绥滨县总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县总工会部门概况

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 绥滨县总工会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 绥滨县总工会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 绥滨县总工会部门概况

一、部门职责

绥滨县总工会是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。主要任务是：

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照县委的指示和要求，围绕全县工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全县工会工作。贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和省市、全县工会代表大会及其全委会议的决议，依照法律和章程，指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

2、对有关职工合法权益和具体利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、负责全县工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全县各级工会组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会工作，坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济技术创新工程活动；组织实施"送温暖工程"，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特

殊权益。

4、协助县委管理全县专职工会干部；研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全县工会干部培训规划。受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

5、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定举办和管理全县工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责全县工会劳动福利事业发展的指导和协调工作。

6、承担县委、县政府交办的其他事项

二、部门机构设置

（一）本单位有内设机构4个，分别为基层工作部、权益保障工作部、综合办公室、职工服务中心。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县总工会编制总数为11个，其中：行政编制4个，事业编制7个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县总工会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县总工会　　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	164.16	一、一般公共服务支出	103.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.89
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	164.16	本年支出合计	164.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	164.16	支出总计	164.16

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

单位名称：绥滨县总工会　　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	164.16	164.16	164.16	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
225	总工会	164.16	164.16	164.16	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
225001	绥滨县总工会	164.16	164.16	164.16	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

表3

支出总表

单位名称：绥滨县总工会　　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	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.16	一、本年支出	164.16
（一）一般公共预算拨款	164.16	(一)一般公共服务支出	103.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	49.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	10.89
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	164.16	支出总计	164.16

表5

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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	164.16	164.16	156.65	7.51	0.00
201	一般公共服务支出	103.90	103.90	96.39	7.51	0.00
20129	群众团体事务	103.90	103.90	96.39	7.51	0.00
2012901	行政运行	103.90	103.90	96.39	7.51	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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	164.16	156.65	7.51
301	工资福利支出	129.26	129.26	0.00
30101	基本工资	50.37	50.37	0.00
3010101	基本工资	50.37	50.37	0.00
30102	津贴补贴	41.81	41.81	0.00
3010201	津补贴	40.37	40.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	4.20	4.20	0.00
3010301	奖金	4.20	4.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.16	8.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.89	10.89	0.00
302	商品和服务支出	7.51	0.00	7.51
30201	办公费	2.55	0.00	2.55
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	27.39	27.39	0.00

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
30301	离休费	11.24	11.24	0.00
3030101	离休工资	11.02	11.02	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	16.07	16.07	0.00
3030201	退休工资	14.73	14.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
225001	绥滨县总工会	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

表9

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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。

表11

项目支出表

单位名称：绥滨县总工会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县总工会　　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
绥滨县总工会	工资支出	10	工资支出	92.18	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	4.20	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	21.99	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	住房公积金	10	住房公积金	10.89	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	离休费	10	离休费	11.24	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	退休费	10	退休费	16.07	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.37	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）	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	4.14	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2：

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称	鲅鱼县总工会		评价年度	2023年
部门预算支出	163.26		部门决算支出	
部门负责人	耿光宇		联系电话	13019021300
部门财务负责人	郭成钢		联系电话	14704668822
部门职能概述	县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽			

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≦99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≦99%		
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≦100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≦100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≧98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≧98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≧98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行				
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	提高经费使用效益，提高职工的工作、生活质量，为职工提供服务于帮	完成率≧90%，得15分，否则扣2分	完成率≧90%		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≧90%	群众满意率≧90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≧90%		
合计			100					
预算部门意见：				（签章） 年 月 日				
财政主管科室批复意见：				（签章） 年 月 日				

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县总工会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，绥滨县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县总工会收入总预算164.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.26万元，增长6.67%，主要原因是：人员工资的增长，相应的社会保障费用也增长。支出总预算164.16万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加10.26万元，增长6.67%，主要原因是人员工资的增长，相应的社会保障费用也增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县总工会收入预算164.16万元，其中：一般公共预算拨款收入164.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县总工会支出预算164.16万元，其中：基本支出164.16万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县总工会财政拨款收入预算164.16万元，其中：一般公共预算拨款164.16万元，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164.16万元，其中，一般公共服务支出103.90万元，社会保障和就业支

出49.37万元，住房保障支出10.89万元。比上年预算增加10.26万元，增长6.67%，主要原因是人员工资的增长，相应的社会保障费用也增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县总工会一般公共预算支出164.16万元，其中：基本支出164.16万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）103.90万元，比上年预算增加12.70万元，增长13.93%，主要原因是人员工资的增长。

(二)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）27.31万元，比上年预算增加7.33万元，增长36.69%，主要原因是在职转退休。

(三)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.06万元，比上年预算减少12.58万元，下降36.32%，主要原因是在职转退休。

(四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.89万元，比上年预算增加2.81万元，增长34.78%，主要原因是住房公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县总工会一般公共预算基本支出164.16万元，其中：人员经费156.65万元，公用经费7.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）50.37万元，比上年预算增加2.91万元，增长6.13%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.81万元，比上

年预算减少0.95万元，下降2.22%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.20万元，比上年预算减少2.53万元，下降37.59%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.66万元，比上年预算增加1.04万元，增长8.24%，主要原因是在职人员工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.16万元，比上年预算增加0.80万元，增长10.87%，主要原因是工资调整，保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是新增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.89万元，比上年预算增加2.81万元，增长34.78%，主要原因是调整比例。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.55万元，比上年预算增加0.30万元，增长13.33%，主要原因是物价上涨。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算与上年预算持平。

（一十）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是减少能耗。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降25%，主要原因是压缩经费。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算与上年预算持平。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.14万元，比上年预算与上年预算持平。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.24万元，比上年预算增加1.43万元，增长14.58%，主要原因是工资增加。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.07万元，比上年预算增加13.29万元，增长478%，主要原因是退休人员增加，重新调整退休工资。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是新核定。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县总工会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县总工会一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，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0.07万元。比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算持平，无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.07万元，比上年预算增加0万元，主要原因是持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无预算。

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，本部门无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县总工会固定资产金额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）。

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，绥滨县总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年绥滨县总工会年度绩效目标为完成本年度日常工会工作运行和各项群团工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人

和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。