

2023 年烟台市总工会部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是法律赋予的职工利益的代表者和维护者。市总工会是全国总工会的市地级地方组织，是全市各级工会组织的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，市总工会机关的主要职责是：

1. 根据中央和省、市委及上级工会在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会作出的决议，指导全市工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工劳动保护的监督检查和伤亡事故的调查处理。

4. 加强工运理论政策的研究，贯彻执行工会的各项组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会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工作，推动建立

平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。进一步协调劳动关系，指导和组织实施送温暖工程，促进职工队伍稳定。

5. 协助市政府做好市级及以上劳动模范的评选、推荐和管理的工作；负责市“五一”劳动奖章获得者的评选、表彰和管理的工作；承担全国“五一”和省“富民兴鲁”劳动奖章(状)获得者的评选、推荐及有关管理工作。

6. 指导各级工会加强自身建设和改革。加强工会组织建设，协助县市区党委和市直有关部门党组织管理下一级工会领导班子。监督、检查市总工会机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市直单位工会干部的培训。

7. 负责工会经费和工会资产的收缴、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、协调工作。

8. 负责工会对外联络工作，发展同各国、各地区工会组织的友好关系。

9. 承担市委、市政府和上级工会组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市总工会部门预算包括：烟台市总工会机关预算。

纳入烟台市总工会 2023 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括:

1. 烟台市总工会机关

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	343.894	一、一般公共服务支出	273.284
一般公共预算收入	343.894	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	343.894	本年支出合计	343.894
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	343.894	支出总计	343.894

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				343.894	343.894	343.894										
201			一般公共服务支出	273.284	273.284	273.284										
201	29		群众团体事务	273.284	273.284	273.284										
201	29	50	事业运行	27.00	27.00	27.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出	246.284	246.284	246.284										
208			社会保障和就业支出	70.61	70.61	70.61										
208	05		行政事业单位养老支出	70.61	70.61	70.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	70.61										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				343.894	256.54	87.354				
201			一般公共服务支出	273.284	185.93	87.354				
201	29		群众团体事务	273.284	185.93	87.354				
201	29	50	事业运行	27.00		27.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	246.284	185.93	60.354				
208			社会保障和就业支出	70.61	70.61					
208	05		行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	343.894	一、一般公共服务支出	273.284	273.284		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	70.61	70.61		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	343.894	本 年 支 出 合 计	343.894	343.894		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	343.894	支 出 总 计	343.894	343.894		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				343.894	256.54	256.54		87.354
201			一般公共服务支出	273.284	185.93	185.93		87.354
201	29		群众团体事务	273.284	185.93	185.93		87.354
201	29	50	事业运行	27.00				27.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	246.284	185.93	185.93		60.354
208			社会保障和就业支出	70.61	70.61	70.61		
208	05		行政事业单位养老支出	70.61	70.61	70.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	70.61		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						256.54	256.54	
301			501			70.61	70.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.61	70.61	
303			509			185.93	185.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	142.53	142.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.4	43.4	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						256.54	256.54	256.54						
301			501			70.61	70.61	70.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.61	70.61	70.61						
303			509			185.93	185.93	185.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	142.53	142.53	142.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.4	43.4	43.4						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		87.354	87.354	87.354						
烟台市工人文化宫经费补助	其他运转类	27	27	27						
厂务公开民主管理专项补助	其他运转类	9	9	9						
劳模专项资金	其他运转类	51.354	51.354	51.354						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算

(注：2023 年未安排政府采购预算。)

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算343.894万元，其中一般公共预算收入343.894万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。（二）支出预算：2023年支出预算343.894万元，其中基本支出256.54万元，项目支出87.354万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。（三）增减变化情况：2023年收支预算343.894万元，较上年预算减少32.947万元，其中：

1. 收入预算减少32.947万元，其中一般公共预算收入减少32.947万元、政府性基金预算收入增加（减少）0万元、国有资本经营预算收入增加（减少）0万元、财政专户管理资金收入增加（减少）0万元、事业收入增加（减少）0万元、事业单位经营收入增加（减少）0万元、上级补助收入增加（减少）0万元、附属单位上缴收入增加（减少）0万元、其他收入增加（减少）0万元、使用非财政拨款结余增加（减少）0万元、上年结转增加（减少）0万元。

2. 支出预算减少 32.947 万元,其中基本支出减少 11.301 万元;项目支出减少 21.464 万元;上缴上级支出增加(减少)0 万元;对附属单位补助支出增加(减少)0 万元;事业单位经营支出增加(减少)0 万元;结转下年增加(减少)0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因,一是由于劳模的调离、劳模的去世、劳模所在单位效益好转不具备发放条件的原因为原因调减劳模专项资金 21.6 万元;二是下属单位离休人员去世调减离休费和离休医疗费合计 36.4 万元;三是由于工资基数的调整,调增社会保险费 25.1 万元;所以总体调减 32.9 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

其中:1.因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

3.公务接待费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排0万元。较2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市总工会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金87.354万元，其中财政拨款87.354万元。拟对劳模专项资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51.354万元，其中财政拨款51.354万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳模专项管理项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		劳模专项资金		
主管部门		烟台市总工会		
年度预算资金（万元）		51.354		
年度总体目标	通过对劳模生活、工作中出现的各类困难情况进行的救助工作，实现确保各级劳模资金发放准确到位，提升劳模生活质量的目标			
主要政策任务 1：提升劳模的生活质量，在社会中形成尊重劳模、崇尚劳模的氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤51.354 万元
	产出指标	数量指标	获得专项资金补助的劳模人数	≥300 人
		时效指标	劳模专项资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会尊重劳模的氛围	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金补助的劳模的满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		烟台市工人文化宫经费补助		
主管部门		烟台市总工会		
年度预算资金（万元）		27		
年度 总体 目标	通过举办相关活动,扩大服务教育职工人数和场次,陶冶广大职工群众文化情操,促经济发展,发挥好组织职工开展文体活动职能,发挥文化宫职能优势,为职工群众提供高质量休闲娱乐项目,提高职工群众满意度。			
主要政策任务 1: 组织职工开展文化体育活动、职业技能和文化教育培训,丰富职工群众的生活,营造良好的职工文化环境,提升群众幸福感				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤27 万元
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥18 次
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问演出促经济发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众的满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		厂务公开民主管理专项补助		
主管部门		烟台市总工会		
年度预算资金（万元）		9		
年度 总体 目标	维护职工合法权益，全面发展和谐劳动关系，广大职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权得到有效落实。			
主要政策任务 1：健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导开展职工民主参与、民主管理和民主监督。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤9 万元
	产出指标	数量指标	举办培训班场次	≥1 次
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会监督	有效监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		劳模专项资金		
主管部门		烟台市总工会	实施单位	生产保护部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.354	
		其中:财政拨款	51.354	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对劳模生活、工作中出现的各类困难情况进行的救助工作,实现确保各级劳模资金发放准确到位,提升劳模生活质量的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤51.354 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	获得专项资金补助的劳模人数	≥300 人
		质量指标	劳模专项资金发放对象的准确程度	≥95%
		时效指标	劳模专项资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会尊重劳模的氛围	明显提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金补助的劳模的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市工人文化宫经费补助		
主管部门		烟台市总工会	实施单位	烟台市工人文化宫
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过举办相关活动,扩大服务教育职工人数和场次,陶冶广大职工群众文化情操,促经济发展,发挥好组织职工开展文体活动职能,发挥文化宫职能优势,为职工群众提供高质量休闲娱乐项目,提高职工群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 27 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥ 18 次
		质量指标	演出成功率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问演出,促经济发展	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		厂务公开民主管理专项补助		
主管部门		烟台市总工会	实施单位	基层工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤9 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办培训班场次	≥1 次
		质量指标	已建工会单位厂务公开制度建制率	≥85%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会监督	有效监督
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。