

兴海县总工会  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 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》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化

生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、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它工作任务。

## 二、机构设置

兴海县总工会没有二级预算单位。

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县总工会本级

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	114.21	一. 一般公共服务支出	86.92
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	11.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.79
		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	7.69
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	114.21	<b>本年支出合计</b>	114.21
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	114.21	<b>支出总计</b>	114.21

收入总表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	114.21		114.21								
兴海县总工会	114.21		114.21								
兴海县总工会（本级）	114.21		114.21								

## 支出总表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	114.21	92.30	21.91			
201	一般公共服务支出	86.92	65.01	21.91			
20129	群众团体事务	86.92	65.01	21.91			
2012901	行政运行	26.48	26.48				
2012950	事业运行	38.53	38.53				
2012999	其他群众团体事务支出	21.91		21.91			
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	7.79	7.79				
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	114.21	一、本年支出	114.21	114.21		
一般公共预算拨款收入	114.21	(一) 一般公共服务支出	86.92	86.92		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	11.82	11.82		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.79	7.79		
		(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	7.69	7.69		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	114.21	<b>支出总计</b>	114.21	114.21		

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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	114.21	92.30	21.91
201	一般公共服务支出	86.92	65.01	21.91
20129	群众团体事务	86.92	65.01	21.91
2012901	行政运行	26.48	26.48	
2012950	事业运行	38.53	38.53	
2012999	其他群众团体事务支出	21.91		21.91
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	7.79	7.79	
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	92.30	85.47	6.83
301	工资福利支出	85.47	85.47	
30101	基本工资	14.67	14.67	
30102	津贴补贴	26.30	26.30	
30103	奖金	5.04	5.04	
30107	绩效工资	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
302	商品和服务支出	6.83		6.83
30201	办公费	1.62		1.62
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.19		1.19
30215	会议费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13					0.13	0.14					0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于兴海县总工会2023年部门收支预算情况的总体说明

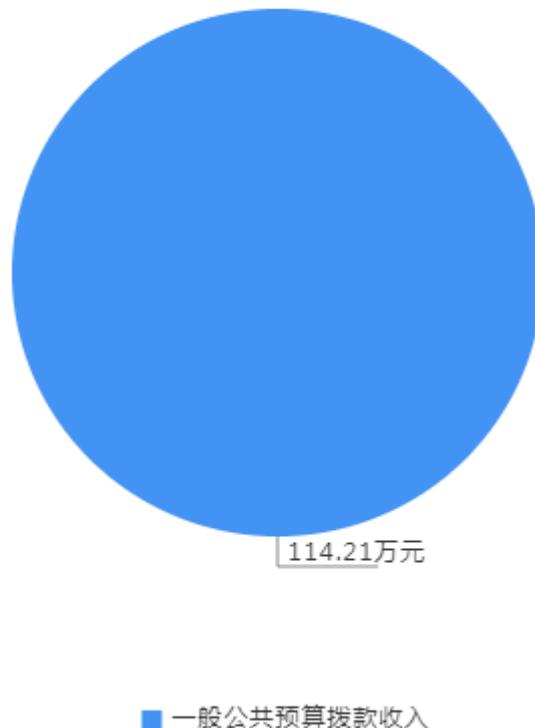
按照综合预算的原则，兴海县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.21万元；支出包括：一般公共服务支出86.92万元、社会保障和就业支出11.82万元、卫生健康支出7.79万元、住房保障支出7.69万元。

兴海县总工会2023年收支总预算114.21万元。

### 二、关于兴海县总工会2023年部门收入预算情况说明

兴海县总工会2023年收入预算114.21万元，其中：一般公共预算拨款收入114.21万元，占100.00%。

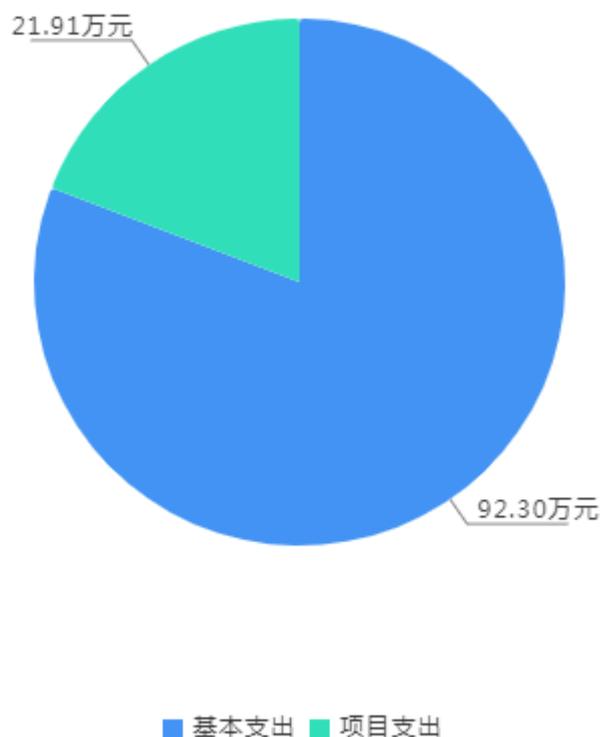
2023年收入预算构成图



### 三、关于兴海县总工会2023年部门支出预算情况说明

兴海县总工会2023年支出预算114.21万元，其中：基本支出92.30万元，占80.82%；项目支出21.91万元，占19.18%。

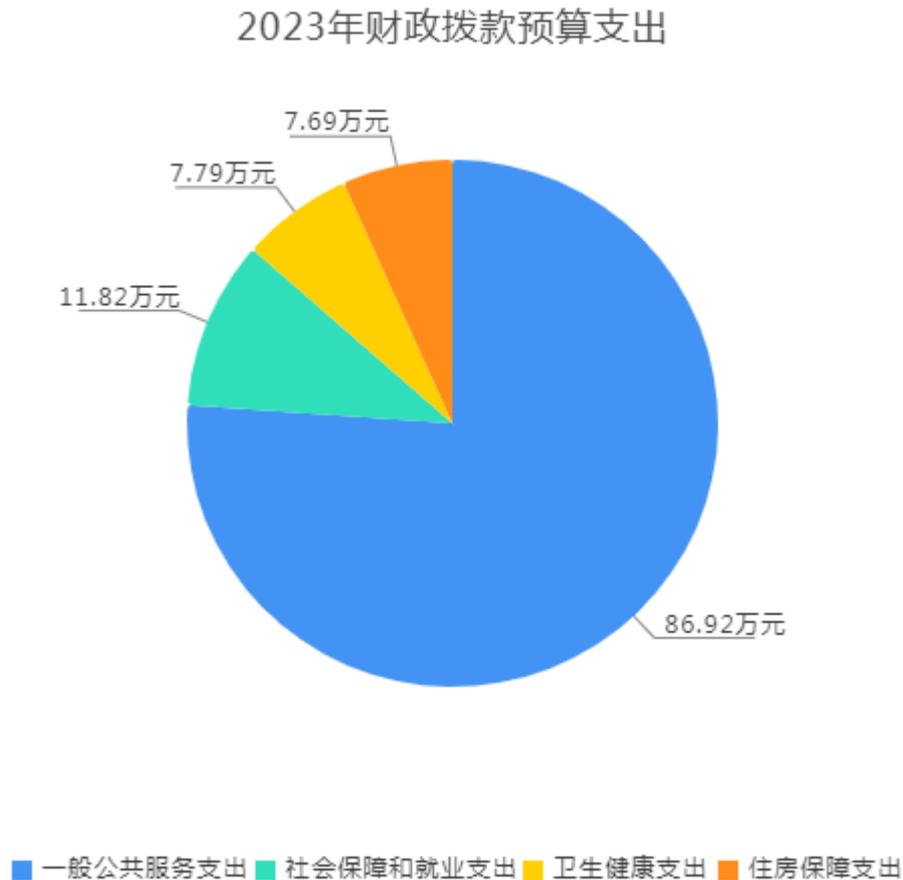
2023年支出预算构成图



### 四、关于兴海县总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县总工会2023年财政拨款收支总预算114.21万元，比上年减少15.46万元，主要是因调出行政编制1人、相应的工资减少，暖心早餐费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入114.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入

0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出86.92万元，社会保障和就业支出11.82万元，卫生健康支出7.79万元，住房保障支出7.69万元。



## 五、关于兴海县总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

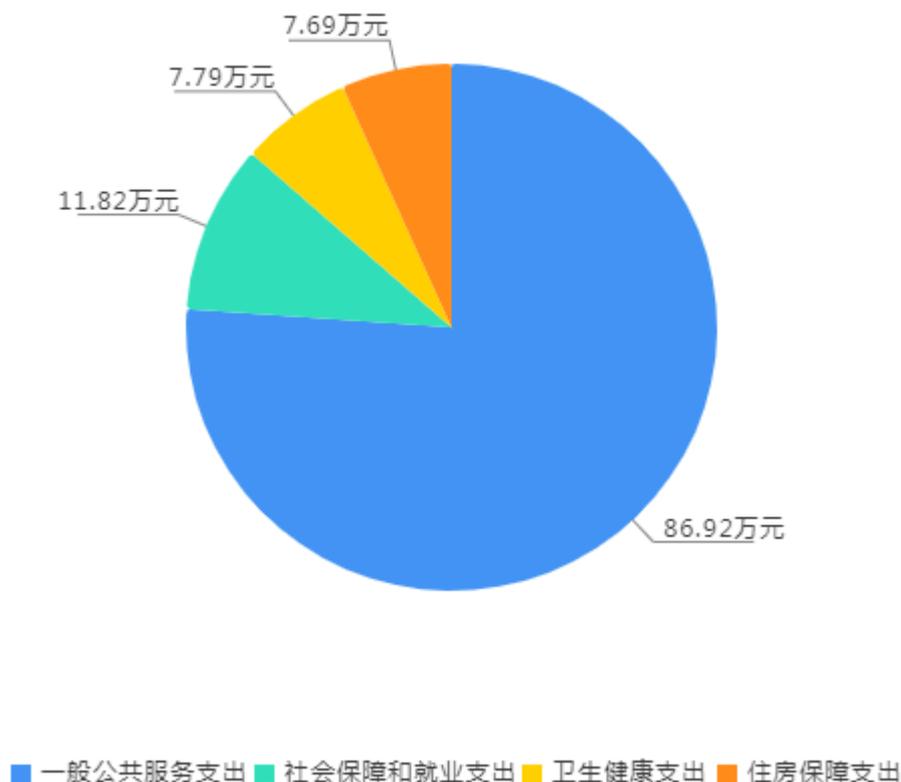
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县总工会2023年一般公共预算当年拨款114.21万元，比上年减少15.46万元，主要是因调出行政编制1人、相应的工资减少，暖心早餐费用减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出86.92万元，占76.11%；社会保障和就业（类）支出11.82万元，占10.35%；卫生健康（类）支出7.79万元，占6.82%；住房保障（类）支出7.69万元，占6.73%。

2023年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为26.48万元，比上年减少14.92万元，下降36.04%。主要是是因调出行政编制1人工资减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为38.53万元，比上年增加2.39万元，增长6.61%。主要是事业编制人员工资调增。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为21.91万元，比上年减少3.28万元，下降13.02%。主要是减少暖心早餐费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.88万元，比上年增加0.57万元，增长7.80%。主要是因养老金基数调增、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.94万元，比上年增加0.29万元，增长7.95%。主要是因养老金基数调增、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.27万元，比上年减少0.50万元，下降28.25%。主要是因养老金基数调增、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.27万元，比上年增加0.64万元，增长39.26%。主要是因医疗保险费基数调增、行政事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.25万元，比上年增加0.08万元，增长1.92%。主要是因医疗保险费基数调增、行政事业单位医疗公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.69万元，比上年减少0.72万元，下降8.56%。主要是因调出行政编制1人，住房公积金减少。

## 六、关于兴海县总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县总工会2023年一般公共预算基本支出92.30万元，其中：

**人员经费** 85.47万元，主要包括：基本工资14.67万元，津贴补贴26.30万元，奖金5.04万元，绩效工资11.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元，职业年金缴费3.94万元，职工基本医疗保险缴费3.54万元，公务员医疗补助缴费4.25万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金7.69万元；

**公用经费** 6.83万元，主要包括：办公费1.62万元，取暖费0.90万元，差旅费1.19万元，会议费0.19万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.11万元，福利费0.01万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.72万元。

## **七、关于兴海县总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此“三公”经费较上年增加。

## **八、关于兴海县总工会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于兴海县总工会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县总工会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县总工会机关运行经费财政拨款预算6.83万元，比上年预算减少0.59万元，下降7.95%。主要是是因减少行政编制1人，相应的机关运转经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023年兴海县总工会政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额21.91万元。

### 兴海县总工会预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫工人暖心早餐费	21.91	根据《海南州总工会开展为环卫工人送暖心早餐活动实施方案》，并通过州政协“有事好商量”协商议事平台达成共识，决定在全州开展为环卫工人送暖心早餐活动。以满足群众多样化需求为导向，打通服务群众的新途径，使服务更直接、更深入、更贴切工人阶级和广大劳动群众，一服务群众实效打动人心、温暖人心、影响人心、赢得人心，切实体现各级党委、政府和工会组织对环卫工人的关心关爱，激发环卫工人的工作积极性，提高他们的荣誉感和获得感。早餐标准为每人每天6元，全县230人，资金总额503700元，县级财政资金(50%)251850元，州总工会资金(25%)125925元，县总工会资金25%)125925元。	产出指标	数量指标	早餐标准为每人每天3元	2	3	元/人次
			产出指标	时效指标	每天早餐提供率	2	100	%
			产出指标	效果指标	工会对环卫工人的关爱，激发环卫工人T人的工作积极性	2	90	%
			产出指标	质量指标	食品安全卫生保障	2	100	%
			效益指标	可持续发展指标	长期提供环卫工人暖心早餐	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	解决230名环卫工人早餐	2	230	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对早餐的满意度	2	100	%
			项目管理	预算管理	纳入财政预算21.91万元	2	21.91	元
			项目决策	绩效目标	根据《海南州总工会开展为环卫工人送暖心早餐活动实施方案》解决230人环卫工人早餐	2	230	人

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入:主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入: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。

(七) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。