

江西省总工会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西省总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省总工会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省总工会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省总工会概况

一、部门主要职责

江西省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各级企事业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职责是：维护职工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，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；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，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省总工会共有预算单位 1 个，包括江西省总工会本级。有 8 个直属事业单位，分别是：江西省职工服务中心、江西省职工旅行社（惠苑宾馆）、江西省工人疗养院、

庐山工人休养院、宜春温泉工人疗养院、井冈山职工教育培训中心、庐山温泉工人疗养院、赣州天竺山工人疗养院。全额拨款和差额拨款事业单位在省总工会本级列预算

本部门编制人数 520 人，其中行政编制 69 人，全部补助事业编制 10 人，部分补助事业编制 349 人，自收自支事业编制 62 人。

实有人数 523 人，其中在职人员 212 人（含驻会纪检组 4 人），离休人数 5 人，退休人数 306 人。

第二部分 江西省总工会 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 江西省总工会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年江西省总工会收入预算总额为 6937.29 万元，较上年预算安排减少 2552.77 万元；财政拨款收入 6895.12 万

元,较上年预算安排增加 328.02 万元;国库集中支付网上结转 42.17 万元,较上年预算安排减少 2880.79 万元。

(二)支出预算情况

2023 年江西省总工会支出预算总额为 6937.29 万元,较上年预算安排减少 2552.77 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 833.62 万元,较上年预算安排减少 540.28 万元;其中:工资福利支出 651.95 万元,对个人和家庭的补助 181.67 万元。项目支出 6103.67 万元,较上年预算安排减少 2012.49 万元;其中:商品和服务支出 239.17 万元,对个人和家庭的补助 5864.5 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5575.46 万元,较上年预算安排增加 92.5 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排减少 2837.6 万元;社会保障和就业支出 479.71 万元,较上年预算安排减少 574.39 万元;卫生健康支出 82.12 万元,较上年预算安排减少 33.28 万元;国有资本经营预算支出 800 万元,较上年预算安排增加 800 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 651.95 万元,较上年预算安排增加 182.15 万元;商品和服务支出 239.17 万元,较上年预算安排增加 25.11 万元;对个人和家庭的补助 6046.17 万元,较上年预算安排增加 77.57 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 2837.6 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省总工会财政拨款支出预算总额 6895.12 万元,较上年预算安排增加 328.02 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5533.29 万元,社会保障和就业支出 479.71 万元,卫生健康支出 82.12 万元,国有资本经营预算支出 800 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 833.62 万元,较上年预算安排减少 471.98 万元;其中:工资福利支出 651.95 万元,对个人和家庭的补助 181.67 万元。项目支出 6061.5 万元,较上年预算安排增加 800 万元;其中:商品和服务支出 197 万元,对个人和家庭的补助 5864.5 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023 年江西省总工会国有资本经营支出预算为国有资本经营支出预算总额 800 万元,较上年预算安排增加 800 万元;

按支出项目类别划分:项目支出 800 万元,较上年预算安排增加 800 万元;其中:对个人和家庭的补助 800 万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

省总工会是参照公务员管理的行政机关,无机关运行经费,在工会经费中列支。

(七)政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日,部门共有车辆 10 辆,其中: 10 辆车均属于工会资产,不属于国有资产。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 送温暖资金项目情况说明

1) 项目概述:主要针对全省困难、大病职工,遭受各类灾害或意外导致生活困难的职工,下岗失业人员、艰苦岗位职工,节日期间坚守岗位一线职工,做出突出贡献的职工等各类职工群体进行走访慰问送温暖。

2) 立项依据:《省政府与省总工会第 13 次联席会议会议纪要》

3) 实施主体:江西省总工会保障部

4) 实施方案:依据省政府与省总工会第 13 次联席会议会议,根据《关于印发<江西省工会送温暖资金使用管理办法(试行)>的通知》要求,慰问人数不超过 2 万人,每户每年不超过 10 个月的当地城市居民最低生活保障标准。按要求发放送温暖资金。

5) 实施周期:一年

6) 年度预算安排:3100 万

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省总工会“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金，主要是省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和送温暖资金、困难帮扶补助、劳模专项资金、开展劳动竞赛、厂务公开等资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 其他群众团体事务支出：反映用于群众团体事务

方面的支出，具体是用于工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动的支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出，具体是反映对核工业特殊困难群体的保障。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	6,895.12	一般公共服务支出	5,575.46
(一) 一般公共预算收入	6,095.12	社会保障和就业支出	479.71
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	82.12
(三) 国有资本经营预算收入	800.00	国有资本经营预算支出	800.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,895.12	本年支出合计	6,937.29
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	42.17		
收入总计	6,937.29	支出总计	6,937.29

部门收入总表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,937.29	42.17	6,895.12	6,095.12		800.00							
201	一般公共服务支出	5,575.46	42.17	5,533.29										
29	群众团体事务	5,575.46	42.17	5,533.29										
2012999	其他群众团体事务支出	5,575.46	42.17	5,533.29	5,533.29									
208	社会保障和就业支出	479.71		479.71										
05	行政事业单位养老支出	479.71		479.71										
2080501	行政单位离退休	178.47		178.47	178.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.24		301.24	301.24									
210	卫生健康支出	82.12		82.12										
11	行政事业单位医疗	82.12		82.12										
2101101	行政单位医疗	82.12		82.12	82.12									
223	国有资本经营预算支出	800.00		800.00			800.00							
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00		800.00			800.00							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00		800.00			800.00							

部门支出总表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6, 937. 29	833. 62	6, 103. 67
201	一般公共服务支出	5, 575. 46	271. 79	5, 303. 67
29	群众团体事务	5, 575. 46	271. 79	5, 303. 67
2012999	其他群众团体事务支出	5, 575. 46	271. 79	5, 303. 67
208	社会保障和就业支出	479. 71	479. 71	
05	行政事业单位养老支出	479. 71	479. 71	
2080501	行政单位离退休	178. 47	178. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301. 24	301. 24	
210	卫生健康支出	82. 12	82. 12	
11	行政事业单位医疗	82. 12	82. 12	
2101101	行政单位医疗	82. 12	82. 12	
223	国有资本经营预算支出	800. 00		800. 00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	800. 00		800. 00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800. 00		800. 00

财政拨款收支总表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	6,895.12	一、本年支出	6,895.12	6,095.12		800
一般公共预算拨款收入	6,095.12	一般公共服务支出	5,533.29	5,533.29		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	479.71	479.71		
国有资本经营预算收入	800.00	卫生健康支出	82.12	82.12		
		国有资本经营预算支出	800.00			800
						</

一般公共预算支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6, 095. 12	833. 62	5, 261. 50
201	一般公共服务支出	5, 533. 29	271. 79	5, 261. 50
29	群众团体事务	5, 533. 29	271. 79	5, 261. 50
2012999	其他群众团体事务支出	5, 533. 29	271. 79	5, 261. 50
208	社会保障和就业支出	479. 71	479. 71	
05	行政事业单位养老支出	479. 71	479. 71	
2080501	行政单位离退休	178. 47	178. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301. 24	301. 24	
210	卫生健康支出	82. 12	82. 12	
11	行政事业单位医疗	82. 12	82. 12	
2101101	行政单位医疗	82. 12	82. 12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	833.62	833.62	
301	工资福利支出	651.95	651.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.24	301.24	
30109	职业年金缴费	75.31	75.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	82.12	
30113	住房公积金	193.28	193.28	
303	对个人和家庭的补助	181.67	181.67	
30301	离休费	80.58	80.58	
30302	退休费	97.89	97.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	

注：本部门无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本部门无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[113]江西省总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	800.00		800.00
223	国有资本经营预算支出	800.00		800.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00		800.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00		800.00

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	江西省总工会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,937.29		
其中：财政拨款	6,895.12	其他经费	42.17
支出预算合计	6,937.29		
其中：基本支出	833.62	项目支出	6,103.67
年度总体目标	目标1：科学合理规范完整的编制年度预算，加强预算执行的管理，确保预算资金发放合规； 目标2：在春节前按时对在档在册的省劳模进行慰问； 目标3：对困难职工、核工业特殊困难群体按时送温暖； 目标4：在年度内按期举办“天工杯”劳动和技能竞赛； 目标5：按时合规合法发放离退休费、副省干部的专项费用，以及按时缴纳社保经费； 目标6：用好厂务公开经费和工会工作经费，将省委、财政给予的资金用于广大职工。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	慰问省劳模人数	≥7000人
		送温暖慰问职工人数	≥20000人
		帮扶困难劳模人数	≥700人
		慰问核工业特殊困难群体人数	≥690人
		举办“天工杯”劳动和技能竞赛项目	10个
	质量指标	困难职工家庭应帮尽帮率	≥90%
		补助发放率	≥90%
		资金发放准确率	100%
		帮扶标准符合率	≥90%
		慰问金发放准确率	100%
		竞赛举办成功率	≥90%
		受慰问人员资质符合度	≥90%
	时效指标	“天工杯”劳动和技能竞赛完成时间	2023年12月31日前日期
		社保经费、离退休费及时拨付率	100%
		慰问金、帮扶资金、送温暖资金发放完成时间	2023年12月31日前日期
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		三公经费控制率	≤100%

	风平目竹	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
效益指标	效益指标	帮扶在档困难职工覆盖率	100%
		缓解困难职工家庭经济压力	100%
		春节劳模走访慰问覆盖率	100%
		核工业特殊困难群体慰问率	≥90%
		评选全国五一奖章人员增长数	≥20人
		帮扶困难劳模覆盖率	≥10%
		竞赛参与企业数量增长率	≥3%
		职工爱岗创业热情	激发
满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%
		慰问对象满意度	≥90%
		劳模满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		送温暖资金		
主管部门及代码		113-江西省总工会	实施单位	江西省总工会
项目资金 （万元）		年度资金总额	3,100	
		其中：财政拨款	3,100	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
元旦春节及常态化送温暖慰问，覆盖全省市县111个，慰问职工人数不超过20000人，送温暖标准符合率100%，资金发放准确率100%，省总于12月31日前发放完成，资金发放成本3100万元，走访慰问对象覆盖率100%，减轻市县经济压力，减轻职工生活压力，慰问对象满意度大于等于90%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	送温暖资金发放成本		3100万
产出指标	数量指标	慰问职工人数		≤20000人
		送温暖市县个数		111个
	质量指标	资金发放准确率		100%
		帮扶标准符合率		100%
	时效指标	发放完成时间		12月31日前
效益指标	社会效益指标	走访慰问对象覆盖率		≥100%
		市县经济压力		减轻
		职工生活压力		减轻
	生态效益指标	参与单位		健全
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度		≥90%