

中卫市总工会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市总工会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2、组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作的。

5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6、指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、本单位构成

中卫市总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位，机关核定行政编制 5 名，实有 6 名，核定聘用性事业编 1 名，实有 0 名。内设机构 3 个，分别为办公室、综合工作部和经费审查委员会办公室。所属全额预算事业单位 2 个，其中市困难职工帮扶中心核定事业编制 5 名，实有 4 名；市职工文化活动中心核定事业编制 3 名，实有 3 名。核定社会化工会工作者 28 名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户 3 个银行账户核算工会经费收支。从预算单位构成看，中卫市总工会部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市总工会 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中卫市总工会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	386.79	（一）一般公共服务支出	310.35	310.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	37.92	37.92	

		(九) 卫生健康支出	13.54	13.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.98	24.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	386.79	本年支出小计	386.79	386.79	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	386.79	支出总计	386.79		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
601001	中卫市总工会	505.48	386.79	266.79	120.00	118.69	30.68%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		266.79	266.79	17.50
301	一、工资福利支出	231.28	231.28	
30101	基本工资	73.68	73.68	
30102	津贴补贴	99.71	99.71	
30103	奖金	3.36	3.36	
30106	伙食补助费	7.6	7.6	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
30109	职业年金缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	13.31	13.31	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	17.50		17.50

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.14		8.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	三、对个人和家庭的补助	18.01	18.01	
30301	离休费			
30302	退休费	18.01	18.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	386.79	一、行政支出	386.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	386.79	其中：财政拨款支出	386.79
本级安排	386.79	一般公共预算财政拨款支出	386.79
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	386.79	本年支出合计	386.79
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	386.79	支出总计	386.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：		小计					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
386.79	386.79	386.79															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
386.79	386.79							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	困难职工帮扶基金			
主管部门及代码	中卫市总工会	实施单位	中卫市困难职工帮扶中心	
项目属性	年期项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	完善困难职工帮扶机制, 提高精准帮扶水平, 促进企业发展、职工队伍稳定、社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	困难职工帮扶总人数	300 人
		质量指标 (必填)	认定准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	困难职工一次性实助经费	1000 元每人
	效益指标	经济效益指标 (选填)	加快困难职工脱贫	持续推进
		社会效益指标 (必填)	促进企业发展、职工队伍稳定	有效促进
		可持续影响指标 (必填)	稳定企业职工队伍促进经济平稳发展	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		劳模专项经费		
主管部门及代码		中卫市总工会	实施单位	中卫市总工会机关
项目属性		年期项目	项目期	2023 年-2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			
年度 总体 目标	坚持以职工为中心的工作导向，着力解决好事关职工切身利益的难点问题，坚决遏制侵害职工合法权益的行为，当好职工的知心人、娘家人、贴心人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	省部级劳模人数	16
		质量指标（必填）	劳模专项经费发放认定准确率	100%
		时效指标（必填）	劳模经费补助公示时间	5 天
		成本指标（必填硬性指标）	补助成本	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	发放及时率	100%
		社会效益指标（必填）	提高低收入劳模收入水平	达到社会工资水平
		可持续影响指标（必填）	劳模补助资金保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		职业化工会工作者工资		
主管部门及代码		中卫市总工会	实施单位	中卫市总工会机关
项目属性		年期项目	项目期	2023 年-2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			26
	其中：财政拨款			26
	其他资金			
年度 总体 目标	为我市社会化工作者队伍建设提供了经费保障，有力促进了基层工会规范化水平的提升			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	职业化工会工作者人数	28 人
		质量指标（必填）	职业化工会工作者认定准确率	100%
		时效指标（必填）	发放及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放标准	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	基本工资水平	持续保障
		社会效益指标（必填）	基本工资水平	持续保障
		可持续影响指标（必填）	程序规范性	符合规定
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度		100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		职工文化活动中心运行经费		
主管部门及代码		中卫市总工会	实施单位	中卫市总工会机关
项目属性		年期项目	项目期	2023 年-2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
年度 总体 目标	通过健全职工文化活动中心规章制度，加强人员管理和设施设备维护，提高服务水平，满足职工权重健身锻炼的需求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	职工体育馆全年接待职工群众人数	3 万人
		质量指标（必填）	职工体育馆水电正常供应率	100%
		时效指标（必填）	职工体育馆免费开放时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	中心日常办公成本	25 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	丰富活跃职工文体活动	效果显著
		社会效益指标（必填）	丰富职工业余文化活动	效果显著
		可持续影响指标（必填）	中心免费开放资金保障	100%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	100%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		财政划拨工会经费		
主管部门及代码		中卫市总工会	实施单位	中卫市总工会机关
项目属性		年期项目	项目期	2023 年-2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			44
	其中：财政拨款			44
	其他资金			
年度 总体 目标	为保证市总工会在稳定职工队伍、稳定社会大局和推进经济建设中发挥更大的作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展各类职工文体活动、培训数量	10 次
		质量指标（必填）	职工各类申请事项办结率	100%
		时效指标（必填）	任务完成时限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	人员工资支出、日常办公经费	44 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	充分发挥工会职能	充分发挥
		社会效益指标（必填）	形成尊重、爱护、学习型机关	充分发挥
		可持续影响指标（必填）	职工各类事项办结率	满足职工
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象对市总工会的满意度	100%

中卫市总工会 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中卫市总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市总工会 2023 年财政拨款收入预算 386.79 万元，其中：本年收入 386.79 万元，包括一般公共预算拨款 386.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 386.79 万元，其中一般公共服务支出 310.35 万元（含项目资金 120 万元）、社会保障和就业支出 37.92 万元、卫生健康支出 13.54 万元、住房保障支出 24.98 万元。

二、关于中卫市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 386.79 万元，其中：本年收入安排支出 386.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 118.69 万元，减少 30.68%。

1、人员经费支出情况说明。人员经费 249.29 万元，其中：基本工资 73.68 万元、津贴补贴 99.71 万元、奖金 3.36 万元、伙食补助费 7.6 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.28 万元、职业年金缴费 6.63 万元、职工基本医疗保险缴费 7.30 万元、公务员医疗补助 6.24 万元、住房公积金 13.31 万

元、其他社会保障缴费 0.17 万元，医疗费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.01 万元。

2、公用经费支出情况说明。公用经费 17.50 万元，其中：办公费 3 万元，差旅费 4 万元，其他交通费用 8.14 万元，其他商品和服务支出 2.36 万元。

3、项目支出情况说明。中卫市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 120 万元，其中：本年收入安排支出 120 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：社会化工作者工资 26 万元、职工文化活动中心运行经费 25 万元、困难职工帮扶基金 10 万元、劳模专项经费 15 万元、财政划拨工会经费 44 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出比 2022 年执行数(决算数)减少 15 万元，下降 12.5%。主要是因为 2023 年安排的项目资金减少。

三、关于中卫市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 **无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市总工会 2023 年无政

府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市总工会 2023 年收入总预算 386.79 万元，其中：本年收入 386.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 386.79 万元，其中：本年支出 386.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 386.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 386.79 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市总工会本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 17.5 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市总工会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

中卫市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日办公家具价值 72.95 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.95 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市总工会重点项目绩效评价为 5 个项目，分别是社会化工作者工资 26 万元、职工文化活动中心运行经费 25 万元、困难职工帮扶基金 10 万元、劳模专项经费 15 万元、财政划拨工会经费 44 万元。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市总工会 2023 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

8. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

12. 四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14. 财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。