洛浦县总工会2023年预算公开

第一部分 洛浦县总工会概况

**一、主要职能**

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政 策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高全县工会干部的政治素质，举办全县干部培训班。

3、按照政策规定，认真做好职工群众来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

4、按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

5、维护职工合法权益。

6、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。

7、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

**二、机构设置及人员情况**

洛浦县总工会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：机关办公室、帮扶中心、基层组织科。

总工会编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加1人； 退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 洛浦县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 128.25 | 201 一般公共服务支出 | 115.09 |
| 1.一般公共预算拨款 | 128.25 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 0  0  0  0  0  0  00  0  0  0 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 0  0  0 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 13.16 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 |  |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结转结余 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **收 入 总 计** | 128.25 | **支 出 总 计** | 128.25 |

表2

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 115.09 | 115.09 | 115.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 117.09 | 117.09 | 117.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 117.09 | 117.09 | 117.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 128.25 | 128.25 | 128.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 115.09 | 115.09 |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 117.1 | 117.1 |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 117.1 | 117.1 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 128.25 | 128.25 |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：洛浦县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 | 115.09 | 115.09 |  |  |
| 一般公共预算 | 128.25 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 128.25 | **支 出 总 计** | 128.25 | 128.25 |  | |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：洛浦县总工会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 115.1 | | 115.1 | |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 115.1 | | 115.1 | |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 115.1 | | 115.1 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.16 | | 13.16 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | | 13.16 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | | 13.16 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 128.25 | | 128.25 | |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：洛浦县总工会 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 116.95 | | 116.95 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.51 | | 31.51 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.79 | | 33.79 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.75 | | 10.75 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.66 | | 5.66 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | | 13.16 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | | 5.35 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.36 | | 2.36 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | | 4.49 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.87 | | 9.87 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.05 | |  | | 5.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.03 | |  | | 2.03 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.65 | |  | | 1.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.48 | |  | | 1.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.9 | |  | | 1.9 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.25 | | 6.25 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.22 | | 6.22 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | | 0.03 | |  |
|  |  | **合 计** | 128.25 | | 123.20 | | 5.05 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：洛浦县总工会 | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目**  **名称** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **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** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

总工会 2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：洛浦县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | |  | |  | |  | 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | **国有资本经营预算支出** | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | | | | **功能分类**  **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | |
| **类** | **款** | | **项** | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | **合计** | |  | |  | | |  | |

总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：洛浦县总工会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | **1.9** | **1.9** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **1.9** | **1.9** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | **1.9** | **1.9** |  |  |

第三部分 洛浦县总工会预算情况说明

**一、关于洛浦县总工会2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，洛浦县总工会2023年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算128.25万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出等。

**二、关于洛浦县总工会2023年收入预算情况说明**

总工会收入预算128.25万元，其中：

一般公共预算128.25万元，占100 %，比上年预算增加12.33万元，增长10 %，主要原因是在职人员增加1人；

**三、关于洛浦县总工会2033年支出预算情况说明**

总工会2023年支出预算128.25万元，其中：一般服务支出115.09，基本支出13.16万元，占100%，比上年预算增加12.3万元，增长10%，主要原因是：在职人员增加1人。项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是与上年一致均为安排项目支出预算。

**四、关于总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算128.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款128.25万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出115.09万元，主要用于群众团体事务、行政运行、社会保障和就业支出13.16万元、主要用于行政和事业单位养老支出等。

**五、关于总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

总工会2023年一般公共预算拨款合计128.25万元，其中：基本支出128.25万元，比上年预算增加10.38万元，增长8.7%。主要原因是：在职人员增加1人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）115.09万元，占89.74%。

2.社会保障和就业支出13.16万元，占10.26%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为128.25万元，比上年预算增加10.31万元，增长8.7%，主要原因是：在职人员增加1人。

2.社会保障和就业支出（类）13.15万元，比上年预算减少1万元，减少7.1%，主要原因是：高职称待遇人员减少。

**六、关于总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

总工会2023年一般公共预算基本支出128.25万元， 其中：人员经费116.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费。奖励金其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费 、住房公积金等。公用经费5.05万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

**七、关于总工会2023年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县总工会 2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于总工会2023年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于总工会2023年年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于总工会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县总工会2023年财政拨款“三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

洛浦县总工会2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0 %，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0 %，主要原因是与2022年一致，均未安排预算支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年一致，均未安排预算支出；公务用车运行费增加0 万元，增长0 %，主要原因是与2022年安排预算金额一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年一致，均未安排预算支出。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.05万元，比上年预算增加2.36万元，增长87%。主要原因是：2022年公务用车运行费在项目中列支，2023年转列到机关费中支出。

**（二）政府采购情况**

2023年，洛浦县总工会政府采购预算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。

2023年度本总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，洛浦县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋534平方米，价值18.74万元。

2.车辆1辆，价值17.1万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.29万元。

4.其他资产价值21.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

总工会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0 个，涉及预算金额 万元。

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（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及其他费用。

洛浦县总工会

2023年1月20日