

**2023 年道县总工会
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

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道县总工会的主要职责是：

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（二）机构设置

1. 道县总工会部门机构设置：办公室、维权部、职工服务中心三个部门。

2. 行政编制人员 6 人，事业人员 2 人。实有行政编制人数 6 名，事业编制人员 2 人。

二、部门预算单位构成

道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道县总工会本级。

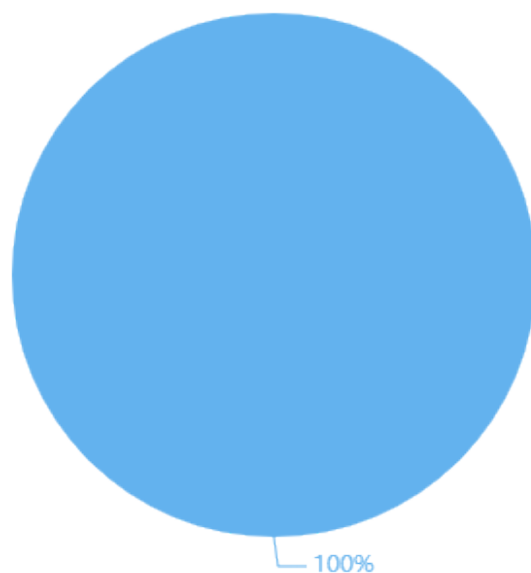
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

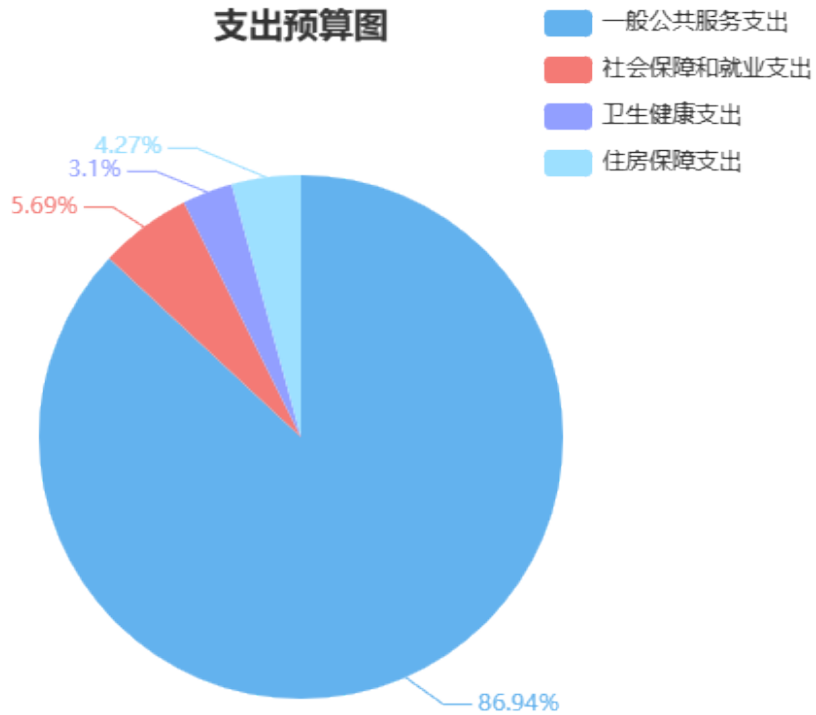
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算156.31万元，其中：一般公共预算拨款156.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加22.20万元，上升16.55%，主要是人员工资、津补贴、绩效有所提高。其中：基本工资34.09万元，津贴补贴19.92万元，奖金23.19万元（人平1.2万元*8人及第13月奖励工资*6人、车补*6人），绩效工资4.70万元。

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 156.31 万元, 其中: 一般公共服务支出 135.90 万元, 社会保障和就业支出 8.90 万元, 卫生健康支出 4.84 万元, 住房保障支出 6.67 万元。支出较去年增加 22.20 万元, 上升 16.55%, 主要是人员工资、津补贴、绩效有所提高。其中: 基本工资 34.09 万元, 津贴补贴 19.92 万元, 奖金 23.19 万元(人平 1.2 万元*8 人及第 13 月奖励工资*6 人、车补*6 人), 绩效工资 4.70 万元。



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156.31万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出135.90万元,占86.94%;社会保障和就业支出8.90万元,占5.69%;卫生健康支出4.84万元,占3.10%;住房保障支出6.67万元,占4.27%。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102.31万元,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54.00万元，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：工会经费54.00万元，主要用于用于做好劳模管理服务和劳模精神宣传工作、加大对在档困难职工的解困脱困工作、积极开展“四季送”活动、加大建会力度，夯实基层基础，把“小三级”工会建设、新业态劳动者入会作为今年工作重点，同时做好今年工会经费收缴工作。

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0.00万元，与上年预算持平，主要是2023年本部门无机关运行经费安排的支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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”经费预算与 2022 年持平,主要是 2023 年本部门无“三公”经费安排的支出。

(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 0 万元; 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 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 156.31 万元, 其中, 基本支出 102.31 万元, 项目支出 54.00 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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

单位编码： 142001

单位名称： 道县总工会

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：道县总工会

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	156.31	（一）一般公共服务支出	135.90	一、基本支出	102.31	一、机关工资福利支出	102.31
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	102.31	二、机关商品和服务支出	
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		三、机关资本性支出（一）	
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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	54.00	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8.90	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.84	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	54.00
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	54.00		
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	6.67				
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	156.31	本年支出合计	156.31	本年支出合计	156.31	本年支出合计	156.31
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	156.31	支出总计	156.31	支出总计	156.31	支出总计	156.31

支出总表

单位：道县总工会

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		156.31	102.31	54.00			
			142	道县总工会	156.31	102.31	54.00			
			142001	道县总工会	156.31	102.31	54.00			
201			201	一般公共服务支出	135.90	81.90	54.00			
201	29		20129	群众团体事务	135.90	81.90	54.00			
201	29	01	2012901	行政运行	135.90	81.90	54.00			
208			208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
210			210	卫生健康支出	4.84	4.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
221			221	住房保障支出	6.67	6.67				
221	02		22102	住房改革支出	6.67	6.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.67	6.67				

财政拨款收支总表

单位：道县总工会

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	156.31	一、本年支出	156.31
（一）一般公共预算拨款	156.31	（一）一般公共服务支出	135.90
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	8.90
（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	4.84
（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	6.67
		（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	156.31	支出总计	156.31

一般公共预算支出表

单位：道县总工会

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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	156.31	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	54.00
			142	道县总工会	156.31	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	54.00
			142001	道县总工会	156.31	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	54.00
201			201	一般公共服务支出	135.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	54.00
201	29		20129	群众团体事务	135.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	54.00
201	29	01	2012901	行政运行	135.90	81.90	81.90				54.00
208			208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90				
210			210	卫生健康支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84				
221			221	住房保障支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.67	6.67	6.67				

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)

单位：道县总工会

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	102.31	102.31	81.90	13.74	6.67				
			142	道县总工会	102.31	102.31	81.90	13.74	6.67				
			142001	道县总工会	102.31	102.31	81.90	13.74	6.67				
201	29	01	142001	行政运行	81.90	81.90	81.90						
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90		8.90					
210	11	01	142001	行政单位医疗	4.84	4.84		4.84					
221	02	01	142001	住房公积金	6.67	6.67			6.67				

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)

单位：道县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	102.31	81.90	34.09	19.92	23.19	4.70	13.74	8.90		4.84		6.67				
			142	道县总工会	102.31	81.90	34.09	19.92	23.19	4.70	13.74	8.90		4.84		6.67				
			142001	道县总工会	102.31	81.90	34.09	19.92	23.19	4.70	13.74	8.90		4.84		6.67				
201	29	01	142001	行政运行	81.90	81.90	34.09	19.92	23.19	4.70										
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90						8.90	8.90								
210	11	01	142001	行政单位医疗	4.84						4.84		4.84							
221	02	01	142001	住房公积金	6.67											6.67				

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)

单位：道县总工会

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	0.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：道县总工会

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	0.00					
142	道县总工会						
142001	道县总工会						

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

单位：道县总工会

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）

单位：道县总工会

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）

单位：道县总工会

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

单位：道县总工会

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

单位：道县总工会

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。

