

# 绥德县总工会

## 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 年年度部门工作任务
- 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 其他说明情况

- 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、专项业务经费情况说明
- 十、部门预算绩效目标说明
- 十一、机关运行经费安排说明
- 十二、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门的主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

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，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

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。

## （二）机构设置

绥德县总工会内设内设业务4个，包括：办公室、经财务、困难职工援助中心、女职工委员会。主席1名（现空缺），常务副主席1名。

## 二、2023年度部门工作任务

- （一）加强基层工会组建工作。
- （二）提升职工队伍素质。
- （三）加强困难职工援助工作。
- （四）大力开展职工活动工作。
- （五）争取落实全县工会经费收缴工作。
- （六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 三、部门预算单位

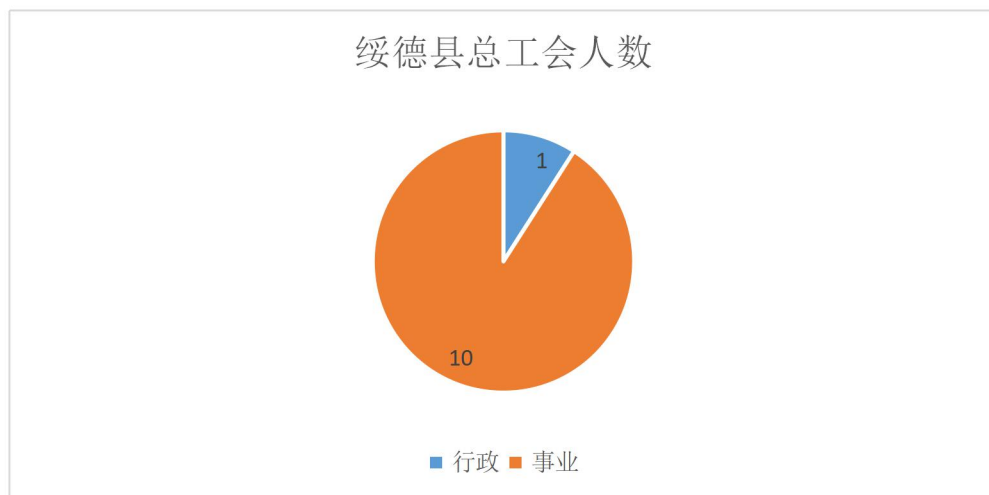
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。下设事业单位工人文化宫无独立法人，不单独进行经费预算一直与总工会一起财政预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县总工会	

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 4 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政在岗 1 人（2 人离岗）、事业在岗 10 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。2022 年本部门预算收入 243.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.06 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 30.78 万元，主要原因是 2022 年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022 年公用经费未支付结转

24 万元，下设事业单位工人文化宫新调入 1 名干部，2023 年单位职工正常调资补发；2023 年本部门预算支出 243.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.06 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 30.78 万元，主要原因是 2022 年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022 年公用经费未支付结转 24 万元，下设事业单位工人文化宫新调入 1 名干部，2023 年单位职工正常调资补发。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 243.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.06 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 30.78 万元，主要原因是 2022 年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022 年公用经费未支付结转 24 万元，下设事业单位工人文化宫新调入 1 名干部，2023 年单位职工正常调资补发；2023 年本部门预算支出较上年增加 30.78 万元，主要原因是 2022 年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022 年公用经费未支付结转 24 万元，下设事业单位工人文化宫新调入 1 名干部，2023 年单位职工正常调资补发。

## （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年本部门预算支出较上年增加30.78万元，2022年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022年公用经费未支付结转24万元，下设事业单位工人文化宫新调入1名干部，2023年单位职工正常调资补发。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出243.06万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)171.06万元，较上年增加2.51万元，原因是2021年下设事业单位工人文化宫新招录1名干部，2023年单位职工正常调资补发。

(2) 工会事务(2012906)28万元，与上年持平，原因是正常开展工会事务，其中：文体活动经费14万元、困难职工援助中心配套资金14万元。

### 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收入243.06万元，其中：

工资福利支出(301)171.06万元，较上年增加7.58万元，原因是2022年下设事业单位工人文化宫新调入1名干部，2023年根据相关政策单位职工正常调资补发。

商品和服务支出(302)44万元，较上年增加23.2万元，原因是2022年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022年公用经费未支付结转至今年支付。

对个人和家庭的补助（303）14万元，较上年持平，原因是困难职工援助中心县级配套资金14万元。

（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243.06万元，其中：

工资福利支出（501）171.06万元，较上年增加7.58万元，原因是2022年下设事业单位工人文化宫新调入1名干部，2023年根据相关政策单位职工正常调资补发。

商品和服务支出（502）44万元，较上年增加23.2万元，原因是2022年由于主席空缺，没有更换法人印鉴，2022年公用经费未支付结转至今年支付。

对个人和家庭的补助（303）14万元，较上年持平，原因是困难职工援助中心县级配套资金14万元。

（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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支

出。主要原因是严格按照中央八项规定把控“三公”经费开支；其中：2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，2023年本部门无公务用车运行费经费预算。2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门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）。2022年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、专项业务经费情况说明**

本部门2023年专项业务支出共两项28万元，文化专项活动14万元；援助中心困难救助资金14万元。具体表格已公开。

## **十、部门预算绩效目标说明**

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243.06万元，当年政府性基金预算拨款243.06万



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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **十一、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 44 万元，总数较 2022 年增加 23.2 万元，主要原因是部分 2022 年主席空缺未更换印鉴办公经费未支出，结转公用经费计入 2023 年公用经费预算支出。

本部门 2022 年结转的财政拨款机关运行公用经费 24 万元支出。

### **十二、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。

## **第四部分 公开报表**

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县总工会

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

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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	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	不涉及此项预算
表13	2023年部门专项业务经费一级绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

金额单位：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	243.06	一、部门预算	243.06	一、部门预算	243.06	一、部门预算	243.06
2	1、财政拨款	243.06	1、一般公共服务支出	197.26	1、人员经费和公用经费支出	215.06	1、机关工资福利支出	171.06
3	(1)一般公共预算拨款	243.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.06	2、机关商品和服务支出	44
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	44	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	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	28.00	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	28	(2)商品和服务支出	0.00	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	14.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.80	(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	14.00
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	14				
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	243.06	本年支出合计	243.06	本年支出合计	243.06	本年支出合计	243.06
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	243.06	支出总计	243.06	支出总计	243.06	支出总计	243.06





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	243.06	一、财政拨款	243.06	一、财政拨款	243.06	一、财政拨款	243.06
2	1、一般公共预算拨款	243.06	1、一般公共服务支出	197.26	1、人员经费和公用经费支出	215.06	1、机关工资福利支出	171.06
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	171.06	2、机关商品和服务支出	44
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	44	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	0.00	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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28	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	28	(2)商品和服务支出	0.00	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	14.00	9、对个人和家庭的补助	14.00
11			10、卫生健康支出	3.8	(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	14.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.00		
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	14				
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	243.06	本年支出合计	243.06	本年支出合计	243.06	本年支出合计	243.06
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	243.06	支出总计	243.06	支出总计	243.06	支出总计	243.06

表5

## 2022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：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	243.06	171.06	44.00	28.00	
2	201	一般公共服务支出	243.06	171.06	44.00	28.00	
3	20129	群众团体事务	243.06	171.06	44.00	28.00	
4	2012901	行政运行	215.06	171.06	44.00	0.00	公用经费包含2022年结转24万元
5	2012906	工会事务	28.00	0.00	0.00	28.00	援助中心专款和文化专项活动

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：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			243.06	171.06	44	28	
2	301	工资福利支出			171.06	171.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.06	60.06	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.55	23.55	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9	9	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14	14	0	0	
12	302	商品和服务支出			58.00	0.00	44	14	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7	0	7	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	24	0	24	0	2022年结转经费
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14	0	0	14	文化专项经费
23	303	对个人和家庭的补助			14	14	0	14	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14	0	0	14	援助中心专款

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：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	备注
1		合计	243.06	171.06	44.00	28.00	
2	201	一般公共服务支出	243.06	171.06	44.00	28.00	
3	20129	群众团体事务	243.06	171.06	44.00	28.00	
4	2012901	行政运行	215.06	171.06	44.00	0.00	公用经费包含2022年结转24万元
5	2012906	工会事务	28.00	0.00	0.00	28.00	援助中心专款和文化专项活动

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：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			243.06	171.06	44	28	
2	301	工资福利支出			171.06	171.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.06	60.06	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.55	23.55	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9	9	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14	14	0	0	
12	302	商品和服务支出			58.00	0.00	44	14	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7	0	7	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	24	0	24	0	2022年结转经费
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14	0	0	14	文化专项经费
23	303	对个人和家庭的补助			14	14	0	14	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14	0	0	14	援助中心专款

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：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	合计（万元）	项目金额	项目简介
1	209	绥德县总工会	28	28	
2	209001	文化专项活动	14	14	文体活动专项支出
3	209001	援助中心困难救助金14万	14	14	援助中心困难救助配套专款

表11

## 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：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			





表13

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		文化专项活动：援助中心困难救助专款		
主管部门		绥德县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		243.06
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	工资发放	171
			公用经费	44
			专项业务经费	28
		质量指标	工作质量	优良
		时效指标	资金支出进度	按季度支出
	效益指标	生态效益	无	无
		社会效益	丰富工会职工精神文化生活； 帮扶困难职工度过难关	
		可持续影响	有利于丰富广大干部职工精神文化生活； 帮扶救助困难职工	
满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	98%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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	（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终确保工运事业的正确方向。 （二）加强思想政治工作，引领职工群众听党话、跟党走。 （三）凝心聚力谋发展，团结动员职工群众为榆林迈出追赶超越新步伐作贡献。 （四）加快构建维权服务工作体系，让改革发展成果更多更公平惠及广大职工群众。	243.06	243.06	
	金额合计				
年度总体目标	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				
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	工资发放（保障在职人员13人资发放）		171.06
			公用经费（单位职工的正常办公，保障各项工作顺利开展，包含2022年末支付）		44
			专项业务经费（文化专项活动；援助中心困难救助专款）		28
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到98%
	成本指标	减少不必开支		控制三公经费支出	
效益指标	社会效益指标	推进工会工作顺利开展，做好工会娘家人这一角色		97	
		丰富广大干部职工精神文化生活；帮扶困难职工度过难关		98	
	可持续影响指标	大力发挥工会娘家人的作用		97.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度不低于96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表15

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化专项活动；援助中心困难救助专款						
主管部门		绥德县总工会			实施期限		2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28	年度资金总额：		28	
		其中：财政拨款		28	其中：财政拨款		28	
		其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				保证单位正常办公及各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放		171.06	数量指标	指标1:	
			公用经费		44		指标2:	
			专项业务经费		28		.....	
		质量指标	工作质量		优良	质量指标	指标1:	
							指标2:	
							.....	
		时效指标	资金支出进度		按季度支出	时效指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		社会效益指标	广大职工精神文明建设		98	社会效益指标	指标1:	
			帮扶困难职工度过难关		98		指标2:	
			.....				.....	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
指标2:					指标2:			
.....				.....				
可持续影响指标	指标1：大力发挥工会娘家人的作用		97.5	可持续影响指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96	服务对象满意度指标	群众满意度		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
.....				.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。