

**2023 年度
三明市总工会
部门预算**

目录

第一部分部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	2
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分2023年度部门预算表·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	14
第三部分2023年度部门预算情况说明·····	15

一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,10 个部门包括 9 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市总工会	财政核拨	25
三明市职工工业余学校	差额拨款	6

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市总工会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要

论述，按照省委十一届三次全会、省委经济工作会议和市第十次党代会、市委十届四次全会、市委经济工作会议部署要求，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，强化政治担当，忠诚履职尽责，组织动员全市广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，在加快推进三明革命老区高质量发展示范区建设中贡献工会力量、展现工会作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 强化思想引领，把牢正确政治方向，引导职工听党话感恩党跟党走。

2. 紧扣发展大局，引领职工建功立业，助推三明革命老区高质量发展。

3. 聚焦主业主责，提高维权服务质效，增强职工获得感幸福感安全感。

4. 加强自身建设，推进全面从严治党，增强工会组织政治性先进性群众性。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.23	一、一般公共服务支出	582.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	54.24
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	53.52	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	79.83
九、其他收入	22.14	九、卫生健康支出	17.86
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	734.89	支出合计	734.89

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		734.89	659.23						53.52		22.14	
2012901	行政运行	582.96	582.96									
2050402	成人中等教育	54.24	0.72						53.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	38.46								14.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	19.23								7.38	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		734.89	687.08	47.81			
2012901	行政运行	582.96	535.15	47.81			
2050402	成人中等教育	54.24	54.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.23	一、一般公共服务支出	582.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.72
		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	57.69
		九、卫生健康支出	17.86
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	659.23	支出合计	659.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支 出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		659.23	611.42	47.81
2012901	行政运行	582.96	535.15	47.81
2050402	成人中等教育	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		659.23
301	工资福利支出	109.66
302	商品和服务支出	544.63
303	对个人和家庭的补助	4.94

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		611.42
301	工资福利支出	109.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46
30109	职业年金缴费	19.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	33.35
302	商品和服务支出	496.82
30228	工会经费	496.34
30299	其他商品和服务支出	0.48
303	对个人和家庭的补助	4.94
30305	生活补助	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，三明市总工会（汇总）部门收入预算为 734.89 万元，比上年增加 2.03 万元，主要原因是增加了财政应承担的养老保险和职业年金缴费资金。其中：一般公共预算拨款收入 659.23 万元、上级补助收入 53.52 万元、其他收入 22.14 万元。

相应安排支出预算 734.89 万元，比上年增加 2.03 万元，主要原因是增加了财政应承担的养老保险和职业年金缴费资金等社保缴费类预算。其中：基本支出 687.08 万元、项目支出 47.81 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 659.23 万元，比上年减少 19.81 万元，降低 2.92%，主要原因是财政代扣工会经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了各种社保类支出，同时合理保障了工会经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行（群众团体事务）582.96 万元。主要用于日常行政支出。

（二）2101101-行政单位医疗 17.86 万元。主要用于在职人员医保支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.46 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.23 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2050402-成人中等教育支出 0.72 万元，主要用于市职工业余学校离退休人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 611.42 万元，其中：

（一）人员经费 76.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 535.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：单位 2023 年度一般公共预算安排无此项开支，不增加预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：单位 2023 年度一般公共预算安排无此项开支，不增加预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%；
17 公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市总工会部门共设置 1 个项目绩效目标（部门业务费绩效目标），共涉及财政拨款资金 47.81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

送温暖资金、劳模荣誉津贴、困难劳模帮扶资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.81	
	财政拨款：		47.81	
	其他资金：		0	
总体目标	送温暖资金用于市总工会送温暖活动的各项支出，主要对象为困难职工、受灾对象、春节期间外地留明职工等特殊对象，包含市领导慰问困难职工等活动支出。以实际慰问方案为准。计划覆盖 60 人次。 劳模荣誉津贴用于发放劳模荣誉津贴。以我市省级以上退休劳模人数为准，计划覆盖 120 人次。 困难劳模慰问金根据市级困难劳模困难情况，发放劳模困难补助。计划覆盖 130 人次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位及时率	100%
		社会效益指标	困难(送温暖)职工慰问人数	60 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对困难职工、困难劳模满意度调查	100%
	产出指标	数量指标	省以上退休劳模荣誉津贴人数	120 人
			市级困难劳模补助人数	130 人
		质量指标	对劳模、困难职工补助覆盖率	100%
		时效指标	投入时效	2023 年 12 月 31 日前

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市总工会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市总工会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。