

柳林县总工会[部门]

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.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和主要任务。
- 2、依照《工会法》和《中国工会章程》组织和指导全县各级工会认真履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，积极开展工会各项业务工作。
- 3、向县委、县政府积极反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工切身利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制定的制度。
- 4、以增强基层工会活力为中心，指导各级工会加强自身建设和改革。
- 5、做好工会干部的协管工作。
- 6、协助县政府做好各级劳模的评选、推荐工作，负责劳模的管理工作。
- 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作。
- 8、承办县委、县政府授权的有关事项。

#### 柳林县职工俱乐部职能

围绕工会工作总体思路，维护好职工精神文化权益；充分发挥职工的“学校和乐园”作用，宣传党的路线、方针、政策，为创建和谐社会服务；对职工进行文化素质和业务素质的培训教育，提高职工素质；为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务；组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。

#### 柳林县职工服务中心职能

听取和反映困难职工的合理意见和诉求；关心职工生活，帮助职工解决困难；实施“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等帮扶工程；走访慰问困难企业、困难职工（异地务工人员）和困难家庭。

### 二、机构设置情况

#### （一）人员情况

本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 8 人，其中；行政6 人、事业 2 人、自收自支10人、人社局备案合同工 1 人。

#### （二）机构设置

县总工会内设机构综合办公室，组织民管部，维权部，宣教部，经济技术部，财务部，女工部。

## 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：柳林县总工会[部门]

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	419.14	一、一般公共服务支出	419.14	419.14	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	419.14	本年支出合计	419.14	419.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	419.14	支出总计	419.14	419.14	

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县总工会[部门]

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		419.14	419.14					
201	一般公共服务支出	419.14	419.14					
20129	群众团体事务	419.14	419.14					
2012901	行政运行	419.14	419.14					

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县总工会[部门]

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		419.14	195.64	223.50
201	一般公共服务支出	419.14	195.64	223.50
20129	群众团体事务	419.14	195.64	223.50
2012901	行政运行	419.14	195.64	223.50

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县总工会[部门]

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	419.14	一、一般公共服务支出	419.14	419.14		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	419.14	本年支出合计	419.14	419.14		
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	419.14	支出总计	419.14	419.14		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县总工会[部门]

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		419.14	195.64	223.50
201	一般公共服务支出	419.14	195.64	223.50
20129	群众团体事务	419.14	195.64	223.50
2012901	行政运行	419.14	195.64	223.50

## 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：柳林县总工会[部门]

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>		195.64	186.58	9.06
工资福利支出		186.58	186.58	
基本工资	工资奖金津补贴	70.70	70.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.40	25.40	
奖金	工资奖金津补贴	4.62	4.62	
绩效工资	工资福利支出	35.84	35.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.75	20.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.43	8.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
住房公积金	住房公积金	18.92	18.92	
商品和服务支出		9.06		9.06
办公费	办公经费	4.76		4.76
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县总工会[部门]

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：柳林县总工会[部门]

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：柳林县总工会[部门]

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			

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：柳林县总工会[部门]

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	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县总工会[部门]

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	9.06	9.06		
柳林县总工会	9.06	9.06		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县总工会[部门]

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
柳林县总工会[部门]	223.50	223.50				
柳林县总工会	223.50	223.50				
单位直接聘用人员经费	3.50	3.50				
工会经费	220.00	220.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县总工会[部门]

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

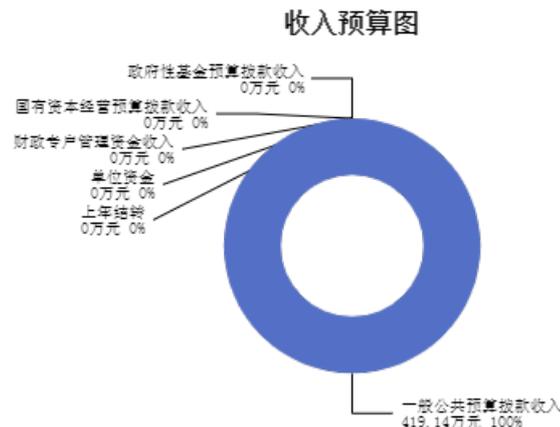
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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419.14万元，其中：本年收入419.14万元，上年结转0.00万元，比上年减少571.19万元，下降57.68%，主要原因是减少了全县工会经费的项目预算；本年部门预算支出总计419.14万元，其中：本年预算安排419.14万元，上年结转0.00万元，比上年减少571.19万元，下降57.68%，主要原因是差旅费、印刷费、会议费等减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入419.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入419.14万元，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419.14万元，其中：基本支出195.64万元，占46.68%；项目支出223.5万元，占53.32%。

#### 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419.14万元。收入为一般公共预算拨款419.14万元，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419.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出419.14万元。

#### 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419.14万元，比上年减少571.19万元，下降

57.68%。

## （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419.14万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出419.14万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 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195.64万元，其中：

人员经费186.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

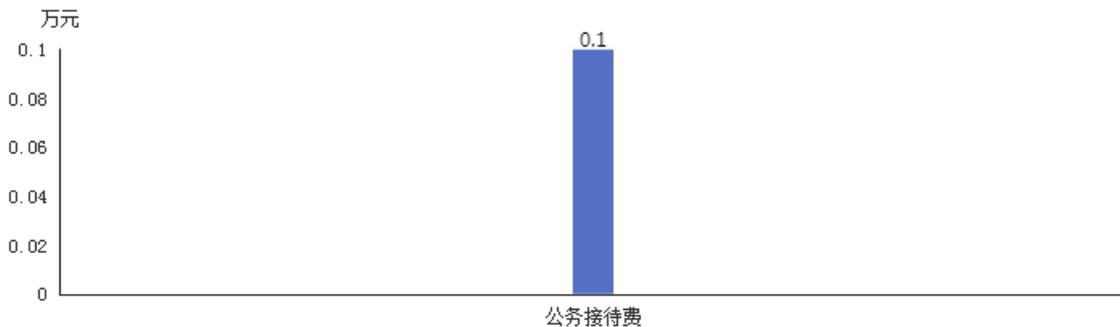
公用经费9.06万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务接待费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2022年同口径增加0.10万元，主要原因是无变化

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.10万元与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年增加公用经费20万元

## 九、政府采购情况

2023年柳林县总工会[部门]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年柳林县总工会[部门]部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款22.35万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款22.35万元，政府性基金预算资金0万元，事业单位经营收入资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

### 2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：公费经费220万元、单位直接聘用人员经费3.5万元。

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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

本单位无其他需特殊说明的事项。

## 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。