

附件 1

曾都区总工会职工服务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区总工会职工服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区总工会职工服务中心 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 曾都区总工会职工服务中心 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 曾都区总工会职工服务中心 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 曾都区总工会职工服务中心概况

一、部门主要职责

承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。

二、部门基本情况

2023 年度纳入预算汇编范围的单位共一个。单位职工编制为事业编制，编制人数为 9 个，在职人员 6 人。

第二部分 曾都区总工会职工服务中心 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

收入总计 145.07 万元（上年收入总计 121.91 万元，比上年增加 23.16 万元，同比增加 19.00 %），增加原因：人员薪资上调。其中财政拨款收入 145.07 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 145.07 万元（上年支出总计 121.91 万元，比上年增加 23.16 万元，同比增加 19.00 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）76.86 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. 社会保障和就业支出（类）51.22 万元：主要用于区本级按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. 卫生健康支出（类）11 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）5.98 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 97.02 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、医疗保险

费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（基本工资 30.81 万、津贴补贴 4.63 万、奖金 23.57 万、绩效工资 11.81 万、职工基本养老保险缴费 9.11 万、医疗保险费 3.99 万、其他社会保障缴费 7.13 万、住房公积金 5.98 万）

2. 商品和服务支出 6.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、水费、电费、工会经费及福利费。（办公费 2 万、水费 0.15 万、电费 3 万、工会经费 0.85 万、福利费 0.05 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 42 万元：主要用于退休费。（退休费 42 万）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比上年增加的原因：预算支出比上年增加 23.16 万元，同比增加 19.00%，其中基本支出增加 23.16 万元，同比增加 19.00%，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员薪资上调。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 145.07 万元，比上年预算 112.81 万元增加 32.26 万元，同比增加 28.60%。其中：基本支出 145.07 万元，比上年预算 112.81 万元增加 32.26 万元，同比增加 28.60%。项目支出 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 6.05 万元，其中：办公费 2 万、水费 0.15 万、电费 3 万、工会经费 0.85 万、福利费 0.05 万，比上年预算数减少 4.45 万元，同比减少 42.38%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购总额为 2 万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额为 2 万元。政府采购比上年增加 0.55 万元，同比增加 37.93%。原因是：人员增加需要购置办公设备。

（八）国有资产占用情况

2023 年本单位年初资产总额为 13.59 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 13.59 万元，比上年增加 1.00 万元，同比增加 7.94%。原因是办公设施设备增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区总工会职工服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，与上年对比无变化。

因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无变化。

公务接待费 0 万元，与上年对比无变化。

公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变化。

第三部分 曾都区总工会职工服务中心 2023 年部门预算表

收支总表

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	145.07	一、一般公共服务支出	76.86
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	51.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.00
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	5.98
		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	145.07	本年支出合计	145.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	145.07	支 出 总 计	145.07

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	145.07	145.07	0.00			
201	一般公共服务支出	76.86	76.86	0.00			
20129	群众团体事务	76.86	76.86	0.00			
2012950	事业运行	76.86	76.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.11	9.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00			
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00			
2210201	住房公积金	5.98	5.98	0.00			

附表4-4

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	145.07	一、本年支出	145.07
（一）一般公共预算拨款	145.07	（一）一般公共服务支出	76.86
（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	51.22
		（八）卫生健康支出	11.00
		（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	5.98
		（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	145.07	支 出 总 计	145.07

附表4-5

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	145.07	145.07	139.02	6.05	0.00
201	一般公共服务支出	76.86	76.86	70.81	6.05	0.00
20129	群众团体事务	76.86	76.86	70.81	6.05	0.00
2012950	事业运行	76.86	76.86	70.81	6.05	0.00
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.98	5.98	5.98	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	145.07	139.02	6.05
301	工资福利支出	97.02	97.02	0.00
30101	基本工资	30.81	30.81	0.00
30102	津贴补贴	4.63	4.63	0.00
30103	奖金	23.57	23.57	0.00
30107	绩效工资	11.81	11.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	0.00
30113	住房公积金	5.98	5.98	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	0.00
30302	退休费	42.00	42.00	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附表4-9

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	曾都区总工会		145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	曾都区总工会职工服务中心		145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000131	基本工资	曾都区总工会职工服务中心	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000134	保留津贴	曾都区总工会职工服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000136	在职人员物业补贴	曾都区总工会职工服务中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000137	在职人员住房补贴	曾都区总工会职工服务中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000138	交通补贴	曾都区总工会职工服务中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000140	绩效工资	曾都区总工会职工服务中心	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000141	一次性奖金	曾都区总工会职工服务中心	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000143	基本养老保险缴费	曾都区总工会职工服务中心	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000144	基本医疗保险缴费	曾都区总工会职工服务中心	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323029R0000000102	工伤保险缴费	曾都区总工会职工服务中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000145	住房公积金	曾都区总工会职工服务中心	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000146	退休人员医疗保险	曾都区总工会职工服务中心	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323029R0000000106	事业单位单列核定绩效	曾都区总工会职工服务中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029R0000000147	其他工资福利支出	曾都区总工会职工服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员抚养老待遇补贴		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323029R0000000108	退休人员抚养老待遇补贴	曾都区总工会职工服务中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029F0000000104	在职人员公用	曾都区总工会职工服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322029F0000000107	女同志卫生费	曾都区总工会职工服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计										20000.00		20000.00
06	经济建设股										20000.00		20000.00
029	曾都区总工会										20000.00		20000.00
02901	曾都区总工会职工服务中心	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2012950]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		14000.00
02901	曾都区总工会职工服务中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2012950]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5600		5600.00		5600.00
02901	曾都区总工会职工服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2012950]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	20		400.00		400.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。年度目标为保障困难帮扶、劳模慰问等各项工作有序开展。

2、长期目标：维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。具体指标设置为：

产出指标：各项工作完成率 = 100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：保障职工身心健康基本实现，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率=100%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：保障困难帮扶、劳模慰问等各项工作有序开展。具体指标设置为：

产出指标：服务职工=100%、服务劳模=100%、资金发放及时率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：增加困难职工收入=100%、增加困难劳模收入=100%、职工生活质量水平得到提升=100%、保障职工群体稳定=100%、促进工会事业发展=100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率 = 100%，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

无

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区总工会职工服务中心					
填报人	胡晓	联系电话	0722-3305689			
部门职能概述	承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。					
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）		
	6		6			
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	145.07	112.81	32.26	
		其他资金		9.1	-9.1	
		合 计	145.07	121.91	23.16	
	支出构成	基本支出	145.07	121.91	23.16	
		项目支出				
		合 计	145.07	121.91	23.16	
年度整体绩效总目标	保障困难帮扶、劳模慰问等各项工作有序开展。					
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	服务职工	100%		
			服务劳模	100%		
		公共管理	资金发放及时率	100%		
		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	增加困难职工收入	100%		
			增加困难劳模收入	100%		
		社会效益	职工生活质量水平得到提升	100%		
		生态效益	保障职工群体稳定	100%		
			促进工会事业发展	100%		
		可持续影响				
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	100%		

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)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				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						

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）。