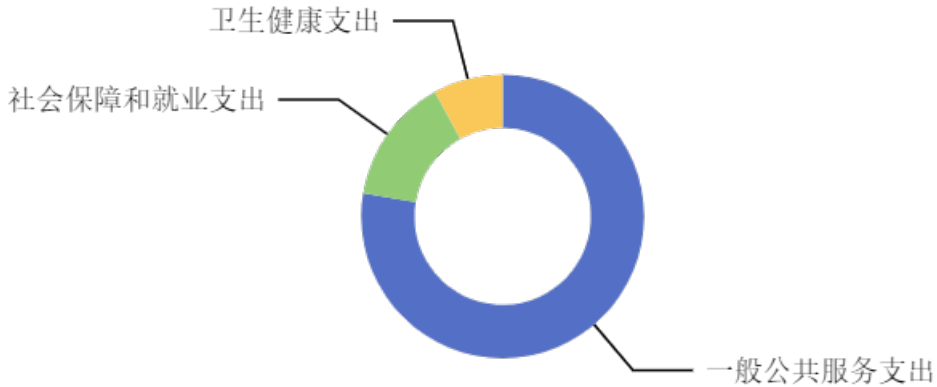
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款114.90万元，比上年增加15.82万元，增加

15.97%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款114.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.17万元，占77.61%；社会保障和就业支出16.60万元，占14.45%；卫生健康支出9.13万元，占7.95%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出114.90万元，其中：

人员经费105.74万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费9.16万元，主要包括：办公费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

调资增加在职、退休人员工资和增加退休人员职业年金。

## 九、政府采购情况

2023年兴县总工会部门各单位政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县总工会部门实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款114.9万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

人员类105.74万元，公用经费9.16万元。

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩

(2023年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	050-兴县总工会		5	
项目属性	经常性项目(长期开展)			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	91,638.84	年度资金总额	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政	
	省级财政资金	0	省级财政	
	市县(区)财政资金	91,638.84	市县(区)	
	单位自筹	0	单位自	
	其他资金		其他资	
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等费用支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”项目			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”项目			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支项目			
实施期目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆
			购置办公设备数量	≥0台(套)
			举办培训班次	≥2次
			召开会议次数	≥3次

绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			召开会议必要性	必要
			培训合格率	>95%
			培训课程安排合理性	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年
			三、四类会议标准	≤360元/人天
			二类会议标准	≤400元/人天
			一类会议标准	≤500元/人天
			培训费标准	≤200元/人天
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
	负责人:		经办人:	马艳霞

## 绩效目标申报表

项目		
实施单位	兴县总工会	
项目期	3年	
总预算	91638.84	
财政拨款	0	
财政拨款	0	
(区) 财政资金	91638.84	
自筹	0	
其他资金		
与计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经		
支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。		
支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。		
(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。		
单位各项运转经费。		
年度目标		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标		



质量指标		
时效指标		
成本指标		
经济效益指标		
社会效益指标		
生态效益指标		
可持续影响指标		
服务对象满意度指标		
	填报日期:	20230315

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩

(2023年度)

项目名称				人员类项
主管部门及代码	050-兴县总工会			3
项目属性	经常性项目(长期开展)			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,057,365.17	年度资金总额	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财	
	省级财政资金	0	省级财	
	市县(区)财政资金	1,057,365.17	市县(	
	单位自筹	0	单位自	
	其他资金		其他资	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
实施期目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人
			保障退休人员数量	0人
			保障在职人员数量	5人
		质量指标	人员经费保障率	100%

绩效指标		时效指标	工资奖金津贴等是否发放	及时发放	
		成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴		是
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人员		满意度高	
负责人:		经办人:	马艳霞	联系电话:	

## 绩效目标申报表

项目		
实施单位	兴县总工会	
项目期	3年	
总预算	1057365.17	
财政资金	0	
财政资金	0	
(区)财政资金	1057365.17	
自筹	0	
其他资金		
项目内容		
章机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
章机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基		
年度目标		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标		
质量指标		

时效指标		
成本指标		
经济效益指标		
社会效益指标		
生态效益指标		
可持续影响指标		
服务对象满意度指标		
	填报日期:	20230315

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

现暂时借用党校办公用房

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。