

# 于都县总工会 2023 年部门预算 目 录

## 第一部分 于都县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 于都县总工会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

## 第三部分 于都县总工会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 于都县总工会概况

### 一、主要职责

(一)在县委的领导下，围绕中心，服务大局，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。

(二)加强职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，提高职工素质。

(三)宣传党和政府的劳动保护方针、政策、法令，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律。动员广大职工积极开展群众性经济技术创新活动，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。

(四)宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，监督搞好群众安全生产，督促各项劳动保护和保险条例的实施，维护职工群众的切身利益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生产中的困难，稳定职工队伍，做好退休职工的服务工作。

(五)推动党的全心全意依靠工作阶级方针的落实，维护职工的民主权利，推行企事单位的厂务公开民主管理，检查和指导职代会和平等协商签订集体合同等工作。

(六)教育女职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高自己的本领，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。

(七)贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用工会经费。

(八)加强企业文化建设，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

(九)建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地要把职工（农民工）吸收到工会组织中来，培养热心为群众服务的工会干部和工会积极分子队伍。

(十)按照党和国家的政策规定，认真做好来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

(十一)完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作

2023年主要工作任务：

县总工会将聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“忠诚党的事业，竭诚服务职工”工作主线，切实发挥工会作用，不断扩大工会影响力，展现工会新作为。

**（一）强化思想政治引领。**把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，进一步学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化工会干部引导职工群众听党话跟党走的能力和水平。严格落实意识形态工作责任制，切实维护劳动领域意识形态安全。

**（二）坚持服务中心大局。**认真实施服务“四大品牌”建设三年行动计划和“助力双‘一号工程’工会在行动”专项行动；以劳模精神为引领，示范带动全县广大职工建功立业、成长成才；持续深化劳动和技能竞赛，着力推进职工群众创新创造活动。

**（三）聚力维权服务保障。**深化“三师一室”维权服务平台建设，全面推进“法院+工会”诉调对接工作。积极唱好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季歌。

进一步丰富形式内容，完善配套机制，坚持以职工为中心维护职工权益，落实精准帮扶和普惠服务，拓展帮扶服务内容，在加大物质帮扶的同时，加大精神需求的帮扶力度。

**(四) 加强基层工会建设。**开展基层工会巩固提升行动，推进全县基层工会组织“六有六规范”建设，让工会组织真正建起来、转起来、活起来。深化产业工人队伍建设改革，打造更具吸引力、创造力、影响力的于都产改品牌。加快智慧工会建设，推动工会工作网上网下一体化发展。

**(五) 全面加强自身建设。**大力实施党建质量过硬行动，深入开展“党建带共建 工会在身边”服务品牌创建活动；持续深化工会系统党风廉政建设和反腐败工作；深化工会干部教育培训，提高工会干部业务水平，增强工会干部的工作积极性和主动性。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年于都县总工会共有预算单位\_\_1\_\_个，单位内设机构情况：办公室、财务事业部、基层工作部、权益维护部、互保办、女工部、职工帮扶中心。编制人数小计\_\_21\_\_人，其中：行政编制人数\_\_9\_\_人，参照公务员管理的事业编制人数\_\_12\_\_人，全额补助事业编制人数\_\_0\_\_人，自收自支编制人数\_\_0\_\_人。实有人数共计\_\_30\_\_人，其中：在职人数小计\_\_16\_\_人，行政在职人数\_\_5\_\_人，参照公务员管理的事业单位在职人数\_\_11\_\_人，全额补助事业在职人数\_\_0\_\_人。离休人数小计\_\_0\_\_人，退休人数小计\_\_14\_\_人，退职人员\_\_0\_\_人，遗属人数\_\_0\_\_人。

第二部分 于都县总工会 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[126]于都县总工会, [126001]于都县总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	924.79	一般公共服务支出	884.52
(一) 一般公共预算收入	924.79	社会保障和就业支出	21.24
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.48
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.93
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.38		
本年收入合计	930.17	本年支出合计	930.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	930.17	支出总计	930.17



# 部门支出总表

填报单位[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	930.17	194.79	735.38
201	一般公共服务支出	884.52	149.14	735.38
29	群众团体事务	884.52	149.14	735.38
2012901	行政运行	149.14	149.14	
2012906	工会事务	735.38		735.38
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
05	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
11	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
02	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

## 财政拨款收支总表

[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	924.79	一、本年支出	924.79	924.79		
一般公共预算拨款收入	924.79	一般公共服务支出	879.14	879.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.24	21.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.48	8.48		
		住房保障支出	15.93	15.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	924.79	支出总计	924.79	924.79		

# 一般公共预算支出表

[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	924.79	194.79	730.00
201	一般公共服务支出	879.14	149.14	730.00
29	群众团体事务	879.14	149.14	730.00
201290	行政运行	149.14	149.14	
201290	工会事务	730.00		730.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
05	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.24	21.24	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
11	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
210110	行政单位医疗	6.78	6.78	
210110	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
02	住房改革支出	15.93	15.93	
221020	住房公积金	15.93	15.93	

# 一般公共预算基本支出表

[126]于都县总工会，[126001]于都县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	194.79	187.14	7.65
301	工资福利支出	187.14	187.14	
30101	基本工资	65.93	65.93	
30102	津贴补贴	42.69	42.69	
30103	奖金	32.87	32.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
302	商品和服务支出	7.65		7.65
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.15		2.15

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[126]于都县总工会，[126001]于都县总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
126	于都县总工会	5.65		5.65		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[126]于都县总工会， [126001]于都县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	930.17	
一般公共服务支出	884.52	
社会保障和就业支出	21.24	
卫生健康支出	8.48	
住房保障支出	15.93	

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	924.79	924.79		
一般公共服务支出	879.14	879.14		
社会保障和就业支出	21.24	21.24		
卫生健康支出	8.48	8.48		
住房保障支出	15.93	15.93		

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		于都县总工会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务1	工人文化宫改造	145.00	145.00	
		任务2	职工维权	285.00	285.00	
		任务3	基层工会规范化建设	30.00	30.00	
		任务4	协理员工资福利	35.00	35.00	
		任务5	职工文体活动	140.00	140	
		任务6	困难职工帮扶慰问	95	95	
	金额合计		730.00	730.00		
年度 总体 目标	目标1、工人文化宫改造 目标2、职工维权 目标3基层工会规范化建设 目标4协理员工资福利 目标5职工文体活动 目标6困难职工帮扶慰问					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工人文化宫改造		20	
			指标2：职工维权支出		40	
			指标3：基层工会规范化建设		5	
		质量指标	指标4：协理员工资福利		100%	
			指标5：职工文体活动		全面	
			指标6：困难职工帮扶慰问		100%	
		时效指标	指标1：按时保值完成		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	指标1：提高全县职工干事积极性和创造性		增加	
			指标2：			
			.....			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		可持续影响指标	指标1：维权、活动、服务好职工群众		长期	
指标2：						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度		100%		
		指标2：职工群众获得感		满意		
	.....					
.....						

# 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		于都县总工会 126001		实施单位		于都县总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额: 200万元		年度资金总额:		730万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		730万元	
		其他资金		其他资金			
中期目标 (2023年1月—2023年12月)				年度目标			
年度总体目标完成情况综述: 有了工会经费保障, 职工活动更丰富多彩, 职工队伍更加稳定, 工会组织更能成为社会主义精神文明建设的重要阵地和群众文化建设的排头兵; 做好困难职工帮扶是工会组织深入实施送温暖工程、促进社会稳定; 工会组织规范化建设更加完善; 更能发挥职工积极性和创造性				年初设定目标: 将工会经费用于支付职工活动建设、职工帮扶活动、工会规范化建设、工会基础实施建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 工人文化宫改造	35%
			指标2:			指标2: 职工维权支出	40%
			.....			指标3: 基层工会规范化建设	25%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标4: 协理员工资福利	100%
			指标2:			指标5: 职工文体活动	全面
		时效指标	指标1:		时效指标	指标6: 困难职工帮扶慰问	100%
			指标2:			指标1: 按时保值完成	100%
			.....			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	.....	
			指标2:			指标1:	
	.....			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	.....	
			指标2:				
			.....			指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标2:	
			指标2:			.....	
			.....			指标1: 提高全县职工干事积极性和创造性	增加
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标2:	
			指标2:			.....	
.....				指标1:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标2:		
	指标2:		.....				
	.....		指标1: 维权、活动、服务好职工		长期		
.....		.....	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	.....		
		指标2:					
		.....			指标1: 职工群众满意度	100%	
.....		.....	指标2: 职工群众获得感	满意			

### 第三部分 于都县总工会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年于都县总工会收入预算总额为 930.17 万元, 较上年预算安排增加 19.41 万元; 财政拨款收入 924.79 万元, 较上年预算安排增加 14.03 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他收入 5.38 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 国库集中支付网上结转(上年结转、结余) 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年于都县总工会支出预算总额为 930.17 万元, 较上年预算安排增加 19.41 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 194.79 万元, 较上年预算安排增加 23.03 万元; 其中: 工资福利支出 187.14 万元, 商品和服务支出 7.65 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 735.38 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其中: 商品和服务支出 685.38 万元, 资本性支出 50 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 884.52 万元, 较上年预算安排增加 23.79 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预

算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出21.24万元，较上年预算安排增加2.89万元；卫生健康支出8.48万元，较上年预算安排减少0.43万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出15.93万元，较上年预算安排增加2.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出187.14万元，较上年预算安排增加31.40万元；商品和服务支出7.65万元，较上年预算安排减少9.27万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；特定目标类735.38万元，较上年预算安排5.38万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023年于都县总工会财政拨款支出预算总额为924.79万元，较上年预算安排增加23.03万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出194.79万元，较上年预算安排增加23.03万元；其中：工资福利支出187.14万元，商品和服务支出7.65万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出730万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出680万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出879.14万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.24万元，卫生健康

支出 8.48 万元, 住房保障支出 15.93 万元。

#### (四) 政府性基金情况

无, 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

无, 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 7.65 万元, 比 2022 年预算减少 8.37 万元, 下降 94.12 %。

#### (七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 50 万元, 其中: 政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费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。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

#### (九) 项目情况说明

## 工会经费项目

1) 项目概述: 根据工会法规定, 县级财政部门应将全县统发工资的 2%的 40%部分工会经费划拨到县总工会账上要求。

2) 立项依据: 于财发(2023)5 号文件

3) 实施主体: 全县职工活动费、职工文化宫建设等

4) 实施方案: 指标 1--指标 5

5) 实施周期: 2023.1.1-2023.12.31

6) 年度预算安排: 730 万元

7) 绩效目标和指标: 绩效目标达 95%以上。

(十)《部门整体支出绩效目标表》

(十一)《项目绩效目标表》

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县总工会“三公”经费年初预算安排 5.65 万元。其中:

因公出国(境)费: 0 万元。

公务接待费: 5.65 万元。

公务用车购置及运行经费: 0 万元。

## 第四部分 名词解释

2012901 行政运行: 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2210201 住房公积金：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。