

# 友谊县总工会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 友谊县总工会部门概况**

- 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 友谊县总工会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 友谊县总工会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 友谊县总工会部门概况

## 一、部门职责

友谊县总工会本级隶属于友谊县总工会本部门，总工会的主要职责为：

(一)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会方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导基层工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻全县工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。

(三)对职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

(四)指导全县工会的自身建设和改革，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

(五)负责县级以上劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(六)负责工会经费的管理、审查和审计工作。

(七)配合有关部门做好全县退休职工的管理和服务工作。

(八)完成县委及上级部门交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

(一)友谊县总工会部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、组织宣传部、经济生活部。

(二) 友谊县总工会部门预算包括友谊县总工会本级及未独立核算预算单位1家，其中：行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县总工会	行政单位
2	友谊县困难职工帮扶中心	事业单位

### 三、部门人员构成

友谊县总工会部门编制总数为9个，其中：行政编制4个，事业编制3个，工勤编制2个。实有人员15人，其中：在职人员8人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。以上部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

### 四、部门预算构成

友谊县总工会部门预算包括友谊县总工会本级及未独立核算预算单位1家，部门预算中包括未独立核算单位汇总预算。

## 第二部分 友谊县总工会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：友谊县总工会

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	162.02	一、一般公共服务支出	118.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.24
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	162.02	本年支出合计	162.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	162.02	支出总计	162.02

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：友谊县总工会

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	162.02	162.02	162.02	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
044	友谊县工会	162.02	162.02	162.02	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
044001	友谊县总工会	162.02	162.02	162.02	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：友谊县总工会

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	162.02	120.18	41.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.32	76.48	41.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	118.32	76.48	41.84	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：友谊县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.02	一、本年支出	162.02
（一）一般公共预算拨款	162.02	（一）一般公共服务支出	118.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.78
		（四）住房保障支出	7.24
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	162.02	支出总计	162.02

## 一般公共预算支出表

单位名称：友谊县总工会

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	162.02	120.18	111.72	8.46	41.84
201	一般公共服务支出	118.32	76.48	68.02	8.46	41.84
20129	群众团体事务	118.32	76.48	68.02	8.46	41.84
2012901	行政运行	76.48	76.48	68.02	8.46	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.84	0.00	0.00	0.00	41.84
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县总工会

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	120.18	111.72	8.46
301	工资福利支出	100.95	100.95	0.00
30101	基本工资	35.84	35.84	0.00
3010101	基本工资	35.84	35.84	0.00
30102	津贴补贴	26.15	26.15	0.00
3010201	津补贴	25.37	25.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.78	0.78	0.00
30103	奖金	5.85	5.85	0.00
3010301	奖金	5.85	5.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.78	5.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.24	7.24	0.00
302	商品和服务支出	8.46	0.00	8.46
30201	办公费	1.24	0.00	1.24
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020702	电话通讯费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	5.14	0.00	5.14
303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	0.00
30302	退休费	10.72	10.72	0.00
3030201	退休工资	9.92	9.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县总工会

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	41.84
302	商品和服务支出	31.84
30201	办公费	6.00
30227	委托业务费	1.84
30299	其他商品和服务支出	24.00
3029999	其他商品和服务支出	24.00
303	对个人和家庭的补助	10.00
30305	生活补助	10.00
3030599	其他生活补助	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县总工会

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：友谊县总工会

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：友谊县总工会

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：友谊县总工会

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	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县总工会	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工会经费	友谊县总工会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动经费	友谊县总工会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年走访经费	友谊县总工会	10.00	10.00	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：友谊县总工会

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	61.99	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.85	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.88	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.24	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
退休费	10	退休费	10.72	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

友谊县总工会						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	4.99	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.52	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.80	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率								等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	5.14	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	质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	1.84	合理提高工作效率，保障2023年临时聘用人员工资及时发放。	成本指标	经济成本指标	临时工工资总额	等于	18350	元	20.00
					产出指标	数量指标	临时工人数	等于	1	人	20.00
						质量指标	工资发放及时率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率	等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	大于等于	95	%	10.00					
2023年工会经费	10	其他运转类	10.00	严格执行相关政策，完成工会经费上缴和文体活动及时支出	成本指标	经济成本指标	上解省总和举办文体活动总额	等于	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	举办文体活动	等于	1	次/年	20.00
						质量指标	经费总额	等于	100000	元	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
活动经费	10	其他运转类	20.00	严格执行相关政策，年内完成工会职工文体活动	成本指标	经济成本指标	劳模评选文体活动经费额度	等于	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	劳模评选文体活动	等于	2	次/年	20.00
						质量指标	活动经费总额	等于	200000	元	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	慰问救助困难职工经费所需额	等于	100000	元	20.00

	2023年走访经费	10	专项业务费项目	10.00	2023年两节走访慰问困难职工，临时救助意外致困职工	产出指标	数量指标	走访慰问救助职工	等于	2	次/年	20.00
						产出指标	质量指标	经费总额	等于	100000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高职工生活率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：友谊县总工会

年度目标								
年度目标	2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度162.02万元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障机构正常工作。			重点保障“保工资，保运转”等重点项目支出。				
	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	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	1	家	
		质量指标	重点工作完结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	部门下达资金总额度	等于	正向	162.02	万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转时长	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 友谊县总工会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，友谊县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县总工会收入总预算162.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.62万元，增长18.78%，主要原因是：1、增加基础绩效奖，提高了员工的工资待遇和社保缴费基数，人员经费相应增加。2、增加公务交通补贴。3、工会经费增加。支出总预算162.02万元，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25.62万元，增长18.78%，主要原因是1、增加基础绩效奖，提高了员工的工资待遇和社保缴费基数，人员经费相应增加。2、增加公务交通补贴。3、工会经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县总工会收入预算162.02万元，其中：一般公共预算拨款收入162.02万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县总工会支出预算162.02万元，其中：基本支出120.18万元，占74.18%；项目支出41.84万元，占25.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县总工会财政拨款收入预算162.02万元，其中：一般公共预算拨款162.02万元，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162.02万元，其中，一般公共服务支出118.32万元，社会保障和就业支出30.68万元，卫生健康支出5.78万元，住房保障支出7.24万元。比上年预算增加25.62万元，增长18.78%，主要原因是1、增加基础绩效奖，提高了员工的工资待遇和社保缴费基数，人员经费相应增加。2、增加公务交通补贴。3、工会经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县总工会一般公共预算支出162.02万元，其中：基本支出120.18万元，项目支出41.84万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）76.48万元，比上年预算增加6.99万元，增长10.06%，主要原因是在职人员工资晋升。

（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）41.84万元，比上年预算增加10.02万元，增长31.49%，主要原因是新增走访经费项目支出。

（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）10.77万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.7%，主要原因是退休人员普调，退休费增加。

（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）10.10万元，比上年预算增加1.81万元，增长21.83%，主要原因是在职人员工资晋升，计提养老保险基数增加，养老保险缴费增加。

（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）9.81万元，比上年

预算增加5.67万元，增长136.96%，主要原因是在职人员工资晋升，计提职业年金基数增加，退休人员记实职业年金增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.78万元，比上年预算减少0.56万元，下降8.83%，主要原因是由于政策调整，单位不再负担退休人员医疗保险。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.24万元，比上年预算增加1.51万元，增长26.35%，主要原因是在职人员工资晋升，计提住房公积金基数增加，住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友谊县总工会一般公共预算基本支出120.18万元，其中：人员经费111.72万元，公用经费8.46万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)35.84万元，比上年预算增加3.59万元，增长11.13%，主要原因是增加在职人员工资晋升。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)26.15万元，比上年预算增加6.09万元，增长30.36%，主要原因是2023年事业编制人员增加绩效奖。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.85万元，比上年预算增加1.56万元，增长36.36%，主要原因是2023年事业编制人员增加年度考核奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.10万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.7%，主要原因是在职人员工资晋升，计提养老保险基数增加，养老保险缴费



增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.81万元，比上年预算增加5.67万元，增长136.96%，主要原因是在职人员工资晋升，计提职业年金基数增加，退休人员记实职业年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.84万元，比上年预算增加2.43万元，增长71.26%，主要原因是2022年新增1名公务人员，保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算减少0.14万元，下降53.85%，主要原因是工伤保险缴费比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.24万元，比上年预算增加1.51万元，增长26.35%，主要原因是在职人员工资晋升，计提住房公积金基数增加，住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.24万元，比上年预算增加0.44万元，增长55%，主要原因是根据上年实际支出情况，预计今年此项支出增加。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.3万元，增长60%，主要原因是根据上年实际支出情况，预计今年此项业务支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增工会经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.48万元，比上年预算增加0.08万元，增长20%，主要原因是支出调整。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.14万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023新增公务员交通补贴支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.72万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.23%，主要原因是退休人员工资待遇调增。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县总工会部门一般公共预算项目支出41.84万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

（二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.84万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.1%，主要原因是劳务派遣人员保险费缴费基数增加。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）24.00万元，比上年预算增加10万元，增长71.43%，主要原因是根据单位实际需要，增加活动预算。

（四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本项目无增减变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊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。

（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境经费支出。

（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支出。

（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车，所以没有购置支出安排；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。

## 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8.46万元，比上年预算增加6.02万元，增长246.72%。主要原因是增加公务员交通补贴及新增在职人员1人体检费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊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，友谊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，友谊县总工会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额41.84万元。其中：涉及重点绩效目标项目0个，预算金额0万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县总工会部门年度绩效年度目标为2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度162.02万元。年度主要任务：保障机构正常工作。重点保障“保工资，保运转”等重点项目支出。绩效指标其中1、数量指标：部门管理预算单位

数量1家。2、质量指标：重点工作完结率95%。3、时效指标：资金保障及时率90%。4、成本指标：部门下达资金总额度162.02万元。5、可持续影响指标：保障正常运转时长1年。6、服务对象满意度指标：工作人员满意度95%。

## 第四部分 名词解释

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、



劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

#### 四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。