

南宫市总工会
2023 年部门预算公开信息

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19

六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	2010412.06	一、一般公共服务支出	1695056.00
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	182910.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49667.04
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	

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	82778.40
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	2010412.06	本年支出合计	2010412.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2010412.06	支出总计	2010412.06

部门预算收入总表

301 南京市总工会

预算年度：2023

单位：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		合计	2010412.06	2010412.06	2010412.06							
2	201	一般公共服务支出	1695056.00	1695056.00	1695056.00							
3	20129	群众团体事务	1695056.00	1695056.00	1695056.00							
4	2012902	一般行政管理事务	531000.00	531000.00	531000.00							
5	2012906	工会事务	1164056.00	1164056.00	1164056.00							
6	208	社会保障和就业支出	182910.62	182910.62	182910.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	179190.62	179190.62	179190.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110371.20	110371.20	110371.20							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68819.42	68819.42	68819.42							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3720.00	3720.00	3720.00							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2170.00	2170.00	2170.00							

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1550.00	1550.00	1550.00							
13	210	卫生健康支出	49667.04	49667.04	49667.04							
14	21011	行政事业单位医疗	49667.04	49667.04	49667.04							
15	2101101	行政单位医疗	49667.04	49667.04	49667.04							
16	221	住房保障支出	82778.40	82778.40	82778.40							
17	22102	住房改革支出	82778.40	82778.40	82778.40							
18	2210201	住房公积金	82778.40	82778.40	82778.40							

部门预算支出总表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	2010412.06	1479412.06	531000.00			
2	201	一般公共服务支出	1695056.00	1164056.00	531000.00			
3	20129	群众团体事务	1695056.00	1164056.00	531000.00			
4	2012902	一般行政管理事务	531000.00		531000.00			
5	2012906	工会事务	1164056.00	1164056.00				
6	208	社会保障和就业支出	182910.62	182910.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	179190.62	179190.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110371.20	110371.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68819.42	68819.42				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3720.00	3720.00				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2170.00	2170.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1550.00	1550.00				
13	210	卫生健康支出	49667.04	49667.04				
14	21011	行政事业单位医疗	49667.04	49667.04				
15	2101101	行政单位医疗	49667.04	49667.04				
16	221	住房保障支出	82778.40	82778.40				
17	22102	住房改革支出	82778.40	82778.40				
18	2210201	住房公积金	82778.40	82778.40				

部门预算财政拨款收支总表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	2010412.06	一、一般公共服务支出	1695056.00	1695056.00		
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	182910.62	182910.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49667.04	49667.04		
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				

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	82778.40	82778.40		
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	2010412.06	本年支出合计	2010412.06	2010412.06		
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	收入总计	2010412.06	支出总计	2010412.06	2010412.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	2010412.06	1479412.06	531000.00
2	201	一般公共服务支出	1695056.00	1164056.00	531000.00
3	20129	群众团体事务	1695056.00	1164056.00	531000.00
4	2012902	一般行政管理事务	531000.00		531000.00
5	2012906	工会事务	1164056.00	1164056.00	
6	208	社会保障和就业支出	182910.62	182910.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	179190.62	179190.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110371.20	110371.20	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68819.42	68819.42	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3720.00	3720.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2170.00	2170.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1550.00	1550.00	
13	210	卫生健康支出	49667.04	49667.04	
14	21011	行政事业单位医疗	49667.04	49667.04	
15	2101101	行政单位医疗	49667.04	49667.04	
16	221	住房保障支出	82778.40	82778.40	
17	22102	住房改革支出	82778.40	82778.40	
18	2210201	住房公积金	82778.40	82778.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	1479412.06	1396412.06	83000.00
2	301	工资福利支出	1004960.06	1004960.06	
3	30101	基本工资	400232.00	400232.00	
4	30102	津贴补贴	75452.00	75452.00	
5	30103	奖金	80475.00	80475.00	
6	30107	绩效工资	133445.00	133445.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110371.20	110371.20	
8	30109	职业年金缴费	68819.42	68819.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49667.04	49667.04	
10	30112	其他社会保障缴费	3720.00	3720.00	
11	30113	住房公积金	82778.40	82778.40	
12	302	商品和服务支出	83000.00		83000.00
13	30201	办公费	15000.00		15000.00
14	30205	水费	3000.00		3000.00
15	30206	电费	12000.00		12000.00
16	30228	工会经费	6600.00		6600.00
17	30229	福利费	12000.00		12000.00
18	30239	其他交通费用	34400.00		34400.00
19	303	对个人和家庭的补助	391452.00	391452.00	

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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	30302	退休费	383892.00	383892.00	
21	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

301 南宫市总工会

预算年度：2023

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市总工会 2023 年部门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，现将南宫市总工会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

维护职工合法权益 指导全市各级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、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

劳动模范管理 协助市政府做好县、市及省劳模的推荐、评选、管理工作，负责县市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

综合事务管理 研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；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、审查、审计工作；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；推进职工事业发展。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市总工会及所属单位的收支包含在部门预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 201.041206 万元，包括一般公共预算收入 201.041206 万元，其中人员经费收入 139.641206 万元，公用经费收入 8.3 万元，项目收入 53.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

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，反映南宫市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为201.041206万元，包括基本支出147.941206万元，其中人员经费139.641206万元，公用经费8.3万元；项目支出53.1万元，全部为本级支出，主要是用于工会服务管理保障，包括基层工会建设、上解工会经费和困难职工及劳模帮扶救助专项资金等。

比上年增减情况。2023年预算收支安排201.041206万元，较2022年预算增加1.542606万元，其中：基本支出增加47.523806万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少45.9812万元，主要为困难职工救助、基层工会建设和职工技能培训等支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行费安排83000元。主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、工会费、福利费、公车补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中会议费和培训费0元。与2022年相比持平，原因是：根据《<<中华人民共和国工会法>>及《<<河北省实施<中华人民共和国工会法>办法>>》等有关规定，南宫市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。即无出国(境)费；无财政资金购置公务用车及运行维护费；无财政资金公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全力打造服务职工“网上平台”，大胆创新，积极推进市总“数字化”工会建设培树“小三级”工会规范化建设示范工会，发挥示范引领作用，夯实工会基层基础。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：维护职工合法权益，完善工会参与社会管理机制，维权服务，加强劳模管理，提升职工技能及创新水平，促进职工事业发展。

三、工作保障措施

- （一）抓住群团组织改革新契机，着力解决好工会干部思想观念问题。
- （二）立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响力。
- （三）着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益。
- （四）围绕民生改善新任务为党分忧、为职工谋利。
- （五）提高自身建设新标准，全面统筹各项工会工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、基层工会建设绩效目标表

绩效目标	1.1. 指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。				
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	支持基层工会的数量	基层工会含非公企业的建设支持个数	≥20 个	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	乡镇基层工会规范化建设的达标率	基层工会软硬件配备完善“六有”水平	≥70%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	资金拨付时限	资金使用期限	12 月底完成	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	对各个基层工会的支持力度	对基层工会规范化建设资金平均水平	≥1 万元	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	工会的发展能力	工会事业发展速度	我市工运事业的发展越来越快	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层工会对工会工作及活动的需求。	对基层工会工作的持续有效行的指导和支持	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会的满意度	基层工会工作人员对工会的满意度	≥90%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

2、上解工会经费绩效目标表

绩效目标					
1. 完成上级工会下达的上解工作。					
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	当年内完成占比	当年上解数占下总数的比例。	≥95%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	质量指标	完成上解经费指示	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	时效指标	完成及时率(%)	上解任务完成及时率(%)	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	成本指标	项目预算情况	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
效益指标	可持续影响指标	基层工会的上解积极性	基层工会及时的完成工会经费的收缴工作	基层工会经费收缴工作	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	社会效益指标	工会事业稳定水平	工会事业良好的发展态势	工作受到上级工会的认可	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	上级主管部门对此工作考核	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法

3、上年结转+《河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助资金的通知》冀财行【2021】102 号绩效目标表

绩效目标	1.1. 加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状态。维护好职工权益，全力维护职工队伍的和谐稳定性，共享经济发展成果。				
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	困难职工管理人数	实际登记管理困难职工人数	覆盖在册人数	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行
	质量指标	救助率	建档职工帮扶救助率	≥95%	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行
	时效指标	及时性	救助及时性	≤20 工作日	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按文件执行	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行
效益指标	社会效益指标	职工家庭生活状况	通过实施帮扶政策促进职工家庭生活状况改善	帮扶救助后职工家庭生活状态	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行
	可持续影响指标	持续帮扶困难职工家庭	及时发放救助资金	≥95%	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难

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
					职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市总工会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

301 南宫市总工会

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

南宫市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

301 南宫市总工会

截止时间：2022 12 31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

