

2023 年度
新乡市总工会（本级）单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市总工会（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市总工会（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市总工会（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市总工会（本级）概况

一、新乡市总工会（本级）主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会决议。

（二）依照法律和<<中国工会章程>>，组织和指导全市各级工会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。

（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查<<中国工会章程>>的贯彻执行；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证机制。

（五）协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的教育培训工作。

(六)协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作的；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)负责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;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

(八) 在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

(九) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

新乡市总工会（本级）内设机构 11 个，包括：办公室、组织部、劳动和经济工作部、宣传教育部等。另设有关工委、产业工会建设发展委员会和一个事业单位。

本预算为新乡市总工会（本级）单位预算。

第二部分

新乡市总工会（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市总工会（本级）2023 年收入总计 420.22 万元，支出总计 420.22 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 126.50 万元，下降 23.14%。主要原因：市财政不再负担市总工会养老保险、医疗保险、住房公积金单位负担部分；支出减少 126.50 万元，下降 23.14%。主要原因：市财政不再负担市总工会养老保险、医疗保险、住房公积金单位负担部分。

二、收入预算总体情况说明

新乡市总工会（本级）2023 年收入合计 420.22 万元，其中：一般公共预算收入 420.22 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市总工会（本级）2023 年支出合计 420.22 万元，其中：基本支出 350.34 万元，占 83.37%；项目支出 69.88 万元，占 16.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市总工会（本级）2023 年一般公共预算收支预算 420.22 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 126.50 万元，下降 23.14%，主要原因：市财政不再负担市总工会养老保险、医疗保险、住房公积金单位负担部分。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市总工会（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 420.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.88 万元，占 16.63%；社会保障和就业（类）支出 350.34 万元，占 83.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市总工会（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 350.34 万元。其中：人员经费 343.18 万元，占 97.96%；公用经费 7.16 万元，占 2.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市总工会（本级）2023 年机构运转经费支出预算 7.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市总工会（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	420.22	一、一般公共服务	69.88
其中：财政拨款	420.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	350.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	420.22	本 年 支 出 合 计	420.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	420.22	支 出 总 计	420.22

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	420.22	420.22	420.22	420.22														
133	新乡市总工会	420.22	420.22	420.22	420.22														
133001	新乡市总工会	420.22	420.22	420.22	420.22														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	420.22	350.34		343.18	7.16		69.88	69.88	
			133	新乡市总工会	420.22	350.34		343.18	7.16		69.88	69.88	
201	29	99		其他群众团体事务支出	69.88						69.88	69.88	
208	05	01		行政单位离退休	294.71	294.71		288.81	5.90				
208	05	02		事业单位离退休	53.51	53.51		52.25	1.26				
208	08	01		死亡抚恤	2.12	2.12		2.12					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	420.22	一、本年支出	420.22	420.22	420.22		
（一）一般公共预算拨款	420.22	（一）一般公共服务支出	69.88	69.88	69.88		
其中：财政拨款	420.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	350.34	350.34	350.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	420.22	支出合计	420.22	420.22	420.22		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

科目编码				单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	420.22	350.34		343.18	7.16		69.88	69.88	
			133	新乡市总工会	420.22	350.34		343.18	7.16		69.88	69.88	
201	29	99		其他群众团体事务支出	69.88						69.88	69.88	
208	05	01		行政单位离退休	294.71	294.71		288.81	5.90				
208	05	02		事业单位离退休	53.51	53.51		52.25	1.26				
208	08	01		死亡抚恤	2.12	2.12		2.12					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				350.34	343.18	7.16
30302	退休费	50905	离退休费	258.92	258.92	
30301	离休费	50905	离退休费	82.14	82.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.16		7.16
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				420.22	420.22	420.22									
133		新乡市总工会				420.22	420.22	420.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.03	318.03	318.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39									
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	1.62									

303	01	离休费	509	05	离退休费	82.14	82.14	82.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.16	7.16	7.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	2.12									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市总工会（本级）

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	69.88	69.88							
	133	新乡市总工会	69.88	69.88							
其他运转类	职工大学工资及经费	新乡市总工会	64.12	64.12							
其他运转类	帮扶中心工作经费	新乡市总工会	5.76	5.76							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市总工会（本级）

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		69.88	69.88										
133001	新乡市总 工会	69.88	69.88										
410700220 000000014 307	职工大学 工资及经 费	64.12	64.12			工资总额	≤64.12 万元	发放工资人数	18 人	提升退休人员幸福感	提升	退休人员满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时率	≥98%				
410700220 000000029 346	帮扶中心 工作经费	5.76	5.76			工作经费控制情况	≤5.76 万元	租用办公用房	1 间	维持正常运转	维持	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规			工作人员满意度	≥95%