北关区总工会
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区总工会部门概况

一、北关区总工会部门主要职责

我单位内设1个职能科室，依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，也有关方面协商解决有关问题。

二、北关区总工会部门预算算单位构成

安阳市北关区总工会内设机构8个，包括：办公室、组织部、宣教部、劳动部、法律部、保障部、女工部、财务部。

北关区总工会部门预算包括机关本级预算，无下属二级机构。

第二部分

北关区总工会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区总工会 2023 年收入总计 959.27 万元，支出总计 959.27 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 63.47 万元，增长 7%。主要原因：业务支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区总工会 2023 年收入合计 959.27 万元，其中：一般公共预算 959.27 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区总工会 2023 年支出合计 959.27 万元，其中：基本支出 148.47 万元，占 15.5%；项目支出 810.8 万元，占 84.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区总工会 2023 年一般公共预算收支预算 959.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.52 万元，增加 8.5%，主要原因：人员工资的增加、业务支出的增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区总工会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 959.27 万元。主要用于以下方面：基本支出 148.47 万元，占 15.5%；项目支出 810.8 万元，占 84.5%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区总工会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 148.47 万元，其中：人员经费 144.94 万元，占 97.6%；公用经费 3.53 万元，占 2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年下降 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比，无增减变动。主要原因：无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变动，主要原因：无此项费用。公务用车运行维护费预算数 0 万元，与 2022 年相比无增减变动，主要原因：无此项费用。

（三）公务接待费 0 万元，用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数 0 万元，与 2022 年相比无增减

变动，主要原因：无此项费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区总工会2023年机关运行经费支出预算3.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 959.27万元，其中基本支出148.47万元，项目支出810.8万元。年度履职目标为：依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、

教育”等社职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。搞好各项帮扶慰问等工作。

我部门 2023 年预算项目共 3 个，资金总额 810.8 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

项目名称：足额计提工会经费(2023)，项目金额：808.8 万元，产出指标：按职工工资总额2%足额计提工会经费808.8 万元，于 2023 年为全区职工，按时分拨工会经费。效益指标：按时为各基层工会分拨工会经费，为基层工会开展工会工作提供经费保障。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用

车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度北关区总工会预算表