

**2023 年衡南县总工会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县总工会的主要职责是：

1. 主要从事遵照上级指导方针和工作任务，围绕大局，结合实际，指导全县工会开展工作。
2. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。
3. 参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工的合法权益维护活动。
4. 指导基层工会组织开展各项工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5. 接受县人民政府的委托，做好各级劳模推荐、评选、表彰和管理工作。
6. 完成县委、县政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

内设办公室、职工服务和权益保障部、基层工作和经济服务部、财务资产部四个部室，设有困难职工帮扶中心二级机构。

二、部门预算单位构成

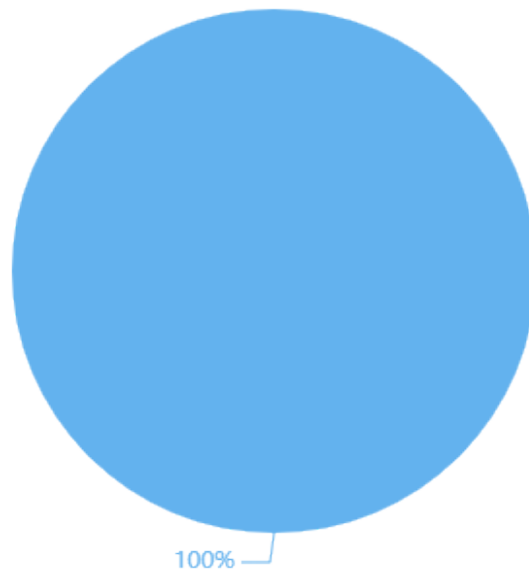
衡南县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县总工会本级。

三、部门收支总体情况

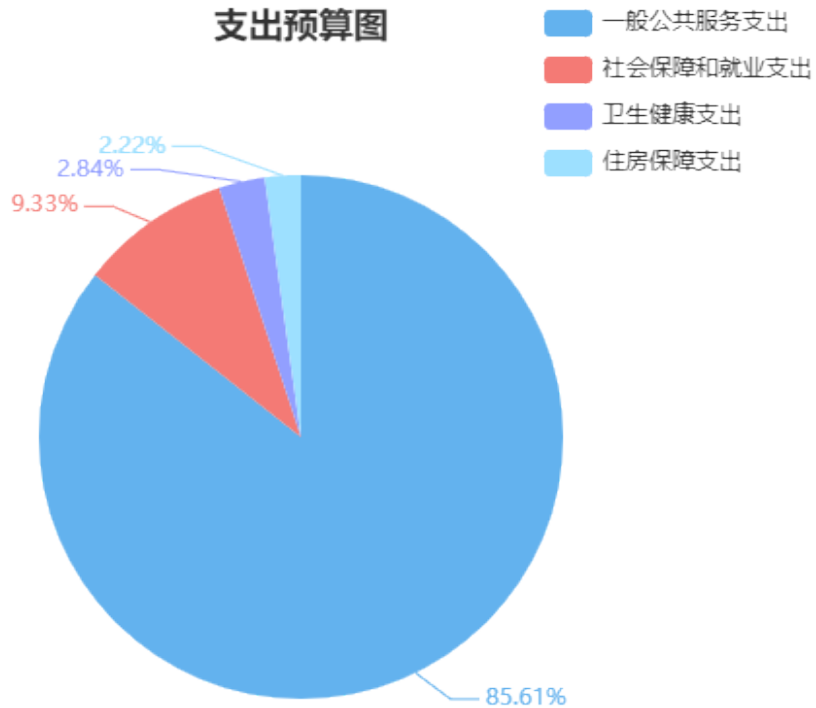
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 186.15 万元，其中：一般公共预算拨款 186.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 30.57 万元，上升 19.65%，主要是上年度预算资金未全部使用完，结转 30.57 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算186.15万元, 其中: 一般公共服务支出159.38万元, 社会保障和就业支出17.37万元, 卫生健康支出5.28万元, 住房保障支出4.13万元。支出较去年增加30.57万元, 上升19.65%, 主要是上年度预算资金未全部使用完, 结转30.57万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出186.15万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出159.38万元,占85.62%;社会保障和就业支出17.37万元,占9.33%;卫生健康支出5.28万元,占2.84%;住房保障支出4.13万元,占2.22%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数115.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算71.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：五一劳动节3.00万元，主要用于五一节的氛围宣传和劳模工作开展；乡镇工会工作经费24.00万元，主要用于乡镇街道工会联合会工会工作经费；行政事业单位工会计拨40.00万元，主要用于全县工会工作经费和文体活动、劳动竞赛开展；走访慰问经费4.00万元，主要用于全县困难职工及劳模走访慰问。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费6.60万元，比上年预算增加2.40万元，上升57.14%，主要是上年度机关运行经费未全部安排到位。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 1.50 万元, 主要是县工人文化宫项目建设和上级部门走访调研增加。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 2 万元, 拟召开县总工会第十四届第二次全委扩大会议, 人数 100 人, 内容为总结 2022 年全县工会工作, 表彰先进单位、优秀工会干部和安排部署 2023 年工会工作; 培训费预算 5 万元, 拟开展基层工会财务收支管理、工会组建、维权帮扶、经审工作等培训, 人数 100 人, 内容为基层工会财务收支管理及财务云平台操作、小三级工会组建、困难职工建档立卡等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 50 万元, 其中, 货物类采购预算 5 万元; 工程类采购预算 40 万元; 服务类采购预算 5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 186.15 万元，其中，基本支出 115.15 万元，项目支出 71.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用

房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 115001

部门名称： 衡南县总工会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.15	（一）一般公共服务支出	159.38	一、基本支出	115.15	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	104.12	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.43	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	71.00	五、对事业单位经常性补助	181.72
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	71.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	17.37	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.13				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	186.15	本年支出合计	186.15	本年支出合计	186.15	本年支出合计	186.15
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	186.15	支出总计	186.15	支出总计	186.15	支出总计	186.15

财政拨款收支总表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.15	一、本年支出	186.15
（一）一般公共预算拨款	186.15	（一）一般公共服务支出	159.38
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.37
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.28
（四）社会保险基金预算资金		（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	4.13
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	186.15	支出总计	186.15

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	1.50					1.50
115	衡南县总工会	1.50					1.50
115001	衡南县总工会	1.50					1.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县总工会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	衡南县总工会	71.00											
115001	五一劳动节	3.00	让全县人民有崇尚劳动、劳动光荣的良好的氛围	效益指标	经济效益指标	控制运行成本	90%	开源节流		个	≤		
				产出指标	时效指标	整体支付进度	95%	重要开支		个	≤		
					质量指标	学习参与率	95%	全县推崇劳模精神		个	≤		
					数量指标	会议次数	1次	全年组织一次会议座谈		个	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	98%	崇尚劳模、尊敬劳模		个	≤		
115001	乡镇工会工作经费	24.00	提升全县乡镇工会工作能力，更好的为广大职工服务。	产出指标	质量指标	乡镇职工对工会的满意度	80%	乡镇工会工作规范化制度化		个	≤		
					时效指标	整体支付进度	95%	重要开支		个	≤		
					数量指标	全县所有乡镇街道	23个乡镇	每个乡镇每年不少于1万元		个	≤		
				效益指标	经济效益指标	控制运行成本	95%	开源节流		个	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇工会组织满意度	98%	文体活动开展		个	≤		
115001	行政事业单位工会会计拨	40.00	1. 开展职工维权帮扶工作。2. 举办全县性的文体活动，丰富职工的文化活动生活。3. 完成县委政府安排的各项工作。	效益指标	经济效益指标	控制运行成本	96%	开源节流		个	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	90%	文体活动的开展，困难职工的维权帮扶		个	≤		
				产出指标	时效指标	整体支付进度	95%	重要开支		个	≤		
					质量指标	服务好广大职工	92%	丰富广大职工的文体生活		个	≤		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县总工会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
115001	行政事业单位工会计拨	40.00	1.开展职工维权帮扶工作。2.举办全县性的文体活动，丰富职工的文化活动生活。3.完成县委政	产出指标	数量指标	全县工会工作建设	90%	工会工作建设和全县文体活动开支		个	≤	
115001	走访慰问经费	4.00	体现党委政府对劳模和困难职工的关怀和慰问。	产出指标	数量指标	劳模和困难职工代表	95%	劳模及困难职工		个	≤	
					质量指标	组织关怀	97%	组织关怀		个	≤	
					时效指标	整体支付进度	99%	重要开支		个	≤	
				效益指标	经济效益指标	控制运行成本	95%	开源节流		个	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模和困难职工代表	96%	走访发放慰问金		个	≤	

