

**乐山市市中区总工会
2023 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区总工会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区总工会 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区总工会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区总工会职能简介。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合市中区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全区工会工作。

2. 贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、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政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5. 协助区级有关部门管理区级产业工会、工会工作委员会、区属企业，事业单位和机关工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定并执行工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训 and 送培工作。

6. 协助区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和区劳模的推荐、评选工作。协助全总、省总、市总做好在我区的全

国劳动模范、“五一劳动奖章”（奖状）获得者、省劳模、市劳模的管理工作，负责区劳模的管理工作。

7. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制度兴办职工福利事业的指导、协调工作。

8. 按照区委和市总工会的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作。

9. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）乐山市市中区总工会 2023 年重点工作。

1. 充分发挥工会宣传阵地作用。持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，打造“工”字系列职工文化特色品牌，凝心聚力为推动市中区经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

2. 推进智慧工会建设。引导用好“川工之家”app 网上工会建设，抓好宣传培训，整合工会工作业务流程，推动信息等主要业务网上推广工作，加强互联网+工会宣传，形成线上线下融合发展的新局面。

3. 大力开展维权活动。深入开展“法律七进”“宪法宣传周”“尊法守法·携手筑梦”服务农民工系列活动等法治宣传活动，深化群众性安全生产和职业病防治活动，加大在重点行业领域开展“安康杯”竞赛、技能竞赛等活动力度。

4. 不断深化民主管理。建立健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位厂务公开民主管理制度机制，推进非公企业、镇（街道）民主管理制度规范化建设，落实好每年至少召开 1 次职工（代表）大会制度，广泛开展“公开解难题，

民主促发展”活动，重点已建会企业单独签订集体合同率动态保持在85%以上。

5. 提升服务职工品质。加强困难职工动态管理，巩固拓展解困脱困工作成果。推动送岗位、送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助保障、普惠活动等工作常态化、长效化。

6. 强基固本。继续贯彻落实“县级工会加强年”工作实施方案，推进基层工会建设三年行动，聚焦新就业形态劳动者建会入会工作，加强职工之家等工会阵地建设，开展职工心理疏导教育，拓宽职工服务渠道，开展形式多样的职工服务活动，打造服务职工综合体系，不断提升职工工作生活品质。

7. 推先选优。拟共建共享户外劳动者服务站点35个，力争打造4个为省级示范站点；在区域内各领域选树一批劳模和工匠人才创新工作室；挖掘一批企业认可、部门认同的职工“五小”活动创新创造成果；打造一批妈咪宝贝屋；评选出一批“安康杯”竞赛活动先进集体和个人。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区总工会是一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区总工会

**第二部分 乐山市市中区总工会
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	142.69	一、一般公共服务支出	124.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142.69	本年支出合计	162.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	162.99	支出总计	162.99

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	162.99	20.30	142.69								
		162.99	20.30	142.69								
606	工会	20.30	20.30									
606001	乐山市市中 区总工会	142.69		142.69								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	162.99	135.29	27.70		
					162.99	135.29	27.70		
				工会	20.30		20.30		
201	29	99	606	其他群众团体事务 支出	20.30		20.30		
				乐山市市中区总工会	142.69	135.29	7.40		
201	29	01	606001	行政运行	97.29	97.29			
201	29	06	606001	工会事务	7.40		7.40		
208	05	05	606001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.80	12.80			
208	05	06	606001	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.40	6.40			
208	11	99	606001	其他残疾人事业支 出	0.87	0.87			
210	11	01	606001	行政单位医疗	4.88	4.88			
210	11	03	606001	公务员医疗补助	2.10	2.10			
221	02	01	606001	住房公积金	10.95	10.95			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：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	142.69	一、本年支出	162.99	162.99		
一般公共预算拨款收入	142.69	一般公共服务支出	124.99	124.99		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.30	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.08	20.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.98	6.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.95	10.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				162.99	142.69	20.30
			合 计	162.99	142.69	20.30
			工会	162.99	142.69	20.30
201	29	01	606 行政运行	97.29	97.29	
201	29	06	606 工会事务	7.40	7.40	
201	29	99	606 其他群众团体事务支出	20.30		20.30
208	05	05	606 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.80	12.80	
208	05	06	606 机关事业单位职业年金缴费 支出	6.40	6.40	
208	11	99	606 其他残疾人事业支出	0.87	0.87	
210	11	01	606 行政单位医疗	4.88	4.88	
210	11	03	606 公务员医疗补助	2.10	2.10	
221	02	01	606 住房公积金	10.95	10.95	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	135.29	120.34	14.95
				135.29	120.34	14.95
		606001	乐山市市中区总工会	135.29	120.34	14.95
		301	工资福利支出	120.30	120.30	
301	01	30101	基本工资	31.88	31.88	
301	02	30102	津贴补贴	19.94	19.94	
301	03	30103	奖金	28.18	28.18	
301	06	30106	伙食补助费	1.58	1.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.80	12.80	
301	09	30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	10.95	10.95	
		302	商品和服务支出	14.95		14.95
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.68		0.68
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.41		1.41
302	39	30239	其他交通费用	5.75		5.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	27.70
					27.70
				工会	20.30
				其他群众团体事务支出	20.30
201	29	99	606	省财政工会专项资金	20.30
				乐山市市中区总工会	7.40
				工会事务	7.40
201	29	06	606001	2023 年劳模费	2.40
201	29	06	606001	区总工会 2023 年运转经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计	0.68					0.68
		0.68					0.68
606	工会						
606001	乐山市市中区 总工会	0.68					0.68

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
606-市中区工会		162.99									
606001-乐山市市中区总工会	51000021Y000000011490-日常公用经费	4.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	54.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	4.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位	12.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指	足额保障率(参保	=	100	%	30	正向指标

	缴费【养老保险】		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R 000000074 940-单位	缴费【职业年金】	6.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R 000000074 941-单位	缴费【行政工伤保险】	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R 000000074 942-单位	缴费【残保金】	0.87	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R 000000074 944-单位	缴费【住房公积金】	10.95	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221Y	5.75	提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

000000047 160-公车改革补贴		制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y 000000047 162-工会费	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y 000000047 163-福利费	1.41	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y 000000047 164-机关党组织活动经费	0.94	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y 000000047 165-离退休人员活动经费	0.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y 000000150 452-公务接待费用	0.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R 000000374 737-伙食补助费【行政】	1.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R 000000378 015-公务	2.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

员医疗补 助		额发放或社 保及时、足额 缴纳,预算编 制科学合理, 减少结余资 金。									
51110222R 000006824 177-基础 绩效奖【行 政】	25.52	严格执行相 关政策,保障 工资及时、足 额发放或社 保及时、足额 缴纳,预算编 制科学合理, 减少结余资 金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110223T 000007597 969-2023 年劳模费	2.40	2023年区财 政预算 24000.00 元,用于原市 属企业移交 市中区劳模、 市中区劳模 共27人劳模 荣誉津贴。发 放标准:全国 劳模100元/ 人/月,文革 前(1966年6 月前,下同) 获此称号的 120元/人/ 月;省劳模 80元/人/ 元,文革前获 此称号的 100元/人/ 月。发放方 式:按月银行 转帐至乐山 市市中区社 会保险事务 中心账户。为 体现党和政	产出指标	数量指标	四川省劳动模范、全 国五一劳动奖章获 得者补助人数	≥	16	人	5		
					全国劳模补助人数	≥	1	人	5		
					文革前获全国劳动 模范补助人数	≥	1	人	5		
					文革前获四川省劳 动模范、全国五一劳 动奖章获得者补助 人数	≥	5	人	5		
				质量指标	四川省劳动模范、全 国五一劳动奖章获 得者补助支付准确 率	=	100	%	5		
					文革前获全国劳动 模范补助支付准确 率	=	100	%	5		
					文革前获四川省劳 动模范、全国五一劳 动奖章获得者补助 支付准确率	=	100	%	5		
					全国劳模补助支付 准确率	=	100	%	5		
				时效指标	全国劳模补助支付 及时率	=	100	%	5		
					文革前获四川省劳 动模范、全国五一劳 动奖章获得者补助	=	100	%	5		

			府对先进模范人物的关怀,营造尊重劳模、关爱劳模、劳模光荣、劳动伟大和人人争做贡献、争当劳模的社会风气。		支付及时率									
					文革前获全国劳动模范补助支付及时率	=	100	%	5					
					四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助支付及时率	=	100	%	5					
				效益指标	社会效益指标	劳模补助应补尽补率	=	100	%	10				
					可持续影响指标	劳模补助发放管理机制健全性	定性	1		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模及家属满意度	≥	95	%	2				
				成本指标	经济成本指标	全国劳模补助支付标准	≤	100	元/人*2月					
						四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助支付标准	≤	80	元/人*2月					
						文革前获四川省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者补助支付标准	≤	100	元/人*2月					
						文革前获全国劳动模范补助支付标准	≤	120	元/人*2月					
				51110223T000007597999-区总工会 2023 年运转经费	5.00	2023 年根据单位日常工作安排预算 50000.00 元,用于全年业务工作差旅 30000 元,印制工会宣传资料 20000 元,保障区总工会机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	≥	20000	份	10	
								质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
									宣传资料印制合格率	=	100	%	10	
							时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10		
								宣传资料印制及时率	=	100	%	10		
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=				100	%	6					
	社会效益指标	宣传资料结果利用率	=				100	%	6					

					工作差旅补助应发 尽发率	=	100	%	5	
				可持续影响 指标	区总工会内控制度 建设情况	定性	1		7	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	95	%	6
				成本指标	经济成本指 标	差旅补助成本	≤	30000	元	5
						宣传资料印刷成本	≤	20000	元	5
	51110223T 000008896 496-省级 财政工会 专项资金	20.30								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		市中区工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1:基本支出	保障区总工会机关在职在编人员经费和其他日常工作支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、公车改革补贴、退休人员活动经费等基本支出			
	任务 2:项目运转经费支出	用于印制工会宣传资料等项目支出全面保障区总工会日常工作正常开展			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		162.99	162.99	0.00	
年度总体目标	2023年根据单位日常工作安排预算142.69万元，基本支出135.29万元；用于完成在职在编人员工资福利待遇等人员经费支出和机关日常运转等；项目支出7.40万元；用于印制工会宣传资料等全面保障区总工会日常工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	发放在职在编人员工资福利人数	≥7人	
			工会宣传资料印制数量	≤20000份	
		质量指标	工会宣传资料印制合格率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
		时效指标	工会宣传资料印制及时率	=100%	
			资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=100%	
			工会宣传资料利用率	=100%	
		可持续影响指标	区总工会内控制度建设情况	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	印制工会宣传资料等项目支出预算控制数	≤7.4万元		
		在职在编人员工资福利等基本支出预算控制数	≤135.29万元		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：乐山市市中区总工会

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购 品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

第三部分 乐山市市中区总工会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区总工会 2023 年收支预算总数 162.99 万元,比 2022 年收支预算总数增加 57.82 万元，主要原因是一是上年结转专项资金 20.30 万元；二是 2023 年人员工资预算编制口径调整，增加基础绩效奖支出。

（一）收入预算情况

乐山市市中区总工会 2023 年收入预算 162.99 万元，其中：上年结转 20.30 万元，占 12.45%；一般公共预算拨款收入 142.69 万元，占 87.55%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区总工会 2023 年支出预算 162.99 万元，其中：基本支出 135.29 万元，占 83.01%；项目支出 27.70 万元，占 16.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区总工会 2023 年财政拨款收支预算总数 162.99 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57.82 万

元，主要原因是一是上年结转专项资金 20.30 万元；二是 2023 年人员工资预算编制口径调整，增加基础绩效奖支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 142.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 124.99 万元、社会保障和就业支出 20.08 万元、卫生健康支出 6.98 万元、住房保障支出 10.95 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 142.69 万元，比 2022 年预算数增加 37.52 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整，增加基础绩效奖支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 104.69 万元，占 73.37%；社会保障和就业支出 20.08 万元，占 14.07%；卫生健康支出 6.98 万元，占 4.89%；住房保障支出 10.95 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 97.29 万元，主要用于：区总工会机关在编在职人员的工资福利、工会经费和福利费、党组活动经费、伙食费补助、退休人员活动经费公用经费等支出。保障区总工会机关完成日常工作任务，确保部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算数为 7.40 万元，主要用于：劳模补助和工会事

务支出，确保日常工作的正常开展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为12.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为6.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为0.87万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为4.88万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为2.10万元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为10.95万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区总工会2023年一般公共预算基本支出

135.29 万元，其中：

人员经费 120.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.68 万元，其中：公务接待费 0.68 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市市中区总工会的机关运行经费财政拨款预算为 14.95 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 0.54%。主要原因是人员工资变动相应经费增加。

（二）政府采购情况

乐山市市中区总工会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市市中区总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年乐山市市中区总工会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7.40万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.40万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.00万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

