

2023年抚顺市总工会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市总工会

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	493.19	一、一般公共服务支出	105.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	404.10
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	16.00		
（一）事业收入	16.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	509.19	本年支出合计	509.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	509.19	支 出 总 计	509.19

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	509.19	507.26	444.63	62.63	1.93
201	一般公共服务支出	105.09	103.16	83.03	20.13	1.93
20129	群众团体事务	105.09	103.16	83.03	20.13	1.93
2012999	其他群众团体事务支出	105.09	103.16	83.03	20.13	1.93
208	社会保障和就业支出	404.10	404.10	361.60	42.50	
20808	抚恤	65.00	65.00	65.00		
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	65.00		
20810	社会福利	339.10	339.10	296.60	42.50	
2081099	其他社会福利支出	339.10	339.10	296.60	42.50	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	493.19	一、本年支出	493.19
（一）一般公共预算拨款收入	493.19	（一）一般公共服务支出	105.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	388.10
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	493.19	支 出 总 计	493.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	493.19	491.26	444.63	46.63	1.93
201	一般公共服务支出	105.09	103.16	83.03	20.13	1.93
20129	群众团体事务	105.09	103.16	83.03	20.13	1.93
2012999	其他群众团体事务支出	105.09	103.16	83.03	20.13	1.93
208	社会保障和就业支出	388.10	388.10	361.60	26.50	
20808	抚恤	65.00	65.00	65.00		
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	65.00		
20810	社会福利	323.10	323.10	296.60	26.50	
2081099	其他社会福利支出	323.10	323.10	296.60	26.50	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	491.26	444.63	46.63
301	工资福利支出	239.84	239.84	
30101	基本工资	95.37	95.37	
30102	津贴补贴	49.92	49.92	
30103	奖金	7.95	7.95	
30107	绩效工资	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	27.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	21.40	21.40	
302	商品和服务支出	46.63		46.63
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.63		3.63
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30208	取暖费	8.89		8.89
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	24.11		24.11
303	对个人和家庭的补助	204.79	204.79	
30301	离休费	95.25	95.25	
30302	退休费	43.24	43.24	
30304	抚恤金	65.00	65.00	
30305	生活补助	1.30	1.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市总工会

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	
1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	509.19	509.19	493.19				16.00						
201	一般公共服务支出	105.09	105.09	105.09										
20129	群众团体事务	105.09	105.09	105.09										
2012999	其他群众团体事务支出	105.09	105.09	105.09										
208	社会保障和就业支出	404.10	404.10	388.10				16.00						
20808	抚恤	65.00	65.00	65.00										
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	65.00										
20810	社会福利	339.10	339.10	323.10				16.00						
2081099	其他社会福利支出	339.10	339.10	323.10				16.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	063001抚顺市总工会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			49.34			
	基本支出人员经费（刚性）			73.69			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			20.13			
年度绩效目标	严格标准，各类资金规范、及时、足额发放到位。满意度达到95以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	95	%
社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	建立机制		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	063002抚顺市职工服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			240.38			
	基本支出人员经费（刚性）			81.22			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			23.10			
	J203 基本支出公用经费（其他）			16.00			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			3.40			
年度绩效目标	以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展，为社会各界老年人养老提供居住、饮食、医疗、保健、娱乐等相						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			社会效益	公办养老机构床位数	=	150	个
	服务对象满意度	服务对象满意度		>=	90	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完善制度		制度完善		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市总工会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			