

临江市总工会
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

根据党的理论、路线、纲领和工运方针围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会，白山市工会代表大会和临江市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全市工会工作。2. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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能。3. 认真做好职工来信来访，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；落实涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。4. 负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设，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选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作。5. 负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。6. 协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选和管理工作；负责市级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。7. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。8. 负责本系统安全发展管理和指导，制定实施本系统安全发展中长期规划和年度工作计划，承担职责范围内本行业领域安全生产和职工健康监督职责。9. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临江市总工会、临江市总工会困难职工帮扶中心

临江总工会编制是9人，实有工作人员是9人

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	118.36	一般公共预算服务支出	118.36
财政拨款收入	118.36	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	118.36	本 年 支 出 合 计	118.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	118.36	支 出 总 计	118.36

2023年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	118.36	一般公共服务支出	118.36	118.36	
财政拨款收入	118.36	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本年收入合计	118.36	本年支出合计	118.36	118.36	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	118.36	支出总计	118.36	118.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员0人

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章) 临江市总工会

预算部门 (盖章) 临江市总工会

填报日期: 2023. 1. 13

项目名称		困难职工帮扶资金		
预算部门及编码		临江市总工会 504001	基层预算单位及编码	临江市总工会 504001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15万元		
		其中: 财政拨款 :15万元		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	根据吉财建指 (2014) 100号文, 吉财建指 (2016) 59号文件, 购买米面油375份, 以达到帮扶部分困难职工。		购买米面油375份, 以达到帮扶部分困难职工	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人数	375人
		质量指标	帮扶对象准确率	100%
		时效指标	完成时限	2024年4月
		成本指标	帮扶困难职工成本	400元/人
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益困难职工人数	375人
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	职工满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章) 临江市总工会

预算部门 (盖章) 临江市总工会

填报日期: 2023. 1. 13

项目名称		2023年总工会预算内项目水电费		
预算部门及编码		临江市总工会504001	基层预算单位及编码	临江市总工会504001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.6万元		
		其中: 财政拨款 :0.6万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	临江市总工会办公楼所需水电费 6000元			临江市总工会办公楼所需水电费 6000元
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电费应保障面积	846.66平方
		质量指标	停水停电发生的频率	<10次
		时效指标	提供水电服务的时间	全年
	成本指标	水电费金额	6000元	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保证办公环境	有效
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	办公人员满意度	100		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年临江市总工会收入预算总额为118.36万元，其中财政拨款收入118.36万元。收支总预算比2022年减少9.89万元，下降原因为工资福利支出减少，2022年行政工勤人员调走2人，导致工资福利支出减少。

二、2023年收入预算情况

2023年临江市总工会收入预算总额为118.36万元，其中财政拨款收入118.36万元。收入预算比2022年减少9.89万元，下降原因为工资福利支出减少，2022年行政工勤人员调走2人，导致工资福利支出减少。

三、2023年支出预算情况

2023年临江市总工会支出预算总额为118.36万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出118.36万元，包括工资福利支出93.31万元，占79%。商品和服务支出10.01万元，占8.5%。对个人和家庭补助支出15万元，占13%。

按支出功能科目划分：行政运行102.76万元，一般行政管理事务0.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出93.31万元，商品和服务支出10.01万元，对个人和家庭的补助支出15万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年临江市总工会财政拨款支出预算118.36万元，具体支出情况是：行政运行102.76万元。一般行政管理事务0.6万元。其他群众团体事务支出15万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年临江市总工会收入预算总额为118.36万元，其中财政拨款收入118.36万元。收入预算比2022年减少9.89万元，下降原因为工资福利支出减少，2022年行政工勤人员调走2人，导致工资福利支出减少。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年临江市总工会支出预算总额为118.36万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出118.36万元，包括工资福利支出93.31万元，占79%。商品和服务支出10.01万元，占8.5%。对个人和家庭补助支出15万元，占13%。

按支出功能科目划分：行政运行102.76万元，一般行政管理事务0.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出93.31万元，商品和服务支出10.01万元，对个人和家庭的补助支出15万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

临江市总工会2023年“三公”经费预算为0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

邮电费0.1万、旅费0.6万、办公费2万、取暖费3.22万，其他交通费用3.54万、水费0.1万、电费0.5万

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

临江市总工会无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：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。

（八）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十五）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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。