

（镇安县总工会）
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)镇安县总工会是县委的职能部门，是全县基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

1. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强全县基层工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工帮扶和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动涉及职工切身利益有关政策、法规的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之

家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置和人员编制情况

镇安县总工会机关内设机构 5 个：办公室、组建维权部、宣教部、职工互助保障部、财务后勤部。下属 1 个事业单位困难职工援助中心。

二、工作任务

2023 年工会工作的总体要求是：以党的十九大精神统领工会工作全局，全县工会要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、切实践行习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战，围绕决战决胜脱贫攻坚战，围绕助推实现经济社会发展目标任务，聚焦主责主业，突出做好疫情防控、精准扶贫、组织建设、权益保障、自身建设等 5 个方面的 8 项重点工作，引领全县广大职工群众建功立业新时代，唱响全面建成小康社会的劳动主旋律。

2023 年度工会工作要点：

1. 深化劳动和技能竞赛。一是深化“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，开展创建“赵梦桃式的班组”活动。二是在全县一线职工和一线技术人员中评选技能人才授予“商山工匠”称号。

2. 大力弘扬劳模精神，不断丰富职工文化生活。一是完成全国劳模的评选推荐工作，做好劳模服务和管理工作；大力宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动最美的社会氛围。二是围绕中国工会成立 95 周年深化“学党史、学新中国史、学改革开放史、中国工运史，坚定社会主义制度自信”宣传教育活动。三是实施职工读书工程，建设职工网上读书系统，培育职工读书小组，常态化开展职工读书活动。四是组织开展庆“五一”、系列文体活动。

3. 维护和保障职工权益。一是加大困难职工帮扶力度，常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，年送保险”活动。二是打造服务职工综合体，加大爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班建设力度。三是协助人社部门解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴以及农民工欠薪的问题，继续深入开展“安康杯”竞赛活动。

4. 深化基层工会建设。一是继续做好农民工分地域、分行业、分系统扎实推进“八大群体”和农民工入会服务工作。按照“五好”“六有”的标准，再创建命名表彰一批职工之家、职工书屋、

标准化镇（办）工会等示范点。二是加强干部培训，分层分级举办工会干部专题培训班，实现机关企事业单位工会主席和干部培训全覆盖。

5. 强化民主制度建设。一是深入贯彻“两个条例”，开展集体协商“要约行动”，提高职代会、厂务公开建制率水平，加大工资集体协商和劳动关系三方协商，积极构建和谐劳动关系。二是注重加强源头参与，主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定和监督实施。三是加强普法宣传，教育引导职工带头守法、遇事找法、解决问题靠法，不断提高职工法律素质。

6. 加快智慧工会建设。一是加快工会会员实名制登记录入工作。6月底前基本完成，10月底前全面完成基层工会组织和会员实名制录入工作。二是以办好工会微信公众号为窗口，健全完善网上工会管理制度，推进工会数据库、融媒体平台、网络安全保障体系建设。三是扩大工会网上舆论宣传覆盖面，提升工会新媒体宣传的影响力。

7. 深化主题教育。一是以深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为着力点和落脚点，强化思想政治教育引领。二是结合实际拓展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，引导广大职工立足本职建功新时代。三是开展工会经费稽查月活动，加大工会经费审计力度。

8. 加强机关党建工作。一是叫响“党建铸魂、匠心筑家”工会党建品牌，按照当好“三个表率”和建设模范机关要求，切实

加强机关党建工作。二是完善党建工作领导机制，狠抓党组建设，严格执行党内组织生活制度，加强党员干部教育管理监督。三是发挥基层党组织作用，建设对党忠诚、职工满意工会组织。

三、预算单位的构成

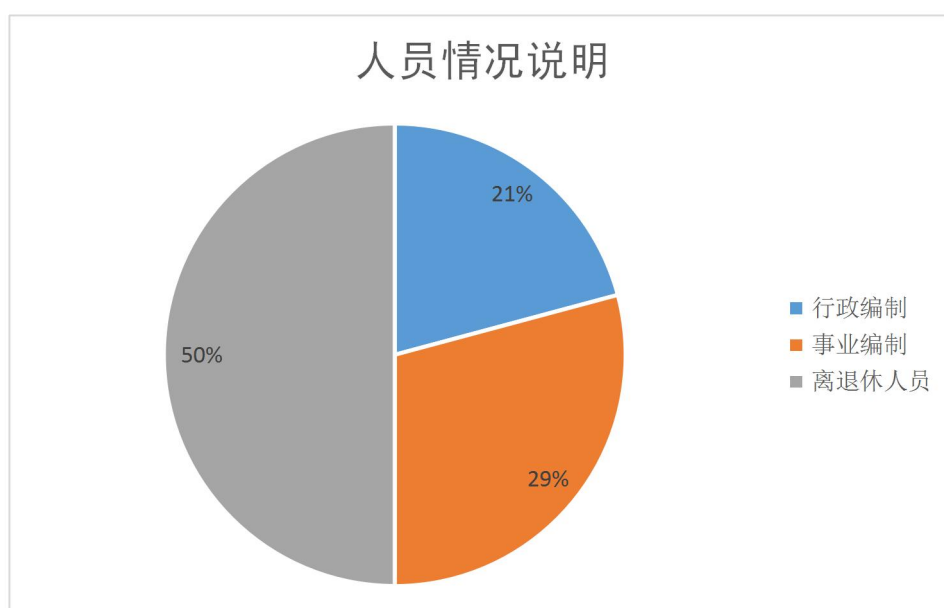
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括镇安县总工会本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县总工会（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 364.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 85.26 万元，主要原因是压缩经费开支；本单位当年预算支出 364.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 85.26 万元，主要原因是压缩经费开支。

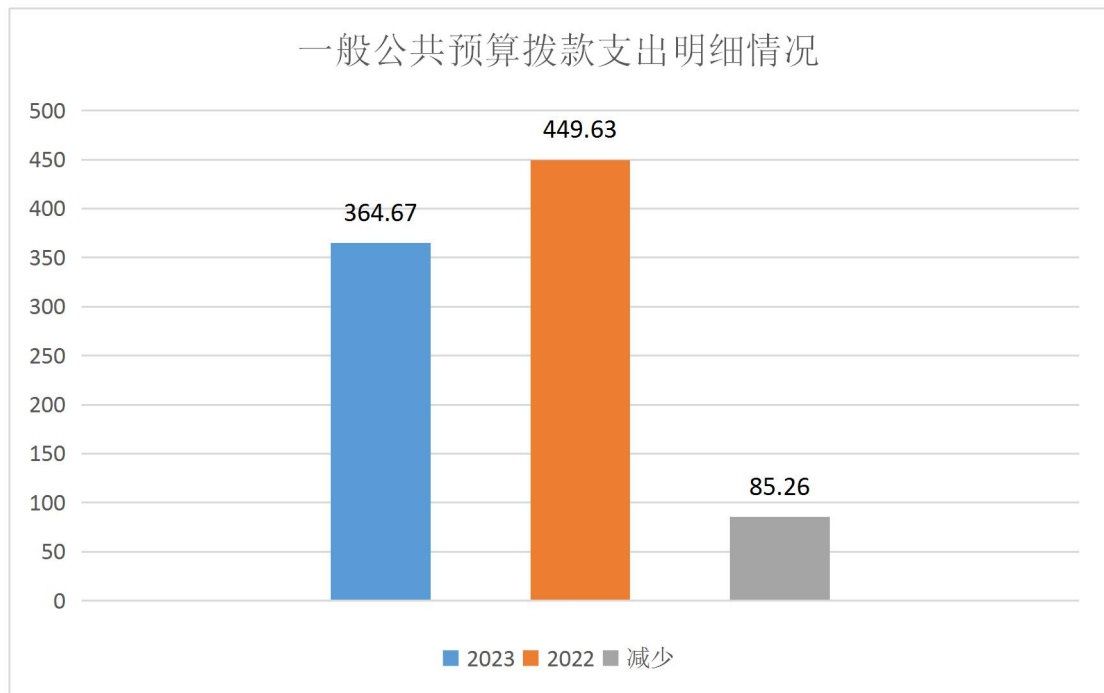
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 364.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 85.26 万元，主要原因是压缩经费开支；本单位当年财政拨款支出 364.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 85.26 万元，主要原因是压缩经费开支。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 364.67 万元，较上年减少 85.26 万元，主要原因是压缩经费开支。



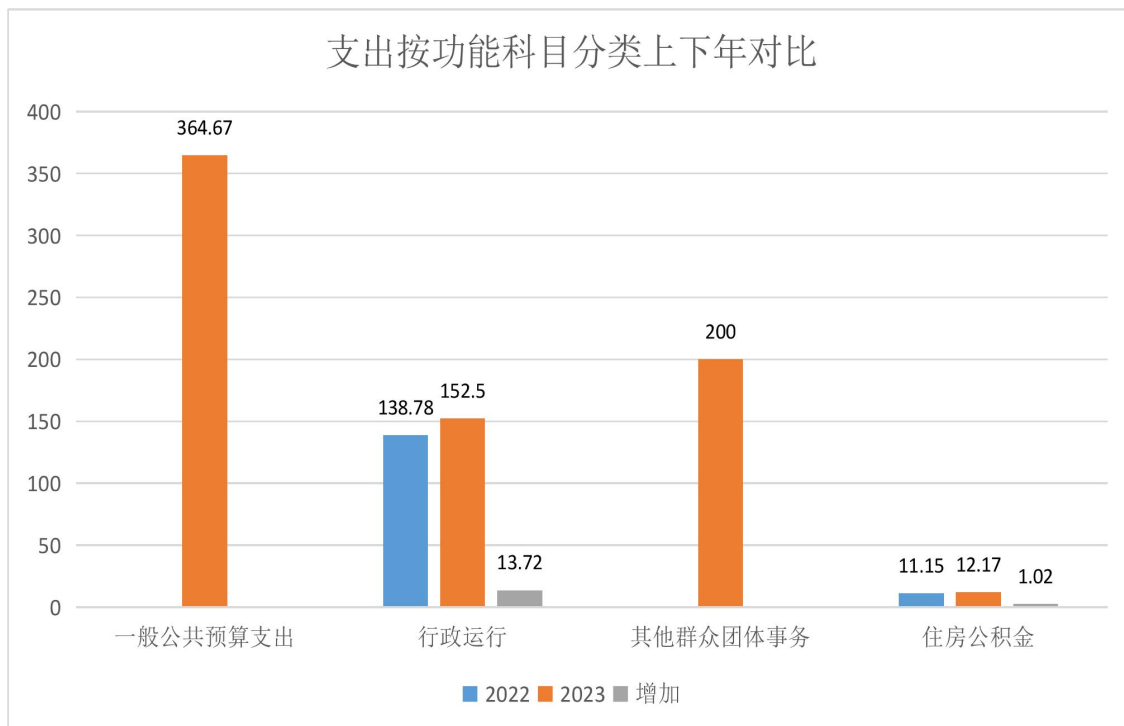
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 364.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）152.5 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是年度工资调整和人员经费增加；

(2) 其他群众团体事务（2012999）支出 200 万元，较上年减少 100 万元，原因是在工会业务量不变前提下，坚持工会压缩专项业务支出规模。

(3) 住房公积金（2210201）12.17 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员工资增加住房公积金年初预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

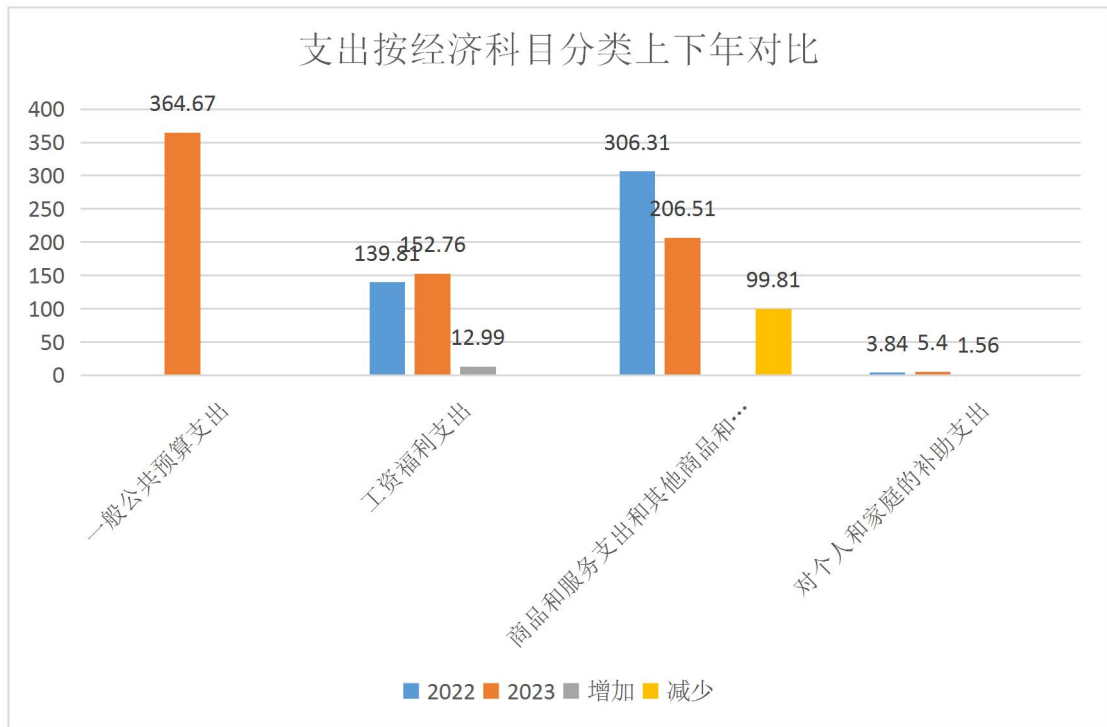
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 364.67 万元，其中：

工资福利支出（301）152.76 万元，较上年增加 12.99 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）206.51 万元，较上年减少 99.81 万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）5.4 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是退休人员增加。



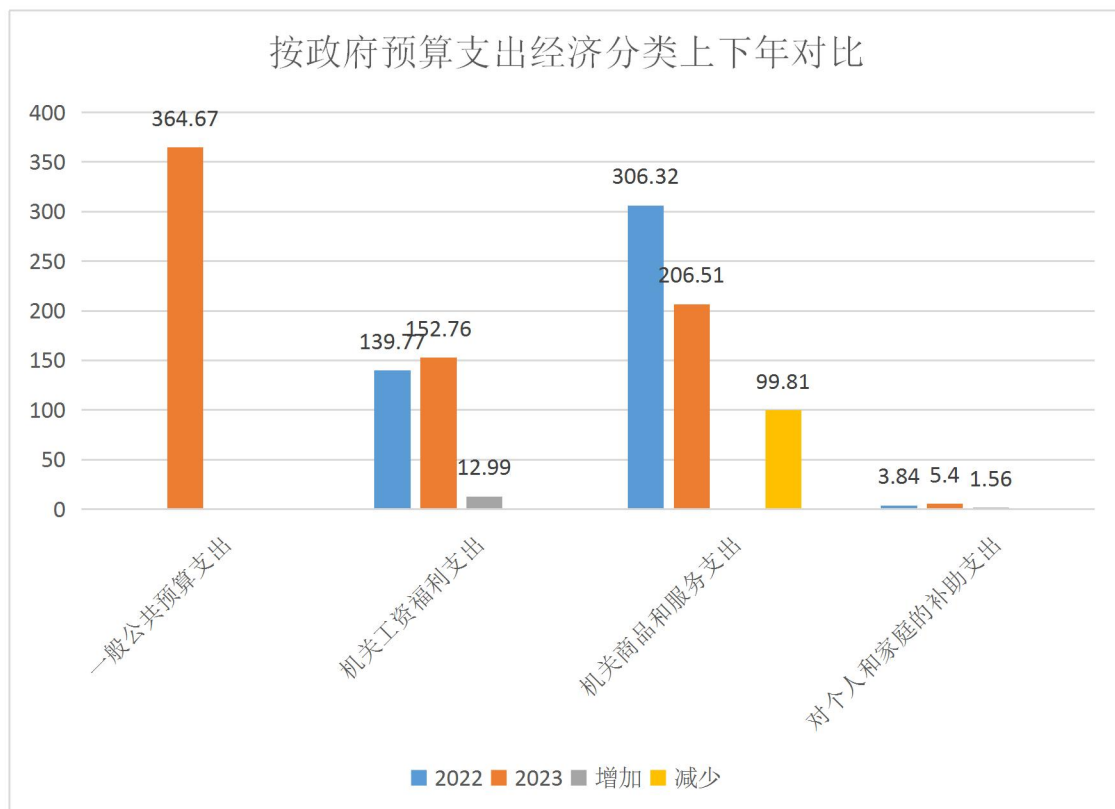
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 364.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.76 万元，较上年增加 12.99 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）206.51 万元，较上年减少 99.81 万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（503）5.4 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是医疗费补助标准提高及退休人员增加。



（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。

本部门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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是本年有大型活动，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.7万元，增加的主要原因是本年有大型活动，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定；本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年减少0.01万元（1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少27万元（90%），减少的主要原因严格执行中央八项规定。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	技能竞赛业务培训 工会文体活动	2023年3月12日-11月20日	500人	3	
2	工会文体活动	2023年9月1日	1016人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 364.67 万元，当年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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 6.51 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出年初按人员经费预算。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

2、中国工会代表大会

工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县总工会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3,646,700.00	一、部门预算	3,646,700.00	一、部门预算	3,646,700.00	一、部门预算	3,646,700.00
1、财政拨款	3,646,700.00	1、一般公共服务支出	3,495,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,646,700.00	1、机关工资福利支出	1,527,600.00
(1)一般公共预算拨款	3,646,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,600.00	2、机关商品和服务支出	2,065,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,646,700.00	本年支出合计	3,646,700.00	本年支出合计	3,646,700.00	本年支出合计	3,646,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,646,700.00	支出总计	3,646,700.00	支出总计	3,646,700.00	支出总计	3,646,700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,646,700.00	一、财政拨款	3,646,700.00	一、财政拨款	3,646,700.00	一、财政拨款	3,646,700.00
1、一般公共预算拨款	3,646,700.00	1、一般公共服务支出	3,495,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,646,700.00	1、机关工资福利支出	1,527,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,600.00	2、机关商品和服务支出	2,065,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,646,700.00	本年支出合计	3,646,700.00	本年支出合计	3,646,700.00	本年支出合计	3,646,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,646,700.00	支出总计	3,646,700.00	支出总计	3,646,700.00	支出总计	3,646,700.00

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）

单位：元

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
	合计	3646700	1581600	65100	2000000	
201	一般公共服务支出	3525000	1459900	65100	2000000	
20129	群众团体事务	3525000	1459900	65100	2000000	
2012901	行政运行	1525000	1459900	65100		
2012999	其他群众团体事务支出	2000000			2000000	
221	住房保障支出	121700	121700			
22102	住房改革支出	121700	121700			
2210201	住房公积金	121700	121700			

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）

单位：元

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
	合计			3646700	1581600	65100	2000000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1527600	1527600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513550	513550			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355300	355300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136240	136240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143840	143840			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71920	71920			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64870	64870			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2700	2700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121700	121700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117480	117480			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2065100		65100	2000000	
30201	办公费	50201	办公经费	274000		24000	250000	
30202	印刷费	50201	办公经费	85000		5000	80000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		1000	2000	
30206	电费	50201	办公经费	13000		5000	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		15000	75000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		2000	5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13100		13100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1480000			1480000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	54000	54000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54000	54000			

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）

单位：元

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
	合计	1646700	1581600	65100	
201	一般公共服务支出	1525000	1459900	65100	
20129	群众团体事务	1525000	1459900	65100	
2012901	行政运行	1525000	1459900	65100	
221	住房保障支出	121700	121700		
22102	住房改革支出	121700	121700		
2210201	住房公积金	121700	121700		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1646700	1581600	65100	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1527600	1527600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513550	513550		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355300	355300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136240	136240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143840	143840		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71920	71920		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64870	64870		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	120180	120180		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121700	121700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117480	117480		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	65100		65100	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13100		13100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	54000	54000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54000	54000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2000000	
329	镇安县总工会	2000000	
329001	镇安县总工会	2000000	
	专用项目	2000000	
	工会经费	2000000	
	工会经费	2000000	工会四项职能:协同组织开展各类职工文体活动费用，维护职能：重大主题和宣传活动，参与职能：开展劳模慰问及住址劳模先进会员活动，建设职能：开展全县基层工会内部审计专项费用，开展工会困难职工帮扶五送等工作，开展各项专项业务及培训会议活动，教育职能：统筹专兼职社会化工作者及完成社会扶贫等方面工作，维护企业职工的合法权益。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工会经费（工会基金）				
主管部门		镇安县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200		
		其中：财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1： 申请300万财政补助经费到位后可开展， 1. 职工活动， 2. 基层组织建设， 3. 维护职工合法权益， 4. 开展群众性经济技术工作， 5. 基层职工活动阵地建设， 精准扶贫， 6. 补助基层。					
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	指标1： 工会文体活动次数	150次		
			指标2： 技能竞赛	80次		
			指标3： 补助困难职工人数	≥850次		
		质量指标	指标1： 质量合格率	≥90%		
			指标2： 工作完成率	100%		
		时效指标	指标1： 资金给付及时性	一个月内		
			指标2： 完成时间	2023年底		
		成本指标	指标1： 人员经费发放数	≥3500人		
			指标2： 项目投入资金	2000000		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 帮扶范围各乡镇覆盖率	≥99%		
			指标2： 为参加中央帮扶困难职工发放	3050名		
		社会效益指标	指标1： 帮扶范围各乡镇覆盖率	≥99%		
			指标2： 增强社会影响力	影响范围广		
		生态效益指标	指标1： 全覆盖率	100%		
			指标2： 新入会人员	1500余人		
		可持续影响指标	指标1： 劳模帮扶资金到位率	≥90%		
			指标2： 维护职工权益	保障职工权益		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 会员满意率	≥95%	
				指标2： 社会公众满意度	100%	

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		镇安县总工会			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放	158.16	158.16	
	任务2	保障机构正常运转	6.51	6.51	
	任务3	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，困难职工帮扶，职工文体活动、社会购买服务经费、基层工会组织建设及职工活动阵地建设、户外职工服务设施建设、社会扶贫帮扶等。	200	200	
金额合计			364.67	364.67	
年度 总体 目标	<p>目标1：机构正常运转，人员工资正常发放。</p> <p>目标2：专项经费300万元预算到位后开展以下工作：1.全县职工文体活动；2.全县工会基层组织“六有”建设；3.维护职工合法权益，关心关爱职工，开展“五送”活动；4.开展群众性经济技术创新工作；5.职工活动阵地建设及户外服务职工设施建设；6.开展社会扶贫；7.基层工会经费补助，保障基层工会正常运转。</p>				
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：工会文体活动次数		3900次
			指标2：技能竞赛		1350次
			指标3：补助困难职工人数		≥2550次
		质量指标	指标1：资金给付及时性		≥90%
			指标2：工作完成率		100%
			指标3：建档立卡困难职工解困脱困率		100%
		时效指标	指标1：申请审批高效		一个月内
			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		60人
	成本指标	指标1：人员经费发放数		≥25人	
		指标2：开展线上线下网上工会普惠服务活动		长期	
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮扶范围各乡镇企业覆盖率		≥99%
			指标2：为小微企业职工赠送互助保险		30余名
			指标3：为参加互助保障患病职工发放赔付金		2850名
		社会效益指标	指标1：帮扶范围各乡镇覆盖率		≥99%
			指标2：开展最美快递员最美货车司机评选表彰活动		15名
			指标3：营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的氛围		参与人数多
		生态效益指标	对生态环境的消极影响		零
		可持续影响指标	指标1：劳模帮扶资金到位率		≥90%
指标2：积极创建工会系统清廉机关建设			清廉氛围浓厚		
指标3：进一步激发了新业态群体劳动者的工作热情			工作激情高涨		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意率		≥95%	
		指标2：社会公众满意度		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县总工会			
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:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。