

盐池县总工会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县总工会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县总工会部门预算包括：盐池县总工会本级预算。纳入盐池县总工会 2023 年部门预算编制的一级预算单位包括：

1. 机构情况，盐池县总工会本级内设办公室、权益保障部、职工服务中心、基层工作部、经审办等 5 个部室。

2. 人员情况，现有职工共计 23 人；其中行政编制 6 人，事业编制 4 人，长期聘用人员（社会化工会工作者）9 人；退休职工 4 人。

盐池县总工会 2023 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于盐池县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县总工会 2023 年财政拨款收入预算 468.74 万元，其中：本年收入 468.74 万元，包括一般公共预算拨款 468.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 468.74 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 408.74 万元、社会保障和就业支出 27.62 万元、卫生健康支出 12.15 万元、住房保障支出 20.23 万元。

二、关于盐池县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.1 万元，其中：本年收入安排支出 450.1 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）548.77 万元，减少 98.67 万元，下降 17.98%。

人员经费 177.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 45.52 万元、津贴补贴 66.95 万元、奖金 3.80 万元、社会保障缴费 34.19 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.97 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.9 万元、助学金 0.00

万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 14.46 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 5.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 272.54 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 1.79 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 9.85 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 250.93、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 4.35 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 18.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群团事务支出（项）—困难帮扶专项资金 2023 年预算 6.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6.00 万元，减少 50%。主要用于困难帮扶系统中困难职工、农民工以及临时申报的困难职工的帮扶救助区总工会困难帮扶配套资金；一般公共服务支出（类）群众团体事务支出

(款) 其他群团事务支出(项)-社会化工会工作者工资 2023 年预算 12.64 万元, 比 2022 年执行数(决算数) 增加 12.84 万元, 增长 100%。主要用于工会社会化工作者 30% 的工资发放。

三、关于盐池县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因没有此项业务发生; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因本单位没有公务用车; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 主要原因本单位没有公务用车; 公务接待费增加 0.00 万元, 主要原因压减一般支出, 本单位没有公务接待费支出。

四、关于盐池县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 盐池县总工会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县总工会 2023 年收入总预算 468.74 万元, 其中: 本年收入 468.74 万元, 上年结转结余 0.00 万元; 支出总预

算 468.74 万元，其中：本年支出 468.74 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 468.74 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 468.74 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县总工会本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 272.54 万元，比 2022 年预算 18.04 增加 254.5 万元，增 141%。主要原因是：本年增加行政事业单位工会经费预算 250.93 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县总工会政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 3275.21 平方米，价值 502.63 万元；土地 2583.61 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 41.8 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3275.21 平方米，价值 502.63 万元；土地 2583.61 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 41.8 万元。

所属单位房屋 3275.21 平方米，价值 502.63 万元；土地 2583.61 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.09 万元；其他资产价值 41.81 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县总工会重点项目绩效评价——困难帮扶专项资金。本项目主要是用于困难帮扶系统中困难职工、农民工以及临时申报的困难职工的帮扶救助区总工会困难帮扶配套资金，主要目标是完成对困难人员的生活救助、医疗救助、助学救助以及法律援助等方面的帮扶救助工作，有效解决困难职工家庭困难。

产出指标：其中数量指标：困难帮扶救助人次，60 人次；

质量指标：困难帮扶救助人员的合规性，100%；

时效指标：困难帮扶资金发放的及时性，及时发放；

成本指标：困难职工人均帮扶救助标准，人均 1000 元。

效益指标：其中社会效益指标：困难人员基本生活需求得到改善，逐步改善；困难帮扶政策知晓率， $\geq 90\%$ ；

可持续影响指标：帮扶政策宣传的可持续性，长期；

满意度指标：帮扶救助困难职工、农民工满意度， $\geq 98\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

盐池县总工会 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。