

牡丹江市西安区总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 牡丹江市西安区总工会2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 牡丹江市西安区总工会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区总工会部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区总工会隶属于西安区政府。部门职责组织区职工参与社会事务管理，帮助企业建立工会，开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶等工作，做好职工技能竞赛、免费技能培训、劳模管理服务，帮助建立爱心驿站等，加强职工阵地建设，提高职工素质

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构0个，本部门无所属单位。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区总工会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员2人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区总工会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

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	31.58	一、一般公共服务支出	22.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	31.58	本年支出合计	31.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	31.58	支出总计	31.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	工会	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	牡丹江市西安区总工会	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.58	一、本年支出	31.58
（一）一般公共预算拨款	31.58	（一）一般公共服务支出	22.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.91
		（四）住房保障支出	2.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	31.58	支出总计	31.58

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

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	31.59	31.59	28.85	2.74	0.00
201	一般公共服务支出	22.42	22.42	19.68	2.74	0.00
20129	群众团体事务	22.42	22.42	19.68	2.74	0.00
2012901	行政运行	22.42	22.42	19.68	2.74	0.00
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	31.59	28.85	2.74
301	工资福利支出	25.80	25.80	0.00
30101	基本工资	9.81	9.81	0.00
3010101	基本工资	9.81	9.81	0.00
30102	津贴补贴	7.62	7.62	0.00
3010201	津补贴	7.12	7.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	2.24	2.24	0.00
3010301	奖金	0.82	0.82	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	1.12	1.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.25	1.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.15	2.15	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	0.00
30302	退休费	2.39	2.39	0.00
3030201	退休工资	1.89	1.89	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	0.50	0.50	0.00
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.65	0.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区总工会

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标					
	工资支出	10	工资支出	16.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	2.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	1.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

牡丹江市西安区总工会				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
					时效指标		发放及时率	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
					时效指标		发放及时率	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
					时效指标		发放及时率	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
					时效指标		发放及时率	
				效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
				时效指标		发放及时率		
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	

	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
							效益指标	经济效益指标
运转保障率								
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)
运转保障率								

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区总工会

年度目标								
年度目标	组织区职工参与社会事务管理，帮助企业监理工会，开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶工作，做好职工技能竞赛、免费技能培训、劳模管理服务，帮助建立爱心驿站等，加强职工阵地建设，提高职工素质。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	帮助企业建立工会			帮助企业建立工会				
	开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶等工作			开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶等工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算成本额	等于		32	万元	
			足额保障率	大于等于		90	%	
		质量指标	预算编制质量	大于等于		90	%	
				等于				
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	定性		90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于		90	%	

第三部分 牡丹江市西安区总工会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区总工会收入总预算31.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.72万元，增长27.03%，主要原因是：调增人员工资。支出总预算31.58万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加6.72万元，增长27.03%，主要原因是调增人员工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会收入预算31.58万元，其中：一般公共预算拨款收入31.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会支出预算31.59万元，其中：基本支出31.59万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会财政拨款收入预算31.58万元，其中：一般公共预算拨款31.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算31.58万元，其中，一般公共服务支出22.42万元，社会保障和就业支出5.10万元，卫生健康支出1.91万元，住房保障支出2.15万

元。比上年预算增加6.72万元，增长27.03%，主要原因是调增人员工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会一般公共预算支出31.59万元，其中：基本支出31.59万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)22.42万元，比上年预算增加4.67万元，增长26.31%，主要原因是调增人员工资。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.42%，主要原因是调增人员工资。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.67万元，比上年预算减少0.1万元，下降4.61%，主要原因是工资调整。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是调增人员工资。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.91万元，比上年预算增加0.97万元，增长103.19%，主要原因是调增人员工资。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.15万元，比上年预算增加0.57万元，增长36.08%，主要原因是调增人员工资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会一般公共预算基本支出31.59万元，其中：人员经费28.85万元，公用经费2.74万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）9.81万元，比上年预算增加1.76万元，增长21.86%，主要原因是调增人员工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.62万元，比上年预算增加2.01万元，增长35.83%，主要原因是调增人员工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.24万元，比上年预算增加1.14万元，增长103.64%，主要原因是调增人员工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.67万元，比上年预算增加0.50万元，增长23.04%，主要原因是调增人员工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.26万元，比上年预算增加0.33万元，增长35.48%，主要原因是调增人员工资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是调增人员工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.15万元，比上年预算增加0.57万元，增长36.08%，主要原因是调增人员工资。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是独生子女奖励减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长25.00%，主要原因是调增人员工资福

利费增加。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.39万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.66万元，比上年预算增加0.65万元，增长6500.00%，主要原因是新增医疗补助项。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务

用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算2.74万元，比上年预算减少0.23万元，下降7.74%。主要原因是压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区总工会采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区总工会固定资产金额8.37万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额31.58万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区总工会部门年度绩效目标为组织区职工参与社会事务管理，帮助企业监理工会，开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶工作，做好职工技能竞赛、免费技能培训、劳模管理服务，帮助建立爱心驿站等，加强职工阵地建设，提高职工素质。，0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况数量指标位31.58万元，质量指标90%以上，满意度90%以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。