

# 集贤县总工会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县总工会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 集贤县总工会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 集贤县总工会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县总工会部门概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务、全县工会工作。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的维护、建设、参与、教育等各项社会职能，突出抓好维护职能，把建立平等协商、签订集体合同、订立劳动合同作为重点，使维权工作走上法制的轨道。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反应职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与有关立法工作。

4、指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

5、同县委和各局党委协商推荐基层工会的主要领导人选及有关工作；研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

6、负责县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

7、负责工会经费分收缴、管理、审计工作；负责工会企事业发展的指导和协调工作；负责全县工会系统资产管理。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室（法律顾问室、组织部、宣教部）、女工、生活部（“一帮一”办公室）、民主

管理部(经济保护部)。。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县总工会	行政单位

### 三、部门人员构成

集贤县总工会部门编制总数为1个，其中：行政编制7个，事业编制16个。实有人员41人，其中：在职人员14人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 集贤县总工会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县总工会

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	259.34	一、一般公共服务支出	142.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	259.34	本年支出合计	259.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	259.34	支出总计	259.34

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	259.34	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	总工会	259.34	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	集贤县总工会	259.34	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：集贤县总工会

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	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	259.34	一、本年支出	259.34
（一）一般公共预算拨款	259.34	（一）一般公共服务支出	142.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.08
		（四）住房保障支出	14.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	259.34	支出总计	259.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县总工会

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	259.34	259.34	243.55	15.79	0.00
201	一般公共服务支出	142.76	142.76	126.97	15.79	0.00
20129	群众团体事务	142.76	142.76	126.97	15.79	0.00
2012901	行政运行	142.76	142.76	126.97	15.79	0.00
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	259.34	243.55	15.79
301	工资福利支出	180.74	180.74	0.00
30101	基本工资	62.41	62.41	0.00
3010101	基本工资	62.41	62.41	0.00
30102	津贴补贴	50.69	50.69	0.00
3010201	津补贴	49.37	49.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	10.13	10.13	0.00
3010301	奖金	10.13	10.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.97	10.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.63	14.63	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	15.79	0.00	15.79
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	3.03	0.00	3.03
3020801	办公用房取暖费	3.03	0.00	3.03
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	3.28	0.00	3.28
3022901	福利费	3.28	0.00	3.28
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
303	对个人和家庭的补助	62.81	62.81	0.00
30301	离休费	14.00	14.00	0.00
3030101	离休工资	13.87	13.87	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	46.79	46.79	0.00
3030201	退休工资	44.29	44.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.50	2.50	0.00
30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县总工会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：集贤县总工会

单位：万元

类型	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。



项目支出绩效表

部门/单位：集贤县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	113.1	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	10.13	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.4	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	14.63	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	14	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	46.79	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%

集贤县  
总工会

集贤县 总工会	生活补助	10	生活补助	0	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5					
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5					
								发放及时率	等于	100	%	22.5					
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%	22.5					
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	发放及时率	等于	100	%	22.5												
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5						%	22.5					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						发放及时率	等于	100	%	22.5							
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%	22.5					
						编制外长聘人员	10	各类人员补助支出	3.48	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	发放及时率	等于	100	%	22.5												
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5						%	22.5					
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
												质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						发放及时率	等于	100	%	22.5							
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%	22.5					
						福利经费	10	福利费	3.28	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
												质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	发放及时率	等于	100	%	22.5												
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5						%	22.5					
工会支出	10	工会经费	1.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5	
											质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						发放及时率	等于	100	%	22.5							
					效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5	%	22.5						
					其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.34	保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5	
											质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
发放及时率	等于	100	%	22.5													
效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算	小于等于	5						%	22.5						

## 部门整体绩效表

部门：集贤县总工会

		年度目标							
年度目标		保证工会各项工作能够正常运行							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		完成工会工作			完成各项工会工作				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
	产出指标	数量指标	达成目标	定性	正向	优秀			
		质量指标							
	效益指标	社会效益指标	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	可以定性描述	正向	影响积极			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意	定性	正向	100%				

# 第三部分 集贤县总工会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县总工会收入总预算259.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.16万元，增长12.67%，主要原因是：人员增加、工资增涨、增加职业年金。支出总预算259.34万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加29.16万元，增长12.67%，主要原因是人员增加、工资增涨、增加职业年金。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县总工会收入预算259.34万元，其中：一般公共预算拨款收入259.34万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县总工会支出预算259.34万元，其中：基本支出259.34万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县总工会财政拨款收入预算259.34万元，其中：一般公共预算拨款259.34万元，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。财政拨款支出预算259.34万元，其中，一般公共服务支出142.76万元，社会保障和就业支

出88.87万元，卫生健康支出13.08万元，住房保障支出14.63万元。比上年预算增加29.16万元，增长12.67%，主要原因是人员增加、工资增涨、增加职业年金。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县总工会一般公共预算支出259.34万元，其中：基本支出259.34万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）142.76万元，比上年预算增加20.86万元，增长17.11%，主要原因是工资增涨、增加福利费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.79万元，比上年预算减少0.49万元，下降0.8%，主要原因是工资调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.72万元，比上年预算增加2.12万元，增长12.77%，主要原因是工资增涨养老保险调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.36万元，比上年预算增加9.36万元，增长100%，主要原因是上年预算无此科目预算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.08万元，比上年预算减少4.88万元，下降27.17%，主要原因是退休基本医疗费减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 14.63万元, 比上年预算增加2.19万元, 增长17.60%, 主要原因是工资增涨公积金调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 集贤县总工会一般公共预算基本支出259.34万元, 其中: 人员经费243.55万元, 公用经费15.79万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)62.41万元, 比上年预算增加5.51万元, 增长9.68%, 主要原因是工资增涨。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)50.69万元, 比上年预算增加10.39万元, 增长25.78%, 主要原因是工资增涨。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)10.13万元, 比上年预算增加2.19万元, 增长27.58%, 主要原因是工资增涨。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.72万元, 比上年预算增加2.12万元, 增长12.77%, 主要原因是工资增涨养老保险调整。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)9.36万元, 比上年预算增加9.36万元, 增长100%, 主要原因是上年预算无此科目预算。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)11.08万元, 比上年预算增加4.23万元, 增长61.75%, 主要原因是由去年的6.5%上调到9%。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.24万元, 比上年预算减少0.28万元, 下降53.85%, 主要原因是由去年的0.5%下调到0.2%。

(八) 工资福利支出(类)住房公积金(款)14.63万元, 比

上年预算增加2.19万元，增长17.60%，主要原因是工资增涨公积金调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.48万元，比上年预算增加2.44万元，增长234.62%，主要原因是编外人员工资纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.34万元，比上年预算减少0.58万元，下降30.21%，主要原因是上年度工会经费按要求录在项目支出。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）3.28万元，比上年预算增加3.28万元，增长100%，主要原因是上年预算无此科目预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.34万元，比上年预算增加2.06万元，增长62.8%，主要原因是行政人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.00万元，比上年预算增加1.02万元，增长7.86%，主要原因是离休工资增涨。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.79万元，比上年预算减少1.51万元，下降3.13%，主要原因是统筹外金额减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.00

万元，比上年预算减少9.11万元，下降82%，主要原因是退休基本医疗费减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是四舍五入原因。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县总工会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县总工会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年预算一致。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国经费支出，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年预算一致。；公务用车运行维



护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年预算一致。。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算15.79万元，比上年预算增加6.68万元，增长73.32%。主要原因是增加工会经费和福利费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县总工会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县总工会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县总工会实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额259.34万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县总工会部门年度绩效目标为保证工会各项工作能够正常运行，完成工资支出、离休费、退休费等14个项目，主要绩效指标及指标值情况为一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标达成目标，指标性质定性，指标方向性正向，目标值优秀；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，指标性质可以定性描述，指标方向性正向，目标值影响积极；一级指标满意度，指标二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意，指标性质定性，指标方向性正向，目标值100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。