

四平市总工会 2023 年部门预算

二〇二三年二月

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、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 部门概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、路线、方针、政策，结合党的工运方针、围绕全市工作大局，确定工会工作的指导方针和任务，开展全市工会工作；

（二）依照《工会法》、《工会章程》等法律法规，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府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，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的工作；

（五）协助县（市）区党委管理县级工会领导干部，会同市直有关部门党委（党组）管理市各产业、系统工会领导干部；领导市总工会直属单位；配合市纪委驻市总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作；

（六）协助市委、市政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市级劳模的管理工作；负责市级“五一”劳动奖

章、奖状获得者的评选表彰和管理工作；

（七）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；

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，四平市总工会下设 4 家预算单位，分别为：四平市总工会（本级）、总工会产业工会、总工会职工法律顾问室、四平市总工会事业。四平市总工会为群众团体，我单位行政编制 14 个，机关工勤 1 人，年末实有人数行政 11 人，机关工勤 1 人。总工会产业工会编制 10 个，年末实有人数 6 人，市总工会职工法律顾问室编制 5 个，年末实有人数 4 人。市总工会机关设 10 个内设机构。办公室、组织部、政策研究宣传教育部（网络工作部）、保障工作部（农民工工作部）、劳动和经济工作部（四平市劳动模范管理工作办公室）、基层工作部、财务部、女职工部、经费审查委员会、机关党委。四平市总工会事业是自收自支事业单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	425.93	一、一般公共服务支出	241.16
一般公共预算拨款收入	425.93	八、社会保障和就业支出	147.92
政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	13.29
国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	23.56
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	425.93	本年支出合计	425.93
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	425.93	支 出 总 计	425.93

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	241.16	233.96	7.20		
20129	群众团体事务	241.16	233.96	7.20		
2012901	行政运行	233.96	233.96			
2012906	工会事务	7.20		7.20		
208	社会保障和就业支出	147.92	147.92			
20805	行政事业单位养老支出	147.92	147.92			
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63			
2080502	事业单位离退休	106.57	106.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72			
210	卫生健康支出	13.29	13.29			
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29			
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74			
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27			
221	住房保障支出	23.56	23.56			
22102	住房改革支出	23.56	23.56			
2210201	住房公积金	23.56	23.56			
合计		425.93	418.73	7.20		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	425.93	一、一般公共服务	241.16	
一般公共预算拨款	425.93	八、社会保障和就业支出	147.92	
政府性基金预算拨款		九、卫生健康支出	13.29	
国有资本经营预算拨款		十九、住房保障支出	23.56	
本年收入合计	425.93	本年支出合计	425.93	
上年结转		结转下年		
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				
收入总计	425.93	支出总计	425.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务	241.16	241.16	192.01	41.95	7.20
群众团体事务	241.2	241.16	192.01	41.95	7.20
行政运行	233.96	233.96	192.01	41.95	
工会事务	7.20	7.20			7.20
社会保障和就业支出	147.92	147.92	147.92		
行政事业单位养老支出	147.92	147.92	147.92		
行政单位离退休	10.63	10.63	10.63		
事业单位离退休	106.57	106.57	106.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	30.72		
卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
行政单位医疗	11.74	11.74	11.74		
公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28		
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
住房保障支出	23.56	23.56	23.56		
住房改革支出	23.56	23.56	23.56		
住房公积金	23.56	23.56	23.56		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	418.73	376.78	41.95
一、工资福利支出	259.58	259.58	
基本工资	104.05	104.05	
津贴补贴	70.73	70.73	
奖金	17.23	17.23	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	0.27	0.27	
住房公积金	23.56	23.56	
二、商品和服务支出	41.95		41.95
办公费	1.78		1.78
印刷费	0.87		0.87
咨询费			
邮电费	4.10		4.10
取暖费			
物业管理费			
差旅费	12.00		12.00
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
委托业务费			
工会经费	4.80		4.80
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	18.40		18.40
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	117.20	117.20	
离休费	10.63	10.63	
退休费	106.57	106.57	
抚恤金			
生活补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			

国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
六、资本性支出			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备 注
合 计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员 22人，离退休人员 23人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市总工会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收入安排的支出，故本表无数据。

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	职工权益保障	联合工会主席工资	四平市总工会	6.8	6.8							
专项业务支出	职工权益保障	困难职工办公费	四平市总工会	0.4	0.4							
合计				7.20	7.20							

项目支出绩效目标表

项目名称			工会项目资金	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.20	
	其中：财政拨款		7.20	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标 1：保证联合工会主席工资及时发放 目标 2：做好日常办公运转			
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：联合工会主席工资发放人数	8
		质量指标	指标 1：工资发放及时	100%
		成本指标		
		时效指标	指标 1：工资发放	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	指标 1：联合工会主席	100%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 425.93 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 10.21 万元。主要原因是工资增长。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 425.93 万元，其中：本年收入 425.92 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 425.93 万元，占 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 425.93 万元，其中：基本支出 418.73 万元，占 98.3 %；项目支出 7.2 万元，占 1.7 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 425.93 万元，其中：本年收入 425.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 241.16 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 147.92 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 13.29 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 23.56 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 425.93 万元，其中：基本支出 418.73 万元，占 98.3%；项目支出 7.2 万元，占 1.7%。基本支出中，人员经费 192.01 万元，占 79.6%；公用经费 41.95 万元，占 17.4 %。

一般公共服务（类）支出 241.16 万元，占 56.7%，主要用于基本工资、津贴、奖金。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业（类）支出 147.92 万元，占 34.7%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 13.29 万元，占 3.1%，主要用职工医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 23.56 万元，占 5.5 %，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 425.93 万元，其中：

人员经费 376.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 41.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补助。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 元，主要原因是我单位无此项支出。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减

少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本单位没有政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0 %。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0 %。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0 %。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

本单位没有国有资本经营预算拨款

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 主管部门填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7.2 万元。

2. 主管部门所属单位填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市总工会（主管局全称）2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

3. 没有项目支出绩效目标的填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.95 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执

勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 7.2 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 7.2 元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。