

附件 1

曾都区总工会机关 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区总工会机关（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区总工会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区总工会机关 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区总工会机关 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区总工会机关概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体

合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业单位发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务等工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下属一个二级单位：曾都区职工服务中心。

区总工会机关实有在职人员 13 人（其中在编人员 4 人，工会协理员 9 人），退休人员 13 人。

第二部分 曾都区总工会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年总工会机关预算总收入 218.96 万元，2022 年年

初总工会机关预算总收入 180.59 万元，2023 年较 2022 年增加 38.37 万元，增长 21.25%，增加的主要原因是在职人员的绩效工资和退休人员统筹待遇由财政全额保障。

（二）支出预算情况

支出总计 218.96 万元（上年支出总计 180.59 万元，同比增加 38.37 万元，同比增加 21.25 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）139.46 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）54.5 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）18.29 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 86.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 18.73 万、津贴补贴 12.74 万、奖金 24.46 万、机关事业单

位基本养老保险缴费 9 万元、其他社会保障缴费 7.65 万、住房公积金 6.71 万、医疗保险费 6.7 万)

2. 商品和服务支出 10.52 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.69 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.2 万、邮电费 0.47 万、其他交通费用 4.01 万、差旅费 0.5 万、维修(护)费 0.2 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.55 万、福利费 0.1 万、其他商品和服务支出 0.2 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 49.43 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 45.5 万元、退休医疗费补助 3.93 万元等)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 38.37 万元，其中基本支出增加 45.37 万元，项目支出减少 7 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是在职人员的绩效工资和退休人员统筹待遇由财政全额保障；项目支出减少的主要原因是困难职工帮扶款和困难劳模生活补助这两个项目未获财政批准。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 218.96 万元，比去年预算 180.59 万元增加 38.37 万元，其中：基本支出 145.96 万元，比年初预算 100.59 万元增加 45.37 万元，项目支出 73 万元，

比年初预算 80 万元减少 7 万元。原因：基本支出增加的主要原因是在职人员的绩效工资和退休人员统筹待遇由财政全额保障；项目支出减少的主要原因是困难职工帮扶款和困难劳模生活补助这两个项目未获财政批准。

（四）政府性基金情况

2023 年无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.52 万元,其中:办公费 2.69 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1.2 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0.2 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.1 万元、其他交通费用 4.01 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。比去年预算数 9.65 万元增加 0.87 万元,增长 9.01%。主要原因是:其他交通费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年无政府采购收支。

（八）国有资产占用情况

工会现有资产属于工会资产,均已办理工会资产证件。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区总工会“三公”经费年初预算安排 0.12 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加) 0 %。其

中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费用预算。

公务接待费 0.12 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：公务接待与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无保留公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无保留公务用车。

第三部分 曾都区总工会 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.96	一、一般公共服务支出	139.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	218.96	本年支出合计	218.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	218.96	支 出 总 计	218.96

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	218.96	145.96	73.00			
201	一般公共服务支出	139.46	66.46	73.00			
20129	群众团体事务	139.46	66.46	73.00			
2012901	行政运行	66.46	66.46	0.00			
2012906	工会事务	73.00	0.00	73.00			
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	9.00	9.00	0.00			
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00			
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00			
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00			
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.96	一、本年支出	218.96
（一）一般公共预算拨款	218.96	（一）一般公共服务支出	139.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	54.50
		（八）卫生健康支出	18.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6.71
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	218.96	支 出 总 计	218.96

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	218.96	145.96	135.44	10.52	73.00
201	一般公共服务支出	139.46	66.46	55.93	10.52	73.00
20129	群众团体事务	139.46	66.46	55.93	10.52	73.00
2012901	行政运行	66.46	66.46	55.93	10.52	0.00
2012906	工会事务	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.96	135.44	10.52
301	工资福利支出	86.01	86.01	0.00
30101	基本工资	18.73	18.73	0.00
30102	津贴补贴	12.74	12.74	0.00
30103	奖金	24.46	24.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	0.00
30113	住房公积金	6.71	6.71	0.00
302	商品和服务支出	10.52	0.00	10.52
30201	办公费	2.69	0.00	2.69
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	4.01	0.00	4.01
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	49.43	49.43	0.00
30302	退休费	45.50	45.50	0.00
30307	医疗费补助	3.93	3.93	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区总工会 2023 年度整体预算绩效编制目标：1、处理工会日常工作。2、安排工会领导同志的公务活动，办理区委区政府以及上级工会交办的工作。3、文书处理、档案管理工作。4、主办全区职工大型工会活动。5、举办全区职工劳动竞赛并对各单位和企业开展劳动竞赛进行补助。6、劳动模范的评选和表彰活动以及劳模疗休养活动。7、上解上级工会经费。8、打造职工之家、爱心驿站等。

产出指标：完成区级大型工会活动 2 次以上；完成劳模疗休养活动 1 次；工会换届会议召开 1 次；完成工会相关政策的培训 1 次；主办劳动竞赛活动 1 次并对各单位和企业开展劳动竞赛进行补助；打造职工之家、爱心驿站；上解上级工会经费。

效益指标：推动工运事业的发展。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区总工会				
填报人	方小平	联系电话	3803229		
部门职能概述	教育、参与、维护、建设				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	13		4	9	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	218.96	180.59	38.37
		其他资金	0	0	0
		合 计	218.96	180.59	38.37
	支出构成	基本支出	145.96	100.59	45.37
		项目支出	73	80	-7
		合 计	218.96	180.59	38.37
年度整体绩效总目标	完成区级2次以上大型区级工会活动、工会换届选举召开，完成1次工会业务相关培训工作，完成劳模疗休养工作以及工会劳动竞赛相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	完成区级大型区级工会活动	2次	
			工会换届选举召开	1次	
			完成1次工会业务相关培训工作	1次	
			完成劳模疗休养工作	1次	
			工会劳动竞赛	1次	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工会政策宣传	90	
			劳模政策宣传	90	
			职工参与工会活动积极性	90	
		生态效益			
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	区级职工满意度	100			
	劳模满意度	100			

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年度，区总工会预计完成区级大型工会活动 2 次以上；完成劳模疗休养活动 1 次；工会换届会议召开 1 次；完成工会相关政策的培训 1 次；主办劳动竞赛活动 1 次并对各单位和企业开展劳动竞赛进行补助；打造职工之家、爱心驿站；上解上级工会经费，以上支出均来源于行政事业单位工会经费项目经费。项目绩效总目标是围绕区总工会中心工作，开展工会活动，服务职工，加强工会和职工的桥梁纽带作用。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
行政事业单位工会经费	完成区级1次以上大型区级工会活动完成劳模疗休养工作以及工会劳动竞赛相关工作。	完成区级2次以上大型区级工会活动、工会换届会议召开，完成1次工会业务相关工作，完成劳模疗休养工作以及工会劳动竞赛相关工作。	产出指标	数量指标	完成区级大型区级工会活动	大于或等于≥	2	次		
					工会换届会议召开	等于=	1	次		
					完成1次工会业务相关培训工作	等于=	1	次		
					完成劳模疗休养工作	大于或等于≥	1	次		
					工会劳动竞赛	等于=	1	次		
				质量指标	培训合格率	大于或等于≥	90%	%		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	工会政策宣传	大于或等于≥	90	%		
					职工参与工会活动积极性	大于或等于≥	90	%		
					劳模政策宣传	大于或等于≥	90	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	区级职工满意度	大于或等于≥	100	%		
					劳模满意度	大于或等于≥	100	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。