

赣州市总工会

赣州市总工会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市总工会 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市总工会 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 赣州市总工会概况

一、部门主要职责

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织，正县级机构，负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。主要工作职能有：组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时代工运方针；做好职工思想政治工作，引导广大职工听党话、跟党走；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极开展劳动和技能竞赛，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代；全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰；宣传党和政府的劳动保护方针和政策，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产；维护职工群众的合法权益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度；加强基层工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来；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；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市总工会部门所属预算单位共有1个，包括

赣州市总工会本级。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 30 人，事业编制人数 14 人。实有人数小计 82 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 28 人，事业单位在职人数 10 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 43 人。

第二部分 赣州市总工会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 赣州市总工会

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	357.55	一般公共服务支出	303.46
(一) 一般公共预算收入	357.55	社会保障和就业支出	12.09
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	42.00
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	357.55	本年支出合计	357.55
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	357.55	支出总计	357.55

部门支出汇总表

填报单位：赣州市总工会

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		357.55	67.55	290.00
201	一般公共服务支出		303.46	13.46	290.00
29	群众团体事务		303.46	13.46	290.00
2012901	行政运行		13.46	13.46	
2012902	一般行政管理事务		290.00		290.00
208	社会保障和就业支出		12.09		
05	行政事业单位养老支出		12.09	12.09	
2080501	行政单位离退休		12.09	12.09	
210	卫生健康支出		42.00	42.00	
11	行政事业单位医疗		42.00	42.00	
2101101	行政单位医疗		36.29	36.29	
2101103	公务员医疗补助		5.72	5.72	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市总工会

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	357.55	一、本年支出	357.55	357.55		
一般公共预算拨款收入	357.55	一般公共服务支出	303.46	303.46		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.09	12.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	42.00	42.00		
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	357.55	支出总计	357.55	357.55		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市总工会

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	357.55	67.55	290.00
201	一般公共服务支出	303.46	13.46	290.00
29	群众团体事务	303.46	13.46	290.00
2012901	行政运行	13.46	13.46	
2012902	一般行政管理事务	290.00		290.00
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	
05	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	42.00	42.00	
11	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市总工会

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	67.55	59.54	8.02
301	工资福利支出	47.44	47.44	
30103	奖金	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	8.02		8.02
30208	取暖费	1.06		1.06
30229	福利费	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	
30301	离休费	12.09	12.09	

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：赣州市总工会

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

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

填报单位：赣州市总工会

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

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：赣州市总工会

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)			
部门名称	赣州市总工会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	357.55		
其中：财政拨款	357.55		
支出预算合计	357.55		
其中：基本支出	67.55		
其中：项目支出	290		
其他经费	357.55		
年度总体目标	<p>1、组织至少 70 名劳模疗休养，春节慰问劳模 900 名以上</p> <p>2、在各行各业及部分县（市、区）组织开展 10 个项目（工种）的劳动技能竞赛</p> <p>3、及时发放 150 万元送温暖资金、日常开展帮扶困难职工活动，让职工充分感受党和政府的关怀和温暖，激发职工群众积极性，投身革命老区高质量发展。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展劳模休养工作	≥70 人
		为会员开展送温暖活动	≥900 人
	质量指标	劳动和技能竞赛工种	≥10 次
		春节慰问劳模名单	按文件要求

		劳模疗休养名单	按文件要求
		发放劳模春节慰问金时间	2023年4月底之前
时效指标		开展劳模疗休养时间	2023年12月底之前
		离退休人员经费	67.55万元
成本指标		劳动竞赛经费	50万元
		关爱劳模经费	70万元
		送温暖经费	150万元
		帮扶工作经费	20万元
		为会员开展送温暖活动满意度提高	100%
效益指标		关爱劳模形式被采纳	100%
		宣传报道劳模疗休养活动	≥1次
社会效益指标		通过宣传发挥帮扶力量	达到预期效果
		对劳模慰问、劳模疗休养活动投诉次数	≤5次
满意度指标		劳动技能竞赛投诉次数	≤5次

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		赣州市总工会专项经费	
主管部门及代码	126-赣州市总工会	实施单位	赣州市总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额		290
	其中：财政拨款		290
	上年结转		0
	其他资金		0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	发放送温暖资金	≥150 万元
组织至少 70 名劳模疗休养，春节慰问劳模 900 名以上、在各行各业及部分县（市、区）组织开展 10 个项目（工种）的劳动技能竞赛、及时发放 150 万元送温暖资金、日常开展帮扶困难职工活动，让职工充分感受党和政府的关怀和温暖，激发职工群众积极性，投身革命老区高质量发展。			

		困难职工（农民工、新就业形态劳动者等）慰问帮扶资金	≥10万元
产出指标	数量指标	发放劳模春节慰问金人数	≥900人
		劳模疗休养人数	≥70人
		发放送温暖资金人次	≥700人
		劳动和技能竞赛工种	≥10个
		开展困难职工（农民工、新就业形态劳动者）走访慰问活动	≥1次
	质量指标	春节慰问劳模名单	按文件要求执行
		劳模疗休养名单	按文件要求执行
		发放劳模春节慰问金时间	2023年4月底之前
		开展劳模疗休养时间	2023年12月底之前
		发放送温暖资金时间	按文件要求执行
时效指标	宣传报道劳模疗休养活动	≥1次	
社会效益指标	通过宣传发挥帮扶力量	达到预期效果	
	对劳模慰问、劳模疗休养活动投诉次数	≤5次	
满意度指标	劳动技能竞赛投诉次数	≤5次	
	帮扶工作满意度	≥95%	
社会效益指标	服务对象满意度		

第三部分 赣州市总工会 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 年赣州市总工会财政拨款收入预算总额为 357.55 万元较上年预算安排减少 3.3 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣市总工会财政拨款支出预算总额为 357.55 万元。较上年预算安排增加 3.3 万元；其中：

按支出项目类别科目划分：基本支出 67.55 万元，较上年预算安排增加 6.7 万元其中：工资福利支出 47.44 万元较上年预算安排增加 0.44 万元，商品服务支出 8.02 万元较上年预算安排减少 0.2 万元，对个人和家庭的补助 12.09 万元较上年预算安排减少 0.0.68 万元，项目支出 290 万元较上年预算安排减少 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 303.46 万元较上年预算安排减少 4.67 万元；社会保障和就业支出 13.46 万元较上年预算安排增加 0.69 万元；卫生健康支出 39.94 万较上年预算安排增加 6.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 47.44 万元较上年预算安排增加 7.42 万元，商品服务支出 8.05 万元较上年预算安排增加 1 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元较上年预算安排增加 0.34 万元，项目支出 300 万元较上年预

算安排增加 10 万元。

(三) 财政拨款支出预算情况

2022 年赣州市总工会财政拨款支出预算总额为 360.85 万元。较上年预算安排增加 17.67 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.13 万元较上年预算安排减少 1.88 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元较上年预算安排增加 12.77 万元；医疗卫生与计划生育支出 42 万较上年预算安排增加 2.06 万元。

按支出项目类别科目划分：基本支出 60.85 万元，较上年预算安排增加 7.17 万元其中：工资福利支出 40.02 万元较上年预算安排增加 6.27 万元，商品服务支出 8.02 万元较上年预算安排减少 0.3 万元，对个人和家庭的补助 12.09 万元较上年预算安排关注 0.68 万元，项目支出 290 万元较上年预算安排减少 10 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市总工会无使用政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市总工会无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要情况说明

2023 年赣州市总工会无财政拨款机关运行经费支出预算。

(七) 政府采购情况

2023 年赣州市总工会所属各单位无财政拨款政府采购支出预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023 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 台。

（九）春节送温暖资金项目情况说明

1、送温暖资金项目

1) 项目概述：向全市困难职工发放春节送温暖资金。

2) 立项依据：市政府与市总工会第 7 次联席会会议纪要；市政府与市总工会第 5 次联席会会议纪要；赣州市总工会办公室关于印发《赣州市工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知

3) 实施主体：赣州市总工会

4) 实施方案：向符合条件的 1500 名困难职工发放春节慰问金

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算：安排 2023 安排财政拨款 150 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：向困难职工发放春节送温暖资金=1500 人

质量指标：困难职工名单 100%真实

时效指标：困难职工春节送温暖资金发放及时率达到 100%

成本指标: 发放送温暖资金 150 万元

社会效益指标: 新闻媒体报道走访慰问困难职工
次数 5 次

满意度指标: 困难职工满意度》=90%

二、“三公经费”预算支出说明

赣州市总工会 2023 年财政拨款“三公”经费一般公共预算无安排。

财政拨款公务接待费支出无预算安排。

财政拨款公务用车运行维护费支出无预算安排。

财政拨款因公出国（境）费支出无预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

（三）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）民族工作专项支出：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（五）行政运行支出：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。

（六）一般行政管理事务支出：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。

（七）事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

（八）行政单位离退休：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。

（九）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。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。



2023年2月10日