

# 清河区总工会 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 清河区总工会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年清河区总工会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 清河区总工会概况

### 一、主要职责

1、围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议和中国工会全国代表大会及省市工会代表大会确定的方针、任务、决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的规章制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

4、指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、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障机制；指导全区各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

5、协助区政府做好全国、省劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责全国、省、市“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、管理。

6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审计工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调服务工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入清河区总工会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区总工会
2. 清河区群团事务服务中心

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区总工会部门预算收入总计 245.9 万元，其中：本年收入 245.9 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 148.24 万元，增加 60%，主要原因是新增加二级预算单位 1 家。

（二）支出情况。2023 年清河区总工会部门预算支出总计 245.9 万元，其中：工资福利支出 205.94 万元，商品和服务支出 32 万元，对个人和家庭的补助支出 1.86 万元，项目支出 6.1 万元。支出同比增加 148.24 万元，主要原因是新增加二级预算单位 1 家。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无。

### （三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区总工会部门预算收入 245.9 万元，比上年增加 148.24 万元，增幅 60%，其中：财政拨款收入 245.9 万元，同比增加 148.24 万元，增幅 60%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

支出增减情况。2023 年，清河区总工会部门预算总支出 245.9 万元，同比增加 148.24 万元，增幅 60%，其中：基本支出增加 142.14 万元，增幅 59%；项目支出增加 6.1 万元，增幅 100%。支出变化的主要原因新增加二级预算单位 1 家。

#### 二、机关运行经费安排和使用情况

2023 年清河区总工会机关运行经费支出预算为 38.1 万元，其中各明细科目支出为：办公费 1.43 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 3 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 22.9 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.31 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 3.1 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元；其他交通费用 6.36 万元、办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

#### 三、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车



购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1 万元，同比增加 0 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是增减无变化。

#### 四、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

#### 五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023 年清河区总工会债务支出 0 万元，具体为 0。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为 0。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区总工会部门共有车辆 0 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 245.9 万元。其中，人员类 214.16 万元、公用经费类 25.64 万元、其他运转类 6.1 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为

0, (没有安排扶贫资金)。

## 6、其他情况说明。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。



**5. 政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

科目根据单位实际情况填列

**7. 一般公共服务（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。

**8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**9 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**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。

**10 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

12 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。

#### 第四部分 2023 年清河区总工会部门预算批复表

## 2023年辽宁省铁岭市清河区总工会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

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	245.90	一、一般公共服务支出	195.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	245.90	本年支出合计	245.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	245.90	支 出 总 计	245.90





# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

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	245.90	239.80	214.16	25.64	6.10
201	一般公共服务支出	195.06	188.96	163.32	25.64	6.10
20129	群众团体事务	195.06	188.96	163.32	25.64	6.10
2012901	行政运行	92.20	92.20	66.74	25.46	
2012902	一般行政管理事务	6.10				6.10
2012950	事业运行	96.76	96.76	96.58	0.18	
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42		
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42		
210	卫生健康支出	10.07	10.07	10.07		
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
221	住房保障支出	17.35	17.35	17.35		
22102	住房改革支出	17.35	17.35	17.35		
2210201	住房公积金	17.35	17.35	17.35		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	245.90	一、本年支出	245.90
（一）一般公共预算拨款收入	245.90	（一）一般公共服务支出	195.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	23.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	245.90	支 出 总 计	245.90

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	245.90	239.80	214.10	25.64	6.10
201	一般公共服务支出	195.06	188.96	163.30	25.64	6.10
20129	群众团体事务	195.06	188.96	163.30	25.64	6.10
2012901	行政运行	92.20	92.20	60.74	25.46	
2012902	一般行政管理事务	6.10				6.10
2012950	事业运行	96.76	96.76	96.58	0.18	
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42		
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42		
210	卫生健康支出	10.07	10.07	10.07		
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
221	住房保障支出	17.35	17.35	17.35		
22102	住房改革支出	17.35	17.35	17.35		
2210201	住房公积金	17.35	17.35	17.35		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称: 辽宁省铁岭市清河区总工会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		2017一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	239.5	214.16	25.34
301	工资福利支出	205.9	205.94	
30101	基本工资	92.6	92.63	
30102	津贴补贴	25.1	25.17	
30103	奖金	8.5	8.53	
30107	绩效工资	27.5	27.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.4	23.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.0	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.83	
30113	住房公积金	17.3	17.35	
302	商品和服务支出	32.0	6.36	25.64
30201	办公费	1.4		1.43
30208	取暖费	22.9		22.18
30228	工会经费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.03
30239	其他交通费用	6.3	6.36	
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.86	
30302	退休费	1.5	1.55	
30309	奖励金	0.1	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.18	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

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	
1.00		1.00		1.00	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		018001辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-211204000						
<b>年度主要任务</b>	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			83.40				
	基本支出人员经费（刚性）			3.25				
	基本支出人员经费（其他）			0.09				
	基本支出公用经费（保运转）			25.46				
<b>年度绩效目标</b>		圆满完成工会工运建设。						
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		职工群众满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况			建立	2023-12		
<b>部门（单位）名称</b>		018002铁岭市清河区群团事务服务中心-211204000						
<b>年度主要任务</b>	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			124.60				
	基本支出人员经费（刚性）			2.60				
	基本支出人员经费（其他）			0.22				
	基本支出公用经费（保运转）			0.18				
<b>年度绩效目标</b>		本单位在2023年12月份末完成100%完成绩效目标						
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	2023-12	
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	创新工作			管理规范	2023-12		

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	总工会工人文化宫专项业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区总工会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		2023-12
			足额保障		足额保障		2023-12
		质量指标	质量良好		质量良好		2023-12
			正常运转		正常运转		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		2023-12
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		2023-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	总工会编外人员工资						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区总工会	实施单位	辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）				
预算资金情况	3.10						
总体目标	保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		2023-12
			足额保障		足额保障		2023-12
		质量指标	质量良好		质量良好		2023-12
			正常运转		正常运转		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		2023-12
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区总工会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			