

**佳县总工会**  
**2023 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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、2023 年度单位工作任务

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，为困难职工办实事、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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位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	拟变动情况
1	佳县总工会本级（机关）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年单位预算收支说明

#### (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 704.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.41 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 50.52 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 704.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.41 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 50.52 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 年本单位财政拨款收入 704.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.41 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年较上年减少 50.52 万元，主要原因是人员文化宫项目支出减少。2023 年本单位财政拨款支出 704.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出

704.41 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年较上年减少 50.52 万元，主要原因是人员文化宫项目支出减少。

### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 704.41 万元较上年较上年减少 50.52 万元，主要原因是人员文化宫项目支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 704.41 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)85.84 万元，较上年减少 41.09 万元，原因是文化宫费用支出减少。

（2）工会事务（2012906） 600.00 万元，与上年一致，无增减变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.98 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是调出人员 1 名，故养老保险减少。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702） 0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度调出人员 1 名，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）2.03 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年度调出人员 1 名，故医疗保险减少。

（8）住房公积金（2210201）7.43 万元，较上年减少 0.93

万元，原因是原因是本年度调出人员 1 名，故住房公积金减少。

### 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 年本单位当年一般公共预算支出 704.41 万元。

工资福利支出（301） 91.29 万元，较减少 21.1 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302） 612.7 万元，较上年减少 26.42，原因是本年度文化宫支出减少。

对个人和家庭的补助（303） 0.42 万元，与上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 704.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 91.29 万元，较上年减少 21.1 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502） 612.7 万元，较上年减少 26.42 万元，原因是本年度文化宫支出减少。

对个人和家庭的补助（509） 0.42 万元，与上年一致无增减变化。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位不涉及一般公共预算结转支出，本单位无 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。**

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，本单位无 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。**

1、本单位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。

2、本单位无 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：指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年单位综合预算公开报告

单位名称：佳县总工会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项业务
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务
表12	2023年单位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	是	无此项业务
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。



表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县总工会

金额单位：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	7044156.00	一、部门预算	7044156.00	一、部门预算	7044156.00	一、部门预算	7044156.00
2	1、财政拨款	7044156.00	1、一般公共服务支出	6858364.00	1、人员经费和公用经费支出	994156.00	1、机关工资福利支出	912956.00
3	(1)一般公共预算拨款	7044156.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	912956.00	2、机关商品和服务支出	6127000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77000.00	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	4200.00	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	0.00
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	6050000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	91198.00	(2)商品和服务支出	6050000.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20287.00	(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	74307.00				
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								
33	本年收入合计	7044156.00	本年支出合计	7044156.00	本年支出合计	7044156.00	本年支出合计	7044156.00
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	7044156.00	支出总计	7044156.00	支出总计	7044156.00	支出总计	7044156.00

表2

## 2023年单位综合预算收入总表

预算单位：佳县总工会

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	7044156	7044156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	243	佳县总工会	7044156	7044156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	243001	佳县总工会	7044156	7044156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表3

## 2023年单位综合预算支出总表

预算单位：佳县总工会

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	7044156	7044156	0	0	0	0	0	0	0	0
2	243	佳县总工会	7044156	7044156	0	0	0	0	0	0	0	0
3	243001	佳县总工会	7044156	7044156	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县总工会

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7044156.00	一、财政拨款	7044156.00	一、财政拨款	7044156.00	一、财政拨款	7044156.00
2	1、一般公共预算拨款	7044156.00	1、一般公共服务支出	6858364.00	1、人员经费和公用经费支出	994156.00	1、机关工资福利支出	912956.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	912956.00	2、机关商品和服务支出	6127000.00
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	77000.00	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	4200.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6050000.00	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	91198.00	(2)商品和服务支出	6050000.00	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	4200.00
11			10、卫生健康支出	20287.00	(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	74307.00				
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	18			

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	7044156.00	本年支出合计	7044156.00	本年支出合计	7044156.00	本年支出合计	7044156.00
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	7044156.00	支出总计	7044156.00	支出总计	7044156.00	支出总计	7044156.00

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县总工会

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	7044156	917156	77000	6050000	
2	201	一般公共服务支出	6858364	731364	77000	6050000	
3	20129	群众团体事务	6858364	731364	77000	6050000	
4	2012901	行政运行	858364	731364	77000	50000	
5	2012906	工会事务	6000000	0	0	6000000	
6	208	社会保障和就业支出	91198	91198	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	89846	89846	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89846	89846	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1352	1352	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1352	1352	0	0	
11	210	卫生健康支出	20287	20287	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20287	20287	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20287	20287	0	0	
14	221	住房保障支出	74307	74307	0	0	
15	22102	住房改革支出	74307	74307	0	0	
16	2210201	住房公积金	74307	74307	0	0	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县总工会

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			7044156	917156	77000	6050000	
2	301	工资福利支出			912956	912956	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409295	409295	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292902	292902	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24967	24967	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89846	89846	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20287	20287	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1352	1352	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74307	74307	0	0	
10	302	商品和服务支出			6127000	0	77000	6050000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	127000	0	77000	50000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	6000000	0	0	6000000	
13	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

表7

## 2023年单位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：佳县总工会

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	994156	917156	77000	
2	201	一般公共服务支出	808364	731364	77000	
3	20129	群众团体事务	808364	731364	77000	
4	2012901	行政运行	808364	731364	77000	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2012906	工会事务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	91198	91198	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	89846	89846	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89846	89846	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1352	1352	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1352	1352	0	
12	210	卫生健康支出	20287	20287	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20287	20287	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	20287	20287	0	
15	221	住房保障支出	74307	74307	0	
16	22102	住房改革支出	74307	74307	0	
17	2210201	住房公积金	74307	74307	0	

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：佳县总工会

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			994156	917156	77000	
2	301	工资福利支出			912956	912956	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409295	409295	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292902	292902	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24967	24967	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89846	89846	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20287	20287	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1352	1352	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74307	74307	0	
10	302	商品和服务支出			77000	0	77000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	77000	0	77000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县总工会

金额单位：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



表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县总工会

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	6050000	
2	243	佳县总工会	6050000	
3	243001	佳县总工会	6050000	
4	-	佳县总工会	6050000	
5		春节慰问	50000	
6		春节慰问	50000	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	6000000	
8		党政事业单位工会经费专项	6000000	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。

表12

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

预算单位：佳县总工会

金额单位：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			



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节送温暖		
主管部门		佳县总工会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	34人
			慰问劳模人数	16人
		质量指标	严格按文件标准执行	严格按文件标准执行
		时效指标	慰问时间	2022年2月30前
		成本指标	困难职工34人×1000元=3.4万元； 劳模16人×1000元=1.6万元； 合计3.4万元+1.6万元=5万元	5万元
	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	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	劳模及困难职工满意度	≧98%	



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政事业单位工会经费专项			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600万元		
		其中:财政拨款	600万元		
		其他资金			
总体目	目标1: 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。				
	目标2: 保障全县基层工会活动经费				
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	226个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人次	2095人次	
		质量指标	工会经费拨付率	1	
			职工活动满意度	1	
			受益职工满意度	1	
		时效指标	该项目实施时间	2023年1月至12月	
		成本指标	下拨全县基层工会经费	360万元	
			上解上级工会经费	90万元	
			职工活动经费	60万元	
	维权活动经费		90万元		
	效益指标	社会效益指标	通过救助使困难职工达到解困脱困, 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	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。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县总工会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	99.41	99.41	
	项目支出	党政事业单位工会经费、送温暖、送清凉等	605	605	
金额合计		704.41	704.41		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：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 目标3：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。				
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	下拨经费基层工会数量	193个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人数	1050人	
			人员经费保障职工人数	7人	
			公用经费保障运转单位数量	1人	
		质量指标	工会经费分配标准	按相关文件执行	
			人员工资的发放	按工资标准执行	
		时效指标	开展活动时间	按年初工作计划安排	
			人员工资发放完成时间	每月10日前	
		成本指标	工会经费	600万元	
	工会专项业务经费		5万元		
	人员经费		91.71万元		
	公用经费		7.7万元		
	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，提高干部职工工作质量及效率	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、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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会专项业务资金			
主管部门		佳县总工会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	605	年度资金总额:	605
		其中:财政拨款	605	其中:财政拨款	605
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 保障全县基层工会活动经费</p> <p>目标3: 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。</p>			<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 保障全县基层工会活动经费</p> <p>目标3: 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。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	下拨经费基层工会数量	193个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人数	1050人	



绩效指标	产出指标	质量指标	工会经费拨付率	100%	
			职工活动满意度	100%	
			受益职工满意度	100%	
		时效指标	开展活动时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	下拨全县基层工会经费	360万元	
			上解上级工会经费	90万元	
			职工维权活动工作经费	60万元	
			职工活动经费	90万元	
		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开展，提高干部职工工作质量及	有效保障	
		可持续影响	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	干部职工满意度	≥98%		

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。