

# 塔河县总工会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县总工会部门概况**

- 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 塔河县总工会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 塔河县总工会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 塔河县总工会部门概况

## 一、部门职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和各项方针，按照县委的指示和要求，围绕全县工作大局，确定工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

(二) 贯彻执行上级的决议，依照法律和章程，指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会工作。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行研究调查，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。

(四) 研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度。组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，推进群众性精神文明创建活动和职业道德教育，组织实施“送温暖工程”，维护困难职工群体的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分为：基层工作部、权益保障部、宣教文体部、劳动和经济保护部、女工部、办公室和职工活动中心。

(二) 本部门中，事业单位1家，名单如下：塔河县职工活动中心。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县职工活动中心	事业

## 三、部门人员构成

塔河县总工会部门编制总数为20个，其中：行政编制11个，事业编制8个，工勤编制1个。实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加1人。

#### **四、部门预算构成**

塔河县总工会部门预算包括塔河县总工会本级以及所属1家事业预算单位的汇总预算。

## 第二部分 塔河县总工会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县总工会

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	507.87	一、一般公共服务支出	417.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.37
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	507.87	本年支出合计	507.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	507.87	支出总计	507.88

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：塔河县总工会

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	507.88	507.88	507.88	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
012	总工会	507.88	507.88	507.88	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
012001	塔河县总工会	393.90	393.90	393.90	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
012002	塔河县职工活动中心	113.98	113.98	113.98	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：塔河县总工会

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	507.87	356.02	151.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.55	265.70	151.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	417.55	265.70	151.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	151.85	0.00	151.85	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.87	一、本年支出	507.88
（一）一般公共预算拨款	507.87	（一）一般公共服务支出	417.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.09
		（四）住房保障支出	44.37
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	507.87	支出总计	507.88

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县总工会

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	507.87	356.02	310.29	45.73	151.85
201	一般公共服务支出	417.55	265.70	219.97	45.73	151.85
20129	群众团体事务	417.55	265.70	219.97	45.73	151.85
2012901	行政运行	184.25	184.25	145.89	38.36	0.00
2012902	一般行政管理事务	151.85	0.00	0.00	0.00	151.85
2012950	事业运行	81.45	81.45	74.08	7.37	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县总工会

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	356.02	310.29	45.73
301	工资福利支出	286.55	286.55	0.00
30101	基本工资	85.19	85.19	0.00
3010101	基本工资	83.20	83.20	0.00
3010102	普调工资	1.99	1.99	0.00
30102	津贴补贴	93.84	93.84	0.00
3010201	津补贴	88.53	88.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.31	5.31	0.00
30103	奖金	13.96	13.96	0.00
3010301	奖金	13.96	13.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.08	16.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.22	2.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	44.37	44.37	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00
302	商品和服务支出	45.73	0.00	45.73
30201	办公费	1.15	0.00	1.15
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.27	0.00	0.27

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
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	1.14	0.00	1.14
3020601	办公电费	1.14	0.00	1.14
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
3020701	邮电费	1.17	0.00	1.17
30208	取暖费	8.09	0.00	8.09
3020801	办公用房取暖费	8.09	0.00	8.09
30211	差旅费	7.22	0.00	7.22
30213	维修（护）费	1.04	0.00	1.04
3021301	一般维修费	1.04	0.00	1.04
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	2.58	0.00	2.58
30228	工会经费	3.43	0.00	3.43
30229	福利费	4.29	0.00	4.29
3022901	福利费	4.29	0.00	4.29
30239	其他交通费用	10.03	0.00	10.03
303	对个人和家庭的补助	23.74	23.74	0.00
30302	退休费	21.90	21.90	0.00
3030201	退休工资	18.45	18.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	0.00
30307	医疗费补助	1.84	1.84	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.79	1.79	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县总工会

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	151.85
302	商品和服务支出	6.21
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.12
3029999	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	145.64
30305	生活补助	120.00
3030599	其他生活补助	120.00
30309	奖励金	20.84
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县总工会

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：塔河县总工会

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：塔河县总工会

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：塔河县总工会

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	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全县春节送温暖	塔河县总工会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳模津贴	塔河县总工会	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	走访慰问省、地、县级劳模	塔河县总工会	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县总工会	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第二十届劳模大会	塔河县总工会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县总工会

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
塔河县总工会	工资支出	10	工资支出	111.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县总工会

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
塔河县总工会	退休人员经费	10	退休费	21.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	23.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	率率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县总工会

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
塔河县总工会	定额公用经费	10	定额公用经费	23.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.66	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.13	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.03	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县总工会

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	本权重
塔河县总工会	全县春节送温暖	10	专项业务费项目	120.00	为苦难职工及优秀职工送去节日慰问，让他们感受到党和政府的关心关怀	成本指标	经济成本指标	所需费用	等于	120.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	慰问职工人数	大于	800.00	人	20.00
							质量指标	物资质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于	100.00	%	10.00
	劳模津贴	10	专项业务费项目	6.84	根据劳模推荐评选和管理规定的通知，为省、地、县级劳模发放津贴	成本指标	经济成本指标	津贴数额	小于等于	6.84	万元	20.00
						产出指标	数量指标	劳模数量	等于	34.00	人	20.00
							质量指标	津贴发放情况	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	好评度	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	劳模满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	走访慰问省、地、县级劳模	10	专项业务费项目	4.80	贯彻“工会进万家”文件精神，对劳模进行走访慰问	成本指标	经济成本指标	走访慰问费用	大于等于	4.80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	走访慰问人数	等于	32.00	人	20.00
							质量指标	走访效果	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会风气	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	劳模满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	党建经费	10	专项业务费项目	0.21	党建经费，用于党员活动，工会党员	成本指标	经济成本指标	经费数额	等于	0.21	万元	20.00

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县总工会

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	本权重
塔河县总工会	党建经费	10	专项业务费项目	0.21	党建经费，用于党员活动，工会党员15人，每人200元*70%=2100元	产出指标	数量指标	党员人数	等于	15.00	人	20.00
							质量指标	党建活动效果	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	活动开展影响	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	第二十届劳模大会	10	专项业务费项目	20.00	表彰全县各行业、各战线在全县改革和建设中做出突出贡献的先进个人、先进集体。	成本指标	经济成本指标	劳模大会费用	小于等于	38.58	万元	20.00
						产出指标	数量指标	评选人数	等于	140.00	人	20.00
							质量指标	评选标准	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	调动广大职工群众积极	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工群众满意度	定性	增强	/	10.00

# 部门整体绩效表

部门：塔河县总工会

年度目标								
年度目标	完成所有工作目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出：温暖资金发放、劳模津贴发放、二十届劳模大会召开等重点工作			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
企业满意程度			大于等于	正向	100	%		



# 第三部分 塔河县总工会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，塔河县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县总工会收入总预算507.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少133.85万元，下降26.35%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算507.88万元，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，比上年预算减少133.85万元，下降26.35%，主要原因是项目资金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县总工会收入预算507.87万元，其中：一般公共预算拨款收入507.87万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县总工会支出预算507.88万元，其中：基本支出356.02万元，占70.10%；项目支出151.85万元，占29.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县总工会财政拨款收入预算507.87万元，其中：一般公共预算拨款507.87万元，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507.88万元，其中，一般公共服务支出417.56万元，社会保障和就业支出25.86万元，卫生健康支出20.09万元，住房保障支出44.37万

元。比上年预算减少133.85万元，下降26.35%，主要原因是项目资金减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县总工会一般公共预算支出507.87万元，其中：基本支出356.02万元，项目支出151.85万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）184.25万元，比上年预算增加16.98万元，增长9.21%，主要原因是人员增加及工资上调。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）151.85万元，比上年预算减少211.94万元，下降139.57%，主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）81.45万元，比上年预算增加26.74万元，增长32.83%，主要原因是工资上调及附加项上涨。

（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）25.86万元，比上年预算增加6.95万元，增长26.88%，主要原因是工资上调。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.77万元，比上年预算减少3.04万元，下降25.82%，主要原因是人员变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.10万元，比上年预算增加2.95万元，增长48.36%，主要原因是工资上调。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2.22万元，比上年预算减少1.26万元，下降56.76%，主要原因是人员变动。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.37万元，比上年预算增加28.96万元，增长65.27%，主要原因是工资上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县总工会一般公共预算基本支出356.02万元，其中：人员经费310.29万元，公用经费45.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）85.19万元，比上年预算增加14.48万元，增长16.98%，主要原因是工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）93.84万元，比上年预算增加32.93万元，增长35.09%，主要原因是工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.96万元，比上年预算增加8.41元，增长60.24%，主要原因是工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.86万元，比上年预算增加6.95万元，增长26.88%，主要原因是工资上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.13万元，比上年预算增加7.26万元，增长45%，主要原因是工资上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.22万元，比上年预算增加1.02万元，增长45.94%，主要原因是23年为全年，去年为一季度。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.89万

元，比上年预算增加0.43万元，增长48.31%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.37万元，比上年预算增加28.96万元，增长65.27%，主要原因是工资上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100%，主要原因是90年代大学生工资在此科目目列支。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.15万元，比上年预算增加0.21万元，增长18.26%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加1万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.27万元，比上年预算增加0.03万元，增长11.11%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.14万元，比上年预算增加0.12万元，增长10.52%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.17万元，比上年预算增加0.23万元，增长19.65%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.22万元，比上年预算增加1.46万元，增长20.22%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

(十九) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.22万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款)2.58万元,比上年预算增加0.73万元,增长28.29%,主要原因是人员增加。

(二十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)3.43万元,比上年预算增加0.97万元,增长28.27%,主要原因是人员增加。

(二十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)4.29万元,比上年预算增加1.22万元,增长28.43%,主要原因是人员增加。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.03万元,比上年预算增加0.9万元,增长8.97%,主要原因是人员增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)21.90万元,比上年预算减少23.81万元,下降108.72%,主要原因是2020年含有财政补差人员。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.84万元,比上年预算减少9.63万元,增长523.36%,主要原因是没有基本医疗保险只有大病保险。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县总工会部门一般公共预算项目支出151.85万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.09万元,比上年预算增加0.21万元,增长18.26%,主要原因是人员增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)6.00万元,比上年

预算增加1万元，增长20%，主要原因是印刷类办公费增加。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是党建经费项目款，上年度无此科目列支。

(四)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)120.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)20.84万元，比上年预算增加20.84万元，增长100%，主要原因是新增劳模大会劳模奖金项目款。

(六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100%，主要原因是节日期间走访劳模慰问品和慰问金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河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%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无；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%，主要原因是无。

## 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38.36万元，比上年预算增加15.17万元，增长39.56%。主要原因是人员增加。

塔河县总工会所属预算单位塔河县职工活动中心为一般事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县总工会采购预算总额47.5万元，其中：货物类预算47.5万元、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，塔河县总工会固定资产金额7.61万元，其中：房屋1036.8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，塔河县总工会实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额6.21万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，塔河县总工会年度绩效目标为本年度支出计划，完成送温暖资金发放、劳模津贴发放、二十届劳模大会召开等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为百分之百。

## 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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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、一般公共服务支出（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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。