

**2023 年湘阴县总工会  
部门预算**

# 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、2023 年部门收支总体情况

(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

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

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

湘阴县总工会的主要职责是：

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总机关工会的主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（2）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

（3）指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工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

健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（4）协助乡镇园区街道、县党委和县直有关局（公司）党委（党组）协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（5）受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（6）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（7）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（8）承担县委、县人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

县总工会机关内设 9 个部室，分别为办公室、组织部、宣教部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委。二级事业单位 2 个，分别为湘阴县工人文化宫、湘阴县职工服务（帮扶）中心。

## 二、部门预算单位构成

湘阴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湘阴县总工会本级。

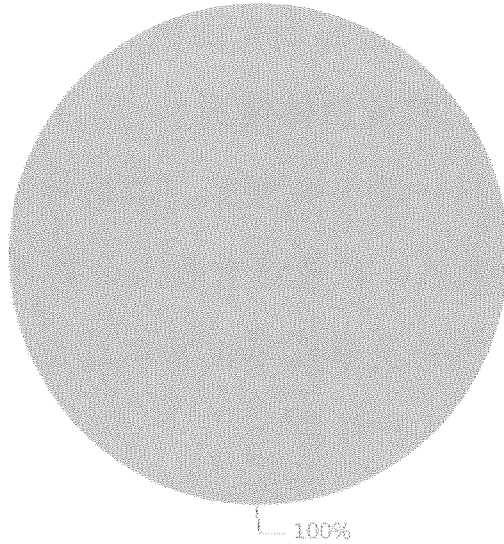
## 三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023年本单位收入预算414.43万元，其中：一般公共预算拨款414.43万元，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，财政专户管理的非税收入拨款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63.29万元，上升18.02%。主要是人员增加，调入5人。

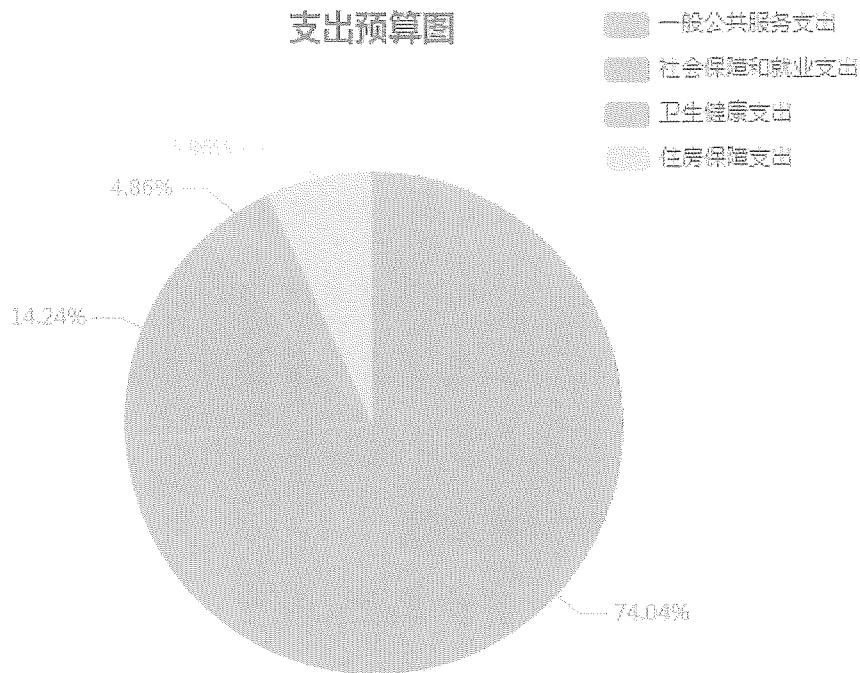
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年支出预算414.43万元, 其中: 一般公共服务支出306.83万元, 社会保障和就业支出59.03万元, 卫生健康支出20.13万元, 住房保障支出28.42万元。支出较去年增加63.29万元, 上升18.02%。主要是人员增加, 调入5人。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出414.43万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出306.83万元,占74.04%;社会保障和就业支出59.04万元,占14.25%;卫生健康支出20.13万元,占4.86%;住房保障支出28.42万元,占6.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数396.43万元,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 年本单位项目支出预算 18.00 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: 工会专项经费 7.00 万元, 主要用于开展工会专项工作。困难职工帮扶 8.00 万元, 主要用于全县困难职工帮扶。劳模管理 3.00 万元, 主要用于全县劳模开展工作。

### **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位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 年湘阴县总工会机关运行经费 396.43 万元, 比上年预算增加 63.29 万元, 上升 19.00%。主要是人员增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年湘阴县总工会 “三公” 经费预算数为 5.76 万元, 其中, 公务接待费 5.76 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” 经费预算较 2022 年减少 2.24 万元, 主要是开源节流。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算3.6万元，拟召开全县工会主席会议，人数150人，内容为总结2022年工作，布置2023年工作任务；培训费预算0.9万元，拟开展农民工培训，人数120人，内容为技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（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，本单位共有公务用车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：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为414.43万

元，其中，基本支出 396.43 万元，项目支出 18.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 119001

单位名称： 湘阴县总工会



# 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
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：湘阴县总工会

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	414.43	(一) 一般公共服务支出	306.83	一、基本支出	396.43	一、机关工资福利支出	349.23
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	349.23	二、机关商品和服务支出	65.20
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	47.20	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	18.00	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	18.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	59.04	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	20.13	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	
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			
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	28.42				
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	414.43	本年支出合计	414.43	本年支出合计	414.43	本年支出合计	414.43
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	414.43	支出总计	414.43	支出总计	414.43	支出总计	414.43













# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县总工会

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	414.43	一、本年支出	414.43
(一) 一般公共预算拨款	414.43	(一) 一般公共服务支出	306.83
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	59.04
(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	20.13
(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	28.42
		(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	
		三、年终结转结余	
收入总计	414.43	支出总计	414.43

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县总工会

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	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	414.43	396.43	349.23	0.00	0.00	47.20	18.00
			119	湘阴县总工会	414.43	396.43	349.23	0.00	0.00	47.20	18.00
			119001	湘阴县总工会	414.43	396.43	349.23	0.00	0.00	47.20	18.00
201			201	一般公共服务支出	306.83	288.83	241.64	0.00	0.00	47.20	18.00
201	29		20129	群众团体事务	306.83	288.83	241.64	0.00	0.00	47.20	18.00
201	29	01	2012901	行政运行	288.83	288.83	241.64			47.20	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	18.00						18.00
208			208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85	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	37.90	37.90	37.90				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	1.52				
210			210	卫生健康支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.13	20.13	20.13				

# 一般公共预算支出表

单位：湘阴县总工会

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			
221			221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42				

# 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: 湘阴县总工会

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	349.23	349.23	241.64	79.17	28.42				
			119	湘阴县总工会	349.23	349.23	241.64	79.17	28.42				
			119001	湘阴县总工会	349.23	349.23	241.64	79.17	28.42				
201	29	01	119001	行政运行	241.64	241.64	241.64						
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90		37.90					
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95		18.95					
208	27	01	119001	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66		0.66					
208	27	02	119001	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52		1.52					
210	12	01	119001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.13	20.13		20.13					
221	02	01	119001	住房公积金	28.42	28.42			28.42				



# 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：湘阴县总工会

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	349.23	241.64	152.31	26.69	4.77	57.87	79.17	37.90	18.95	20.13	2.19	28.42				
			119	湘阴县总工会	349.23	241.64	152.31	26.69	4.77	57.87	79.17	37.90	18.95	20.13	2.19	28.42				
			119001	湘阴县总工会	349.23	241.64	152.31	26.69	4.77	57.87	79.17	37.90	18.95	20.13	2.19	28.42				
201	29	01	119001	行政运行	241.64	241.64	152.31	26.69	4.77	57.87										
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90						37.90	37.90								
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95						18.95		18.95							
208	27	01	119001	财政对失业保险基金的补助	0.66						0.66				0.66					
208	27	02	119001	财政对工伤保险基金的补助	1.52						1.52				1.52					
210	12	01	119001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.13						20.13		20.13							
221	02	01	119001	住房公积金	28.42											28.42				



# 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)

单位：湘阴县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												





















## 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县总工会

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
119001	湘阴县总工会	18.00											
119001	工会专项经费	7.00	充分发挥社会化工会工作者的作用，最大限度地把包括农民工在内的职工群众吸收到工会组织中，不断提高工会组建率和职工入会率。	产出指标	时效指标	项目时效内完成	2023年12月31日				年	定量	
					质量指标	确保上报内容真实可靠	100%			%	定量		
					数量指标	开展厂务公开规范化建设、向外招聘职业化工会工作者	7个人			人	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	95%			%	定量	
119001	困难职工帮扶	8.00	帮困解困全县困难职工	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99%			%	定量	
					数量指标	全年帮扶困难职工	358人			人	定量		
					质量指标	确保上报数据真实可靠	100%			%	定量		
					时效指标	项目在时效内完成	2023年12月31日			年	定量		
119001	劳模管理	3.00	完成省级以上劳模及市级劳模摸底调查工作。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%			%	定量	
					时效指标	项目在时效内完成	2023年12月31日			年	定量		
					数量指标	评选全国和省级劳模	3名			名	定量		
					质量指标	确保上报数据真实可靠	100%			%	定量		

