附件1

**宿松县总工会2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.宿松县总工会2023年收支总表

2.宿松县总工会2023年收入总表

3.宿松县总工会2023年支出总表

4.宿松县总工会2023年财政拨款收支总表

5.宿松县总工会2023年一般公共预算支出表

6.宿松县总工会2023年一般公共预算基本支出表

7.宿松县总工会2023年政府性基金预算支出表

8.宿松县总工会2023年国有资本经营预算支出表

9.宿松县总工会2023年项目支出表

10.宿松县总工会2023年政府采购支出表

11.宿松县总工会2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿松县总工会主要有四项基本职能

（一）**维 护 职 能**

《中华人民共和国工会法》明确：维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。

    在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

**（二）参 与 职 能**

    工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

    中央[1989]12号文件明确指出，工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级政府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。目前，政府及有关部门在研究制定经济和社会发展计划，制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切身利益的重大决策、措施时，有同级工会参加，充分听取工会的意见；各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益的专门机构时，能吸收工会的代表作为正式成员参加工作；某些涉及职工群众切身利益的重大问题，各级政府或政府有关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件；各级政府均指定一位负责人加强同工会的联系，帮助工会解决一些具体问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政，发挥民主渠道作用，创造了有利条件。

在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参加本单位的民主管理和民主监督，保障职工依法行使民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题，由工会代表职工与行政方面进行协商或谈判，取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。

**（三）建 设 职 能**

    工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。

    在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

**（四）教 育 职 能**

工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

工会履行教育职能，主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中。同时，帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。工会在这些群众性的教育活动中，坚持以正面教育为主，以基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

1. 部门预算构成

宿松县总工会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，宿松县总工会将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，持续深入推进工会改革，不断增强政治性、先进性、群众性，团结动员广大职工为实现第二个百年奋斗目标贡献力量。

**（一）加强党的建设，切实提升工会党的建设水平。**坚持以党的政治建设为统领，认真履行“一岗双责”，推动党建与业务融合促进。广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育，加强党对工会组织的领导，把职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围，将工会工作融入全县发展大局中去安排、去落实，做到“党委有号召，工会有行动”，自觉承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务，引领教育职工听党话跟党走。

**（二）凝聚智慧力量，助推职工群众建功新时代。**开展“奋进新征程 建功新时代”主题的宣教活动和劳动技能竞赛，推进全时段全行业劳动竞赛，促进职工技能提升。探索推进新时代产业工人队伍建设改革机制，建立完善的劳动竞赛评价体系。举办劳模系列活动，培育和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和创新精神。

**（三）深化维权帮扶，不断提高服务职工能力。**运用“四送”工作品牌，拓展服务内容。着力实施困难职工帮扶民生工程。广泛开展一线职工疗休养、关心关爱环卫工人、农民工免费体检等活动，优化互助保障计划。继续推进发行工会会员卡。扎实开展普法活动，深化“安康杯”竞赛。开展“新就业形态劳动者温暖服务季”活动。以“春季要约”行动为抓手，完善集体协商集体合同制度。做好护劳动领域政治安全工作。

**（四）强化基层建设，进一步推进工会规范化建设。**做好基层工会的建会、入会、管会服务，加大对《工会法》的贯彻落实力度。以货车司机网上入会为切入点以点带面的加快推进新就业形态劳动者建会入会工作。扎实做好工会组织对非公领域从业人员和新就业形态劳动者的政治引领、技能进步、权益保障。

**（五）持续推进工会改革，建设工会工作联系点制度。**县总工会全委会、经审委全体成员，各乡镇（街道）、各系统（局）工会主席全员集中编组，直接联系各乡镇（街道）、各系统（局）工会和部分重点行业、企业工会，指导推进全县工会工作。紧紧围绕省总工会部署的重点工作，从党史学习教育、思想政治引领、政策法规宣传、职工素质提升、典型宣传培育、基层诉求征集和机关干部锻炼等方面，指导、督促和帮助基层工会推进工作落实。

**（六）积极参与县委县政府中心工作。**巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。开展窗口行业（单位）文明创建督查指导活动，积极参与文明创城。落实禁烟措施，扎实推进控烟，巩固无烟党政机关成果。积极参与疫情防控、综治维稳、安全生产、禁毒、扫黑除恶、信访、招商引资、森林防火等中心工作。开展招商活动，找准切入点，打开招商工作局面。结合工会工作实际，积极宣传扫黑除恶、禁毒、安全生产、信访、森林防火等相关法律知识，为建设平安和谐美丽宿松做出贡献。

第二部分 2023年部门预算表

 部门公开表1

**宿松县总工会2023年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 264.57 | 一、一般公共服务支出 | 210.93 |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.49 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.9 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
|  其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 收 入 | 支 出 |
|  其他收入 |  | 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 | 7.25 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 264.57 | 本 年 支 出 小 计 | 264.57 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金 |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
| 收 入 总 计 | **264.57** | 支　出 总　计 | 264.57 |

部门公开表2

**宿松县总工会2023年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 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** | 单位资金 | **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** |
| **小计** | **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 |
| 宿松县总工会 | 264.57 | 264.57 | 264.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 145.37 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会事务 | 65.56 | 65.56 | 65.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**宿松县总工会2023年支出总表**

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 210.93　 | 65.56　 | 145.37　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 210.93　 | 65.56　 | 145.37　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012906 | 工会事务 | 65.56　 | 65.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 145.37 |  | 145.37 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.49　 | 43.49　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.49　 | 43.49　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事务单位职业年金缴费支出 | 4.83　 | 4.83　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.99　 | 28.99　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67　 | 9.67　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.9　 | 2.9　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 2.9　 | 2.9　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| **合 计** | **264.57** | **119.2** | **145.37** |  |  |  |

 部门公开表4

**宿松县总工会2023年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 264.57　 | 一、本年支出 | 264.6　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 264.57　 | （一）一般公共服务支出 | 21.93　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
|  | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 43.49　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 2.9　 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| **收 入** | **支 出** |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 7.25　 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）预备费 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十四）转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | **264.57** | **支 出 总 计** | 264.57　 |

部门公开表5

**宿松县总工会2023年一般公共预算支出表**

 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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 210.93 | 65.56 | 60.93　 | 4.63　 | 145.37　 |
| 20129 |  群众团体事务 | 210.93 | 65.56 | 60.93　 | 4.63　 | 145.37　 |
| 2012999 |  其他群众团体事务 | 145.37 |  | 　 | 　 | 145.37　 |
| 2012906 | 工会事务 | 65.56 | 65.56 | 60.93　 | 4.63　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.49 | 43.49 | 43.49　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事务单位养老支出　 | 43.49 | 43.49 | 43.49　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出　 | 4.83 | 4.83 | 4.83　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 9.67 | 9.67 | 9.67　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休　 | 28.99 | 28.99 | 28.99　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出　 | 2.9 | 2.9 | 2.9　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗　 | 2.9 | 2.9 | 2.9　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 　 | 2.9 | 2.9 | 2.9　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 　 | 7.25 | 7.25 | 7.25　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |
| **合 计** | **264.57** | **119.2** | **114.57** | **4.63** | **145.37** |

部门公开表6

**宿松县总工会2023年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年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** |
| 301 | 工资福利支出 | 85.57 | 85.57　 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 29.12 | 29.12　 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 28.88 | 28.88　 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 2.43 |  2.43 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费　 | 9.67 | 9.67　 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费　 | 4.83 | 4.83　 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费　 | 2.9　 | 2.9　 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费　 | 0.49 | 0.49　 | 　 |
| 30113 | 住房公积金　 | 7.25 | 7.25　 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出　 | 4.64 | 0.01　 | 　4.63 |
| 30228 | 工会经费　 | 0.01　 | 0.01　 | 　 |
| 30239 | 其他交通费用　 | 4.63　 | 　 | 　4.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助　 | 28.99 | 28.99　 | 　 |
| 30302 | 退休费　 | 28.99 | 　 28.99 | 　 |
| **合 计** | **119.2** | **114.57** | **4.63** |

部门公开表7

**宿松县总工会2023年政府性基金预算支出表**

 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** |  |  |  |

说明：“宿松县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **宿松县总工会2023年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 　 | 　 | 　 |
| 说明：“宿松县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |

部门公开表9

**宿松县XX（部门）2023年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **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** |
| **31** | 2023年工会经费 | **宿松县总工会** | **145.37** | **145.37** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **145.37** | **145.37** |  |  |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

|  |
| --- |
| **宿松县总工会2023年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明“宿松县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

|  |
| --- |
| **宿松县总工会2023年政府购买服务支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

说明“宿松县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县总工会2023年收支总预算264.57万元，收入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、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宿松县总工会2023年收入预算264.57万元，其中，本年收入264.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入264.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入264.57万元，占100%，比2022年预算增加58.78万元，增长28.57%，增长原一是人员增加。

（二）上年结转收入0万元，与2022年预算持平。

三、关于2023年支出总表的说明

宿松县总工会2023年支出预算264.57万元，比2022年预算增加58.78万元，增长28.57%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出119.2万元，占45.05%，主要用于保障机关在职及退休人员工资福利；项目支出145.37万元，占54.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿松县总工会2023年财政拨款收支预算264.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款264.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入264.57万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出210.93万元，占79.73%；社会保障和就业支出43.49万元，占16.44%；卫生健康支出2.9万元，占1.1%；住房保障支出7.25万元，占2.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宿松县总工会2023年一般公共预算支出264.57万元，比2022年预算增加58.78万元，增长28.57%，主要原因是人员的增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出210.93万元，占79.73%；社会保障和就业支出43.49万元，占16.44%；卫生健康支出2.9万元，占1.1%；住房保障支出7.25万元，占2.74%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出、工会事务（项）**2023年预算210.93万元，比2022年预算增加26.79万元，增长14.55%，增长原因主要是人员的增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴纳、机关事业单位基本养老保险缴纳、行政单位离退休（项）**2023年预算43.49万元，比2022年预算增加31.27万元，增长255.9%，增长原因是人员的增加及缴费基数上调。

## **3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算2.9万元，比2022年预算减少0.41万元，减少12.39万元，减少原因主要是预算科目调整。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算7.25万元，比2022年预算增加1.14万元，增长18.66%，增长原因主要是人员的增加及缴费基数上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县总工会2023年一般公共预算基本支出119.2万元，其中，人员经费114.57万元，公用经费4.63万元。

（一）人员经费114.57万元，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、退休费对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.63万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宿松县总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿松县总工会2023年预算共安排项目支出145.37万元，比2022年预算增加14.17万，增长10.8%，增长原因主要是新增2名专职集体协商指导员。主要包括：本年财政拨款安排145.37万元（其中，一般公共预算拨款安排145.37万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

宿松县总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿松县总工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“工会经费”项目。**

（1）项目概述。县总工会是县委、县政府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带，是全县各基层工会组织的领导机关。

主要职责为：一是组织（负责）和指导全县各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。二是组织（负责）和指导各级工会坚定不移地贯彻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工合法权益的职能。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。三是组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献。

1. 立项依据。安徽省总工会文件要求。
2. 实施主体。宿松县总工会
3. 起止时间。2023年1-12月。
4. 项目内容。保障机关聘用人员基本工资、其他工资福利、保障机构日常运转以及完成日常工作任务等项目。
5. 年度预算安排。145.37万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 工会经费 |
| 主管部门 及代码 | 宿松县总工会 022 | 实施单位 | 宿松县总工会 |
| 项目来源 | 县财政年初预算拨款安排 | 项目期 | 2023年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 145.37 |
|  其中：财政拨款 | 145.37 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：维护机关在职及退休人员的工资福利开支。目标2：维护机关日常运营开支。目标3：开展维护职工合法权益宣传工作。目标4：开展劳模宣讲系列活动。目标5：开展全县职工运动会。目标6：开展女职工维权普法活动。目标7：开展“皖工鹊桥·会聚良缘”青年职工联谊交友活动。目标8：开展女职工“两癌”筛查活动。 |
| 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：开展维护职工合法权益宣传工作。 | ≧10场次 |
| 指标2：开展劳模宣讲系列活动。 | =2场次 |
|  | 指标:3：开展全县职工运动会。 | =3场次 |
|  | 指标4：女职工维权普法活动。 | ≧10场次 |
|  | 指标5：开展“皖工鹊桥·会聚良缘”青年职工联谊交友活动。 | =2场次 |
|  | 指标6：开展女职工“两癌”筛查活动。 | ≦100人 |
| 质量指标 | 指标1：全年各项活动开展达标率。 | =100% |
| 指标2：资金支出的合规性 | =100% |
| 时效指标 | 指标1：全年各项活动开展工作完成率。 | 2023年年底前 |
| 指标2：职工合法权益宣传工作完成时间 | 2023年年底前 |
| 指标3：劳模宣讲系列活动完成时间 | 2023年年底前 |
| 指标4：全县职工运动会活动完成时间 | 2023年年底前 |
| 指标5：女职工维权普法活动完成时间 | 2023年年底前 |
| 指标6：开展“皖工鹊桥·会聚良缘”青年职工联谊交友活动 | 2023年年底前 |
| 指标7：开展女职工“两癌”筛查活动 | 2023年年底前 |
| 成本指标 | 指标1：保障社会招聘职工薪资福利费用 | ≤56万元 |
| 指标2：机关日常运营开支。 | ≤89.37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升扩大宿松县总工会对外影响，增强全县职工的幸福感、获得感、安全感。 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提升工会品牌，在职工中形成有较大影响力。 | 长期持续影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度。 | ≧98% |

**（二）机关运行经费。**

宿松县总工会2023年机关运行经费财政拨款预算89.37万元，比2022年预算增加35.17万元，增长64.89%，增长主要原因一是人员的增加，二是围绕全省工会“42101”重点工作开展的各项活动费用。

**（三）政府采购情况。**

宿松县总工会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宿松县总工会共有车辆0辆，。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宿松县总工会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.37万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）XX事务（款）XX（项）：反映XX（部门、单位）用于....方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）