

宁夏回族自治区西吉县总工会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县总工会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县总工会其主要职责是：一是广泛组织开展岗位练兵、劳动竞赛、劳模管理等经济技术创新活动。二是扎实做好职工权益保障工作，开展困难职工帮扶救助、金秋助学、职工信访接待、职工医疗互助，指导企业开展工资集体协商。三是深入开展厂务公开民主管理工作，督促企事业单位召开职代会。四是认真组织开展以创建“职工之家”、“四送”和“职工书屋”为内容的职工素质教育活动。五是加强工会组织建设，为做好工会各项工作提供组织保障。六是开展财务经费审查工作，完成税务代收工会经费收缴。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入西吉县总工会 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

西吉县总工会现有编制人数 8 人。其中：行政编制 5 人，工勤编制 2 人。实有人数 29 人（在编 8 人，招聘社会化工会工作者 21 人）。单位内设综合办公室、经济部、帮扶中心、组宣室、财务室，经审室。

西吉县总工会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	335.34	一、本年支出	335.34	335.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	335.34	（一）一般公共服务支出	294.55	294.55	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	17.89	17.89	
		（九）卫生健康支出	5.66	5.66	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.24	17.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	335.34	支出总计	335.34		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	103.68	117.69	117.69		14.01	13.51
2012902	一般行政管理事务	175.54	176.86		176.86	1.32	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.54	11.93	11.93		3.39	39.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	5.96	5.96		1.69	39.58
2101101	行政单位医疗	4.70	5.17	5.17		0.47	10.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	0.49	0.49		-1.67	-77.31
2210201	住房公积金	6.92	10.84	10.84		3.92	56.65
2210203	购房补贴	5.60	6.4	6.4		0.8	14.28

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		158.35	152.75	5.60
301	一、工资福利支出	152.75	152.75	
30101	基本工资	34.52	34.52	
30102	津贴补贴	46.88	46.88	
30103	奖金	26.79	26.79	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	10.84	10.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	二、商品和服务支出	5.60		5.60

30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	335.34	一、行政支出	335.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	335.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	335.34	本年支出合计	335.34
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	335.34	支出总计	335.34

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2023 年度）

项目名称		职工医疗互助金		
主管部门及代码		西吉县总工会	实施单位	西吉县总工会
项目属性		一年期项目	项目期	全年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		50.00 万元	
	其中: 财政拨款		50.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标		1. 救助患病职工 250 人以上; 2. 发放救助金 50.00 万元。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	救助人数	≥250 人
		质量指标 (必填)	大病职工救助率	≥95%
		时效指标 (必填)	救助及时度	按月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	救助金额	50.00 万元
	效益 指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	工会社会影响力	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	患病职工对社会满意度	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必 填)	患病职工满意度	≥95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		两节慰问资金		
主管部门及代码		西吉县总工会	实施单位	西吉县总工会
项目属性		一年期项目	项目期	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00 万元	
	其中: 财政拨款		50.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标		1. 慰问困难职工 250 人以上; 2. 发放慰问金 50.00 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	慰问困难职工人数	≥250 人
		质量指标 (必填)	慰问困难职工覆盖率	≥90%
		时效指标 (必填)	按时发放	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	慰问困难职工总金额	50.00 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	工会社会影响力	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	困难职工对社会满意度	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	困难职工满意度	≥95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		工会经费配套资金			
主管部门及代码		西吉县总工会	实施单位	西吉县总工会	
项目属性		一年期项目	项目期	全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.00 万元		
	其中: 财政拨款		43.00 万元		
	其他资金				
年度总体目标	1. 上解工会经费 16.125 万元; 2. 工会经费 26.875 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	工会经费	26.875 万元	
			上解工会经费	16.125 万元	
		质量指标 (必填)	按工会经费支付标准	及时支付	
			按工会经费上解比例	及时支付	
		时效指标 (必填)	按标准及时支付	及时支付	
			按年度上解	按时支付	
		成本指标 (必填硬性指标)	工会经费	26.875 万元	
			上解工会经费	16.125 万元	
		效益指标	经济效益指标 (选填)		
			社会效益指标 (必填)	保障工会经费, 提高职工活力和凝聚力	效果显著
	生态效益指标 (选填)				
	可持续影响指标 (必填)		工会服务职工能力	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工满意度	≥95%	

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		工会业务费		
主管部门及代码		西吉县总工会	实施单位	西吉县总工会
项目属性		一年期项目	项目期	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00 万元	
	其中: 财政拨款		20.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1. 办公经费 17.51 万元; 2. 公务接待费 0.19 万元; 3. 会议费 0.30 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	办公经费年度支出	≤19.51 万元
			公务接待人数	≤20 人
			召开会议次数	≥1 次
		质量指标 (必填)	按规定支出	按规定支出
			按标准支付	按标准支付
			按标准支付	按标准支付
		时效指标 (必填)	按时支付	及时支付
			按时支付	及时支付
			按单位年初计划	及时支付
		成本指标 (必填硬性指标)	办公经费	≤19.51 万元
			公务接待费	≤0.19 万元
			会议费	≤0.30 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	工会社会影响力	有所提升
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	单位工作经费支出	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工会职工对经费保障满意度	≥95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		社会化工会工作者岗位津贴		
主管部门及代码		西吉县总工会	实施单位	西吉县总工会
项目属性		一年期项目	项目期	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.56 万元	
	其中: 财政拨款		7.56 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1. 发放岗位津贴社会化工会工作者人数 21 人; 2. 发放标准 300 元/月. 人, 共计 7.56 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人数	21 人
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	按月发放	按月
		成本指标 (必填硬性指标)	社会化工会工作者岗位津贴	7.56 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	社会化工会工作者工作活力	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	社会化工会工作者工作稳定性	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会化工会工作者满意度	≥95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		社会化工会工作者基础绩效奖		
主管部门及代码		西吉县总工会	实施单位	西吉县总工会
项目属性		一年期项目	项目期	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.3 万元	
	其中: 财政拨款		6.3 万元	
	其他资金			
年度总体目标		1. 发放基础绩效奖社会化工会工作者人数 21 人; 2. 发放标准 0.30 万/年. 人, 共计 6.3 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人数	21 人
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	按时发放	按时
		成本指标 (必填硬性指标)	社会化工会工作者基础绩效奖	6.3 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	社会化工会工作者工作活力	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	社会化工会工作者工作稳定性	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会化工会工作者满意度	≥95%

西吉县总工会 2023 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于西吉县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县总工会 2023 年财政拨款收入预算 335.34 万元，其中：本年收入 335.34 万元，包括一般公共预算拨款 335.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 335.34 万元，包括：一般公共服务支出 294.55 万元、社会保障和就业支出 17.89 万元、卫生健康支出 5.66 万元、住房保障支出 17.24 万元。

二、关于西吉县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.35 万元，其中：本年收入安排支出 158.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 22.48 万元，增长 16.55%。

人员经费 152.75 万元，主要包括：基本工资 34.52 万元、津贴补贴 46.88 万元、奖金 26.79 万元、伙食补助费 2.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.93 万元、职业年金缴费 5.96 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 10.84 万元、其他工资福利支出 7.4 万元。

公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费 5.60 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 176.86 万元，其中：本年收入安排支出 176.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 176.86 万元。比 2022 年预算数增加 1.32 万元，增长 0.75%。主要用于工会业务费 20.00 万元、工会经费配套资金 43.00 万元、两节慰问资金 50.00 万元、职工医疗互助金 50.00 万元、社会化干部岗位津贴 7.56 万元、社会化干部民族团结奖 6.30 万元。

三、关于西吉县总工会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，主要原因无预算。

四、关于西吉县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县总工会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县总工会 2023 年收入总预算 335.34 万元，其中：

本年收入 335.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 335.34 万元，其中：本年支出 335.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 335.34 万元，占 0%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 335.34 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县总工会本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 5.60 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：西吉县总工会无人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 874.90 平方米，价值 115.45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 874.90 平方米，价值 115.45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县总工会重点项目绩效评价：一是职工医疗互助金项目绩效评价，职工医疗互助活动资金基本情况：行政事业单位在职职工个人自愿缴纳 60.00 元/人，每年收缴 65.00 万元，财政预算 50.00 万元，共计 115.00 万元。资金执行率为 100%，它是一项“取之于职工，用之于职工”不具有任何商业色彩的社会保障活动，是工会组织保障和改善民生的一项重要工程。活动开展以来，发扬了广大职工团结友爱、互助互济的精神，通过“聚小钱，办大事”，有效减轻了患病职工的经济负担，实现了“无病我帮人，有病人帮我”的互助宗旨。二是“两节”慰问资金项目绩效评价，根据县委、政府以及区、市工会的统一安排，元旦、春节慰问困难职工、困难企业、劳模、一线职工。“两节”慰问资金基本

情况是区、市工会及财政拨款，用于困难职工生活保障，使困难职工感到政府的关怀。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县总工会 2023 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 7、机关运行经费：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。

8、工会经费：指成立工会组织的企、事业、机关单位按照工资总额的 2%计提的经费，本单位留成部分。