

方城县总工会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县总工会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县总工会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县总工会部门概况

一、主要职责

根据《中共方城县委办公室关于印发方城县总工会机关机构改革方案的通知》（方办文200239号）文件规定，我县各基层工会的领导机关，在市总工会和县委领导下开展工作主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委每个时期的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和工作任务。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻县工会代表大会决议和上级工会指示，开展工会各项工作，协商解决基层工会工作中的有关问题。

（三）代表和维护全县职工的合法权益，参与政府制定涉及职工切身利益的有关政策、措施等。（四）指导全县各基层工会的建设和改革，监督《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行。

（五）根据上级有关规定协管工会干部，负责全县各工会干部的培训教育工作。

（六）领导和管理县总工会直属单位。

（七）负责各级劳动模范、“五一”劳动奖章的推荐、评选

和管理工作。

（八）负责本县的工会经费收缴、支出、财产管理和经费审查工作。

二、机构设置

根据部门预算管理有关规定，纳入财政局2023年部门预算编报范围的单位包括方城县总工会。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，纳入财政局2023年部门预算编报范围的单位包括方城县总工会本级。

第二部分

方城县总工会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县总工会2023年收入总计432.41万元，支出总计432.41万元，与2022年相比，收、支各增加2.72万元，增长0.63%。主要原因：人员变动，人员调资。

二、收入预算总体情况说明

方城县总工会2023年收入总计432.41万元，其中：一般公共预算收入432.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县总工会2023年支出合计432.41万元，其中：基本支出47.41万元，占10.96%；项目支出385.00万元，占89.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县总工会2023年一般公共预算收支预算432.41万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县总工会一般公共预算收支预算增加2.72万元，增长0.63%，主要原因：人员变动，人员调资。

方城县总工会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县总工会2023年一般公共预算支出预算432.41万元。其中：基本支出47.41万元，占10.96%；项目支出385.00万元，占89.04%。主要用于以下方面：一般公共服务支出432.41万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县总工会2023年一般公共预算基本支出47.41万元，其中：

人员经费支出44.42万元，占93.69%；公用经费支出2.99万元，占6.31%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县总工会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：我单位无此项支出；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县总工会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.99万元，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，比2022年预算增加2.09万元，增长199.00%，主要原因：疫情原因，办公物品增多。

（二）政府采购支出情况

方城县总工会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额432.41万元，其中：基本支出47.41万元，项目支出385.00万元，支出项目2个。

方城县总工会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县总工会共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

方城县总工会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件方城县总工会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.41	一、一般公共服务	432.41
其中：财政拨款	432.41	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	432.41	本年支出合计	432.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	432.41	支出总计	432.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县总工会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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 款														
	合计	432.41	432.41	432.41	432.41	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
124	方城县总工会	432.41	432.41	432.41	432.41	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
124001	方城县总工会	432.41	432.41	432.41	432.41	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县总工会

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
					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	432.41	47.41	44.42	0.00	2.99	0.00	385.00	385.00	0.00
	124	方城县总工会	432.41	47.41	44.42	0.00	2.99	0.00	385.00	385.00	0.00
2012901		行政运行	432.41	47.41	44.42	0.00	2.99	0.00	385.00	385.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县总工会

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	432.41	一、本年支出	432.41	432.41	432.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	432.41	（一）一般公共服务支出	432.41	432.41	432.41	0.00	0.00
其中：财政拨款	432.41	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	432.41	支出合计	432.41	432.41	432.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县总工会

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
					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	432.41	47.41	44.42	0.00	2.99	0.00	385.00	385.00	0.00
	124	方城县总工会	432.41	47.41	44.42	0.00	2.99	0.00	385.00	385.00	0.00
2012901		行政运行	432.41	47.41	44.42	0.00	2.99	0.00	385.00	385.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县总工会

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	47.41	44.42	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.39	24.39	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38
30208	取暖费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县总工会

单位：万元

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	432.41	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	方城县总工会			432.41	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	230.36	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县总工会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县总工会

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县总工会

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	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	方城县总工会	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	总工会经费	方城县总工会	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年困难职工帮扶资金	方城县总工会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县总工会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织和指导各基层工会履行四项职能。	维护职工工会合法权益，困难职工帮扶。		
预算情况	部门预算总额（万元）	432.41		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	432.41		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥100%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≥15%	
		结转结余率	≥10%	
		“三公经费”控制率	≥90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	
		绩效监控完成率	≥100%	
		绩效自评完成率	≥100%	
		部门绩效评价完成率	≥100%	
评价结果应用率		≥100%		
产出指标	重点工作任务完成	困难职工帮扶	及时准确	
	履职目标实现	目标实现情况	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	提高	
	满意度	群众满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县总工会

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	财政专户管理资金	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
124		385.00	385.00										
124001	方城县总工会	385.00	385.00										
411322230000000022854	2023年困难职工帮扶资金	45.00	45.00										
411322230000000022871	总工会经费	340.00	340.00										