

第二部分 部门所属单位预算

一、顺平县总工会（本级）收支预算

单位预算收支总表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	141.95	一、一般公共服务支出	105.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	141.95	本年支出合计	141.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	141.95	支出总计	141.95

单位预算收入总表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	141.95	141.95	141.95							
2	201	一般公共服务支出	105.20	105.20	105.20							
3	20129	群众团体事务	105.20	105.20	105.20							
4	2012901	行政运行	91.51	91.51	91.51							
5	2012902	一般行政管理事务	13.69	13.69	13.69							
6	208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	27.16							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	27.16							
8	2080501	行政单位离退休	15.43	15.43	15.43							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	10.13							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60							
11	210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48							
12	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48							
13	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48							

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	5.11	5.11	5.11							
15	22102	住房改革支出	5.11	5.11	5.11							
16	2210201	住房公积金	5.11	5.11	5.11							

单位预算支出总表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	141.95	128.26	13.69			
2	201	一般公共服务支出	105.20	91.51	13.69			
3	20129	群众团体事务	105.20	91.51	13.69			
4	2012901	行政运行	91.51	91.51				
5	2012902	一般行政管理事务	13.69		13.69			
6	208	社会保障和就业支出	27.16	27.16				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16				
8	2080501	行政单位离退休	15.43	15.43				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
11	210	卫生健康支出	4.48	4.48				
12	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
13	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
14	221	住房保障支出	5.11	5.11				
15	22102	住房改革支出	5.11	5.11				
16	2210201	住房公积金	5.11	5.11				

单位预算财政拨款收支总表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	141.95	一、一般公共服务支出	105.20	105.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.16	27.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.48	4.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.11	5.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	141.95	本年支出合计	141.95	141.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	141.95	支出总计	141.95	141.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.95	128.26	13.69
2	201	一般公共服务支出	105.20	91.51	13.69
3	20129	群众团体事务	105.20	91.51	13.69
4	2012901	行政运行	91.51	91.51	
5	2012902	一般行政管理事务	13.69		13.69
6	208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
8	2080501	行政单位离退休	15.43	15.43	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
11	210	卫生健康支出	4.48	4.48	
12	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
13	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
14	221	住房保障支出	5.11	5.11	
15	22102	住房改革支出	5.11	5.11	
16	2210201	住房公积金	5.11	5.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.26	113.17	15.09
2	301	工资福利支出	97.08	97.08	
3	30101	基本工资	31.37	31.37	
4	30102	津贴补贴	11.76	11.76	
5	30103	奖金	7.52	7.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	10.13	
7	30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	5.11	5.11	
11	30199	其他工资福利支出	24.79	24.79	
12	302	商品和服务支出	15.09		15.09
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30207	邮电费	3.04		3.04
15	30208	取暖费	3.67		3.67
16	30211	差旅费	0.11		0.11
17	30217	公务接待费	0.16		0.16
18	30228	工会经费	0.16		0.16
19	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	4.26		4.26
21	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
22	303	对个人和家庭的补助	16.09	16.09	
23	30302	退休费	15.43	15.43	
24	30305	生活补助	0.66	0.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 顺平县总工会（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.46	2.46		
2	“三公”经费小计	2.46	2.46		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

顺平县总工会（本级）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县总工会（本级）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

顺平县总工会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县总工会 2023 年部门预算公开如下：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
顺平县总工会（本级）	行政	正科级	财政拨款

单位职责：

单位职责

1、维护职工合法权益，指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作

推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；开展困难职工及劳模帮扶救助活动，协助党委、政府做好困难群众的帮扶工作；组织劳模及困难女职工进行免费体检，参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2.提升职工技能及创新水平，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，工会事务管理，研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作。

3.夯实基础，规范完善，推动工会组织建设工作

4.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。顺平县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023 年单位预算收入情况

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 141.95 万元，其中：一般公共预算收入 141.95 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

2、2023 年单位预算收支情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应顺平县总工会年度部门预算中支出的总体情况。2023年支出预算141.95万元，其中基本支出128.26万元，包括人员经费113.17万元和日常公用经费15.09万元；项目支出13.69万元，主要为遗嘱补助，困难职工帮扶

3.与上年增减情况

2023年预算收支安排141.95万元，较2022年预算增加了2.28万元，其中基本支出减少了0.82万元，主要是人员退休，人员经费减少；项目支出增加了3.27万元，主要原因困难职工帮扶。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排15.09万元，其中办公费1.1万元，邮电费3.04万元，取暖费3.67万元，差旅费0.11万元，公务接待0.16万元，工会经费0.16万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费4.44万元，其他商品和服务支出0.3万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24568元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费23000元）；公务接待费1568元。与2022年相比减少7168元，减少的主要原因是：厉行节约,压缩开支。

五、预算绩效信息

1、工会活动专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 开展工会活动，丰富职工工业余文体生活。 2. 目标内容 2 进行工会活动宣传，增加工会会员数量。				
产出指标	数量指标	开展工会活动次数	全年开展工会活动 4 次	4 次	工会活动专项资金绩效报告
	质量指标	工会会员参与率	工会会员参与率	≥90%	工会活动专项资金绩效报告
	时效指标	专项资金到位在规定时间内及时下发	专项资金到位在规定时间内及时下发	12 月	工会活动专项资金绩效报告
	成本指标	成本指标	资金成本不高于 1 万元	≤1 万元	工会活动专项资金绩效报告
效益指标	社会效益指标	职工业余生活得到提升	职工业余生活是否得到提升	≥25%	工会活动专项资金绩效报告
	可持续影响指标	工会组织的影响力增加	工会组织的影响力是否得到增加	≥95%	工会活动专项资金绩效报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	调查的会员满意度	≥90%	工会活动专项资金绩效报告

2、冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 在保障困难职工家庭生活基础上，结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助困难职工及劳模人数	救助在档管理的困难职工 11 名	11 人	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金
	质量指标	困难职工及劳模救助率	困难职工及劳模救助率	≥90%	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金
	时效指标	专项资金到位及时率	专项资金是否到位及时	12 月	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金
	成本指标	资金成本	资金成本不高于 12.69 万元	≤12.69 万元	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金
效益指标	可持续影响指标	让困难职工生活水平得到提升，提升期限为 1 年	让困难职工生活水平得到提升，提升期限为 1 年	1 年	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金
	社会效益指标	保障 困难职工的生活、医疗	困难职工的生活、医疗得到有效保证	≥10%	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助的困难职工满意度	受救助的困难职工满意度	≥90%	冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金

六、政府采购预算情况

2023年，顺平县总工会（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711001 顺平县总工会（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

顺平县总工会（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 顺平县总工会（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。