

2023年平顶山市总工会本级预算公开

目 录

- 第一部分 平顶山市总工会（本级）概况
 - 一、主要职责
 - 二、预算单位构成情况
- 第二部分 平顶山市总工会（本级）2023年单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：平顶山市总工会（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、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、本级预算项目绩效目标表
 - 十二、国有资本经营预算情况表
 - 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市总工会（本级）概况

一、平顶山市总工会（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，确定我市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。负责全市网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好全国劳动模范、省级劳动模范推荐工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工

二、平顶山市总工会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市总工会本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山市总工会（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

平顶山市总工会（本级）2023 年收入总计 127.4 万元，支出总计 127.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 198.2 万元，下降 60.87%。主要原因：项目支出未列入 2023 年年初预算，预算减少；支出减少 198.2 万元，下降 60.87%。主要原因：项目支出未列入 2023 年年初预算，预算减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市总工会（本级）2023 年收入合计 127.4 万元，其中：一般公共预算 127.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市总工会（本级）2023 年支出合计 127.4 万元，其中：基本支出 127.4 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市总工会（本级）2023 年一般公共预算收支预算 127.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 198.2 万元，下降 60.87%，主要原因：项目支出未列入 2023 年年初预算，预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市总工会（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为127.4万元。与2022年预算相比，减少198.2万元，下降60.87%。主要是项目支出未列入2023年年初预算，预算减少。其中：基本支出127.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为127.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.4万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为127.4万元，与2022年预算相比，增加127.4万，主要是2022年预算行政单位离退休（项）未录入数据。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市职工服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为127.4万元。其中：

人员经费119.7万元，占94.0%，主要包括：离休费、退休费；

公用经费7.7万元，占6.0%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）公务接待费0万元，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年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2022年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市总工会（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市总工会（本级）2023年机关运行经费支出预算7.7万元，主要保障离退休人员活动相关支出，比2022年增加1.2万元，增长18.5%，主要原因是增加离退休人员公用经费。

（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）绩效目标设置情况

2023年平顶山市总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项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127.4万元。其中：人员经费支出119.7万元，公用经费支出7.7万元；项目支出0.0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，平顶山市总工会（本级）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）单位机构运转经费情况：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：

平顶山市总工会（本级）2023年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市总工会（本级）

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	127.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	127.4	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	127.4
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	127.4	本年支出合计	127.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	127.4	支出总计	127.4

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	127.4	127.4	127.4	127.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313001	平顶山市总 工会	127.4	127.4	127.4	127.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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		127.4	119.7	7.7				
			313001	平顶山市总工会		127.4	119.7	7.7				
208	05	01		行政单位离退休		127.4	119.7	7.7				

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	127.4	一、本年支出	127.4	127.4	127.4		
（一）一般公共预算拨款	127.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	127.4	（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	127.4	127.4	127.4		
		（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					

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		
		(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:	127.4	支出合计	127.4	127.4	127.4		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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	127.4	127.4	119.7	7.7				
			313001	平顶山市总工会	127.4	127.4	119.7	7.7				
208	05	01		行政单位离退休	127.4	127.4	119.7	7.7				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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				127.4	119.7	7.7
313001	平顶山市总工会			127.4	119.7	7.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30301	离休费	50905	离退休费	21.7	21.7	
30302	退休费	50905	离退休费	98.0	98.0	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市总工会（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				127.4	127.4	127.4										
313001		平顶山市总工会				127.4	127.4	127.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7										
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.7	21.7	21.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.0	98.0	98.0										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市总工会(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	

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。

本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市总工会（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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

本单位 2023 年度没有“政府性基金”支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市总工会(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										

本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

2023 年度本级预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市总工会（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

本单位 2023 年度没有预算项目支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶市总工会 (本级)

单位: 万元

科目编 码			单位 (科目名 称)	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出				
					小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助		小计	社会事业和 经济发展项 目	债务 项目	基本建 设项目	其他 项目

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市总工会(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

本单位 2023 年度没有政府采购支出, 故本表无数据。