

2023年度开封市祥符区总工会

部门预算公开目录

第一部分 开封市祥符区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市祥符区总工会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市祥符区总工会2023年部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区总工会部门概况

一、开封市祥符区总工会主要职责

维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

全面贯彻落实二十大精神以及全市工会工作会议、区委经济工作会议精神，坚持依法理财。加强资金管控，提高资金使用效益，促进工会工作平稳健康发展与社会和谐稳定，权利支持我区总工会建设。

二、开封市祥符区总工会预算单位构成

祥符区总工会下设办公室、组织部、宣传教育和网络工作部、财务和资产管理部、劳动经济法律部、权益保障部、女职工委员会办公室、经审审查委员会办公室、职工服务中心等9个部门。

开封市祥符区总工会为一级单位，从预算单位构成看，开封市祥符区总工会部门预算仅包括本级预算。

第二部分

开封市祥符区总工会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区总工会2023年收入总计279.69万元，支出总计279.69万元，与2022年相比，收、支总计各减少32.45万元，减少10.40%。主要原因：节省各项开支。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区总工会2023年收入总计279.69万元，其中：一般公共预算279.69万元；其中：财政拨款收入279.69万元，占100%。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区总工会2023年支出合计279.69万元，其中：基本支出169.69万元，占60.67%；项目支出110万元，占39.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区总工会2023年一般公共预算收支预算279.69万元，政府性基金收入预算0万元。与2022年相比，收、支总计各减少32.45万元，减少10.40%。主要原因：节省各项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区总工会2023年一般公共预算支出年初预算为279.69万元(含财政性结转资金0万元)。其中：基本支出169.69万元，占60.67%;项目支出110万元，占39.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区总工会2023年一般公共预算基本支出年初预算为169.69万元。其中：人员经费支出167.89万元，占98.93%;公用经费支出1.8万元，占1.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区总工会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(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;公务用车运行维护费0万元，主要用于0等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

(三)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。预算数比2022年减少0万元。主要原因：无变化

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市祥符区总工会2023年没有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)行政(事业)单位机构运转经费

开封市祥符区总工会2023年机关运行经费支出预算279.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：0万元。

(三)绩效目标设置情况

2022年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金160万元。

2023年，我部门拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金110万元。2023年，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金110万元。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0个。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位(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：开封市祥符区总工会2023年部门预算公开表