

宁安市总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市总工会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市总工会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市总工会部门概况

一、部门职责

（一）单位主要职责是根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想 and 任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建筑、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全景式工会代表大会决议，开展工会的各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调研，向市委、市政府反映市直职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定，参与有关规范性文件的制订工作。

（四）指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会各项组织制度和民主制度。

（五）同市直各党委（总支）协商推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

（六）协助市政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理市总工会所属企事业单位。

二、部门机构设置

宁安市总工会本级有内设机构7个，分别为保障部、办公室、组宣部、女工法律部、基层部、经济部、财务部。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市总工会本级	行政
2	宁安市职工服务中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市总工会部门编制总数为13个，其中：行政编制8个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数17人，其中：在职人数无变动，离退休人员不变。

四、部门预算构成

2023年度宁安市总工会部门预算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市总工会本级；事业单位1个，宁安市职工服务中心。宁安市总工会部门预算包括宁安市总工会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。除宁安市总工会本级外，宁安市职工服务中心因无独立核算机构，未独立公开预算，与宁安市总工会本级合并公开。

第二部分 宁安市总工会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.44	一、一般公共服务支出	122.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	172.44	本年支出合计	172.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	172.44	支出总计	172.44

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	172.44	172.44	172.44	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
401	总工会	172.44	172.44	172.44	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
401001	宁安市总工会	172.44	172.44	172.44	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

支出总表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	172.44	159.38	13.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.33	109.27	13.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.33	109.27	13.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.07	39.33	8.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	172.44	一、本年支出	172.44
（一）一般公共预算拨款	172.44	（一）一般公共服务支出	122.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.12
		（四）住房保障支出	6.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	172.44	支出总计	172.44

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.44	159.38	120.03	39.35	13.06
201	一般公共服务支出	122.33	109.27	69.92	39.35	13.06
20129	群众团体事务	122.33	109.27	69.92	39.35	13.06
2012901	行政运行	69.94	69.94	69.92	0.02	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.07	39.33	0.00	39.33	8.74
2012999	其他群众团体事务支出	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	159.38	120.03	39.35
301	工资福利支出	90.19	90.19	0.00
30101	基本工资	37.44	37.44	0.00
3010101	基本工资	37.44	37.44	0.00
30102	津贴补贴	21.55	21.55	0.00
3010201	津补贴	20.59	20.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	2.83	2.83	0.00
3010301	奖金	2.83	2.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.85	4.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.55	6.55	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00
302	商品和服务支出	39.35	0.00	39.35
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	33.09	0.00	33.09
3020801	办公用房取暖费	33.09	0.00	33.09
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	3.95	0.00	3.95
303	对个人和家庭的补助	29.84	29.84	0.00
30302	退休费	29.71	29.71	0.00
3030201	退休工资	25.39	25.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.32	4.32	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.06
302	商品和服务支出	8.74
30201	办公费	0.24
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	7.50
3020601	办公电费	7.50
303	对个人和家庭的补助	4.32
30305	生活补助	4.32
3030599	其他生活补助	4.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市总工会

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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市总工会	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳模荣誉津贴	宁安市总工会	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳模慰问金	宁安市总工会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市总工会	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市总工会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市总工会	工资支出	10	工资支出	55.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	6.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	29.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
职业年金记实	10	各类人员补助支出	5.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	6.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用	10	定额公用	34.94	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

宁安市总工会	经费	10	经费	34.29	算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.95	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工作运转经费	10	其他运转类	8.50	宁安市总工会办公楼面积7600平方米, 2023年办公楼全年水费100000元	产出指标	数量指标	办公楼面积	等于	20.00	平米	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	等于	20.00	%	20.00
								时效指标	执行时间	等于	10.00	月	10.00
							效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	等于	30.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	10.00	%	10.00
	基层党建工作经费	10	专项业务费用项目	0.24	宁安市总工会共有29名党员人, 2023年开展各项党建活动经费2400元。	产出指标	数量指标	组织党员开展主题党日	等于	20.00	次	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20.00	%	20.00
								时效指标	执行时间	等于	10.00	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	完成本年度党建工作, 服务退役军人	大于等于	30.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	10.00	%	10.00
劳模荣誉津贴	10	专项业务费用项目	0.72	关爱劳模, 体现党的关怀, 提升劳模幸福感, 我市4名劳模享受劳	产出指标	数量指标	帮扶劳模总人次	等于	20.00	人次	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	20.00	%	20.00	
							时效指标	执行时间	等于	10.00	%	10.00	

	件数		万元		授予双刀 模荣誉津 贴待遇， 每人每年 1800元， 共计7200 元	效益指标	社会效益 指标	提高家属 生活质量	等于	30.00	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受帮扶劳 模满意度	等于	10.00	%	10.00
劳模慰问 金	10	专项业务 费项目	3.60	关爱劳模 ，体现党 的关怀， 提升劳模 幸福感， 每年两节 期间市领 导对我市 36名劳模 进行走访 慰问，每 人每年	产出指标	数量指标	帮扶劳模 总人次	大于	20.00	人次	20.00	
						质量指标	预算编制 到项目率	等于	20.00	%	20.00	
						时效指标	执行时间	等于	10.00	年	10.00	
					效益指标	社会效益 指标	提升办公 环境质量	等于	30.00	%	30.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受帮扶劳 模满意度	大于	10.00	%	10.00	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	401001-宁安市总工会	23108423401221000002-工作运转经费	8.50	宁安市总工会办公楼面积7600平方米, 2023年办公楼全年水费100000元	产出指标	数量指标	办公楼面积	等于	20	平米	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	20	%	20.00	正向
						时效指标	执行时间	等于	10	月	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	等于	30	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	10	%	10.00	正向
		23108423401311000007-基层党建工 作经费	0.24	宁安市总工会共有29名党员人, 2023年开展各项党建活动经费2400元。	产出指标	数量指标	组织党员开展主题党日	等于	20	次	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	20	%	20.00	正向
						时效指标	执行时间	等于	10	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成本年度党建工作,	大于等于	30	%	30.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	大于等于	10	%	10.00	正向			
		23108423401311000008-劳模荣誉津 贴	0.72	关爱劳模, 体现党的关怀, 提升劳模幸福感, 我市4名劳模享受劳模荣誉津贴待遇, 每人每年1800元, 共计7200元。	产出指标	数量指标	帮扶劳模总人次	等于	20	人次	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	20	%	20.00	正向
						时效指标	执行时间	等于	10	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高家属生活质量	等于	30	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受帮扶劳模满意度	等于	10	%	10.00	正向
		23108423401311000009-劳模慰问金	3.60	关爱劳模, 体现党的关怀, 提升劳模幸福感, 每年两节期间市领导对我市36名劳模进行走访慰问, 每人每年1000元, 共计36000元	产出指标	数量指标	帮扶劳模总人次	大于	20	人次	20.00	正向
质量指标	预算编制到项目率					等于	20	%	20.00	正向		
时效指标	执行时间					等于	10	年	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标				提升办公环境质量	等于	30	%	30.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指				受帮扶劳模满意度	大于	10	%	10.00	正向		

第三部分 宁安市总工会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市总工会收入总预算172.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.57万元，增长3.23%，主要原因是：工资变动。支出总预算172.44万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加5.57万元，增长3.23%，主要原因是工资变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市总工会收入预算172.44万元，其中：一般公共预算拨款收入172.44万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市总工会支出预算172.44万元，其中：基本支出159.38万元，占92.43%；项目支出13.06万元，占7.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市总工会财政拨款收入预算172.44万元，其中：一般公共预算拨款172.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算172.44

万元，其中，一般公共服务支出122.33万元，社会保障和就业支出38.44万元，卫生健康支出5.12万元，住房保障支出6.55万元。比上年预算增加5.57万元，增长3.23%，主要原因是工资变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市总工会一般公共预算支出172.44万元，其中：基本支出159.38万元，项目支出13.06万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）69.94万元，比上年预算减少28.77万元，下降29.15%，主要原因是人员调整。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）48.07万元，比上年预算增加24.75万元，增长51.49%，主要原因是预算调整。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长100%，主要原因是预算调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29.71万元，比上年预算增加7.02万元，增长23.63%，主要原因是工资调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.73万元，比上年预算增加0.47万元，增长53.84%，主要原因是工资变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.12万元，比上年预算减少2.06万元，下降28.69%，主要原因是医疗保险缴费调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.55万元,比上年预算增加0.36万元,增长5.5%,主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市总工会一般公共预算基本支出159.38万元,其中:人员经费120.03万元,公用经费39.35万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)37.44万元,比上年预算增加3.43万元,增长9.16%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)21.55万元,比上年预算增加2.87万元,增长13.32%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.83万元,比上年预算减少1.47万元,下降34.19%,主要原因是人员调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)8.73万元,比上年预算增加0.47万元,增长5.83%,主要原因是养老保险缴费调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)5.31万元,比上年预算增加4.83万元,增长90.96%,主要原因是职业年金缴费调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.88万元,比上年预算增加0.98万元,增长20.08%,主要原因是医疗保险缴费调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.11万元,比上年预算增加0.08万元,增长72.73%,主要原因是缴费调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.55万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.5%，主要原因是缴费比例调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.79万元，比上年预算减少1.81万元，下降39.35%，主要原因是预算调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少0.15万元，下降11.11%，主要原因是预算调整。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）33.09万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.09万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.51%，主要原因是工资调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是预算调整。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.95万元，比上年预算减少2.27万元，下降36.5%，主要原因是人员调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）29.71万元，比上年预算增加7.02万元，增23.63长%，主要原因是工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是缴费调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市总工会部门一般公共预算项目支出13.06万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是预算调整。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)7.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降5.56%，主要原因是预算调整。

(四)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)4.32万元，比上年预算减少4.4万元，下降50.46%，主要原因是预算调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市总工会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算相比无变化，主要原因是本表无数据。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本表无数据。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本表无数据。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本表无数据；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本表无数据。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算39.35万元，比上年预算减少2.37万元，下降5.68%。主要原因是人员调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市总工会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市总工会固定资产金额3086.62万元，其中：房屋7604.83平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市总工会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额13.06万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市总工会部门年度绩效目标为完成本部门全年工作，完成绩效目标等2项重点工作。一是办公运转经费8.74万元，主要绩效指标及指标值情况为正常工作运转，职工群众满意度98%以上；二是其他生活补助4.32万元，主要绩效指标及指标值为市劳模慰问金及生活补助，主要绩效指标为职工群众满意度100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。