

沈阳市和平区总工会
2023 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区总工会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区总工会 2023 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区总工会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区总工会概况

一、主要职责

和平区总工会为全区工会组织的领导机关。和平区总工会在和平区委和市工会的领导下，按照《中国工会章程》依法独立自主地开展工作，切实履行维护、参与、建设、教育四项社会职能；维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。积极推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实，充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、部门预算单位构成

贯彻全总、省总和市总及区委、区政府的各项决策和部署，落实上级领导指示、批示的重大事项，维护职工合法权益。

部门设置：内设机构财务部、办公室、组宣部、经审办、劳动和权益保障部 5 个部室。

第二部分 沈阳市和平区总工会 2023 年部门预算公开 表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	88.96	一、一般公共服务支出	82.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.10
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	88.96	本年支出合计	88.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	88.96	支 出 总 计	88.96

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区总工会

单位：万元

单位名称	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	
							小计	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							
合计	88.96	88.96	88.96																
沈阳市和平区总工会本 级	88.96	88.96	88.96																

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	88.96	64.26	4.92	59.34	24.70
201	一般公共服务支出	82.45	57.75		57.75	24.70
20129	群众团体事务	81.75	57.75		57.75	24.00
2012901	行政运行	57.75	57.75		57.75	
2012906	工会事务	12.00				12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00				12.00
20132	组织事务	0.70				0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70				0.70
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	4.82	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	4.82	1.59	
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	4.82	1.59	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10		
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	88.96	一、本年支出	88.96
（一）一般公共预算拨款收入	88.96	（一）一般公共服务支出	82.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	0.10
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	88.96	支 出 总 计	88.96

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	88.96	64.26	4.92	59.34	24.70
201	一般公共预算支出	82.45	57.75		57.75	24.70
20129	群众团体事务	81.75	57.75		57.75	24.00
2012901	行政运行	57.75	57.75		57.75	
2012906	工会事务	12.00				12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00				12.00
20132	组织事务	0.70				0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70				0.70
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	4.82	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	4.82	1.59	
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	4.82	1.59	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10		
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	64.26	4.92	59.34
301	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	59.34		59.34
30208	取暖费	3.02		3.02
30209	物业管理费	8.58		8.58
30214	租赁费	46.15		46.15
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30302	退休费	4.12	4.12	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	

备注：本单位无“三公”预算

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区总工会

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：本单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	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		24.70	24.70	24.70										
沈阳市和平区总工会本级		24.70	24.70	24.70										
	工会事务专项经费	12.00	12.00	12.00										
	党建工作经费	0.70	0.70	0.70										
	劳模专项经费	12.00	12.00	12.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	财政专户资金	单位资金	
	合计	88.96	88.96	88.96											
201	一般公共服务支出	82.45	82.45	82.45											
20129	群众团体事务	81.75	81.75	81.75											
2012901	行政运行	57.75	57.75	57.75											
2012906	工会事务	12.00	12.00	12.00											
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	12.00	12.00											
20132	组织事务	0.70	0.70	0.70											
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.70											
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41											
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41											
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	6.41											
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10											
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.10											
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.10											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	88.96	88.96	88.96										
501	机关工资福利支出	0.10	0.10	0.10										
50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
502	机关商品和服务支出	84.04	84.04	84.04										
50201	办公经费	70.45	70.45	70.45										
50299	其他商品和服务支出	13.59	13.59	13.59										
509	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	4.82										
50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.70										
50905	离退休费	4.12	4.12	4.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区总工会

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	88.96	88.96	88.96											
301	工资福利支出	0.10	0.10	0.10											
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	0.10	0.10											
302	商品和服务支出	84.04	84.04	84.04											
30201	办公费	12.70	12.70	12.70											
30208	取暖费	3.02	3.02	3.02											
30209	物业管理费	8.58	8.58	8.58											
30214	租赁费	46.15	46.15	46.15											
30299	其他商品和服务支出	13.59	13.59	13.59											
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	4.82											
30302	退休费	4.12	4.12	4.12											
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.70											

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	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															

备注：本单位无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	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														

备注：本单位无政府采购支出预算安排。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区总工会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：本单位无政府购买支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	050001 沈阳市和平区总工会本级-210102000						
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）				0.83		
	基本支出人员经费（刚性）				4.09		
	基本支出公用经费（保运转）				59.34		
年度绩效目标	<p>保障离退休人员各项费用支出，位置稳定发展</p> <p>通过党建工作专项经费，让党员干部更加坚定理想信念，增强爱国主义教育</p> <p>通过劳模专项经费，提高劳模在今后工作中的昂扬斗志，继续奋发有为，为和平区高质量发展做贡献</p> <p>通过工会事务专项经费，提高各基层工会在实际工作中的凝聚力</p>						
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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	1	名	2023-12
			有利于发扬民主		民主精神		2023-12
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2023-12
			统计信息公开及时性		及时公开		2023-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	10	‰	2023-12
			生产效率提高率	>=	10	%	2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12
			离退休人员满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		加强机制		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	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区总工会			实施单位	沈阳市和平区总工会本级		
预算资金情况	0.70						
总体目标	<p>1、沉浸式党课：创新性的“剧本杀”特色党课，通过角色扮演，剧情设置，深度还原历史场景，让参与的党员干部沉浸其中，感受历史的波澜壮阔，坚定党员干部的理想信念。2、集体观影红色历史影片：红色经典电影作品通过重现历史场景，歌颂革命中的英雄人物，赞誉革命英雄中的集体主义、爱国主义、勇于牺牲的崇高品质，这些精神的熏陶鹤犀利是不可或缺的，是我们当代人们心中深处的永远不能遗忘的，爱国主义教育生动教材。</p>						
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
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	10	人	2023-12
			党员支部活动次数	=	1	次	2023-12
			党员教育、管理和服务人数	=	10	人	2023-12
			党建和发展会议参会人次	=	10	人	2023-12
			学会党建工作培训班次	>=	1	次	2023-12
	质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12	

			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		百分百		2023-12
			人员经费支出	<=	100	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		提高覆盖		2023-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		加强管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	工会事务专项经费						
主管部门	沈阳市和平区总工会			实施单位	沈阳市和平区总工会本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	各行业工会通过开展活动，参加上级工会举办的文体活动，增强行业工会凝聚力。						
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
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2023-12

		质量指标	参加培训人数	>=	100	人	2023-12
			培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
			就业人数逐年增长率	>=	10	%	2023-12

项目(政策)名称	劳模专项经费						
主管部门	沈阳市和平区总工会			实施单位	沈阳市和平区总工会本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	通过使用劳模专项经费，可以释放劳模们平常工作和生活中的压力，让劳模身心得到放松，同时加强了劳模之间相互联系和交流，激发劳模在今后工作中的昂扬斗志，以奋斗拼搏的干劲、奋勇当先的闯劲，奋发有为的钻劲，践行劳模精神，工匠精神，为和平区高质量发展贡献出自己的一份力量。						
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
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	=	60	人	2023-12
			表彰奖励次数	=	1	次	2023-12

		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
			效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	100
	正确引导舆论导向				凝心聚力		2023-12
	可持续影响指标	示范引领作用			骨干带头		2023-12
		项目持续发挥作用的期限		>=	5	年	2023-12

第三部分 沈阳市和平区总工会 2023 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市和平区总工会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

和平区总工会 2023 年收支总预算 88.96 万元，比 2022 年收支总预算 110.62 万元减少 21.66 万元，主要是由于 2023 年减少劳模专项经费及工会事务专项经费。

二、关于沈阳市和平区总工会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无相关支出安排；公务用车购置及运

行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无相关支出安排；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无相关支出安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年本级机关运行经费财政拨款预算 59.34 万元，比 2022 年预算 59.43 万元减少 0.09 万元，下降 0.15%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年无政府采购相关预算，金额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市和平区总工会有公车为 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市和平区总工会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

19. 机关运行经费：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。