

元氏县总工会  
2023 年单位预算信息公开

# 元氏县总工会 2023 年单位预算信息公开

一、元氏县总工会 2023 年单位预算信息公开..... 1

## 元氏县总工会本级预算收支总表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	410.88	一、一般公共服务支出	386.29
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	7.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	410.88	本年支出合计	410.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	410.88	支出总计	410.88

## 元氏县总工会本级预算收入总表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>410.88</b>	<b>410.88</b>	<b>410.88</b>							
2	201	一般公共服务支出	386.29	386.29	386.29							
3	20129	群众团体事务	386.29	386.29	386.29							
4	2012901	行政运行	107.43	107.43	107.43							
5	2012902	一般行政管理事务	278.86	278.86	278.86							
6	208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	9.02							
7	20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	9.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02							
9	210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41							
10	21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41							
11	2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41							
12	221	住房保障支出	7.16	7.16	7.16							
13	22102	住房改革支出	7.16	7.16	7.16							
14	2210201	住房公积金	7.16	7.16	7.16							

## 单位预算支出总表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	410.88	132.02	278.86			
2	201	一般公共服务支出	386.29	107.43	278.86			
3	20129	群众团体事务	386.29	107.43	278.86			
4	2012901	行政运行	107.43	107.43				
5	2012902	一般行政管理事务	278.86		278.86			
6	208	社会保障和就业支出	9.02	9.02				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
9	210	卫生健康支出	8.41	8.41				
10	21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
11	2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
12	221	住房保障支出	7.16	7.16				
13	22102	住房改革支出	7.16	7.16				
14	2210201	住房公积金	7.16	7.16				

## 单位预算财政拨款收支总表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	410.88	一、一般公共服务支出	386.29	386.29		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.02	9.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.41	8.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.16	7.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>410.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>410.88</b>	<b>410.88</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>410.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>410.88</b>	<b>410.88</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.88	132.02	278.86
2	201	一般公共服务支出	386.29	107.43	278.86
3	20129	群众团体事务	386.29	107.43	278.86
4	2012901	行政运行	107.43	107.43	
5	2012902	一般行政管理事务	278.86		278.86
6	208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
9	210	卫生健康支出	8.41	8.41	
10	21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
11	2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
12	221	住房保障支出	7.16	7.16	
13	22102	住房改革支出	7.16	7.16	
14	2210201	住房公积金	7.16	7.16	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	132.02	115.92	16.10
2	301	工资福利支出	94.14	94.14	
3	30101	基本工资	45.08	45.08	
4	30102	津贴补贴	10.89	10.89	
5	30103	奖金	13.29	13.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	7.16	7.16	
11	302	商品和服务支出	16.10		16.10
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30207	邮电费	5.00		5.00
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	0.97		0.97
16	30229	福利费	0.80		0.80
17	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
18	30239	其他交通费用	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	21.78	21.78	
21	30302	退休费	21.78	21.78	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 元氏县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.66	2.66		
2	“三公”经费小计	2.66	2.66		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 元氏县总工会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县总工会本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、元氏县总工会是群团组织，是党联系群众的桥梁和纽带，主要职责是：组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商工作。

2、围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。做好特困、困难职工的管理，及时建档、及时救助。加强困难劳模的管理和帮扶救助工作。

3、抓好机关、企事业工会组建，特别是新建企业工会组建工作，发展会员，建立工会组织，最大限度的把职工吸收到工会组织中来。规范职代会建设和工会组织规范化建设。

4、帮助职工通过学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。通过吸引职工参加各种活动，倡导企业文化，凝聚职工激情，使广大职工更加热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党、热爱中华民族；热爱企业、热爱本岗，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

5、加强工会自身建设，负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理。

6、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

7、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县文明建设协调发展，为构建和谐元氏作贡献。

8、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

9、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县总工会的收支均包含在单位预算中。



### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入410.88万元，其中一般公共预算收入410.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为410.88万元，其中基本支出132.02万元，包括人员经费115.92万元和日常公用经费16.1元；项目支出278.86万元，主要包：工会经费257.43万元、春节慰问，困难帮扶10万元、省级困难职工帮扶专项11.43万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排410.88万元，较上年增加55.44万元，其中基本支出增加57.66万元，主要是人员经费支出增加，项目支出减少2.22万元，主要原因是省级困难职工帮扶专项减少。

## 三、机关运行经费安排情况

### 机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排16.1万元，主要用于日常办公、邮电费、公务用车运行维护、公务交通补贴、福利费和工会费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.66 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.6 万元）；公务接待费 0.06 万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项（冀财行[2022]99 号）绩效目标表

绩效目标	1. 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成救助方面	完成生活救助、医疗救助、子女助学三个方面救助	3 个	年度工作目标
	质量指标	建档职工帮扶救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率	≥90%	年度工作目标
	时效指标	及时拨付情况	收到资金后及时拨付的情况	收到资金后及时拨付的情况	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤114300 元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提升	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提升	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作目标

## 2、春节慰问、困难帮扶绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 元旦、春节期间按照要求精心组织，积极开展送温暖活动，为困难职工和困难劳模送去党和政府的关怀和温暖				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	春节慰问劳模人数覆盖率	春节慰问劳模人数覆盖率	≥95%	年度工作目标
	质量指标	走访慰问困难群众覆盖率	困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率	≥95%	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	年度工作目标
	时效指标	及时拨付情况	收到资金后及时拨付的情况	收到资金后及时拨付的情况	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提升	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提升	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作目标

### 3、工会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 工会开展好各项工作包括：新建企事业会达 90%以上，组织职工技能培训；企业工资集体协商建制率 90%以上职工互助工作达 80%以上的企事业单位参与大病救助率 100%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	职工互助工作完成率	职工互助工作完成情况占全部职工互助工作开展情况的比例	100%	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤257.43 万元	年度工作目标
	数量指标	职工技能培训合格率	职工技能培训合格占全部职工技能培训的比例	100%	年度工作目标
	质量指标	工会组建率	企业工会组建占全部企业工会组建情况的比例	100%	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	企业工资集体协商建制率	企业工资集体协商建制率得到明显改善	得到明显改善	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作目标

## 六、政府采购预算情况

2023年，元氏县总工会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

711001 元氏县总工会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

元氏县总工会本级上年末固定资产金额为 36.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

711001 元氏县总工会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.00
1、房屋（平方米）	2400	21.00
其中：办公用房（平方米）	2400	21.00
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。