

托里县总工会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县总工会预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县总工会预算情况说明

一、关于托里县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县总工会 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县总工会 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县总工会概况

一、主要职能

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责，工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。三是建设职能。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、机构设置及人员情况

托里县总工会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县总工会编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县总工会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县总工会

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	141.56	201 一般公共服务支出	112.78
1. 一般公共预算拨款	141.56	202 外交支出	
其中：一般财力	141.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	13.50
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	6.47
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	8.81
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	141.56	支 出 总 计	141.56

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县总工会

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	112.78	83.62	29.15
201	29		群众团体事务	112.78	83.62	29.15
201	29	01	行政运行	112.78	83.62	29.15
208			社会保障和就业支出	13.50	13.50	
208	05		行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
210			卫生健康支出	6.47	6.47	
210	11		行政事业单位医疗	6.47	6.47	
210	11	01	行政单位医疗	4.97	4.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	8.81	8.81	
221	02		住房改革支出	8.81	8.81	
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	
			合计	141.56	112.41	29.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县总工会

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）	141.56	201 一般公共服务支出	112.78	112.78		
一般公共预算	141.56	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	13.50	13.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	8.81	8.81		
		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	141.56	支 出 合 计	141.56	141.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县总工会

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	112. 78	83. 62	29. 15
201	29		群众团体事务	112. 78	83. 62	29. 15
201	29	01	行政运行	112. 78	83. 62	29. 15
208			社会保障和就业支出	13. 50	13. 50	
208	05		行政事业单位养老支出	13. 50	13. 50	
208	05	01	行政单位离退休	2. 48	2. 48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11. 02	11. 02	
210			卫生健康支出	6. 47	6. 47	
210	11		行政事业单位医疗	6. 47	6. 47	
210	11	01	行政单位医疗	4. 97	4. 97	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 50	1. 50	
221			住房保障支出	8. 81	8. 81	
221	02		住房改革支出	8. 81	8. 81	
221	02	01	住房公积金	8. 81	8. 81	
			合计	141. 56	112. 41	29. 15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县总工会

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	100.14	100.14	
301	01	基本工资	30.70	30.70	
301	02	津贴补贴	23.23	23.23	
301	03	奖金	12.75	12.75	
301	07	绩效工资	6.73	6.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	8.81	8.81	
302		商品和服务支出	9.73		9.73
302	01	办公费	3.35		3.35
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	4.15		4.15
302	28	工会经费	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
303	02	退休费	2.48	2.48	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	112.41	102.68	9.73

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县总工会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县总工会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县总工会

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			

备注:托里县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县总工会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县总工会 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 141.56 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县总工会 2023 年收入预算情况说明

托里县总工会收入预算 141.56 万元，其中：

一般公共预算 141.56 万元，占 100%，比上年预算增加 59.21 万元，增长 71.9%，主要原因是：一是人员工资社保医保住房基数增加，二是增加 2017 年绩效，三是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年一般公共预算收入和 2022 年相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县总工会 2023 年支出预算情况说明

托里县总工会 2023 年支出预算 141.56 万元，其中：

基本支出 112.41 万元，占 79.41%，比上年预算增加 30.06 万元，增长 36.50%，主要原因是：一是人员工资社保医保住房基数增加，二是增加 2017 年绩效，三是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年基本支出和 2022 年相比增加。

项目支出 29.15 万元，占 20.59%，比上年预算增加 29.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年项目支出未安排预算，2023 年项目支出 29.15 万元，所以 2023 年项目支出和 2022 年相比增加。

四、关于托里县总工会 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 141.56 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 141.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 112.78 万元，主要用于 2023 年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、取暖费、工会经费及社会化工会工作者社保医保；社会保障和就业支出 13.50 万元，主要用于 2023 年在职机关事业单位基本养老和退休费；卫生健康支出 6.47 万元，主要用于 2023 年在职基本医疗和公务员医疗；住房保障支出 8.81 万元，主要用于 2023 年在职住房公积金。

五、关于托里县总工会 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

托里县总工会 2023 年一般公共预算拨款合计 141.56 万元，其中：基本支出 112.41 万元，比上年预算增加 30.06 万元，增长 36.5%。主要原因是：一是人员工资社保医保住房基数增加，二是增加 2017 年绩效，三是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年基本支出与 2022 年相比增加。

项目支出 29.15 万元，比上年预算增加 29.15 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算，2023 年社会化工作者的社保缴费纳入项目预算，所以 2023 年与 2022 年相比增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）112.78 万元，占 79.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.50 万元，占 9.54%。
3. 卫生健康支出（类）6.47 万元，占 4.57%。
4. 住房保障支出（类）8.81 万元，占 6.22%。

（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 112.78 万元，比上年预算增加 53.46 万元，增长 90.12%，主要原因是：一是人员工资社保医保住房基数增加，二是增加 2017 年绩效，三是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年一般公共服务支出和 2022 年相比增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 2.48 万元，比上年预

算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员没有变动，所以 2023 年退休预算和 2022 年相比没有变化。

3. 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 11.02 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 33.25%，主要原因是：一是人员工资社保基数增加，二是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年比 2022 年预算增加。

4. 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 4.97 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.22%，主要原因是：一是人员工资社保医保住房基数增加，二是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年行政单位医疗预算和 2022 年相比增加。

5. 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 1.50 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.63%，主要原因是：人员工资社保医保住房基数增加，所以 2023 年公务员医疗补助预算和 2022 年相比增加。

6. 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 8.81 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 47.82%，主要原因是：一是人员工资社保医保住房基数增加，二是 2022 年 7 月增加 1 人，所以 2023 年住房公积金预算和 2022 年相比增加。

六、关于托里县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

托里县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 112.41 万元，其中：

人员经费 102.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于托里县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年其他人员类-社会化工会工作者社保及医保

设立的政策依据：新工办〔2022〕56 号

预算安排规模：29.15 万元

项目承担单位：托里县总工会

资金分配情况：城职养老 20 万元，失业保险 1 万元，工伤保险 0.15 万元，基本医疗 7.63 万元，大额医疗 0.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县总工会 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、关于托里县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县总工会 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、关于托里县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年度均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年度均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县总工会本级及下属 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 9.73 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 50.85%。主要原因是：一是人均经费增加，二是 2022 年 7 月增加 1 人，三是公用取暖费增加。所以 2023 年比 2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县总工会政府采购预算 3.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00

万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 1 个，涉及预算金额 29.15 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县总工会						
项目名称		2023 年其他人员类-社会化工会工作者 社保及医保			项目负责人		张晓丽	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	29.15	其中:财 政拨款	29.15	其他资 金:	0	
项目总体目标		为进一步改善工会工作人员紧缺的现状，保障社会化工会工作者每月社保及医保正常缴纳，加强工会社会化工会工作者队伍建设，稳定社会化工会工作者队伍，充分发挥工会组织作用，使他们能代表工会开展各项工作，维护职工合法权益，加强职工团结，促进企业和谐发展。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量指 标	社会化工 会工作者 人数	>=16 人	计划标准	16 人	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		社保医保 缴纳月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	社保医保 足额缴纳 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	社保医保 缴纳完成 时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	社保医保 缴纳标准	<=1518.33 元	计划标准	1518.33 元	20	按照正常 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	充分发挥 工会组织 作用	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度 指标	群众职工 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年未安排中小企业、小微企业政府采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

托里县总工会

2023 年 01 月 28 日