

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	20

一、馆陶县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 馆陶县总工会本级

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	1584600.00	一、一般公共服务支出	1584600.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711001 馆陶县总工会本级

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
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	
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	1584600.00	本年支出合计	1584600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1584600.00	支出总计	1584600.00

单位预算收入总表

711001 馆陶县总工会本级

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	1584600.00	1584600.00	1584600.00							
2	201	一般公共服务支出	1584600.00	1584600.00	1584600.00							
3	20129	群众团体事务	1584600.00	1584600.00	1584600.00							
4	2012902	一般行政管理事务	84600.00	84600.00	84600.00							
5	2012906	工会事务	1500000.00	1500000.00	1500000.00							

单位预算支出总表

711001 馆陶县总工会本级

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	1584600.00		1584600.00			
2	201	一般公共服务支出	1584600.00		1584600.00			
3	20129	群众团体事务	1584600.00		1584600.00			
4	2012902	一般行政管理事务	84600.00		84600.00			
5	2012906	工会事务	1500000.00		1500000.00			

单位预算财政拨款收支总表

711001 馆陶县总工会本级

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	1584600.00	一、一般公共服务支出	1584600.00	1584600.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711001 馆陶县总工会本级

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				
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	1584600.00	本年支出合计	1584600.00	1584600.00		
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	1584600.00	支出总计	1584600.00	1584600.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 馆陶县总工会本级

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	1584600.00		1584600.00
2	201	一般公共服务支出	1584600.00		1584600.00
3	20129	群众团体事务	1584600.00		1584600.00
4	2012902	一般行政管理事务	84600.00		84600.00
5	2012906	工会事务	1500000.00		1500000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 馆陶县总工会本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 馆陶县总工会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 馆陶县总工会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 馆陶县总工会本级

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。

馆陶县总工会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县总工会本级 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：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行中国工会全国代表大会、省市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（四）负责工会理论政策研究，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助基层党组织管理基层工会领导干部，负责县工会和基层单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县总工会本级	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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 158.46 万元，其中：一般公共预算收入 158.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 158.46 万元，其中：项目支出 158.46 万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助资金、用于人员经费及会保障费用和日常办公工会机制运转费用的工会经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 158.46 万元，较 2022 减少6.91万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 50万元,主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、工会经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强工会干部队伍建 设，确保工会工作顺利开展				
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	工会工作人员投入人数	投入工会工作的全部工作人员数量	≥10 人	三定方案
	质量指标	综合事务管理完成率	各项工会事务管理工作完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	综合事务管理总金额	综合事务管理的总金额	150 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	实际救助比例	实际救助占应救助的比例	100%	预算安排
	社会效益指标	职工生活状况	帮扶职工家庭困难缓解，生活水平提高	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意度	被救助困难职工的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财行[2022]99 号 关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 维护职工合法权益、对在档困难职工及劳模实施帮扶救助，使其家庭困难得到缓解，生活状况有所提高。				
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	受助职工人数	建档帮扶救助困难职工及劳模人数	8 人	冀财行【2022】99 号
	质量指标	职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率	100%	冀财行【2022】99 号
	时效指标	帮扶救助完成率	建档职工帮扶救助完成率	100%	冀财行【2022】99 号
	成本指标	帮扶救助总金额	2023 年实际帮扶救助的总金额	8.46 万元	冀财行【2022】99 号
效益指标	经济效益指标	实际救助利率	实际救助占应救助的比率	100%	冀财行【2022】99 号
	社会效益指标	职工生活状况	帮扶救助职工家庭困难缓解、生活水平	≥20%	冀财行【2022】99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工满意度	≥95%	冀财行【2022】99 号

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县总工会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711001 馆陶县总工会本级

单位：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）								2022 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

馆陶县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。

部门固定资产占用情况表

711001 馆陶县总工会本级

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**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。