# 佳县总工会
# 2023年部门预算公开说明

## 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分　公开报表**

（具体预算公开报表）

# 第一部分　部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责 1 、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动。2 、依照《工会法》 、《中国工会章程》 等有 关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育 ”四项基本职能。3、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善具体政策和意见。指导企业与行政机那里平等协商、签订集体合同制度。4 、做好工会宣传教育工作；开展 职工思想 和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。5、做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

## 二、工作任务

2023 年，佳县总工会将在市总工会和县委县政府的正确领导下， 围绕工会各项中心工作，继续深入贯彻，努力把佳县总工会工作推上新的台阶。2023 年我们将重点做好以下几个方面的工作：(一)加强干部学习，全面提升工会干部素质组织全体人员学习党章、党规和系列讲话，学习上级业务部的各项规定。从提高工会机关工作人员的政治意识、大局意识、看齐意识、业务意识入手，教育全 体人员在平凡的工作岗位上做出不平 凡的事迹。(二)加强 工会组织的自身建设，积极开创工会工作新局面 1、继续完善工会组建和工会会员发展工作 ，规范基层工会组建管理，配备好各基层工 会干部。做好工会法人资格证书

的办理工作，推动基层工会经费提取落实，强化基层工会干部的作用，充 分发挥工会组织的职能作用。2、 加强对群团工作意见和上级工会深化改革方案的贯彻落实。深入群众，倾听和传递职工的呼声，及时了解职工工作、生活的变化和需要。3、积极完成上级下达的扶贫攻坚任务，按照扶贫工作要求和计划积极开展工作，要将技术扶贫列为本地 区脱贫攻坚工作的重要内容 并统一安 排部署。 4、积极开展“春送岗位"、“夏送清凉"、 “金秋助学"、“冬送温暖" 活动，抓好民生工程，为困难职工办事实、解难事、把帮困工作落到实处 。 5、继续加强和改进职工互助保障工作，抓重点、攻难点，服务职工和群众，认真做好理赔工 作，提升互助保险覆盖率，力争完成 2023 年互助保险任务。 6、做好 2022 年工会经费收缴、年报统计、信息管理等工作。（三）积极开展各类活动，促进职工的身心健康 首先为了提高女职工的工作积极性，计划将在“三、八"、“六、一"节举办一系列关爱妇女、儿童的活动，使女职 工及儿童深刻感受到工会的关爱之情。其次， 以创建“工人先锋号 ”为载体，计划开展各种职 工技术创新活动，将通过一系列职工的文体生活来展现一线职工们团结向上、奋勇拼搏的风貌。最后，今年“五一 ”劳动节县工会准备举行劳模会，将大力宣传劳模先进事迹，在全县职工中开展“学习劳模、争先创优 ”活动。弘扬“劳模伟大、劳模光荣 ”的时代奉献精神。2023 年，佳县总工 会将积极完成市总工会和县委县政府下达的 各项工作任务，增强工会的凝聚力，求真务实，努力创新，积极进取，全面提升工会工作能力和水平，使工会工作更上新台阶。

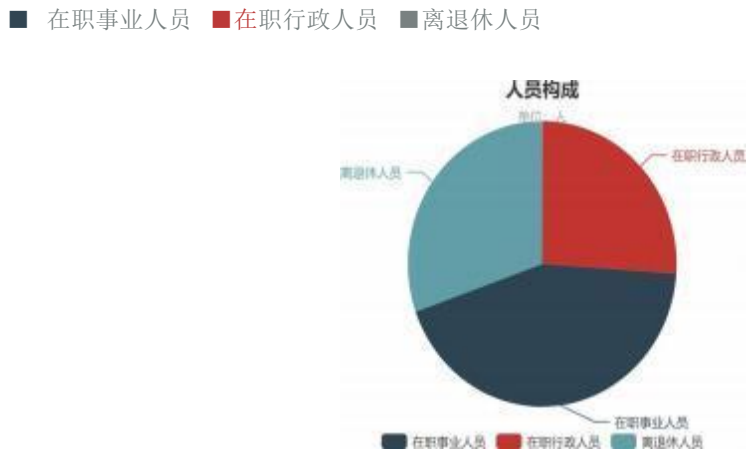
**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 佳县总工会 | |
| 2 | 佳县工人文化宫 | |
| 3 | 佳 县困难职工援助中心 | |

## 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



# 第二部分　收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 832.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.54 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上 级 补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴 收入 0. 0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0. 0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 40.7404 万元，主要原因是人员文化宫项目支出减少。2023 年本单位预算支出 832.54 万元，其中一 般公共预算拨款支出 832.54 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年较上年减少 40.7404 万元，主要原因是人员文化宫项目支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 832 .54 万元，其中一般公共预算拨款收入 832 .54 万元、政府基金拨款收入 0 . 0000 万元、上年结转 0 . 0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 40.7404 万元，主要原因是厉行八项规定精减压缩经费；2023

年本部门财政拨款支出832.54万元， 其中 一般公共预算拨款支出832 .54万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万 元 ，2023年本部门财政拨款支出较上年减少40 .7404万元，主要原因是主要原因是厉行八项规定精减压缩经费。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1 、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出832 .54万元，较上年减少40 .7404万元，主要原因是厉行八项规定精减压缩经费。

2 、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出832.54万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）85.84万元，较上年减少44 .98万元，原因是厉行八项规定精减压缩经费。

(2) 工会事务（2012906）600. 0000万元，与上年一致，无增减变化。

(3)事业运行（2012950）107.44万元，较上年增加5.836万元，原因是人员工资调资，工资增涨。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.26万元，较上年减少1.23万元，原因是行政人员减少1人故养老保险减少。

(5) 死亡抚恤(2080801）0万元，较上年减少2.0722万元，原因是本年无此项支出。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.28万元较上年减少0.0645万元，

原因是 行政人员减少 1 人故工伤保险减少。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.24 万元，较上年增加 0.415 万元，

原因是本年度工资基数上涨，医保基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 15.48 万元，较上年增加 3 .0358 万元，原因是本年度住房公积金缴存比列上调。

3 、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 832.54 万元。

其中：工资福利支出 (301) 192.34 万元，较上年增加 13 .9 万元，原因是本年度人员调出，工资福利支出减少。

商品和服务支出 (302) 640.2 万元，较上年减少 26.42 万元，原因是本年度厉行八项规定精减压缩经费.

对个人和家庭的补助 (303) 0.42 万元，与上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 832.54.万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 91 .3 万元，较上年减少 21.09 万元，原因是由于员调出，工资减少。

机关商品和服务支出 (502) 612.7 万元，较上年减少 26.42 万元，原因是厉行八

项规定精减压缩经费.

对事业单位经常性补助（505）128. 13万元，较上年增加6.78万元，原因是下属事业单已运行 ，支出经费加大。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较无增减变化。

4 、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

## 第三部分其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本单位无三公经费预算。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、单位政府采购情况说明

2023 年当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 九、单位预算绩效目标说明

1、2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 605 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排说明

1、本单位当年机关运行经费预算安排 7.7 万元，与上年减少 1.2 万元。

2、本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。

3、机关工资福利支出：支机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分　　公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录


| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项业务 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） | 是 | 无此项业务 |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无此项业务 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务） 预算表 | 是 | 无此项业务 |
| 表13 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | 无此项业务 |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |


注： 1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 832.54 | 一、部门预算 | 832.54 | 一、部门预算 | 832.54 | 一、部门预算 | 832.54 |
| 2 | 1、财政拨款 | 832.54 | 1、一般公共服 务支出 | 793.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 204.54 | 1、机关工资福利支出 | 91.30 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 832.54 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 191.92 | 2、机关商品和服务支出 | 612.70 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、 国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.20 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 128.13 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 628.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和 就业支出 | 19.54 | (2)商品和服务支出 | 628.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基 金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 4.24 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保 支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区 支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支 出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输 支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探 工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 15.48 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 832.54 | 本年支出合计 | 832.54 | 本年支出合计 | 832.54 | 本年支出合计 | 832.54 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 832.54 | 支出总计 | 832.54 | 支出总计 | 832.54 | 支出总计 | 832.54 |

# 2023年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 832.55 | 832.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 243 | 佳县总工会 | 832.55 | 832.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 243001 | 佳县总工会 | 704.42 | 704.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 243002 | 佳县工人文化宫 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 243003 | 佳县困难职工援助中心 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 832.55 | 832.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 243 | 佳县总工会 | 832.55 | 832.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 243001 | 佳县 总工会 | 704.42 | 704.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 243002 | 佳县 工人文化宫 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 243003 | 佳县 困难职工 援助中心 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 832.54 | 一、财政拨款 | 832.54 | 一、财政拨款 | 832.54 | 一、财政拨款 | 832.54 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 832.54 | 1、一般公共服务支出 | 793.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 204.54 | 1、机关工资福利支出 | 91.30 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 191.92 | 2、机关商品和服务支出 | 612.70 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.20 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 128.13 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 628.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 19.54 | (2)商品和服务支出 | 628.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 4.24 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 15.48 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 832.54 | 本年支出合计 | 832.54 | 本年支出合计 | 832.54 | 本年支出合计 | 832.54 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 832.54 | 支出总计 | 832.54 | 支出总计 | 832.54 | 支出总计 | 832.54 |

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5　　单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 832.54 | 192.34 | 12.20 | 628.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 793.28 | 153.08 | 12.20 | 628.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 793.28 | 153.08 | 12.20 | 628.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 85.84 | 73.14 | 7.70 | 5.00 | |
| 5 | 2012906 | 工会事务 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 107.44 | 79.94 | 4.50 | 23.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | |

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 832.55 | 192.35 | 12.20 | 628.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 191.93 | 191.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 640.20 | 0.00 | 12.20 | 628.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.70 | 0.00 | 7.70 | 5.00 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.50 | 0.00 | 4.50 | 23.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转 )

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 204.54 | 192.34 | 12.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.28 | 153.08 | 12.20 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 165.28 | 153.08 | 12.20 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.84 | 73.14 | 7.70 | |
| 5 | 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 84.44 | 79.94 | 4.50 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | |

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转 )

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 204.55 | 192.35 | 12.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 191.93 | 191.93 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.20 | 0.00 | 12.20 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9　　单位：万元

| 序号 | 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位 (项 目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 628.00 | |
| 2 | 243 | 佳县总工会 | 628.00 | |
| 3 | 243001 | 佳县总工会 | 605.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 605.00 | |
| 5 | | 春节慰问 | 5.00 | |
| 6 | | 春节慰问 | 5.00 | 根据省、市总工会县委的要求，慰问困难职工困难劳模 |
| 7 | | 党政事业单位工会经费专项 | 600.00 | |
| 8 | | 党政事业单位工会经费专项 | 600.00 | 工会经费能提高全县干部职工福利待遇，增强职工群众的主人翁责任感，密切党群、干群关系， 更多职工参与民主管理、民主监督。 |
| 9 | 243002 | 佳县工人文化宫 | 20.00 | |
| 10 | | 专用项目 | 20.00 | |
| 11 | | 工人文化宫运转 | 20.00 | |
| 12 | | 工人文化宫运转 | 20.00 | 为职工提供文化娱乐，体育健康，教育培训的场所及服务工作 |
| 13 | 243003 | 佳县困难职工援助中心 | 3.00 | |
| 14 | | 专用项目 | 3.00 | |
| 15 | | 困难职工援助专项业务 | 3.00 | |
| 16 | | 困难职工援助专项业务经费 | 3.00 | 充分发挥工会对职工扶贫济困的职责作用，对全县困难职工给予救助。 |

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

# 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 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 | 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 |
| 2 | 243 | 佳县工总会 | 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 | 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 |
| 3 | 243001 | 佳县工总会 | 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 | 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 |
| 4 | 243002 | 佳县人工化文宫 | 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 | 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 |
| 5 | 243003 | 佳县困难职工援助中心 | 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 | 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 |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | | | 党政事业单位工会经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 佳县总工会 | | |
| 资金金额<br>(万元) | | | 实施期资金总额： | 600 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 600 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障全县干部职工服务和工会活动，加强基层工会建设，加强对职工的服务，为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下拨经费基层工会数量 | 200家 | |
| | | 质量指标 | 工会经费拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 该项目实施时间 | 2022.1-2022.12 | |
| | | 成本指标 | 1、下拨全县基层工会经费<br>2、上解上级工会经费<br>3、职工活动经费<br>4、职工慰问、维权活动 | 360万元<br>90万元<br>60万元<br>90万元 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护职工队伍稳定、促进社会和谐 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≧98% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | | | 文化宫运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 佳县总工会 | | |
| 资金金额<br>(万元) | | | 实施期资金总额： | 20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为职工提供文化娱乐，体育健身，教育培训的场所。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 8次 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2023年1月至12月份 | |
| | | 成本指标 | 财政总拨款 | 20万元 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过慰问使困难职工能过一个祥和的春节，从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 为职工提供文化娱乐，体育健康，教育培训的场所及服务 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≧98% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">春节送温暖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">佳县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问困难职工人数</td><td>50人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问对象选取</td><td>严格按照文件精神</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问时间</td><td>2023年春节期间</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问金</td><td>每人1000元</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过慰问使困难职工能过一个祥和的春节，从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 使劳模困难职工切实感受到工会组织的关怀，充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧98% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | | | |

# 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部 门 (单位)名称</td><td colspan="5">佳县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额(万元)</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>832. 54</td><td>832. 54</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>832. 54</td><td>832. 54</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">组织指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项职能，知道各级工会开展群众性文体活动</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公用经费保障运转单位数量</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员工资的发放</td><td>按工资标准执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资发放完成时间</td><td>每月10号前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政总拨款</td><td>832. 54万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护职工队伍稳定促进社会和谐</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">稳定干部职工队伍</td><td>有利保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>大于98%</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</td></tr>
</table>

# 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项业务资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">佳县总工会</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>628</td><td>年度资金总额：</td><td>628</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>628</td><td>其中：财政拨款</td><td>628</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位的专项业务正常运转</td><td colspan="3">保障单位的专项业务正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下拨基层工会经费数量</td><td>200家</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">所有业务严格按照文件精神执行</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2023. 1. 1-2023. 12.31</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>628</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护职工队伍稳定促进社会和谐</td><td>长期</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 稳定干部职工队伍 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |