

石柱土家族自治县总工会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持党的领导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；按照县委县政府和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县总工会是独立的群团组织机构部门，内设：办公室、基层工作部、服务发展部 3 个内部室。共有一个下属全额拨款事业单位：石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心

(二级单位)。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 407.22 万元，其中：一般公共预算拨款 407.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 49.26 万元，主要原因是人员正常工资调增，社保基数调增以及日常公用经费正常增长等。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 407.22 万元，其中：一般公共服务支出 334.58 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 45.42 万元，卫生健康支出 12.93 万元，住房保障支出 14.29 万元；支出较去年增加 49.26 万元，主要是基本支出增加 49.15 万元，项目支出增加 0.11 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 407.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 407.22 万元，比 2022 年增加 49.26 万元。其中：基本支出 257.11 万元，比 2022 年增加 49.15 万元，主要原因是人员正常工资调增，社保基数调增以及日常公用经费正常增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 150.11 万元，比 2022 年增加 0.11 万元，主要原

因是 2022 年 4 月退休一名副处级干部，副处级退休干部活动经费、公用经费增加，主要用于对省部级以上劳动模范和先进工作者以外的劳模工匠人才、困难职工、农民工进行慰问，包括生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年无增减，主要原因是：石柱土家族自治县总工会（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无增减；公务接待费 1 万元，比 2022 年无增减，主要原因是 2022 年本级没有独立预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.61 万元，比上年减少 14.09 万元，主要原因为 2022 年单位退休 1 名职工，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0

万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 150.11 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：朱骊羽 联系方式： 023-73332097

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县总工会本级

石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	407.22	一、本年支出	407.22	407.22		
一般公共预算资金	407.22	一般公共服务支出	334.58	334.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.42	45.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.93	12.93		
		住房保障支出	14.29	14.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	407.22	支出合计	407.22	407.22		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		407.22	257.11	150.11
201	一般公共服务支出	334.58	184.47	150.11
20129	群众团体事务	334.58	184.47	150.11
2012901	行政运行	97.79	97.79	
2012906	工会事务	150.11		150.11
2012950	事业运行	86.68	86.68	
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
221	住房保障支出	14.29	14.29	
22102	住房改革支出	14.29	14.29	
2210201	住房公积金	14.29	14.29	

表三

石柱土家族自治县总工会本级，石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		257.11	214.49	42.61
301	工资福利支出	194.09	194.09	
30101	基本工资	47.91	47.91	
30102	津贴补贴	22.52	22.52	
30103	奖金	30.36	30.36	
30107	绩效工资	39.89	39.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	14.29	14.29	
30114	医疗费	2.31	2.31	
302	商品和服务支出	42.61		42.61
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.81		1.81
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
1.00					1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	407.22	合计	407.22
一般公共预算资金	407.22	一般公共服务支出	334.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.93
财政专户管理资金		住房保障支出	14.29
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		407.22	407.22								
201	一般公共服务支出	334.58	334.58								
20129	群众团体事务	334.58	334.58								
2012901	行政运行	97.79	97.79								
2012906	工会事务	150.11	150.11								
2012950	事业运行	86.68	86.68								
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42								
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42								
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80								
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01								
210	卫生健康支出	12.93	12.93								
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93								
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31								
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31								
221	住房保障支出	14.29	14.29								
22102	住房改革支出	14.29	14.29								
2210201	住房公积金	14.29	14.29								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		407.22	257.11	150.11
201	一般公共服务支出	334.58	184.47	150.11
20129	群众团体事务	334.58	184.47	150.11
2012901	行政运行	97.79	97.79	
2012906	工会事务	150.11		150.11
2012950	事业运行	86.68	86.68	
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
221	住房保障支出	14.29	14.29	
22102	住房改革支出	14.29	14.29	
2210201	住房公积金	14.29	14.29	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称	012-石柱土家族自治县总工会			部门支出预算数	407.22			
当年整体绩效目标	一是为进一步发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，把党中央对广大劳动者的关心关怀落到实处，于2023年对省部级以上劳动模范和先进工作者以外的劳模工匠人才、困难职工、农民工进行慰问。慰问项目包含生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面，按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。 二是为深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记“七一”重要讲话精神，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上，按照重庆市总工会《关于元旦春节期间开展送温暖活动的工作提醒》文件精神，在2023年开展元旦春节期间慰问，慰问标准依据《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》（渝工发〔2021〕3号）文件有关规定执行。 三是副处级退休干部相关经费，用于副处级退休干部文体活动、政治学习等，经费标准按照老干部局相关费规定执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	10	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	建库困难职工上、岗候、临时救助建档人数	10	人次	≥	150	否
	产出指标	数量指标	夏送清凉、冬送温暖慰问人数	10	人次	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	元旦春节、两节慰问送温暖人数	10	人次	≥	1000	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难职工帮扶对象满意度	15	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	副处级退休干部活动经费、公用经费	10	元	=	1140	否
	成本指标	经济成本指标	慰问建档困难职工上、岗候、临时救助、面访慰问资金	25	万元	=	150	否
	效益指标	社会效益指标	送温暖对象满意度	10	%	=	100	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：012-石柱土家族自治县总工会 单位：万元

专项资金名称	工会事务			业务主管部门	012-石柱土家族自治县总工会
当年预算	150.00				
项目概况	生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面				
立项依据	按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。				
当年绩效目标	1.2022年对省部级以上劳动模范和先进工作者以外的劳模工匠人才、困难职工、农民工进行慰问。慰问项目包含生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面，按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。 2.2022年初开展冬送温暖，年中开展夏送清凉慰问活动，及时开展金秋助学等活动				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	夏送清凉、冬送温暖	30	人/次	≥	2000
	困难职工帮扶对象满	20	%	≥	100
	建党困难职工、劳模	30	人	≥	150
	送温暖慰问对象满意	20	%	≥	100

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 012001-石柱土家族自治县总工会本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000049611- 困难职工救助			业务主管部门	石柱土家族自治县总工会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	150.00			本级安排 (万元)	150.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1.为进一步发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，把党中央对广大劳动者的关心关怀落到实处，于2023年对省部级以上劳动模范和先进工作者以外的劳模工匠人才、困难职工、农民工进行慰问。慰问项目包含生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面，按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。2.为把党的关怀、工会组织的温暖及时送到广大群众的心坎上，于2023年开展两节慰问、冬送温暖、夏送清凉等送温暖活动，慰问标准：依据《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》有关规定执行。							
立项依据	按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。							
当年绩效目标	1.为进一步发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，把党中央对广大劳动者的关心关怀落到实处，于2023年对省部级以上劳动模范和先进工作者以外的劳模工匠人才、困难职工、农民工进行慰问。慰问项目包含生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面，按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。2.为把党的关怀、工会组织的温暖及时送到广大群众的心坎上，于2023年开展两节慰问、冬送温暖、夏送清凉等送温暖活动，慰问标准：依据《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》有关规定执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	建档困难职工满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	建档困难职工人数、省部级以上劳动模范	40	人	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》有关规定执行。	20	万元	=	150	是
	效益指标	社会效益指标	建档困难职工帮扶精准度	20	%	=	100	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 012001-石柱土家族自治县总工会本级

单位：万元

项目名称	50024023T0000003160928-副处级及以上退休干部公用经费	业务主管部门	石柱土家族自治县总工会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	0.06	本级安排 (万元)	0.06
		上级补助 (万元)	
项目概述	用于副处级干部政治学习费、文体活动费、邮电费等		
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号		

当年绩效目标	用于副处级干部政治学习费、文体活动费、邮电费等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	20	人	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	促进发展	25	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	2023	否
	成本指标	经济成本指标	副处级退休干部公用经费标准	20	元/人年	=	640	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级退休干部满意度	5	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：012001-石柱土家族自治县总工会本级

单位：万元

项目名称	50024023T000003160937-副处级退休干部活动经费			业务主管部门	石柱土家族自治县总工会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.05			本级安排 (万元)	0.05			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于副处级退休干部文体活动、政治学习等							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	用于副处级退休干部文体活动、政治学习等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	促进发展	25	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	2023	否
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	20	人	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级退休干部满意度	5	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	副处级退休干部活动费标准	20	元/人年	=	500	否