

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、邢台市总工会本级收支预算.....	2
---------------------	---

单位预算收支总表

254001 邢台市总工会本级

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	1279.89	一、一般公共服务支出	1279.89
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

254001 邢台市总工会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	1279.89	本年支出合计	1279.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1279.89	支出总计	1279.89

单位预算收入总表

254001 邢台市总工会本级

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	1279.89	1279.89	1279.89							
2	201	一般公共服务支出	1279.89	1279.89	1279.89							
3	20129	群众团体事务	1279.89	1279.89	1279.89							
4	2012901	行政运行	403.94	403.94	403.94							
5	2012902	一般行政管理事务	172.53	172.53	172.53							
6	2012906	工会事务	703.42	703.42	703.42							

单位预算支出总表

254001 邢台市总工会本级

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	1279.89	403.94	875.95			
2	201	一般公共服务支出	1279.89	403.94	875.95			
3	20129	群众团体事务	1279.89	403.94	875.95			
4	2012901	行政运行	403.94	403.94				
5	2012902	一般行政管理事务	172.53		172.53			
6	2012906	工会事务	703.42		703.42			

单位预算财政拨款收支总表

254001 邢台市总工会本级

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	1279.89	一、一般公共服务支出	1279.89	1279.89		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

254001 邢台市总工会本级

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	1279.89	本年支出合计	1279.89	1279.89		
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						

254001 邢台市总工会本级

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	1279.89	支出总计	1279.89	1279.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

254001 邢台市总工会本级

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	1279.89	403.94	875.95
2	201	一般公共服务支出	1279.89	403.94	875.95
3	20129	群众团体事务	1279.89	403.94	875.95
4	2012901	行政运行	403.94	403.94	
5	2012902	一般行政管理事务	172.53		172.53
6	2012906	工会事务	703.42		703.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

254001 邢台市总工会本级

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	403.94	382.51	21.43
2	302	商品和服务支出	21.43		21.43
3	30299	其他商品和服务支出	21.43		21.43
4	303	对个人和家庭的补助	382.51	382.51	
5	30301	离休费	32.83	32.83	
6	30302	退休费	344.22	344.22	
7	30305	生活补助	5.46	5.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

254001 邢台市总工会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

254001 邢台市总工会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

254001 邢台市总工会本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 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。

邢台市总工会本级 2023 年单位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，现将邢台市总工会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1) 坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工听党话、跟党走。

(2) 依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，贯彻执行中国工会全国代表大会、河北省总工会、全市工会代表大会和市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设新时代经济强市、美丽邢台建功立业。

(3) 服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。协助市政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。

(4) 依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(5) 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益。

(6) 研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县（市、区）党委管理县总工会领导干部，协助市有关局（企业）党委（党组）管理市产业、市总对口单位工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(7) 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。

(8) 承担市委、市政府及河北省总工会交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市总工会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部财政拨款收入。2023年财政拨款预算收入1279.89万元，其中：一般公共预算收入1279.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映邢台市总工会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1279.89万元，全部为一般公共服务支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1279.89万元，较2022年预算增加了243.89万元，其中：基本支出增加了69.14万元，主要为增加离退休人员经费支出；项目支出增加了174.75万元，主要是年初预算增加了省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金172.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费预算安排21.43万元，主要用于离退休干部等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

根据《中华人民共和国工会法》及《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》等有关规定，邢台市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年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.在保障困难职工家庭生活基础上,结合职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。		
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	帮扶困难职工人数	依档帮扶困难职工的人数	≥90 人	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
	质量指标	建档困难职工救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助,享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率	≥90%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》
	时效指标	补助资金及时足额发放率	按照相关规定及时足额发放补助资金占全部补助资金的比率	≥100 万元	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》
	成本指标	生活救助项目资金使用率	对建档困难职工按项目实施帮扶救助后,用于生活救助的资金占本地资金总额的比例	≥30%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	职工生活状况提高率	通过入户走访或电话回访收集职工反馈意见,了解职工生活状况提高率	≥90%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意困难职工占困难职工总数比	≥90%	走访调查

2、工会经费绩效目标表

绩效目标			1.按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。		
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	上解经费次数	按时间进度上解省总经费	≤5 次	根据《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》第三十五条。
	质量指标	上解经费比例	按照财政供养人员工资总额2%计提工会经费	≥90%	根据《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》第三十五条。
	时效指标	按季度规定比例上解经费	财政划拨工会经费以季度为单位上解省总经费	≤15 工作日	根据《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》第三十五条。
	成本指标	财政划拨工会经费	按照财政供养人员工资总额2%计提工会经费，40%部分划拨市总工会	≥700 万元	2022 年由财政拨款并已建立工会组织的机关、团体、事业单位工资总额不低于 10 亿元，按照 2%计提工会经费。
效益指标	社会效益指标	《工会法》知晓率	政策知晓人数/总人数*100%	≥90%	根依据《中华人民共和国工会法》
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的年度重点工作数/重点工作总数*100%	≥90%	根依据《中华人民共和国工会法》
	社会效益指标	年度考核成绩	年度考核成绩	≥90 良	根依据《中华人民共和国工会法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	年度工作职工满意率	发放年度职工满意度调查问卷	≥90%	不涉及

3、破产企业劳模退休荣誉津贴绩效目标表

绩效目标			1.按时足额拨付破产企业劳模退休荣誉津贴，保持劳模满意率。		
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	发放对象人数	确定的破产企业劳模人数为12人	12人	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	质量指标	发放覆盖率	按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	时效指标	及时掌握发放对象健在情况	由劳模所在单位工会及时掌握发放对象健在情况，看是否有不符合享受待遇的情况	及时上报情况100%为优，误报、迟报超过一个月为差。	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	成本指标	发放标准	按照省、市文件执行发放标准	省劳模发放每月300元，市劳模每月发放100元	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的年度重点工作数/重点工作总数*100%	≥90%	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	年度考核成绩	年度考核成绩	≥90良	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	发放荣誉津贴对象满意率	≥90%	河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台市总工会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

254001 邢台市总工会本级

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

邢台市总工会本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

254001 邢台市总工会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

我单位无其他需要说明的事项。