**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区总工会本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 711保定市莲池区总工会 | | 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 | 246.93 | 一、一般公共服务支出 | 192.37 |
| 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 | 32.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.08 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.00 |
| 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 | 246.93 | 本年支出合计 | 246.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 246.93 | 支出总计 | 246.93 |

部门预算收入总表

| 711保定市莲池区总工会 | | | | | 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 |  | 合计 | 246.93 | 246.93 | 246.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 192.37 | 192.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 192.37 | 192.37 | 192.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.37 | 112.37 | 112.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 246.93 | 166.93 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.37 | 112.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 246.93 | 一、一般公共服务支出 | 192.37 | 192.37 |  |  |
| 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 | 32.48 | 32.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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 | 246.93 | 本年支出合计 | 246.93 | 246.93 |  |  |
| 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 | 246.93 | 支出总计 | 246.93 | 246.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 246.93 | 166.93 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.37 | 112.37 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.48 | 19.48 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 166.93 | 153.10 | 13.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.08 | 134.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.00 | 39.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.00 | 51.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.83 |  | 13.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.02 | 19.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区总工会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**：根据《保定市莲池区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照《中国工会章程》组织和指导全区各级工会坚定不移地落实党的全心全意，依靠工人阶段根本指导方针，进一步突出履行维护职能。

3、围绕职工合法权益和重大问题进行调研，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的重大问题及职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会抓好自身改革和建设，指导全区各级工会开展民主管理工作，指导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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；

5、协助区政府做好市级、省级全国劳模的推荐、管理工作；

6、指导各基层工会收好、管好、用好工会经费，负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7、继续组织工会干部和广大职工学习党的二十大、中国工会十七大及省总十三大精神，把党的二十大、中国工会十七大及省总十三大精神自觉融入工会各项工作之中。

8、围绕中心大局，瞄准莲池“一圈两翼”三大主战场，深入落实好各项劳动竞赛，开展职工专项技能竞赛。

9、深入实施“四级联创五个好”工程。完善县、乡、村、企四级联动联创组织链条，提升各级工会服务职工的能力。

10、启动发挥职工服务中心服务职工职能，依托服务中心开展好困难帮扶、文体活动、教育培训等工作，做好一日捐等品牌活动。普惠职工做好加法，精准帮扶做好减法。

11、严格依规做好工会经费收、管、用及上解，确保工会资产增值和工会经费使用规范。

12、把纪律和规矩挺在前面，强化工会领导班子能力建设和工会干部队伍素质建设。营造工会系统风清气正的政治生态。

13、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区总工会本级 | 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，目前我省部门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。保定市莲池区总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年保定市莲池区总工会收入预算总额为246.93万元。其中：一般公共预算拨款246.93万元。

2、支出说明

2023年保定市莲池区总工会支出预算总额为246.93万元。

基本支出166.93万元，

其中：人员经费预算153.1万元

日常公用经费预算13.83万元。

项目支出80万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排246.93万元，较2022年预算228.33万元增加18.6万元。其中：基本支出增加49.1万元，主要原因人员经费的增加；项目支出减少30.5万元，主要原因是财政划拨工会经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行费为13.83万元，其中办公费1.26万元，邮电费4.38万元，公务交通补贴6万元，工会经费0.73万元，福利费0.94万元，其他商品和服务支出0.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

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

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。让广大职工共享经济发展，全力维护职工队伍和谐稳定。对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。广大职工为全区高质量发展所作的贡献进一步凸显，在创新型城市建设中作用进一步加强，职工技术技能素质不断提升。劳模管理和服务水平得到进一步提升，劳模精神得到广泛弘扬。

（二）分项绩效目标

1、困难职工帮扶和送温暖资金补助

绩效目标：对困难职工进行帮扶和送温暖救助，包括生活救助，医疗救助，助学救助等，缓解困难职工的生活困难，最终完成困难职工解困脱困工作。

绩效指标：职工满意率达到90%以上。

2、做好劳模日常管理工作，提升职工技能

绩效目标：做好劳模日常管理工作，使劳模管理和服务水平得到进一步提升，劳模精神得到广泛弘扬。广大职工为全区高质量发展所作的贡献进一步凸显，在创新型城市建设中作用进一步加强，职工技术技能素质不断提升。

绩效指标：服务劳模满意率达到80%以上，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例达到70%以上。

3、切实提高工会综合事务管理水平

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转，加强组织和干部队伍建设，提供干部业务素质和企事业单位工会干部水平，促进工会事业发展。

绩效指标：各项综合事务工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定和完善资金管理办法，特困职工帮扶和送温暖资金管理办法。严格执行，为工作提供有力保障。

2、加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况进行督导，对会计资金进行内部审计，确保资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政划拨工会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办职工活动，慰问职工。  2.丰富职工生活，保障职工权益 |

| 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 | 举办职工活动2场 | 举办 工会活动2场 | ≥2场次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 慰问职工至少3次 | 慰问 3次 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动出席率 | 活动出席情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤80万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 丰富职工生活，  提高工会职工技能 | 保障职工权益情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续维护职工权益 | 维护职工权益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工对工会工作的满意情况 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区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

| 711保定市莲池区总工会 | | | | | | | 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

保定市莲池区总工会（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

| 711保定市莲池区总工会 | | 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | | 0 |
| 1、房屋（平方米） |  | | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | 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 | 246.93 | 一、一般公共服务支出 | 192.37 |
| 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 | 32.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.08 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.00 |
| 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 | 246.93 | 本年支出合计 | 246.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 246.93 | 支出总计 | 246.93 |

单位预算收入总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | | | 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 |  | 合计 | 246.93 | 246.93 | 246.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 192.37 | 192.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 192.37 | 192.37 | 192.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.37 | 112.37 | 112.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 246.93 | 166.93 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.37 | 112.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 246.93 | 一、一般公共服务支出 | 192.37 | 192.37 |  |  |
| 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 | 32.48 | 32.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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 | 246.93 | 本年支出合计 | 246.93 | 246.93 |  |  |
| 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 | 246.93 | 支出总计 | 246.93 | 246.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 246.93 | 166.93 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 192.37 | 112.37 | 80.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.37 | 112.37 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.48 | 32.48 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.48 | 32.48 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.48 | 19.48 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 166.93 | 153.10 | 13.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.08 | 134.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.00 | 39.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.00 | 51.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.83 |  | 13.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.02 | 19.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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保定市莲池区总工会本级 | | | 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保定市莲池区总工会本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区总工会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区总工会本级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：**

根据《保定市莲池区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照《中国工会章程》组织和指导全区各级工会坚定不移地落实党的全心全意，依靠工人阶段根本指导方针，进一步突出履行维护职能。

3、围绕职工合法权益和重大问题进行调研，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的重大问题及职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会抓好自身改革和建设，指导全区各级工会开展民主管理工作，指导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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；

5、协助区政府做好市级、省级全国劳模的推荐、管理工作；

6、指导各基层工会收好、管好、用好工会经费，负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7、继续组织工会干部和广大职工学习二十大、十九大、十九届四中全会、中国工会十七大及省总十三大精神，把十九大、十九届四中全会、中国工会十七大及省总十三大精神自觉融入工会各项工作之中。

8、围绕中心大局，瞄准莲池“一圈两翼”三大主战场，深入落实好各项劳动竞赛，开展职工专项技能竞赛。

9、深入实施“四级联创五个好”工程。完善县、乡、村、企四级联动联创组织链条，提升各级工会服务职工的能力。

10、启动发挥职工服务中心服务职工职能，依托服务中心开展好困难帮扶、文体活动、教育培训等工作，做好一日捐等品牌活动。普惠职工做好加法，精准帮扶做好减法。

11、严格依规做好工会经费收、管、用及上解，确保工会资产增值和工会经费使用规范。

12、把纪律和规矩挺在前面，强化工会领导班子能力建设和工会干部队伍素质建设。营造工会系统风清气正的政治生态。

13、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区总工会本级 | 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，目前我省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。

1、收入说明

2023年保定市莲池区总工会收入预算总额为246.93万元。其中：一般公共预算拨款246.93万元。

2、支出说明

2023年保定市莲池区总工会支出预算总额为246.93万元。

基本支出166.93万元，

其中：人员经费预算153.1万元

日常公用经费预算13.83万元。

项目支出80万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排246.93万元，较2022年预算228.33万元增加18.6万元。其中：基本支出增加49.1万元，主要原因人员经费的增加；项目支出减少30.5万元，主要原因是财政划拨工会经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行费为13.83万元，其中办公费1.26万元，邮电费4.38万元，公务交通补贴6万元，工会经费0.73万元，福利费0.94万元，其他商品和服务支出0.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、财政划拨工会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办职工活动，慰问职工。  2.丰富职工生活，保障职工权益 |

| 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 | 举办职工活动2场 | 举办 工会活动2场 | ≥2场次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 慰问职工至少3次 | 慰问 3次 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动出席率 | 活动出席情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤80万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 丰富职工生活，  提高工会职工技能 | 保障职工权益情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续维护职工权益 | 维护职工权益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工对工会工作的满意情况 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区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保定市莲池区总工会本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区总工会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | | 0 |
| 1、房屋（平方米） |  | | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。