

# 商南县总工会

## 2023 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 主要职责：

1. 根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

2. 根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和任务，领导全县工会开展工作，团结动员全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，充分发挥工人阶级主力军作用。

3. 依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

4. 加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

5. 维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

6. 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

7. 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助系统、镇（办）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理；负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8. 负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9. 做好各级劳模的推荐、评选和日常管理服务工作。

10. 完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

商南县总工会内设财务部、组宣部、办公室和直属事业单位困难职工援助中心。

## 二、2023 年部门工作任务

1. 加强职工思想政治引领，始终保持工会工作正确政治方向。

2. 充分发挥工人阶级主力军作用，推动经济高质量发展。
3. 切实履行维权服务基本职责，不断实现职工群众美好生活向往。
4. 深化工会改革和建设，增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。
5. 坚定不移全面从严治党，不断推动工会系统党的建设走深走实。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	县总工会机关	行政
2	县困难职工援助中心	事业

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入总计 134.41 万元，其中一般公共预算拨款 134.41 万元。2023 年本部门预算收入与上年 141 万元相比，减少 7 万元，原因为人员减少；2023 年本部门预算支出总计 134.41 万元，其中一般公共预算拨款 134.41 万元。2023 年本部门预算支出与上年 141 万元相比，减少 7 万元，原因为人员减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入总计 134.41 万元，其中一般公共预算拨款 134.41 万元，2023 年本部门财政拨款收入与上年 141 万元相比，减少 7 万元，原因为人员减少；2023 年本部门财政拨款支出总计 134.41 万元，其中一般公共预算拨款 134.41 万元，2023 年本部门财政拨款支出与上年 141 万元相比，减少 7 万元，原因为人员减少。

## **(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 134.41 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是人员减少。

### 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 134.41 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出(201)102.71 万元，较上年减少 7 万元，原因是人员减少；
- (2) 社会保障和就业支出(208)15.15 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员减少；
- (3) 卫生健康支出(210)8.78 万元，较上年增加了 1 万元，原因是工资增涨了；
- (4) 住房保障支出(221)7.46 万元，与上年一致。

### 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134.41万元，其中：

工资福利支出(301)119.93万元，较上年减少5万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)14.18万元，较上年减少2万元，原因是压缩开支。

本部门2022年无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**

2023年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况**

2023年本部门无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。

## **第三部分 其他情况说明**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门“三公”经费预算 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是今年工会换届。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年度一致；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是技能竞赛等工作开展；公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年度一致。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本部门总资产 25.8686 万元，其中：1、流动资产 0.2996 万元；2、固定资产 25.569 万元。

#### **八、政府采购情况说明**

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 134.41 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

#### **十、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 14.18 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩开支。

#### **十一、专业名词解释**

机关运行经费：指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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以及其他费用。

备注：以上公开数据里含商南县困难职工援助中心。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表12	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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县总工会

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
1	一、部门预算	1341208.00	一、部门预算	1341208.00	一、部门预算	1341208.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	1341208.00	1、一般公共服务支出	1027198.00	1、人员经费和公用经费支出	1239448.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1341208.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1199377.00	2、机关商品和服务支出
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	40071.00	3、机关资本性支出（一）
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	0.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	101760.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	151559.00	(2)商品和服务支出	101760.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87832.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县总工会

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
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	74619.00			
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							

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：商南县总工会

金额单位：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	1341208	1341208										
2	159	商南县总工会	1341208	1341208										
3	159001	商南县总工会	1341208	1341208										

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县总工会

金额单位：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	1341208	1341208								
2	159	商南县总工会	1341208	1341208								
3	159001	商南县总工会	1341208	1341208								

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县总工会

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）
1	一、财政拨款	1341208.00	一、财政拨款	1341208.00	一、财政拨款	1341208.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1341208.00	1、一般公共服务支出	1027198.00	1、人员经费和公用经费支出	1239448.00	1、机关工资福利支出
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	1199377.00	2、机关商品和服务支出
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	40071.00	3、机关资本性支出（一）
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	0.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101760.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	151559.00	(2)商品和服务支出	101760.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	87832.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县总工会

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）
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	74619.00			
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			

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

预算单位：商南县总工会

金额单位：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	1341208	1199377	40071	101760	
2	201	一般公共服务支出	1027198	885367	40071	101760	
3	20129	群众团体事务	1027198	885367	40071	101760	
4	2012901	行政运行	925438	885367	40071		
5	2012902	一般行政管理事务					
6	2012906	工会事务	101760			101760	
7	2012999	其他群众团体事务支出					
8	208	社会保障和就业支出	151559	151559			
9	20805	行政事业单位养老支出	151559	151559			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119391	119391			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32168	32168			
12	210	卫生健康支出	87832	87832			
13	21011	行政事业单位医疗	87832	87832			
14	2101101	行政单位医疗	87832	87832			
15	221	住房保障支出	74619	74619			
16	22102	住房改革支出	74619	74619			
17	2210201	住房公积金	74619	74619			

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）

预算单位：商南县总工会

金额单位：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			1341208	1199377	40071	101760	
2	301	工资福利支出			1199377	1199377			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768611	768611			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19103	19103			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119391	119391			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32168	32168			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87832	87832			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4647	4647			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74619	74619			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93006	93006			
11	302	商品和服务支出			141831		40071	101760	
12	30201	办公费	50201	办公经费	138831		37071	101760	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
15	303	对个人和家庭的补助							
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县总工会

金额单位：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	1239448	1199377	40071	
2	201	一般公共服务支出	925438	885367	40071	
3	20129	群众团体事务	925438	885367	40071	
4	2012901	行政运行	925438	885367	40071	
5	2012902	一般行政管理事务				
6	2012906	工会事务				
7	2012999	其他群众团体事务支出				
8	208	社会保障和就业支出	151559	151559		
9	20805	行政事业单位养老支出	151559	151559		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119391	119391		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32168	32168		
12	210	卫生健康支出	87832	87832		
13	21011	行政事业单位医疗	87832	87832		
14	2101101	行政单位医疗	87832	87832		
15	221	住房保障支出	74619	74619		
16	22102	住房改革支出	74619	74619		
17	2210201	住房公积金	74619	74619		

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）

预算单位：商南县总工会

金额单位：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			1239448	1199377	40071	
2	301	工资福利支出			1199377	1199377		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768611	768611		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19103	19103		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119391	119391		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32168	32168		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87832	87832		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4647	4647		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74619	74619		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93006	93006		
11	302	商品和服务支出			40071		40071	
12	30201	办公费	50201	办公经费	37071		37071	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助						
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
13			十三、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
14			十四、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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）
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
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	
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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县总工会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	101760	
2	159	商南县总工会	101760	
3	159001	商南县总工会	101760	
4		专用项目	101760	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	101760	
10		工会经费	34992	2023年工会经费
11		工会维权保障金	11664	2023年工会维权保障金
12		工会职工权益保障金	11664	2023年工会职工权益保障金
13		困难职工救助工作经费	17496	2023年困难职工救助工作经费
14		劳模协会经费	24000	2023年劳模协会经费
15		支部经费	1944	2023年支部经费



表12

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

预算单位：商南县总工会

金额单位：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					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					
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行							公务用车购置	公务用车运行	
1		合计							3000	3000			3000												
2	159	商南县总工会							3000	3000			3000												
3	159001	商南县总工会							3000	3000			3000												

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4992	
		其中:财政拨款		3.4992	
		其他资金			
总体目标	1、加强职工思想政治引领,始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用,推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责,不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设,增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党,不断推动工会系统党的建设走深走实。				
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	开展“七送”活动	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	34992元	100%	
	效益指标	经济效益指标	举办“职工互助保障杯”干部职工云上健步走活动	98%	
		社会效益指标	扩大了社会组织的影响力。	100%	
		生态效益指标	开展职工书画摄影展活动	85副	
		可持续影响指标	下一年继续开展此项工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

- 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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会维权保障金				
主管部门	商南县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.1664	
	其中:财政拨款			1.1664	
	其他资金				
总体目标	1、加强职工思想政治引领,始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用,推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责,不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设,增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党,不断推动工会系统党的建设走深走实。				
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	举办劳动和技能竞赛、工会干部培训	7次	
		质量指标	建档立卡困难职工解困脱困	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	11664元	100%	
	效益指标	经济效益指标	为小微企业职工赠送互助保险	1000余名职工	
		社会效益指标	职工归属感幸福指数提高	100%	
		生态效益指标	组织农民工参加“春风行动”用工保障招聘会	216名	
		可持续影响指标	下一年度继续开展此项活动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会职工权益保障金			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.1664	
		其中:财政拨款		1.1664	
		其他资金			
总体目标	1、加强职工思想政治引领,始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用,推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责,不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设,增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党,不断推动工会系统党的建设走深走实。。				
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	慰问困难职工	1600余名	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	11664元	100%	
	效益指标	经济效益指标	为参加互助保障患病职工发放赔付金	2656名	
		社会效益指标	增强了社会影响力。	100%	
		生态效益指标	新入会工会会员	800余人	
		可持续影响指标	维护职工权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对工会工作满意	98%	

- 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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工救助工作经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.7496	
		其中: 财政拨款		1.7496	
		其他资金			
总体目标	1、加强职工思想政治引领, 始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用, 推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责, 不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设, 增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党, 不断推动工会系统党的建设走深走实。				
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	开展“金秋助学”救助	48名	
		质量指标	建档立卡职工解困脱困	100%	
		时效指标	会员普惠制, 困难职工解困脱困	长期	
		成本指标	17496元	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展最美快递员最美货车司机评选表彰活动	15名	
		社会效益指标	职工群众对工会工作满意	98%	
		生态效益指标	帮扶救助促稳定	100%	
		可持续影响指标	进一步激发了新业态群体劳动者的工作热情	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模协会经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	1、加强职工思想政治引领,始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用,推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责,不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设,增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党,不断推动工会系统党的建设走深走实。				
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	走访慰问全县劳模	78人	
		质量指标	组织劳模免费体检	46人	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	24000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展劳模(职工)创新工作室创建	2个	
		社会效益指标	营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的氛围	100%	
		生态效益指标	创建“商洛市劳模引领乡村振兴示范基地”	2个	
		可持续影响指标	学习全国劳模张淑珍、省劳模谢付记事迹	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

- 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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.1944	
		其中: 财政拨款		0.1944	
		其他资金			
总体目标	1、加强职工思想政治引领, 始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用, 推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责, 不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设, 增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党, 不断推动工会系统党的建设走深走实。				
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	组织党员干部开展党性体检、参观廉政教育基地	5次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年底	
		成本指标	1944元	100%	
	效益指标	经济效益指标	观看警示教育片	15场	
		社会效益指标	职工凝聚力增强	100%	
		生态效益指标	建设风清气正、忠诚可靠的工会干部队伍	100%	
		可持续影响指标	积极创建工会系统清廉机关建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类支出	工资福利支出	119.9377	119.9377	
	公用经费	职责履行	14.1831	14.1831	
金额合计		134.1208	134.1208		
年度 总体 目标	1、加强职工思想政治引领，始终保持工会工作正确政治方向。 2、充分发挥工人阶级主力军作用，推动经济高质量发展。 3、切实履行维权服务基本职责，不断实现职工群众美好生活向往。 4、深化工会改革和建设，增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。 5、坚定不移全面从严治党，不断推动工会系统党的建设走深走实。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展“七送”活动		100%
			指标2：举办劳动和技能竞赛、工会干部培训		7次
			指标3：慰问全县困难职工		1600余名
			指标4：开展“金秋助学”救助		48名
			指标5：走访慰问全县劳模		78人
			指标6：组织党员干部开展党性体检、参观廉政教育基地		5场
		质量指标	指标1：继续推行“工会服务卡”会员普惠制		100%
			指标2：县工人文化宫正常开展工作		100%
			指标3：推进职工互助保障工作		200万
			指标4：建档立卡困难职工解困脱困		100%
		时效指标	指标1：会员普惠制、困难职工帮扶救助		长期
			指标2：举办劳动和技能培训		2023年底
	指标3：组织开展各类先进个人、集体评选表彰活动		50人		
	成本指标	指标1：开展线上线下网上工会普惠服务活动		长期	
		指标2：开展“送法律”、“送健康”服务活动		长期	
	效益指标	经济效益指标	指标1：举办“职工互助保障杯”干部职工云上健步走活动		98%
			指标2：为小微企业职工赠送互助保险		1000余名
			指标3：观看警示教育片		15场
			指标4：为参加互助保障患病职工发放赔付金		2656名
		社会效益指标	指标1：开展最美快递员最美货车司机评选表彰活动		15名
			指标2：营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的氛围		100%
			指标3：开展劳模（职工）创新工作室创建		2个
		生态效益指标	指标1：帮扶救助促稳定		100%
指标2：创建“商洛市劳模引领乡村振兴示范基地”			2个		
指标3：建设风清气正、忠诚可靠的工会干部队伍			100%		
可持续影响指标		指标1：积极创建工会系统清廉机关建设		100%	
		指标2：学习全国劳模张淑珍、省劳模谢付记事迹		100%	
	指标3：进一步激发了新业态劳动者的工作热情		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工群众对工会工作满意度		>98%	
		指标2：社会公众投诉率/投诉次数		0	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续发展指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。