



2023 年度

部门预算公开



预算代码：711

部门名称：承德县总工会

二〇二三年一月

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

711 承德县总工会

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	325.90	一、一般公共服务支出	277.70
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	21.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.70
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	

711 承德县总工会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.50
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	325.90	本年支出合计	325.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	325.90	支出总计	325.90

部门预算收入总表

711 承德县总工会

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	325.90	325.90	325.90							
2	201	一般公共服务支出	277.70	277.70	277.70							
3	20129	群众团体事务	277.70	277.70	277.70							
4	2012901	行政运行	252.70	252.70	252.70							
5	2012902	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
6	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
9	210	卫生健康支出	10.70	10.70	10.70							
10	21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70							
11	2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70							
12	221	住房保障支出	16.50	16.50	16.50							
13	22102	住房改革支出	16.50	16.50	16.50							
14	2210201	住房公积金	16.50	16.50	16.50							

部门预算支出总表

711 承德县总工会

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	325.90	240.90	85.00			
2	201	一般公共服务支出	277.70	192.70	85.00			
3	20129	群众团体事务	277.70	192.70	85.00			
4	2012901	行政运行	252.70	192.70	60.00			
5	2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
9	210	卫生健康支出	10.70	10.70				
10	21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
11	2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
12	221	住房保障支出	16.50	16.50				
13	22102	住房改革支出	16.50	16.50				
14	2210201	住房公积金	16.50	16.50				

部门预算财政拨款收支总表

711 承德县总工会

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	325.90	一、一般公共服务支出	277.70	277.70		
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	21.00	21.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.70	10.70		
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 承德县总工会

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
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	16.50	16.50		
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	325.90	本年支出合计	325.90	325.90		
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 承德县总工会

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	325.90	支出总计	325.90	325.90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 承德县总工会

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	325.90	240.90	85.00
2	201	一般公共服务支出	277.70	192.70	85.00
3	20129	群众团体事务	277.70	192.70	85.00
4	2012901	行政运行	252.70	192.70	60.00
5	2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00
6	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
9	210	卫生健康支出	10.70	10.70	
10	21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
11	2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
12	221	住房保障支出	16.50	16.50	
13	22102	住房改革支出	16.50	16.50	
14	2210201	住房公积金	16.50	16.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 承德县总工会

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	240.90	230.30	10.60
2	301	工资福利支出	209.60	209.60	
3	30101	基本工资	65.00	65.00	
4	30102	津贴补贴	39.50	39.50	
5	30103	奖金	43.00	43.00	
6	30107	绩效工资	13.40	13.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
10	30113	住房公积金	16.50	16.50	
11	302	商品和服务支出	10.60		10.60
12	30207	邮电费	4.10		4.10
13	30239	其他交通费用	6.50		6.50
14	303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
15	30302	退休费	20.70	20.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 承德县总工会

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 承德县总工会

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 承德县总工会

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 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。

承德县总工会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德县总工会 2023 年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 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，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务、决议。
2. 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推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3. 围绕职工合法权益和重大问题进行调查 research，向县委、县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地方性法规和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 负责工会理论政策研究；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。
5. 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、河北省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作的。

6. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定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、协调工作。

7. 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

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
承德县总工会本级	行政	正科级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。承德县总工会的部门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325.90万元，其中：一般公共预算收入325.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映承德县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为325.90万元，其中基本支出240.90万元，包括人员经费230.30万元和日常公用经费10.60万元；项目支出85.00万元，主要是上缴上级工会

经费 60.00 万元，市级劳模慰问金 20.00 万元，改制破产企业退休劳模荣誉津贴 5.00 万元等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 18.67 万元，其中：基本支出增长 58.67 万元，主要是人员增资经费增加；项目支出减少 40.00 万元，主要是减少上缴上级工会经费。

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 10.60 万元，主要用于保证机关正常运转的其他交通费和邮电费等支出，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行费 0 万元，与上年持平）；公务接待费 0 万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实县委和市总工会决策部署，牢牢把握正确的政治方向、大抓基层的工作导向、务求实效的价值取向，高度聚焦思想政治引领、建功新时代、维权服务三项重点任务，深入推进产业工人队伍建设改革和工会改革，努力使广大职工群众在创新发展绿色发展高质量发展中的主力军作用显著增强，在全面深化改革的进程中满意度和认可度

显著增强。坚持引领职工思想、提升职工素质、增进职工福祉，改进工作作风，服务社会和谐，服务职工群众。

（二）分项绩效目标

1、开展好改制、破产企业退休劳模荣誉津贴落实工作

绩效目标：对改制、破产企业退休劳模无法享受荣誉津贴情况进行落实，充分体现党和国家以及工会组织对劳模的关怀，使改制破产企业退休劳模享受荣誉津贴覆盖率达到90%以上，满意度达到90%以上。

绩效指标：符合改制、破产企业退休劳模覆盖率达到100%，发放荣誉津贴达100%，项目完成及时率达到100%，享受改制、破产企业劳模荣誉津贴人员满意度达到95%以上。

2、做好市级劳模两节慰问活动

绩效目标：加强和改进劳动模范管理和服务工作，充分体现党和国家以及工会组织对劳模的关怀。向纳入县工会管理范围的400名市级劳模发放春节慰问金，按每人每年500元标准，春节前将慰问金发放完毕。

绩效指标：春节慰问市级劳动模范400人，慰问金发放率100%，按时间及时发放率达100%，标准每人500元，项目完成及时率达到100%；劳模满意度有所提升。

3、保障工作的正常运转

绩效目标：保障在职职工的工资及时足额发放，保证在职职工安心工作，按时完成各项工作任务；保障退休干部人员经费及时足额发放，退休干部工作正常运转。

绩效指标：根据年度工作任务，保证在职职工工资按时、精准发放，保持干部队伍稳定性。职工满意度达到 90%以上，退休干部工作运转保障率达到 100%，退休干部满意度达到 90%以上。

4、积极开展人才劳动竞赛活动

绩效目标：积极开展人才劳动竞赛活动，我县劳动竞赛被列为省总工会重点竞赛项目，确保竞赛的顺利开展。

绩效指标：按竞赛实施方案，按时间节点完成各项竞赛项目。

（三）工作保障措施

1、完善资金管理制度建设。认真执行省财政厅、省总工会联合印发的专项资金管理办法，坚持依法依规、依档帮扶、实名制发放原则，规范和加强专项资金的管理使用。进一步加强县总工会劳模信息管理平台建设，完善劳模动态管理机制，对劳模基本信息及时修改完善，切实掌握劳模底数、了解生产生活状况，为全县范围内各级劳模管理服务奠定坚实基础。

2、做好绩效管理工作，认真开展绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中的问题，采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展绩效自评、重点评价、绩效运行监控等工作，对发现的问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

3、加强审核监督。严格履行内部审核、集体研究、公示等程序，确保资金使用严格规范。加大监督检查工作力度，对预算执行进度、绩效运行情况、重大支出决策和风险情况进行跟踪监督，切实保障资金按时、高效发放到位。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、13082123X000007000090 工会专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 工会专项公用经费				
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	按规定比例上缴工会经费	财政拨款和财政拨工资的37.5%比例上缴	≤60万元	工会法
	数量指标	按规定及时、准确上缴	按预算数及时上缴	≤60万元	工会法
	质量指标	足额上缴工会经费	足额按比例上缴工会经费	60万元	工会法
	质量指标	足额计提上缴经费数	不截留、足额上缴	60万元	工会法
	时效指标	准时上缴工会经费	按季度及时上缴工会经费	文字说明及时上缴	工会法
	成本指标	按预算上缴工会经费	按预算完成上缴工会经费目标	60万元	工会法
效益指标	经济效益指标	完成上缴工会经费目标	完成上缴工会经费目标	100%	
	社会效益指标	不影响上级工会工作	依法、足额上缴经费，保障工会工作顺利开展	依法上缴工会经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	≥90%	2023年工作计划

2、13082123X000007000091 改制、破产企业退休劳模荣誉津贴绩效目标表

绩效目标	1. 为我县改制、破产企业退休劳模发放劳模荣誉津贴				
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	核实破产改制企业劳模人数	核实符合条件劳模人数	≤400 人	2023 年度工作目标
	数量指标	确定发放津贴劳模人数	确定发放津贴劳模人数	≤400 人	2023 年度工作目标
	质量指标	准确发放到人	发放准确	准确发放到人	2023 年度工作目标
	质量指标	核实改制破产企业劳模准确	核实劳模准确	核实劳模人数准确	2023 年度工作目标
	时效指标	及时发放	按时发放	及时发放	2023 年度工作目标
	成本指标	按年初预算	不超预算	≤5 万元	2023 年度工作目标
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济指标	不涉及经济指标	2023 年度工作目标
	社会效益指标	形成尊重劳模气氛	全社会学习劳模	形成学习劳模、尊重劳模气氛	2023 年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	改制破产企业退休劳模满意度	领取劳模津贴的劳模	≥90%	2023 年度工作目标

3、13082123X000007000092 市级劳模慰问金绩效目标表

绩效目标	1. 两节期间对我县市级劳模进行慰问				
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	春节慰问劳模人数 **人	春节慰问劳模人数 400 人	≤400 人	2023 年度工作目标
	数量指标	慰问市级劳模标准	每人 500 元标准	500 元	2023 年度工作目标
	质量指标	准确核实市级劳模人数	核实市级劳模人数	核准劳模人数	2023 年度工作目标
	质量指标	准确发放慰问金到每个人	准确发放到劳模个人	准确发放的个人	2023 年度工作目标
	时效指标	及时发放	年底前发放	按规定时间发放	2023 年度工作目标
	成本指标	按年初预算	不超预算	≤20 万元	2023 年度工作目标
效益指标	社会效益指标	形成学习劳模气氛	全社会形成崇尚劳模精神	学习劳模、提高劳模待遇	2023 年度工作目标
	可持续影响指标	形成崇尚劳模、学习劳模风气	全社会形成崇尚劳模精神	学习劳模、提高劳模待遇	2023 年度工作目标
	经济效益指标	提高劳模待遇	全社会形成崇尚劳模精神	学习劳模、提高劳模待遇	2023 年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	2023 年度工作目标

六、政府采购预算情况

2023年，承德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 承德县总工会

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：因本部门2023年无政府采购项目，故此表空表列示。

七、国有资产信息

承德县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

承德县总工会固定资产占用情况表

编制部门：承德县总工会

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3	2.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	3	2.41

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、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。