

焦作市总工会本级
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市总工会本级 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市总工会 2023 年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市总工会单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市总工会本级作为财政预算一级单位，内设11个部（科、室），机关行政编制34人，事业编制12人。二级机构有4个，分别是焦作市职工中专、焦作市工人文化宫、焦作市困难职工帮扶中心、焦作市职工技术协作办公室。

（二）单位职责

中国工会是中国共产党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导单位。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

2.依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市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；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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

机制的工作。

5.同各县市区党委和市直各有关单位党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作的。

6.参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

7.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和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市总工会预算单位构成

本预算为焦作市总工会单位预算。

第二部分

焦作市总工会 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计376.06万元，支出总计376.06万元，与上年相比，收、支总计各增加19.55万元，增长5.48%。主要原因：退休人员增加,人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计376.06万元，其中：一般公共预算收入376.06万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计376.06万元，其中：基本支出311.73万元，占82.89%；项目支出64.33万元，占17.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算376.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加19.55万元，增长5.48%，主要原因：退休人员增加,人员经费相应增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为376.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出70.48万元，占18.74%；社会保障和就业支出229.35万元，占60.99%；卫生健康支出40.36万元，占10.73%；住房保障支出35.87万元，占9.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出311.73万元，其中：人员经费306.18万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费5.55万元，主要包括：退休干部活动费、离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元，原因是我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元，我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万

元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无该项计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算4.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.17万元，增长4.22%，主要原因：退休人员增加，机构运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市总工会单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为376.06万元。其中：人员经费支出306.18万元；公用经费支出5.55万元；项目支出64.33万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市总工会单位固定资产总额0万元（购置固定资产资金来源全部为我单位集中管理的工会经费，未使用财政拨款资金），其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、行政单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：为保障工会组织的正常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提用于工会活动的经费。

附件：焦作市总工会2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市总工会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	376.06	一、一般公共服务	70.48
其中: 财政拨款	376.06	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	229.35
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	40.36
		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	35.87
		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	376.06	本年支出合计	376.06
上年结转结余			
收入总计	376.06	支出总计	376.06

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市总工会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	376.06	311.73	124.66	181.52	5.55	64.33	64.33		
			508201	焦作市总工会	376.06	311.73	124.66	181.52	5.55	64.33	64.33		
201	29	01		行政运行	70.48	6.15	0.60		5.55	64.33	64.33		
208	05	01		行政单位离退休	10.19	10.19		10.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	47.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	171.33	171.33		171.33					
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
210	11	03		公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94						
221	02	01		住房公积金	35.87	35.87	35.87						

		(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	35.87	35.87	35.87					
		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市总工会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	376.06	311.73	124.66	181.52	5.55		64.33	64.33	
			508201	焦作市总工会	376.06	311.73	124.66	181.52	5.55		64.33	64.33	
201	29	01		行政运行	70.48	6.15	0.60		5.55		64.33	64.33	
208	05	01		行政单位离退休	10.19	10.19		10.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.83	47.83	47.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	171.33	171.33		171.33					
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
210	11	03		公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94						
221	02	01		住房公积金	35.87	35.87	35.87						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市总工会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				311.73	306.18	5.55
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.83	47.83	
30302	退休费	50905	离退休费	166.82	166.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.87	35.87	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市总工会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			311.73	311.73							
	508201	焦作市总工会	311.73	311.73							
焦作市总工会	人员类	工伤保险费（行政）	0.60	0.60							
		离休费（行政）	10.19	10.19							
		养老保险金（行政）	47.63	47.63							
		退休人员文明奖（行政）	47.04	47.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.08	10.08							
		退休人员年健康休养费（行政）	32.80	32.80							
		退休人员平时健康休养费（行政）	32.80	32.80							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	32.80	32.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	11.30	11.30							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.03	1.03							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.03	1.03							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.03	1.03							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	22.42	22.42							
		公务员医疗补助（行政）	17.94	17.94							
	住房公积金（行政）	35.87	35.87								
	公用经费	退休干部活动费（行政）	1.35	1.35							
离退休人员公用经费（行政）		4.20	4.20								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市总工会

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			64.33	64.33							
	508201	焦作市总工会	64.33	64.33							
其他运转类	总工会专项业务发展经费	焦作市总工会	52.01	52.01							
其他运转类	劳模帮扶救助资金	焦作市总工会	12.32	12.32							

2023年行政单位机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市总工会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.20
30299	其他商品和服务支出	4.20

2023年单位预算项目绩效目标表

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
508201	焦作市总工会	64.33	64.33										
41080022000000001376 8	总工会专项业务发展 经费	52.01	52.01				比赛工种数量	≥160个	提高市技术能 手增量、促进 经济社会发展	提升	各级职工的满 意度	≥98 %	
							比赛规则执行 率	100%					
41080022000000001376 9	劳模帮扶救助资金	12.32	12.32				应保尽保率	100%	提示关爱劳模 社会风气	明显	受帮扶对象满意 度	≥90 %	
							人员资质符合 率	100%				100%	