沈丘县总工会

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县总工会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:　沈丘县总工会2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
沈丘县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县总工会机构设置为一室六部，分别为:办公室；劳动保护和经济工作部；法律权益保障和社会工作部；组织宣传和基层工作部；财务资产管理部；网络和职工服务部；女职工部。

（二）部门职责

根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行市总工会工作部署和县工会代表大会确定的任务和决议，指导、组织开展全县工会工作；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；加强全县各级工会组织建设，指导建立基层工会组织、发展工会会员；组织开展多种形式的职工劳动竞赛和经济技术创新活动。

二、沈丘县总工会预算单位构成

沈丘县总工会部门预算包括沈丘县总工会机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2022年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成:

1. 沈丘县总工会机关本级

第二部分

沈丘县总工会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县总工会2023年收入158.92万元，支出总计158.92万元，与2022年相比，收、支总计各减少139.5万元，减少46.75%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县总工会2023年收入合计158.92万元，其中：一般公共预算收入158.92万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县总工会2023年支出合计158.92万元，其中：基本支出93.92万元，占59.1%；项目支出65万元，占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县总工会2023年一般公共预算收支预算158.92万元。政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少139.5万元，减少46.75%，主要原因：人员减少。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县总工会2023年一般公共预算支出年初预算为158.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出158.92**万元**，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县总工会2023年一般公共预算基本支出93.92**万元**，其中：**人员经费93.92万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县总工会2023年“三公”经费预算为0万元。与2022年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2023年没有

因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆,比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因:我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县总工会2023年机关运行经费支出预算11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年预算数持平。

（二）政府采购支出情况

沈丘县总工会2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

沈丘县工会部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县总工会固定资产总额为86.39万元，其中：房屋建筑物36.95万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年沈丘县总工会按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县总工会2023年度部门预算表

2023年2月21日

2023年单位收支预算表

单位名称：　　沈丘县总工会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	158.9	一、一般公共服务	158.92
其中：财政拨款	158.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	158.92	本 年 支 出 合 计	158.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.92	支 出 总 计	158.92

2023年单位收入预算表

单位名称：沈丘县总工会　　单位：

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨														
	合计	158.92	158.92	158.92	158.92														
427001	沈丘县总工会	158.92	158.92	158.92	158.92														

2023年单位支出预算表

单位名称：　沈丘县总工会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	158.92	93.92	93.92				65.00	65.00	
			427001	沈丘县总工会	158.92	93.92	93.92				65.00	65.00	
201	03	50		事业运行									
201	29	06		工会事务	158.92	93.92	93.92				65.00	65.00	

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　沈丘县总工会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	158.92	一、本年支出	158.92	158.92	158.92		
（一）一般公共预算拨款	158.92	（一）一般公共服务支出	158.92	158.92	158.92		
其中：财政拨款	158.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	158.92	支出合计	158.92	158.92	158.92		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　沈丘县总工会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	158.92	93.92	93.92				65.00	65.00	
			427001	沈丘县总工会	158.92	93.92	93.92				65.00	65.00	
201	03	50		事业运行									
201	29	06		工会事务	158.92	93.92	93.92				65.00	65.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　沈丘县总工会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				83.05	83.05	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	83.05	83.05	
30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　沈丘县总工会　　单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				158.92	158.92	158.92									
427001		沈丘县总工会				158.92	158.92	158.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.88	39.88	39.88									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	36.37	36.37	36.37									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.87	10.87	10.87									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　沈丘县总工会　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：　沈丘县总工会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

项目支出预算表

单位名称：　沈丘县总工会　　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		
			65.0	65.0							
	427001	沈丘县总工会	65.0	65.0							
其他运转类	2023年专项经费-职工活动费	沈丘县总工会	15.0	15.0							
其他运转类	2023年专项经费-五一劳模表彰费	沈丘县总工会	3.0	3.0							
其他运转类	2023年专项经费-日常办公经费	沈丘县总工会	11.0	11.0							
其他运转类	2023年专项经费-帮扶配套资金	沈丘县总工会	36.0	36.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	沈丘县总工会			
年度履职目标	目标1、大力开展城镇困难职工脱贫解困和困难帮扶救助工作、增加困难职工的幸福感、生活质量； 目标2、积极组织开展职工文体活动和“安康杯”竞赛，法律保障部一系列活动，女职工权益维护等一系列活动，丰富职工的业			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、帮扶救助工作	困难职工的生活和医疗救助，节日慰问等		
	2、职工活动开展工作	送文化下乡，各基层工会职工业余文化活动，丰富职工文化生活。		
	3、五一劳模表彰工作	五一表彰大会会议费		
预算情况	部门预算总额（元）	1,589,200.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,589,200.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	939,200.0		
	（2）项目支出	650,000.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	帮扶救助工作的完成	100%	
		职工活动开展的完成	100%	
		五一表彰会议的完成	100%	
		目标1的实现率	100%	

	履职目标实现	目标2的实现率	100%	
		目标3的实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高了困难职工的幸福感	提升	
		提升职工学习文化的积极性	提升	
		提高职工工作的积极	提升	
	满意度	职工满意度	100%	

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　沈丘县总工会

单位编码（项目编码）	项目单位　（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
427		65.0	65.0										
427001	沈丘县总工会	65.0	65.0										
411624220000000021225	2023年专项经费-日常办公经费	11.0	11.0					保障人数	≥9人	提高办事效率	提升	职工满意度	≥98%
								完成率	100%				
411624220000000021228	2023年专项经费-帮扶配套资金	36.0	36.0					开展活动	≥4次	提高办事效率	提升	职工满意度	≥98%
								完成率	100%				
411624220000000021229	2023年专项经费-职工活动费	15.0	15.0					收益人数	500人	提高办事效率	提升	职工满意度	≥98%
								完成率	≥98%				
411624220000000021230	2023年专项经费-五一劳模表彰费	3.0	3.0					开展次数	=1次	提高办事效率	提升	职工满意度	≥97%
								完成率	100%				