

2023 年宁阳县总工会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定，工会的主要职能是：

（一）维护职工的合法权益和民主权利。

（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务。

（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

纳入宁阳县总工会 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 宁阳县总工会机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	204.37	一、一般公共服务支出	157.11
一般公共预算收入	204.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.04
		九、卫生健康支出	7.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	204.37	本年支出合计	204.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	204.37	支出总计	204.37

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				204.37	204.37	204.37										
201			一般公共服务支出	157.11	157.11	157.11										
201	29		群众团体事务	157.11	157.11	157.11										
201	29	01	行政运行	157.11	157.11	157.11										
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04										
208	05		行政事业单位养老支出	29.64	29.64	29.64										
208	05	01	行政单位离退休	15.61	15.61	15.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40										
210			卫生健康支出	7.26	7.26	7.26										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26										
210	11	01	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07										
221			住房保障支出	9.96	9.96	9.96										
221	02		住房改革支出	9.96	9.96	9.96										
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96	9.96										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				204.37	170.33	34.04				
201			一般公共服务支出	157.11	123.07	34.04				
201	29		群众团体事务	157.11	123.07	34.04				
201	29	01	行政运行	157.11	123.07	34.04				
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04					
208	05		行政事业单位养老支出	29.64	29.64					
208	05	01	行政单位离退休	15.61	15.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210			卫生健康支出	7.26	7.26					
210	11		行政事业单位医疗	7.26	7.26					
210	11	01	行政单位医疗	7.19	7.19					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221			住房保障支出	9.96	9.96					
221	02		住房改革支出	9.96	9.96					
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	204.37	一、一般公共服务支出	157.11	157.11		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	30.04	30.04		
		九、卫生健康支出	7.26	7.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.96	9.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	204.37	本 年 支 出 合 计	204.37	204.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	204.37	支 出 总 计	204.37	204.37		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				204.37	170.33	160.73	9.60	34.04
201			一般公共服务支出	157.11	123.07	113.47	9.60	34.04
201	29		群众团体事务	157.11	123.07	113.47	9.60	34.04
201	29	01	行政运行	157.11	123.07	113.47	9.60	34.04
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04		
208	05		行政事业单位养老支出	29.64	29.64	29.64		
208	05	01	行政单位离退休	15.61	15.61	15.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210			卫生健康支出	7.26	7.26	7.26		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26		
210	11	01	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221			住房保障支出	9.96	9.96	9.96		
221	02		住房改革支出	9.96	9.96	9.96		
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96	9.96		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						170.33	160.73	9.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.06	143.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.88	49.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.45	33.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.72	12.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.03	14.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.96	9.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.23	6.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.60		9.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.57		1.57
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28		5.28

303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.55	15.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		合计				170.33	170.33	170.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.06	143.06	143.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.88	49.88	49.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.45	33.45	33.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.13	9.13	9.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.72	12.72	12.72						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.03	14.03	14.03						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.19	7.19	7.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.96	9.96	9.96						

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.23	6.23	6.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.67	17.67	17.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.55	15.55	15.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	2.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		34.04	34.04	34.04					
破产企业劳模津贴、省部级劳模春节慰问	特定目标类	4.04	4.04	4.04					
财政划拨工会经费	特定目标类	30	30	30					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 204.37 万元，其中一般公共预算收入 204.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 204.37 万元，其中基本支出 170.33 万元，项目支出 34.04 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 204.37 万元，较上年预算增加 26.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 26.30 万元，其中一般公共预算收入增加 26.30 万元。

2. 支出预算增加 26.30 万元，其中基本支出增加 27.26 万元；项目支出减少 0.96 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：编制内实有人数增加，退休人员职业年金记实支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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。2023年单位机关运行经费安排39.6万元。较2022年预算减少4.5万元，减少10.2%。主要原因是：部分项目未列入预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

宁阳县总工会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金34.04万元，其中财政拨款34.04万元。拟对2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34.04万元，其中财政拨款34.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政划拨工会经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		破产企业劳模津贴、省部级劳模春节慰问		
主管部门		宁阳县总工会	实施单位	宁阳县总工会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.04	
		其中:财政拨款	4.04	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对符合发放资金标准的 35 名劳模及时发放津贴和春节慰问金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省部级以上表彰劳动模范资金	=3.2 万元
			破产困难企业离退休劳动模范资金	=0.84 万元
			省部级以上表彰劳动模范资金发放标准	=1000 元/人
			破产困难企业离退休劳动模范资金	≥每人 160 元/月
	产出指标	数量指标	省部级以上表彰劳模人数	=32 人
			破产困难企业离退休劳动模范	=3 人
		质量指标	资金发放对象符合率	=100%
			资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善劳模生活条件	显著
			帮扶机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政拨款工会经费		
主管部门		宁阳县总工会	实施单位	宁阳县总工会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	使用此项资金加强 2023 年宁阳县总工会建设, 夯实工会基础, 确保职工群众会员满意度大于 90%, 切实增强基层工会活力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按要求上缴市总工会经费	=15 万
			开展活动竞赛费用成本	≤15 万
			举办活动竞赛费用标准	≥2000 元/次
	产出指标	数量指标	开展职工文体活动	≥2 次
			开展职工业务技能竞赛	≥2 次
		质量指标	活动人员参与度	≥90%
			活动竞赛主体符合度	=100%
		时效指标	文体活动举办及时率	=100%
			业务技能竞赛举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强单位文化职工文化建设	显著
			提升职工劳动技能和文化素养	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工群众会员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。