

附件 1

## 固原市总工会 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市总工会 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督；维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高；承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，做好城市困难职工脱困解困工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设 4 个科室及 1 个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为 13 名，实有 35 名，其中正处级 2 名，副处级 3 名，正科级 3 名，事业人员 3 人，工勤人员 1 名；编外职业化干部 22 人。

市总工会共有纳入财政 2023 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

# 固原市总工会 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	502.06	一、本年支出	502.06	502.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	502.06	（一）一般公共服务支出	42.52	42.52	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	34.65	34.65	

		(九) 卫生健康支出	11.88	11.88	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.32	30.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	502.06	<b>支出总计：</b>	502.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012999	其他群众团体事务	393.36	404.23	192.23	212.00	10.97	2.7%
2019999	其他一般公共服务支出	4.83	20.98	20.98		16.15	334.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	23.10	23.10		7.02	43.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	11.55	11.55		3.8	48.26%
2101101	行政单位医疗	8.57	11.24	11.24		2.7	31.15%
2101103	公务员医疗补助	4.07	0.64	0.64		-3.4	-84.27%
2210201	住房公积金	21.11	20.32	20.32		-0.79	-3.7%
2210203	购房补贴	8.22	10.00	10.00		1.78	21.65%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	203.70	203.70	
30101	基本工资	76	76	
30102	津贴补贴	10.20	10.20	
30103	奖金	21.80	21.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	20.32	20.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	22.31		22.31

30201	办公费			7.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.66



## 四

## 、一般公共预算财政拨款“

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			10.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

### “三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	502.06	一、行政支出	502.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	502.06	其中：财政拨款支出	502.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	502.06	本年支出合计	502.06

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	502.06	支出总计	502.06

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
其他群众团体事务	404.23	404.23													
其他一般公共服务支出	20.98	20.98													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10													
机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55													
行政单位医疗	11.24	11.24													
公务员医疗补助	0.64	0.64													
住房公积金	20.32	20.32													

购房补贴	10.00	10.00																
------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
其他群众团体事务	404.23								
其他一般公共服务支出	20.98								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10								
机关事业单位职业年金缴费支出	11.55								
行政单位医疗	11.24								

公务员医疗补助	0.64								
住房公积金	20.32								
购房补贴	10.00								

## 固原市总工会 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

### 一、关于固原市总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市总工会 2023 年财政拨款收入预算 502.06 万元，其中：本年收入 502.06 万元，包括一般公共预算拨款 502.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 502.06 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 425.21 万元、社会保障和就业支出 34.65 万元、卫生健康支出 11.88 万元、住房保障支出 30.32 万元。

### 二、关于固原市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明



固原市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 290.06 万元，其中：本年收入安排支出 290.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。其中：人员经费 290.06 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 75.99 万元、津贴补贴 102.05 万元、奖金 21.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.10 万元、职业年金缴费 11.55 万元、职工基本医疗保险缴费 11.24 万元、公务员医疗补助缴费 0.64 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 20.32 万元、其他工资福利支出 0.13 万元；

公用经费 22.31 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7.88 万元、工会经费 1.66 万元、其他交通费 10.76 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 212.00 万元，其中：本年收入安排支出 212.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他群众团体事务支出 2023 年预算 212.00 万元，主要用于职业化干部工资、医疗互助保障及市级劳模津贴；固原市职工活动中心及市扶贫展馆水电暖、安保清洁等运行费用。

## **三、关于固原市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 2 万元。

#### **四、关于固原市总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市总工会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市总工会 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市总工会 2023 年收入总预算 502.06 万元，其中：本年收入 502.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 502.06 万元，其中：本年支出 502.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 502.06 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 502.06 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况**

2023 年，固原市总工会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### （三）预算绩效情况

2023 年固原市总工会无市级重点项目。项目经费主要为市职工活动中心安保等运行经费、职业化干部工资及险金、市级劳模津贴、王心友工资及医疗互助补助资金等经费。项目绩效侧重于社会效益。

### （五）其他需说明的事项

本单无相关需说明的事项。

## 固原市总工会 2023 年部门预算——名词解释

工会：或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织，是在无产阶级和资产阶级的斗争过程中产生和发展起来的。

附件 2

## 固原市总工会 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标(部门公开模板)

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发【2019】9号)和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发【2020】14号)有关要求,现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件: 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市总工会

2023 年 1 月 18 日

部门项目支出预算绩效目标表（一）

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职工医疗互助活动资金	
主管部门	固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	通过开展职工医疗互助，防止职工因病致困，因病返贫。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	建立工会的行政事业单位 95%以上能参保	95%
		参保人数达到 10000 人以上	100%
	质量指标（必填）	凡是参保住院职工个人支付达到起付线均按规定比例给予报销	100%
	时效指标（必填）	7 个工作日内完成报销	95%

	成本指标（必填硬性指标）	工作产生的业务费用由本单位承担	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	减轻患大病职工的经济负担	95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	全部工会会员参与到职工医疗互助活动中来	90%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保职工对医疗互助活动的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表（二）

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	市级劳模津贴及王心友工资		
主管部门	固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年

项目资金 (万元)	年度资金总额		32.00
	其中：财政拨款		32.00
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	保障劳模的合法权益，每年发放 2000 元津贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放 162 名市级劳模津贴及 1 名退休劳模工资补差劳动模范资金	95%
		按市委常委会确定的标准每人 2000 元进行发放	100%
	质量指标（必填）	增强劳模荣誉感	95%
	时效指标（必填）	每年月底前发放到位	100%
	成本指标（必填硬性指标）		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	在全社会营造学习劳模、关爱劳模的浓厚氛围，激发广大劳模参与各项社会事业的积极性	95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	充分发挥劳模的引领示范带动作用	90%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%



	(必填)		
--	------	--	--

部门项目支出预算绩效目标表（三）

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	职业化干部 30%工资及 40%工会经费		
主管部门	固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00	
	其中：财政拨款	70.00	
	结余结转		

		其他资金		
绩效目标	保障社会化干部工资待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按各部门承担的比例向各县区划拨工资	100%	
		保障 103 名社会化干部工资正常发放。	100%	
	质量指标（必填）	不拖欠工资	100%	
	时效指标（必填）	每月 10 日前工资发放到位	100%	
	成本指标（必填硬性指标）	102 万元全部用于社会化干部工资发放	100%	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进就业	95%	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	工作稳定	95%	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会化干部对工资待遇的满意度	90%	

部门项目支出预算绩效目标表（四）

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市职工活动中心保洁(含院内花草树木修剪等)及安保费、“两馆一中心”水电费		
主管部门		固原市总工会	实施单位	固原市总工会本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	1、维护单位公共设施设备安全、室内外环境干净整洁，保障“三馆一中心”正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指	合理使用 122 万元运行费用	100%	

	标)	合理开支水、电、暖费用。	100%
	质量指标 (必填)	确保“两馆一中心”设施设备安全、干净、利用率高。	95%
	时效指标 (必填)	保证每天有安保、保洁人员到岗。	95%
	成本指标 (必填硬性指标)	122 万元运行费用由财政保障	100%
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	保障前来参展及办理业务人员心情愉悦	95%
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	保障“两馆一中心”正常运转	100%
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	前来参展及办理业务人员的满意度	95%