

平利县总工会
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）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、方案、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与

协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

总工会下设：困难职工援助中心

二、工作任务

1、引领全县劳模助力乡村振兴工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。营造和谐稳定的工作氛围，引导广大职工坚定理想信念，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。真正让基层工会建起来、转起来、活起来。

2、树品牌，开展“四送”活动。为更好地发挥工会组织职能职责，服务广大职工，积极响应省市总工会的各项指示，牢固树立以职工为中心的导向。通过开展“四送”活动深化工会品牌建设，构建服务职工的长效机制，提升工会服务内容，叫响“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋送学”、“冬送温暖”服务职工品牌。进一步发挥工会桥梁和纽带作用，竭诚服务职工群众，把工会“娘家人”的温暖与祝福送到心坎上，增强职工群众的获得感、归属感、幸福感。

3、搭平台，丰富职工生活。联合各级工会定期组织开展系列竞赛，积极主动搭建平台，为职工参加各类文体活动创造必要条件和建立有效激励机制。丰富职工文体生活，为职工提供多样化、专业化的服务，积极开展职工越野赛、健步走、篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛等文体活动，通过一系列活动加强职工之间的沟通交流，培树阳光心态，增进团结友谊，增强凝聚力和精气神，提升职工健康水平，增强职工幸福指数。

4、提技能，深化产业改革。服务首位产业，深化茶旅融合，着力提高我县茶企知名度，开展茶艺竞赛、手工制茶技能大赛活动，助力我县茶饮产业高质量发展；深入推进“建

功十四五、奋进新征程”主题劳动竞赛系列活动，组织动员基层工会开展形式多样的劳动技能竞赛，引导激励产业工人知行合一，练就过硬本领，全面提升职工队伍的业务素养，充分调动各类人才的积极性、主动性、创造性，为助力县域经济高质量发展贡献力量。

5、强阵地，夯实工作基础。建设工匠和劳动模范工作室，职工户外站点、职工户外拓展训练基地，满足职工身心和文体活动需求；做好工会工作宣传、职工互助保险、基层工会学习培训、换届、经费审计等工作；配合相关部门做好安全生产、职业病防治、平安建设等其他工作任务。

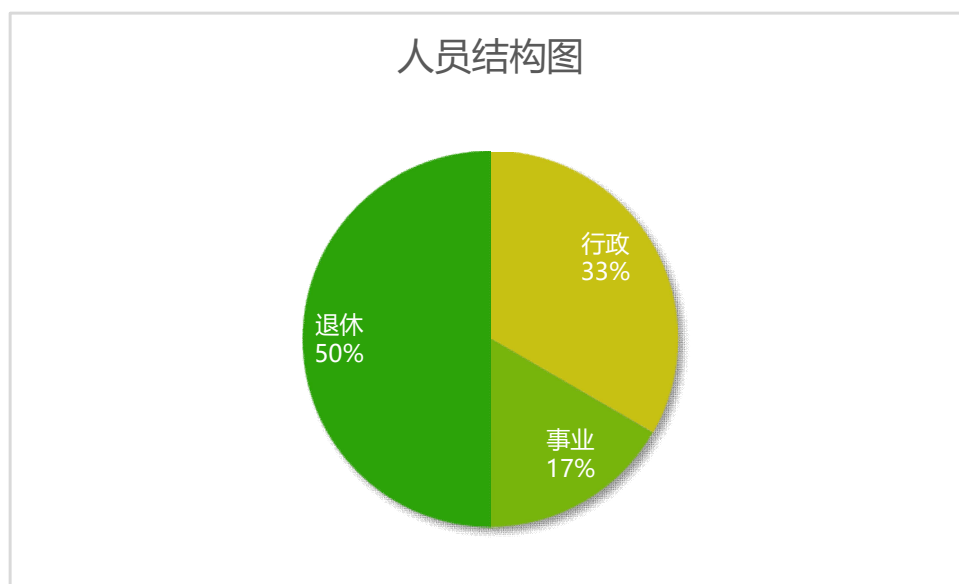
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本单位属于一级预算单位，没有管辖单位，本单位公开的预算涵盖了所有的预算说明和附表。

序号	单位名称
1	平利县总工会

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 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。2023 年本部门预算收入 207.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少了 5.03 万元，主要原因是人员减少（退休）1 名。

2023 年本部门预算支出 207.71 万元，其中：一般公共预算拨款支出 207.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少了 5.03 万元，主要原因是人员减少（退

休) 1 名。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 207.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 5.03 万元，主要原因是人员减少（退休）1 名。

2023 年本部门财政拨款支出 207.71 万元，其中：一般公共预算拨款支出 207.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 5.03 万元，主要原因是人员减少（退休）1 名。

(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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 207.71 万元，较上年减少 5.03 万元，主要原因是人员减少（退休）1 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算财政拨款支出群众团体事务 207.71 万元，较上年减少 5.03 万元，主要原因是人员减少（退休）1 名。其中：

(1) 行政运行（2012901）支出 0 万元，较上年减少 212.74 万元，主要原因上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为行政运行，今年统一为工会事务，所以本年行政运行支出较上年减少了 212.74 万元。

(2) 工会事务（2012906）支出 207.71 万元，较上年增加 207.71 万元，上年度预算时口径不一样，功能科目分类分

为行政运行，今年统一为工会事务，所以本年行政运行支出较上年增加了 207.71 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算财政拨款支出 207.71 万元，其中

（1）工资福利支出 77.25 万元，较上年减少 2.89 万元，主要原因是人员减少（退休）1 名。

（2）商品和服务支出 129.9 万元，较上年减少 1.74 万元，减少原因是预算口径填报不一致，上年度公务交通补贴放在商品服务里面，今年公务交通补贴放在人员经费里面的。

（3）对个人和家庭的补助支出 0.56 万元，较上年增 0.4 万元，增加原因是退休人员增加一名。

（4）机关资本性支出（一）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（5）机关资本性支出（二）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（6）对事业单位经常性补助 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（7）对事业单位资本性补助 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（8）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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.94 万元，与 2022 年同比增加 0.44 万元，主要原因是省市调研活动增加。

（1）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年同比增（减）0 万元；

（2）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年同比增（减）0 万元；

（3）公务用车运行费 0 万元，与 2022 年同比增（减）0 万元；

（4）公务接待费 0.94 万元，与 2022 年同比增加 0.44 万元，主要原因是省市调研活动增加；

（5）会议费 0 万元，与 2022 年同比增（减）0 万元；

（6）培训费 0 万元，与 2022 年同比增（减）0 万元

（7）本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.71 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 6.54 万元，较上年减少 5.24 万元，主要原因是预算填报口径不一致，上年度公务交通补贴放在商品服务里面，今年公务交通补贴放在人员经费里面的。

本部门无 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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：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。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表



部门名称：平利县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

JZ/19 2023.5.6

目 录									
报表	报表名称						是否空表	公开空表理由	
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-不含上年结转）						否		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）						是	本年无政府性基金预算	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表						否		
表11	2023年部门综合预算财政拨款结转资金支出表						是	本年无财政拨款结转资金	
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（不含上年结转）						是	本年无政府采购	
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（不含上						否		
表14	2023年部门专项业务（项目）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年专项资金整体绩效目标表						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								
预算单位：平利县总工会				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	2077113.00	一、部门预算	2077113.00	一、部门预算	2077113.00	一、部门预算	2077113.00
2	1、财政拨款	2077113.00	1、一般公共服务支出	2077113.00	1、人员经费和公用经费支出	877113.00	1、机关工资福利支出	772562.00
3	(1)一般公共预算拨款	2077113.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772562.00	2、机关商品和服务支出	1298971.00
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	98971.00	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	5580.00	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	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	1200000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	5580.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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	0.00				
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				
33	本年收入合计	2077113.00	本年支出合计	2077113.00	本年支出合计	2077113.00	本年支出合计	2077113.00
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						
40	收入总计	2077113.00	支出总计	2077113.00	支出总计	2077113.00	支出总计	2077113.00

表2

表2

2023年部门综合预算收入总表														
预算单位：平利县总工会							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	2077113	2077113	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	115	平利县总工会	2077113	2077113	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	115001	平利县总工会	2077113	2077113	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：平利县总工会						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	2077113	2077113	1200000	0	0	0	0	0	0	0
2	115	平利县总工会	2077113	2077113	1200000	0	0	0	0	0	0	0
3	115001	平利县总工会	2077113	2077113	1200000	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
				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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2077113.00	一、财政拨款	2077113.00	一、财政拨款	2077113.00	一、财政拨款	2077113.00
2	1、一般公共预算拨款	2077113.00	1、一般公共服务支出	2077113.00	1、人员经费和公用经费支出	877113.00	1、机关工资福利支出	772562.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772562.00	2、机关商品和服务支出	1298971.00
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	98971.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5580.00	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	1200000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	5580.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	2077113.00	本年支出合计	2077113.00	本年支出合计	2077113.00	本年支出合计	2077113.00
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
37	收入总计	2077113.00	支出总计	2077113.00	支出总计	2077113.00	支出总计	2077113.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2077113	811742	65371	1200000	
2	201	一般公共服务支出	2077113	811742	65371	1200000	
3	20129	群众团体事务	2077113	811742	65371	1200000	
4	2012906	工会事务	2077113	811742	65371	1200000	

表6									
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
					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			2077113	811742	65371	1200000	
2	301	工资福利支出			772562	772562	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510845	510845	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19880	19880	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15088	15088	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80650	80650	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40325	40325	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43565	43565	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1722	1722	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60487	60487	0	0	
11	302	商品和服务支出			1298971	33600	65371	1200000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50600	0	50600	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9400	0	9400	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1205371	0	5371	1200000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33600	33600	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			5580	5580	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580	0	0	

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）

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	877113	811742	65371	
2	201	一般公共服务支出	877113	811742	65371	
3	20129	群众团体事务	877113	811742	65371	
4	2012906	工会事务	877113	811742	65371	

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-不含上年结转）

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			877113	811742	65371	
2	301	工资福利支出			772562	772562	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510845	510845	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19880	19880	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15088	15088	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80650	80650	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40325	40325	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43565	43565	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1722	1722	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60487	60487	0	
11	302	商品和服务支出			98971	33600	65371	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50600	0	50600	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9400	0	9400	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5371	0	5371	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33600	33600	0	
16	303	对个人和家庭的补助			5580	5580	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580	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）								
				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

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
		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	1200000	
2	115	平利县总工会	1200000	
3	115001	平利县总工会	1200000	
4		专用项目	1200000	
5		工会专项	1200000	
6		2023年工会专项	1200000	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

表11											
2023部门综合预算财政拨款结转资金支出表											
金额单位：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

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（不含上年结转）																	
								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				

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）																													
																		金额单位：元											
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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				
							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								9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0											
2	115	平利县总工会								9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0											
3	115001	平利县总工会								9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0											

表14				
2023年部门专项经费（项目）绩效目标表				
专项（项目）名称		工会专项		
主管部门		平利县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。			
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	1、夏送清凉（人）	3000
			2、劳模工作室及工匠工作室	2处
			3、困难职工送温暖	150人
			4、全县职工活动	5次
			5、补助下级工会	15个
			6、劳动技能比武竞赛	1场
			7、上缴市级工会经费	≥23万
		质量指标	经费使用效率	100%
			工作完成进度	100%
		时效指标	项目完成时限	2023.01-2023.12
		成本指标	每人≥元	80
			处/万元	4
			每人≥元	1000
			场次≥万元	5.5
			每处≥元	5000
			场次≥万元	15
			上缴市级工会经费	≥23万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好	显著提升
		生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	职工活动多元化	显著提升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
				

表15							
2023年部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			平利县总工会				
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	保障全县工会工作有序运行	87.71	87.71			
	任务2	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。	120	120			
	金额合计		207.71	207.71			
年度 总体 目标	目标1：保障全县工会工作有序运行。 目标2：深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。						
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	1、夏送清凉（人）		3000		
			2、劳模工作室及工匠工作室		2处		
			3、困难职工送温暖		150人		
			4、全县职工活动		5次		
			5、补助下级工会（万元）		15个		
			6、劳动技能比武竞赛		1场		
			7、上缴市级工会经费		≥23万		
			8、县级工会工作完成（百分比）		100%		
		质量指 标	经费使用效率		100%		
			工作完成质量		100%		
		时效指 标	开始时间		2023.01		
			结束时间		2023.12		
		成本指 标	每人≥元		80		
			处/万元		4		
			每人≥元		1000		
			场次≥万元		5.5		
			每处≥元		5000		
			场次≥万元		15		
			上缴市级工会经费		≥23万		
			人员经费（万元）		87.71		
	效益 指标	经济效 指标1:			无		
		社会效 工会履职能力提升，社会反映良好			显著提升		
		生态效 指标1:			无		
		可持续 职工活动多元化			显著提升		
	满意度指标		服务对象	职工满意度		95%	

表16				
2023年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		工会专项		
主管部门		平利县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。			
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	1、夏送清凉（人）	3000
			2、劳模工作室及工匠工作室	2处
			3、困难职工送温暖	150人
			4、全县职工活动	5次
			5、补助下级工会	15个
			6、劳动技能比武竞赛	1场
			7、上缴市级工会经费	≥23万
		质量指标	经费使用效率	100%
			工作完成进度	100%
		时效指标	项目完成时限	2023.01-2023.12
		成本指标	每人≥元	80
			处/万元	4
			每人≥元	1000
			场次≥万元	5.5
			每处≥元	5000
			场次≥万元	15
			上缴市级工会经费	≥23万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好	显著提升
		生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	职工活动多元化	显著提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
				