

附件 1

同德县总工会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县总工会 2023 年度部门预算表

- 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、部门项目支出表

第三部分 同德县总工会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县总工会概况

一、主要职能主要职能

1，组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2，建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

3，加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

4，加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

5，加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

6，组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7，积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

8，按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9，按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

10，建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

11，完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

第二部分

同德县总工会 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	176.79	一. 一般公共服务支出	350.33	350.33	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	7.59	7.59	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	10.54	10.54	
上年 三、结转	200	九. 住房保障支出	8.33	8.33	
		十二. 农林水支出			
本 年 收 入 合 计	376.79	本 年 支 出 合 计	376.79	376.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				176.79	111.52	65.27
201			一般公共服务支出	150.33	85.06	65.27
	29		群众团体事务	150.33	85.06	65.27
		01	行政运行	37.74	37.74	
		06	工会事务	65.27		65.27
		50	事业运行	47.32	47.32	
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54	
	05		行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	7.59	7.59	
	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
		01	行政单位医疗	1.64	1.64	
		02	事业单位医疗	1.60	1.60	
		03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221			住房保障支出	8.33	8.33	
	02		住房改革支出	8.33	8.33	
		01	住房公积金	8.33	8.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	111.52	101.34	10.18
301		工资福利支出	101.34	101.34	
	01	基本工资	19.11	19.11	
	02	津贴补贴	24.83	24.83	
	03	奖金	8.25	8.25	
	07	绩效工资	13.10	13.10	
	08	机关事业单位养老保险缴费	6.85	6.85	
	09	职业年金缴费	3.42	3.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
	12	其他社保缴费	0.27	0.27	
	13	住房公积金	8.33	8.33	
	99	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302		商品和服务支出	10.18		10.18
	01	办公费	2.65		2.65
	05	水费	0.4		0.4
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.4		0.4
	08	取暖费	1.5		1.5
	11	差旅费	0.66		0.66
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.35		0.35
	17	公务接待费	0.7		0.7
	28	工会经费	1		1
	39	其他交通费	1.68		1.68
	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.7		0.7			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本表为空表

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	376.79	111.52	265.27				
201			一般公共服务支出	350.33	85.06	265.27				
	29		群众团体事务	350.33	85.06	265.27				
		01	行政运行	37.74	37.74					
		06	工会事务	265.27		265.27				
		50	事业运行	47.32	47.32					
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54					
	05		行政事业单位养老支出	10.27	10.27					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42					
	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
		99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210			卫生健康支出	7.59	7.59					
	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59					
		01	行政单位医疗	1.64	1.64					
		02	事业单位医疗	1.6	1.6					
		03	公务员医疗补助	4.35	4.35					
221			住房保障支出	8.33	8.33					
	02		住房改革支出	8.33	8.33					
		01	住房公积金	8.33	8.33					

第三部分 同德县总工会 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会 2023 年财政拨款收支总预算 376.79 万元，比 2022 年增加 201.54 万元，主要原因项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 176.79 万元、上年结转 200 万元；支出包括：一般公共服务支出 350.33 万元，占总支出的 92.98%、社会保障和就业支出 10.54 万元，占总支出的 2.80%、卫生健康支出 7.59 万元，占总支出的 2.01%、住房保障支出 8.33 万元，占总支出的 2.21%。

二、关于同德县总工会 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。

同德县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 176.79 万元，比上年增加 2.45 万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

同德县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 176.79 万元。项目支出 65.27 万元，占 36.92%，基本支出 111.52 万元，占 63.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 176.79 万元，比 2022 年增加 2.54 万元，增长 1.46%。

1、一般公共服务支出 150.33 万元。其中：行政运行 37.74 万元，事业运行 47.32 万元，工会事务 65.27 万元。

2、社会保障和就业支出 10.54 万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.85 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.42 万元，其他社会保障和就业支出 0.27 万元。

3、卫生健康支出 7.59 万元。其中：行政单位医疗 1.64 万元，事业单位医疗 1.6 万元，公务员医疗补助 4.35 万元。

4、住房保障支出 8.33 万元。

三、关于总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

工会 2023 年一般公共预算基本支出 111.52 万元。

人员经费 101.34 万元，主要包括：基本工资 19.11 万元、津贴补贴 24.83 万元，奖金 8.25 万元，绩效工资 13.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.85 万元，其他社会保险缴费 0.27 万元，其他工资福利支出 9.6 万元，住房公积金 8.33 万元，职业年金缴费 3.42 万元，职工基本医疗保险缴费 3.24 万元，公务员医疗补助缴费 4.35 万元。

公用经费 10.18 万元，主要包括：水费 0.4 万元，办公费 2.65 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 1.5 万元，差旅费 0.66 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.35 万元，公务接待费 0.7 万元，工会经费 1 万元，其他交通费 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

四、关于总工会 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.7 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，

增加 0.14 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

五、关于同德县总工会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。总工会 2023 年收支总预算 376.79 万元。收入包括一般公共预算拨款 176.79 万元、上年结转资金 200 万元；支出包括：一般公共服务支出 350.33 万元，占总支出的 92.98%、社会保障和就业支出 10.54 万元，占总支出的 2.80%、卫生健康支出 7.59 万元，占总支出的 2.01%、住房保障支出 8.33 万元，占总支出的 2.21%。

六、关于同德县总工会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县总工会 2023 年部门收入预算情况说明

同德县总工会 2023 年收入预算 376.79 万元，一般公共预算拨款收入 176.79 万元，占 46.92%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转 200 万元，占 53.08%。

八、关于同德县总工会 2023 年部门支出预算情况说明

总工会 2023 年支出预算 376.79 万元，其中：基本支出 111.52 万元，占 29.60%；项目支出 265.27 万元，占 70.40%；

九、关于同德县总工会项目支出预算情况的说明

2023 年项目支出预算数为 265.27 万元，比 2022 年增加 189.74 万元，增加 251.21%。主要原因是项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年同德县总工会机关运行经费财政拨款预算 9.18 万元，与 2022 年预算相比增加 1.48 万元，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年同德县总工会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年同德县总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 265.27 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：202

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫工人爱心早餐项目	19.82	要全面落实“爱心早餐”机制，做到全覆盖，体现党和政府对环卫工人的关爱。	产出指标	时效指标	按规定的时间内完成工作任务	=	100	%
			产出指标	效果指标	项目准确达成	=	100	%
			产出指标	数量指标	环卫工人数量	=	181	人
			产出指标	质量指标	履行职责内的工作	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	=	100	%
工会法律援助经费	6.4	职工法律援助	产出指标	数量指标	干部职工法律援助	≥	20	人数
			效益指标	社会效益指标	干部职工法律援助	≥	20	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	100	%
干部培训疗养经费	30	职工身心得到有效缓解	产出指标	数量指标	全县干部职工比例	≥	60	人数
			效益指标	社会效益指标	职工身心得到有效缓解	≥	60	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	≥	100	%
厂务公开经费	3	帮扶企事业单位	产出指标	数量指标	帮扶企事业单位	≥		家/个/批次
			效益指标	社会效益指标	帮扶企事业单位	≥		家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度提升	≥	100	%
帮扶中心经费	2	帮扶困难职工	产出指标	数量指标	干部职工帮扶	≥	100	人数
			效益指标	社会效益指标	职工满意度提升	≥	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	100	%

同德县 职工文 化活动 中心业 务用房 及搬迁	200	整体搬 迁	产出指 标	数量指 标	完成我单 位物资搬 迁	≥	85	座
			产出指 标	质量指 标	搬迁物资 完整	定性	85	张
			产出指 标	时效指 标	要求的时 限范围内	定性	85	座
			效益指 标	社会效 益指标	以便我单 位及时的 为群众服 务	定性	85	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	定性	85	%
			成本指 标	经济成 本指标	经费支出 标准超支 率	≥	85	%
职工代 表大会 会议经 费	4.05	完善基 层工会 会员代 表大会 制度	产出指 标	数量指 标	职工代 表大会	=	1	次
			产出指 标	质量指 标	工作效 率	≥	90	%
			产出指 标	时效指 标	会议时 长	=	2	天
			效益指 标	社会效 益指标	增强工 会制度	定性	优良中 低差	
			效益指 标	可持续 影响指 标	完善基 层工会 会员代 表大会 制度	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	95	%
			成本指 标	经济成 本指标	会议费用	=	40500	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

一、 **部门专业名词**
属于各部门专用名词必须予以解释