

2023年度滑县总工会本级

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。3. 对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4. 负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机

制的工作。5. 根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。6. 负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

滑县总工会本级共有编制 8 人，下设 7 个职能科室，分别是办公室、组织和宣教部、权益保障部、劳动和经济部、财务部、法律和社会工作部、女工部。在职职工 10 人，离退休人员 16 人。

第二部分

滑县总工会本级2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 108.79 万元，支出总计 108.79 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1.66 万元，增长 1.55%。主要原因是：人员工资调整，相关收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 108.79 万元，其中：一般公共预算 108.79 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 108.79 万元，其中：基本支出 107.60 万元，占 98.91%；项目支出 1.19 万元，占 1.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 108.79 万元，与 2022 年相比，增加 1.66 万元，增长 1.55%。主要原因是：人员工资调整，相关收支预算增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 108.79 万元。其中：基本支出 107.60 万元，占 98.91%；项目支出 1.19 万元，占 1.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 107.60 万元，其中：人员经费支出 93.77 万元，占 87.15%；公用经费支出 13.83 万元，占 12.85%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 84.51 万元，商品和服务支出 14.93 万元，对个人和家庭补助 9.35 万元，资本性支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.39 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 0.39 万元，主要用于接待日常外县市交流学习和上级领导视察工作，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算13.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县总工会本级2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.79	一、一般公共服务	79.54
其中：财政拨款	108.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.79	本年支出合计	108.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.79	支出总计	108.79

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	108.79	107.60	84.51	9.26	13.83		1.19	1.11	0.09
			012001	滑县总工会	108.79	107.60	84.51	9.26	13.83		1.19	1.11	0.09
201	29	01		行政运行	79.54	78.44	64.61		13.83		1.11	1.11	
208	05	01		行政单位离退休	9.35	9.26		9.26			0.09		0.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94						
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	6.71	6.71	6.71						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	108.79	一、本年支出	108.79	108.79	108.79		
（一）一般公共预算拨款	108.79	（一）一般公共服务支出	79.54	79.54	79.54		
其中：财政拨款	108.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.25	4.25	4.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.71	6.71	6.71		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（三十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	108.79	支出合计	108.79	108.79	108.79		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	108.79	107.60	84.51	9.26	13.83		1.19	1.11	0.09
			012001	滑县总工会	108.79	107.60	84.51	9.26	13.83		1.19	1.11	0.09
201	29	01		行政运行	79.54	78.44	64.61		13.83		1.11	1.11	
208	05	01		行政单位离退休	9.35	9.26		9.26			0.09		0.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94						
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	6.71	6.71	6.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				107.60	93.77	13.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.41	39.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.54		1.54
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12
30201	办公费	50201	办公经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	9.26	9.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县总工会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.39					0.39

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 滑县总工会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1.19	1.19							
	012001	滑县总工会	1.19	1.19							
其他运转类	人员及业务经费（预算安排）	滑县总工会	0.92	0.92							
其他运转类	公务接待费（预算安排）	滑县总工会	0.19	0.19							
特定目标类	退休人员经费（预算安排）	滑县总工会	0.09	0.09							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县总工会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
012		1.19	1.19										
012001	滑县总工会	1.19	1.19										
410526230000000043904	公务接待费 (预算安排)	0.19	0.19		项目计划投入资金	≤1912.00 元	资金覆盖业务完成率	≥95%	保障单位工作开展	有效	受益对象满意度	≥90%	
							公务接待质量达标率	≥95%					
							资金支付及时率	≥90%					
410526230000000043906	人员及业务经费 (预算安排)	0.92	0.92		项目投入资金	≤9154.56 元	资金支付及时性	及时	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%	
							项目覆盖业务完成率	≥97%					
							服务质量合格率	≥98%					
410526230000000031017	退休人员经费 (预算安排)	0.09	0.09		项目计划投入资金	≤870.00 元	物业补贴发放及时率	≥90%	位退休人员提供生活保障	有效	退休人员满意度	≥90%	
							补贴资金足额率	≥90%					
							项目涉及退休人员人数完成率	≥90%					