

2023 年
阳西县总工会 部门预算

目 录

第一部分 阳西县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳西县总工会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施上级制订的工会法规、政策和工作计划。

（二）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。

（三）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

（四）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

（五）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文娱活动。

（六）指导基层工会的组织建设和干部培训教育工作。

（七）指导县直产业工会工作。

（八）完成县委和上级总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）阳西总工会机关在职人员 21 人，离退休人员 8 人。内设 5 个部（室），分别是：办公室、组织宣传教育部、维权工作部、财务与资产管理部、职工服务和经济工作部（阳

西县总工会女职工委员会办公室、阳西县总工会经费审查委员会办公室）。

1、办公室：负责收集、综合、反映、调查研究工会工作情况和职工队伍的重要情况、动态，并提出处理意见和建议；草拟、审核综合性文件及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作，负责机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤等日常管理工作；负责协调和指导直属单位开展工作；负责工会网上规划和统筹工作；承担县总工会网站微信微博等平台建设和网络舆情引导工作；开展信息化规划、建设和管理等工作。

2、组织宣传教育部：研究制定工会领导体制和组织制度；承担工会系统的有关人才工作；负责工会全县代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作；统筹规划和综合管理全县工会干部教育培训工作；负责社团法人资格审核与发证工作；研究制定全县工会组织建设规划和制度，推动新产业新领域新业态工会组织建设，指导全县工作工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作，组织开展全县工会制度化、规范化建设，推动开展“职工之家”活动；研究制定工会宣传教育工作规划，承担工会的宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的拟定，调查研究和反映职工的思想状况；规划和参与职工教育培训、职工文化体育工作；组织协调工会各项重点工作和劳动模范等先进典

型事迹的宣传，开展精神文明创建活动；负责和新闻单位、网络媒体的联络和工会新闻发布工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。

3、维权工作部：参与调查分析职工劳动安全、卫生、保护状况；参与制定并监督执行涉及职工上述状况的法规和条例，监督企业开展职业安全卫生教育培训活动；参与调解、仲裁侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理；研究推动企业、行业、区域建立和完善平等协商、集体合同制度，指导全县工会进行集体协商谈判，推动地方和行业建立劳动关系三方协商机制；负责劳资关系信息监测和报告工作，及时发现、有效控制职工队伍群体性事件的发生，参与职工群体性事件的协调处置工作；负责有关职工权益的法律咨询和援助工作，承担信访、接访、首问责任制的工作和引导社会组织防范抵御工作；指导和推动企事业单位开展以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化和公司制企业建立职工董事、职工监事制度；推进企业开展贯标认证等工作。

4、财务与资产管理部：研究制定工会财务管理制度；负责对全县各级工会经费的“收、管、用”及职工劳动福利事业的指导和监督工作，管理工会经费的收缴业务，负责县总工会财务工作，编制年度经费的收支预决算，指导全县工会经费的拨交并定时检查、监督；负责全县工会兴办实业的组织

管理工作，按照市场规律做好市场经济信息的调查研究，反映情况，提出意见和建议；指导直属单位的财务管理，并处理好社会效益和经济效益的关系；组织管理好县总工会的经济实体和固定资产；支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

5、职工服务和经济工作部（阳西县总工会女职工委员会办公室、阳西县总工会经费审查委员会办公室）：参与对经济情况、企业改革、职工劳动就业、收入分配、生活福利状况的调查研究与分析；参与拟订并监督实施有关职工生活、劳动工资、社会保障、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等方面的政策规定；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的实施、监督；维护女职工的特殊权益，参与对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究；指导职工开展劳动竞赛、合理化建议和群众性技术革新活动及班组建设工作；负责评选、管理劳模、先进生产工作者、先进集体及“五一”劳动奖的有关工作；承担县劳动竞赛委员会、县总工会女职工委员会和县总工会经费审查委员会的日常工作。

（二）阳西县困难职工帮扶中心（非独立核算），主要负责管理帮扶资金的筹集、使用。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳西县总工会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	397.84	一、一般公共服务支出	249.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.37
		九、卫生健康支出	16.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	397.84	本年支出合计	397.84

收支总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	397.84	支出总计	397.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	397.84	373.24	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.05	224.45	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	249.05	224.45	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	397.84	一、一般公共服务支出	249.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.37
		九、卫生健康支出	16.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	397.84	本年支出合计	397.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	397.84	支出总计	397.84

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	397.84	373.24	24.60
[201]一般公共服务支出	249.05	224.45	24.60
[20129]群众团体事务	249.05	224.45	24.60
[2012901]行政运行	195.65	195.65	0.00
[2012950]事业运行	28.80	28.80	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	24.60	0.00	24.60
[208]社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.67	13.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
[210]卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.77	11.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
[221]住房保障支出	75.00	75.00	0.00
[22102]住房改革支出	75.00	75.00	0.00
[2210201]住房公积金	32.24	32.24	0.00
[2210203]购房补贴	42.75	42.75	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	373.24
[301]工资福利支出	235.07
[30101]基本工资	73.77
[30102]津贴补贴	100.41
[30107]绩效工资	4.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.13
[30109]职业年金缴费	14.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.92
[30111]公务员医疗补助缴费	1.30
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[303]对个人和家庭的补助	29.68
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	3.33
[30308]助学金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	26.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[301]工资福利支出	71.74
[30103]奖金	39.50
[30113]住房公积金	32.24
[302]商品和服务支出	36.76
[30201]办公费	17.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.63
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	0.25
[30239]其他交通费用	9.76
[30217]公务接待费	0.99
[30231]公务用车运行维护费	0.73

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

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
行政经费	47.49	47.49	0.00	0.00
“三公”经费	1.72	1.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.73	0.73	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.73	0.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.99	0.99	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县总工会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24.60
[303]对个人和家庭的补助	24.60
[30305]生活补助	13.60
[30307]医疗费补助	7.40
[30308]助学金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	373.24	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基本工资	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)规范性津贴补贴	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基础绩效奖	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)住房改革补贴	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)住房公积金	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)养老保险	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
在职公务员(含参公人员)职业年金	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)医疗保险(含生育保险)	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)年终一次性奖金	5.2	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)公务员医疗保险补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)高额补充医疗保险	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员基础性绩效工资	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业单位在职人员 住房改革补贴	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础绩效奖	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 公务员医疗保险补 助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 高额补充医疗保险	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问 金	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革 补贴	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员医疗 保险	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医 疗保险补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
退休人员高额补充 医疗保险支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位公用经费 (含参公单位, 公检 法部门除外)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县总工会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	使职工感受到县委县政府和工会组织的温暖和关怀;根据文件发放劳模荣誉津贴,弘扬劳模精神
春节送温暖	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使职工感受到县委县政府和工会组织的温暖和关怀。
劳动模范荣誉 津贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件发放劳模荣誉津贴,弘扬劳模精神。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算397.84万元，比上年增加70.47万元，增长21.53%，主要原因是人员经费增加；支出预算397.84万元，比上年增加70.47万元，增长21.53%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.72万元，比上年减少0.01万元，下降0.58%，主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，按照建设节约型社会的要求，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行费0.73万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.73万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.99万元，比上年减少0.01万元，下降1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和六项禁令，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，按照建设节约型社会的要求，严格控制公务接待费的支出）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排47.49万元，比上年增加13.38万元，增长39.23%，主要原因是人员经费增加、办公费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无。由于本部门的房屋（1843.19平方米）和车辆（1辆）是工会资产，故此处国有资产房屋0平方米、车辆0辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
春节送温暖活动	24	用于春节期间及日常慰问基

		层工会困难职工，使困难职工感受到县委、县政府和工会组织的温暖与关怀。
劳动模范荣誉津贴发放	0.60	根据上级文件精神，对劳模发放劳模荣誉津贴，弘扬劳模精神。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。