

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 4  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 14 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 16 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 18 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 19 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 20 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 21 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息.....    | 21 |
| 六、政府采购预算情况.....  | 28 |
| 七、国有资产信息.....    | 28 |
| 八、名词解释.....      | 29 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 30 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 292.12 | 一、一般公共服务支出     | 217.80 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 50.04  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.81  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.47  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 292.12 | 本年支出合计          | 292.12 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 292.12 | 支出总计            | 292.12 |

## 部门预算收入总表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 292.12 | 292.12 | 292.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 217.80 | 217.80 | 217.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 217.80 | 217.80 | 217.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 88.62  | 88.62  | 88.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012906 | 工会事务             | 60.43  | 60.43  | 60.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2012950 | 事业运行             | 68.75  | 68.75  | 68.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.04  | 50.04  | 50.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.04  | 50.04  | 50.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 27.16  | 27.16  | 27.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  | 18.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   | 4.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.81  | 10.81  | 10.81  |        |      |      |        |          |      |      |

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 | 10.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗   | 2.85  | 2.85  | 2.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.47  | 4.47  | 4.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.49  | 3.49  | 3.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出   | 13.47 | 13.47 | 13.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出   | 13.47 | 13.47 | 13.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金    | 13.47 | 13.47 | 13.47  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 292.12 | 231.69 | 60.43 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 217.80 | 157.37 | 60.43 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 217.80 | 157.37 | 60.43 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 88.62  | 88.62  |       |      |        |           |
| 5  | 2012906 | 工会事务             | 60.43  |        | 60.43 |      |        |           |
| 6  | 2012950 | 事业运行             | 68.75  | 68.75  |       |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.04  | 50.04  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.04  | 50.04  |       |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 27.16  | 27.16  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.81  | 10.81  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.81  | 10.81  |       |      |        |           |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.85   | 2.85   |       |      |        |           |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.47   | 4.47   |       |      |        |           |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.49   | 3.49   |       |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 13.47  | 13.47  |       |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 13.47  | 13.47  |       |      |        |           |

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 292.12 | 一、一般公共服务支出     | 217.80 | 217.80     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 50.04  | 50.04      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.81  | 10.81      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |                |                     |                      |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金 额           | 项 目             | 合 计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |                |                     |                      |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |                |                     |                      |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 13.47         | 13.47          |                     |                      |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |                |                     |                      |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |                |                     |                      |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |                |                     |                      |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |                |                     |                      |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |                |                     |                      |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |                |                     |                      |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |                |                     |                      |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |                |                     |                      |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |                |                     |                      |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |                |                     |                      |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |                |                     |                      |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>292.12</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>292.12</b> | <b>292.12</b>  |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |                |                     |                      |

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 292.12 | 支出总计 | 292.12 | 292.12     |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 292.12 | 231.69 | 60.43 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 217.80 | 157.37 | 60.43 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 217.80 | 157.37 | 60.43 |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 88.62  | 88.62  |       |
| 5  | 2012906 | 工会事务             | 60.43  |        | 60.43 |
| 6  | 2012950 | 事业运行             | 68.75  | 68.75  |       |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.04  | 50.04  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.04  | 50.04  |       |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 27.16  | 27.16  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.81  | 10.81  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.81  | 10.81  |       |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.85   | 2.85   |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.47   | 4.47   |       |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.49   | 3.49   |       |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 13.47  | 13.47  |       |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 13.47  | 13.47  |       |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 13.47  | 13.47  |       |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 231.69     | 213.77 | 17.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 186.61     | 186.61 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 73.24      | 73.24  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 28.93      | 28.93  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 20.38      | 20.38  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.90      | 15.90  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.07      | 18.07  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.81       | 4.81   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.32       | 7.32   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.49       | 3.49   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.00       | 1.00   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 13.47      | 13.47  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 17.92      |        | 17.92 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 0.62       |        | 0.62  |
| 15 | 30206      | 电费             | 1.50       |        | 1.50  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 2.54       |        | 2.54  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 4.97       |        | 4.97  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 0.28       |        | 0.28  |
| 19 | 30213      | 维修(护)费         | 0.20       |        | 0.20  |

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30228      | 工会经费      | 1.15       |       | 1.15 |
| 21 | 30229      | 福利费       | 1.98       |       | 1.98 |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 4.68       |       | 4.68 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 27.16      | 27.16 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 27.16      | 27.16 |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 曲阳县总工会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县总工会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县总工会 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字【2002】90 号）文件要求，现将我单位科室职责说明如下：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、县工会代表大会确定的方针任务和作出的决策。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级党的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、制度、措施的拟定，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，研究拟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，研究指导全县各级工会自身的改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县委管理县总工会领导干部，协助县政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查县总工会机关干部廉政建设情况，研究制定县以下工会干部管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训。

（六）协助县政府做好市级、省级及全国劳动模范的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）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职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调工作

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

| 单位名称   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|------|--------|
| 曲阳县总工会 | 行政   | 股级   | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入292.12万元，其中：一般公共预算收入292.12万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源（单位资金）收入0万元，上年结转0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，曲阳县总工会年度部门预算中支出元的总体情况。2023年预算支出292.12万元，其中基本支出231.69万元，包括人员经费213.77万元和日常公用经费17.92万元，项目支出60.43万元，主要为工会经费和困难职工及劳模帮扶救助项目。

## 3、比上年增减情况

2023年预算支出安排292.12万元。较2022年预算增加31.4万元，其中基本支出增加31.4万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排17.92万元，主要用于日常正常运转的办公费、福利费、差旅费、通讯补贴、其他交通费等日常支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年数据持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

县总工会为实现 2023 年发展规划目标，贯彻新发展理念，构建新发展格局，为加快现代化中国雕刻文化名城，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

1、强化政治引领，团结引导广大职工听党话，跟党走。充分发挥思想政治工作的传家宝和生命线作用，自觉承担引导广大职工听党话、跟党走，深入细致做好职工思想政治工作。

2、强化组织建设，推动深化产业工人队伍建设改革，加强组织领导，坚持统筹推进，推动产业工人队伍建设改革工作走实走深。

3、强化活动开展，丰富完善广大职工文化生活，在全县组织开展乒乓球、羽毛球等比赛，充分展现曲阳县广大职工良好的精神风貌，丰富职工精神文化生活，推动职工文化建设

4、强化扩大工会组织覆盖面，继续开展新就业形态劳动者建会入会工作，对条件成熟的上门服务，并采取现场办公和跟踪服务方法，推动企业工会建会。

5、全力培养“曲阳工匠”，根据市总文件要求，组织开展“曲阳工匠”评选命名活动，积极构建培养、选树、推荐、使用相贯通的全方位培树机制。

### （二）分项绩效目标

曲阳县总工会坚持认真学习贯彻中央和省委、市委、县委及全总、省总、市总有关会议精神，团结动员全县广大职工群众立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，为经济建设和社会发展做出积极贡献。

#### 1、建设工匠人才培树机制，提高工匠人才素质

深入开展“保定工匠”命名活动。按照《保定工匠评选管理办法》和《关于开展保定工匠评选命名活动的通知》要求，曲阳县总工会在全县广泛宣传，积极发动，印发了评选方案，召开了动员会议。

#### 2、关心关爱劳模，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神

(1) 关心关爱劳模建立劳模健康档案。充分发挥劳模作用，弘扬各级劳动模范爱岗敬业、无私奉献的精神。

(2) 宣传劳模精神。运用网络、电视等多媒体技术全面展示劳模及职工技术创新成果。“五一”前夕，制作全国劳模专题宣传片，通过电视台、融媒体等新闻媒体滚动播出，大力宣传推介，在全县形成劳动伟大、劳模光荣的舆论氛围。

3、全面开展劳动竞赛和职工职业技能大赛活动、积极组织全县职工广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程，助力曲阳建设现代化雕刻文化名城”劳动竞赛活动，深入开展重点项目劳动竞赛。

4、积极推进深化产业工人队伍建设改革。曲阳县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，紧密围绕曲阳县雕刻、陶瓷两个重点行业，不断优化产业工人培训体系，拓展产业工人发展空间，努力为全县特色产业发展打造一支过硬的产业工人队伍。

5、强化职工维权，维护保障广大职工合法权益。及时帮助职工解决诉求和愿望，广泛开展劳动关系矛盾排查化解，维护职工队伍稳定，以职工队伍稳定促进社会和谐稳定。

6、继续推进新就业形态劳动者建会入会工作。为了进一步推进新就业形态企业建会步伐，县总工会按照“六有”标准，建会、建制、建家同步推进。在新就业形态企业工会组建过程中，采取“边组建、边巩固、边规范、边发挥作用”的

方法，坚持“两个依法”，即依法建会、依法履行民主程序，实现“六个同时”。通过开展优惠、救助、慰问等活动，有效激发了广大新就业形态劳动者建会入会的积极性。

7、全面搞活职工文体活动。曲阳县总工会一贯注重职工文体活动和文化建设，每年的文体活动已经成为县工会的品牌工程。今年，积极响应全市职工“三大球”比赛号召，以篮球比赛拉开全县职工足球、篮球、排球比赛的帷幕，形成机关、学校、企业等各行各业职工踊跃参与的良好氛围。

### （三）工作保障措施

2023年，曲阳县总工会将踔厉奋发启新程，全面做好工会各项工作，同时为加快现代化中国雕刻文化名城、为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

1、开展工会工作创新，构建工会工作新常态，创新思路，进一步增强工会组织的战斗力、吸引力和凝聚力。针对职工的期望值越来越高，需求越来越具体的现状，要转变传统直线、单一简单的思维方式为多方位、多层次、多角度的思维方式，提高对新时期工会工作规律的准确把握，进一步强化自我提高、自我完善意识，不断提高自我履职能力。

2、情系职工，打造关心关爱职工平台，“职工互助一日捐”活动是一个为是惠及职工家庭的大好事，充分利用这个平台，情系职工，真情服务，把“职工互助一日捐”活动打造成工会的品牌，做成工会的名片

3、全力开展职工文体活动和文化建设，打造县工会的品牌工程。举行篮球、排球、足球比赛，形成机关、学校、企业等各行各业职工踊跃参与的良好氛围。

#### 4、关心关爱女职工，维护女职工合法权益

开展了女子书画展活动、全县女职工免费“两癌”筛查活动，开展了“木兰有约”宣讲活动，营造广大女职工尊法、守法、学法、用法的社会氛围，为促进女职工素质提升，持续推进家庭文明建设。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、工会经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 开展职工乒乓球、羽毛球、足球、篮球比赛。开展职工书画展，提升职工文化素质。<br>2. 关爱全县各级劳模，对劳模开展免费体检活动，发放劳模功勋荣誉津贴，开展劳模春节慰问活动。 |              |  |         |            |
|-------|--|--------------|--|---------|------------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标   | 参加活动职工人数     | 对县内职工进行专业培训，在全县开展乒乓球、羽毛球、书法展，对劳模、一线职工、困难职工开展慰问、支持基层工会开展文体活动，知识竞赛 | ≥3600 人 | 基层工会经费管理办法 |
|       | 质量指标   | 工会活动任务完成率    | 工会活动任务完成率  | ≥90%    | 基层工会经费管理办法 |
|       | 时效指标   | 工会活动完成及时率    | 工会活动完成及时率  | 100%    | 基层工会经费管理办法 |
|       | 成本指标   | 参加培训人均成本     | 职工培训人员人均成本、各种活动人均成本、劳模体检、送清凉、送温暖人均成本                             | ≤300 元  | 基层工会经费管理办法 |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 职工业余文化生活提升情况 | 职工业余文化生活较活动开展前提升的比率  | 进一步提升   | 基层工会经费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  | ≥95%    | 基层工会经费管理办法 |

## 2、困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1.“对 2023 年深度困难职工、相对困难职工等 14 名困难职工进行帮扶救助，缓解困难职工生活压力。”<br>2.对 2023 年困难劳模进行救助，对省级劳模发放功勋荣誉津贴，对全县劳模进行体检，改善劳模生活，提升劳模满意度。 |               |                      |         |                    |
|-------|---|---------------|----------------------|---------|--------------------|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据            |
| 产出指标  | 数量指标  | 救助困难职工、困难劳模人数 | 救助在档困难职工、困难劳模数量      | ≥14 人数  | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 质量指标  | 困难职工及劳模救助率    | 救助困难职工及劳模占全部职工及劳模的比率 | 100%    | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 时效指标  | 救助工作完成及时率     | 救助工作完成及时率            | 100%    | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 成本指标  | 深度困难职工生活救助标准  | 深度困难职工生活救助标准         | 7332 元  | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 成本指标  | 深度困难职工医疗救助标准  | 深度困难职工医疗救助标准         | 19000 元 | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 成本指标  | 深度困难职工助学救助标准  | 深度困难职工助学救助标准         | 6600 元  | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 成本指标  | 相对困难职工生活救助标准  | 相对困难职工生活救助标准         | 200 元   | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 成本指标  | 相对困难职工医疗救助标准  | 相对困难职工医疗救助标准         | 4000 元  | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
|       | 成本指标  | 相对困难职工助学救助标准  | 相对困难职工助学救助标准         | 1000 元  | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 被救助对象救助比率     | 被救助对象比率较上年提高         | ≥5%     | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 服务对象满意度              | ≥97%    | 省总工会困难职工帮扶救助资金管理办法 |

## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

711 曲阳县总工会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为992.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

711 曲阳县总工会

截止时间：2022-12-31

| 项 目            | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额           |         | 992.34      |
| 1、房屋（平方米）      | 1549.34 | 992.34      |
| 其中：办公用房（平方米）   | 1549.34 | 992.34      |
| 2、车辆（台、辆）      |         |             |
| 3、单价在20万元以上的设备 |         |             |

| 项 目      | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 4、其他固定资产 |    |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。