

附件 1

丹凤县总工会

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）部门主要职责

（1）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和县工会代表大会作出的决议。

（2）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（3）对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委和县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）研究制定工会干部的培训规划，负责全县基层工会干部的培训；监督、检查县总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（6）动员和组织职工参加经济建设，受县委和县政府委托，协调有关部门承担国、省、市、县劳动模范（全国五一劳动奖章、奖状）的推荐、评选工作，负责县以上劳动模范管理。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（8）负责工会下属困难职工援助中心、工人文化宫的领导、管理和协调。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

丹凤县总工会事业编制5名，下设两个事业单位：丹凤县困难职工援助中心为股级建制，设事业编制7名；丹凤县工人文化宫为副科级建制，设事业编制4名，隶属丹凤县总工会管理。

二、工作任务

1. 举办全县各级工会干部职工培训班，全面宣传贯彻党的二十大精神，团结引领职工奋进新时代，评选表彰一批优秀基层工会和工会干部，发挥工会宣传教育引导作用。

2. 开展爱心驿站、母婴关爱室、职工之家创建活动，做

好农民工入会，夯实工会组织建设，提升工会为民服务水平。

3. 开展多种形式的劳动和技能竞赛，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应，激发职工追赶超越潜在动力。

4. 推进职工精准普惠工程、互助保障工程，积极开展“五送”活动，全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施，开展好职工维权联通服务工作。

5. 利用重大节日，开展各类文化惠民活动，配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动，切实发挥好“关爱职工•舒缓释压”作用，促使职工愉悦乐教、强体塑魂。

6. 做好工会经费税务代征工作，完成经费收缴、上解任务。

7. 做好职工出险赔付服务，完成全年保费收缴任务，推进职工互助保障工作。

8. 积极开展乡村振兴，持续做大做强品牌产业，凝聚社会力量，推进消费扶贫，巩固包扶村脱贫成效，推动实现乡村振兴战略。

9. 扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，加大工会经费、资产监督管理力度，驰而不息抓好工会作风建设，努力开创新时代工会工作新局面。

10. 保障本部门所有职工按时发放工资，按要求及时缴纳五险一金。

11. 保障总工会及下属困难职工援助中心和工人文化宫

正常开展工作。

三、预算单位构成

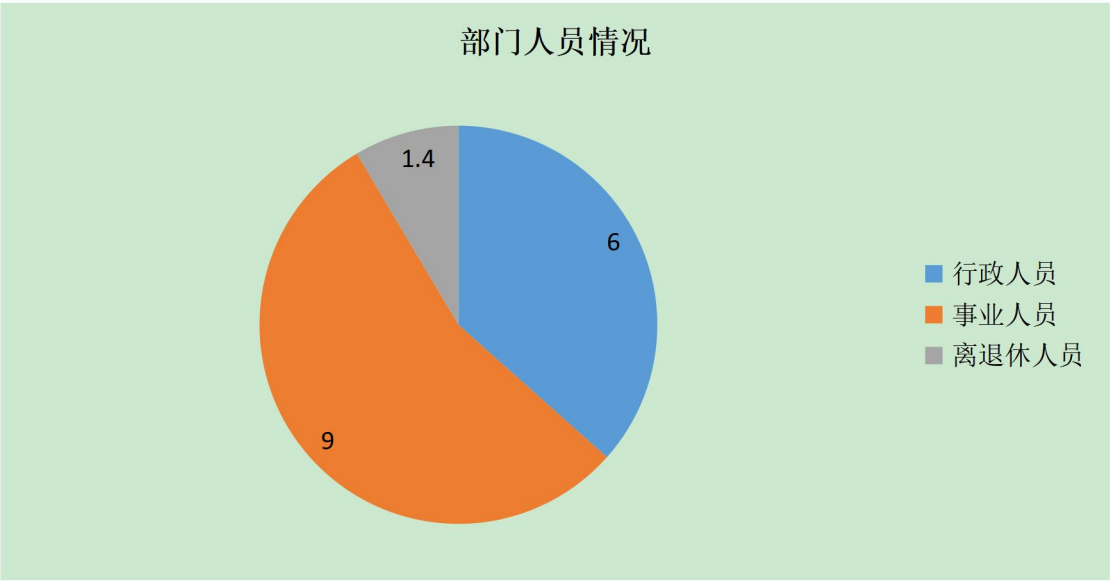
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县总工会	
2	丹凤县困难职工援助中心	
3	丹凤县工人文化宫	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。（附图表）



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 204.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 73.93 万元，主要原因是部门新增加一个二级预算单位工人文化宫，预算收入增加；本部门当年预算支出 204.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.93 万元，主要原因是部门新增加一个二级预算单位工人文化宫，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

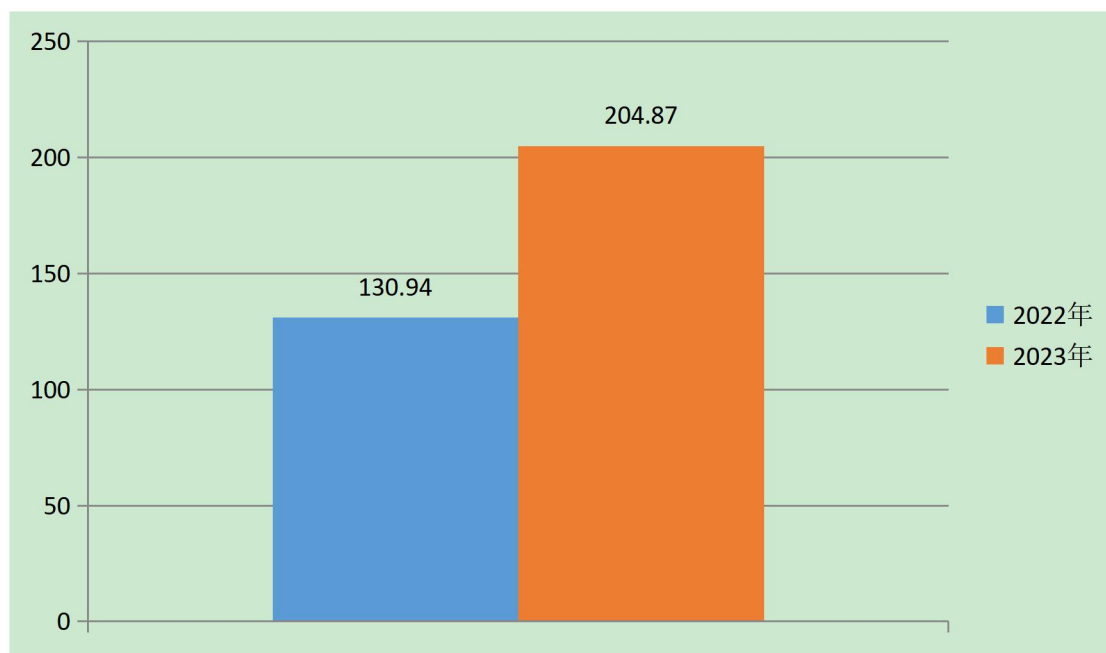
本部门当年财政拨款收入 204.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.93 万元，主要原因是部门新增加一个二级预算单位工人文化宫，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 204.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.93 万元，主要原因是部门新增加一个二级预算单位工人文化宫，预算支出增加。。

（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 204.87 万元，较上年增加 73.93 万元，主要原因是部门新增加一个二级预算单位工人文化宫，预算支出增加。。（附图表）

一般公共预算当年拨款规模变化情况（单位：万元）



2、支出按功能科目分类的明细情况。（附图表）

本部门当年一般公共预算支出 204.87 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）70.23 万元，较上年增加 24.57 万元，原因是行政人员变动，工资标准提高预算支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）73.1 万元，较上年增加 23.85 万元，原因是部门新增一个二级预算单位，预算支出增加；

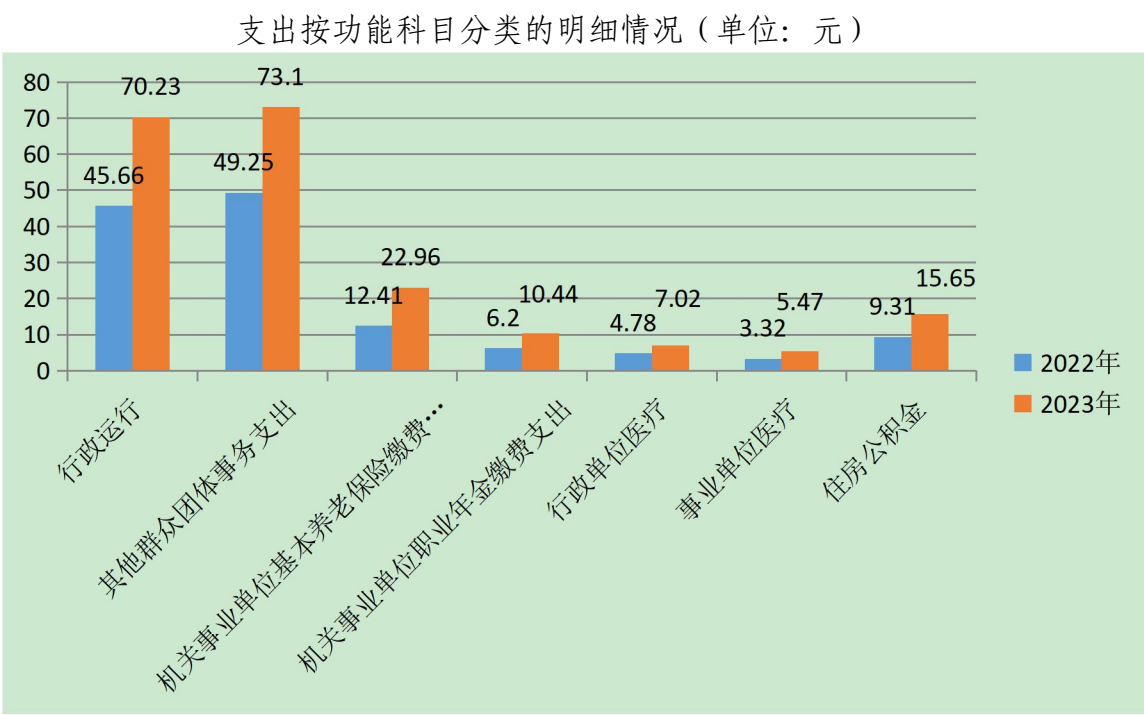
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.96 万元，较上年增加 10.55 万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.44万元，较上年增加4.24万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)7.02万元，较上年增加2.24万元，原因是人员变动，预算支出增加；

(6) 事业单位医疗(2101102)5.47万元，较上年增加2.15万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

(7)住房公积金(2210201)15.65万元，较上年增加2.15万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；



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（附图表）

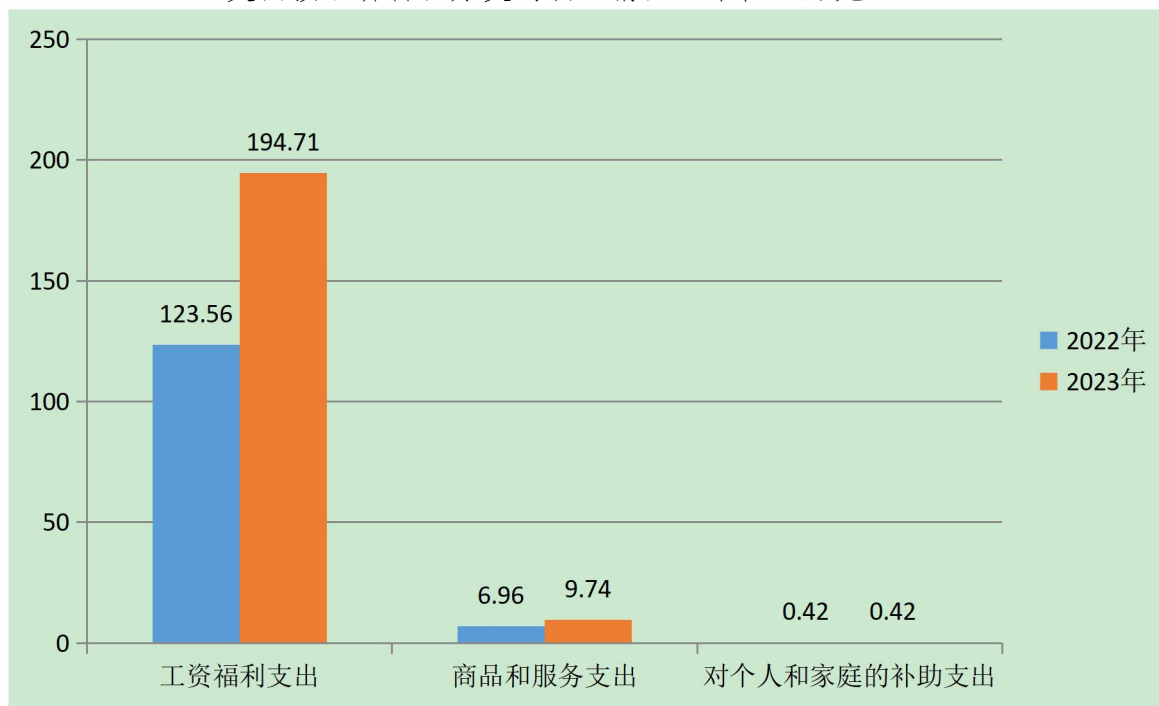
本部门当年一般公共预算支出 204.87 万元，其中：

工资福利支出（301）194.71 万元，较上年增加 71.15 万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）9.74 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化；

支出按经济科目分类的明细情况（单位：万元）



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（附图表）

本部门当年一般公共预算支出 204.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.13 万元，较上年增加 37.01

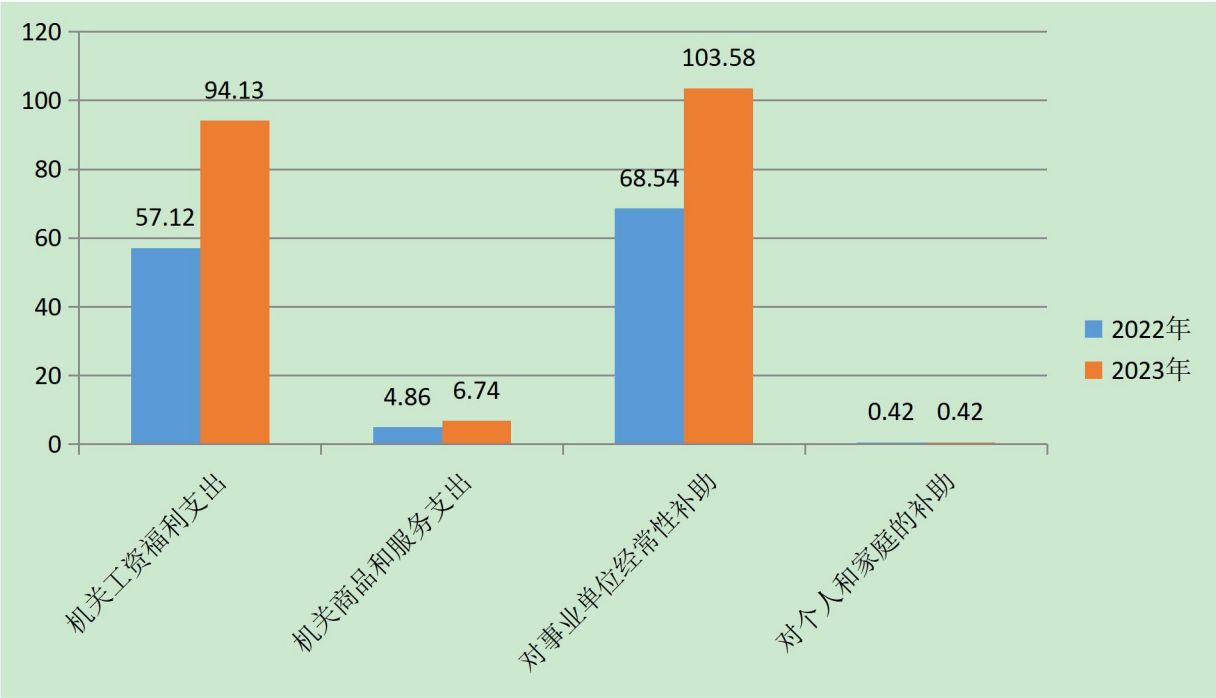
万元，原因是人员增加，预算支出增加；

机关商品和服务支出(502)6.74 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）103.58 万元，较上年增加 35.04 万元，原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化；

政府预算支出经济分类的类级科目说明（单位：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。

（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，并已公开空表。

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 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	无				
2					

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）。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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 204.87 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.5 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是部门新增一个二级预算单位，人员增加，定额经费支出增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县总工会

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	本单位不涉及综合预算政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购项目，已公开空表
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	是	本单位无公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

- 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	2048683.00	一、部门预算	2048683.00	一、部门预算	2048683.00	一、部门预算	2048683.00
1、财政拨款	2048683.00	1、一般公共服务支出	1433327.00	1、人员经费和公用经费支出	2048683.00	1、机关工资福利支出	941288.00
(1)一般公共预算拨款	2048683.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1947123.00	2、机关商品和服务支出	67360.00
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	97360.00	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	4200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1035835.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	333972.00	(2)商品和服务支出		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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124837.00	(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	156547.00				
		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	2048683.00	本年支出合计	2048683.00	本年支出合计	2048683.00	本年支出合计	2048683.00
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	2048683.00	支出总计	2048683.00	支出总计	2048683.00	支出总计	2048683.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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、财政拨款	2048683.00	一、财政拨款	2048683.00	一、财政拨款	2048683.00	一、财政拨款	2048683.00
1、一般公共预算拨款	2048683.00	1、一般公共服务支出	1433327.00	1、人员经费和公用经费支出	2048683.00	1、机关工资福利支出	941288.00
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	1947123.00	2、机关商品和服务支出	67360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97360.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1035835.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	333972.00	(2)商品和服务支出		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	4200.00
		10、卫生健康支出	124837.00	(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	156547.00				
		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	2048683.00	本年支出合计	2048683.00	本年支出合计	2048683.00	本年支出合计	2048683.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2048683.00	支出总计	2048683.00	支出总计	2048683.00	支出总计	2048683.00

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	2,048,683.00	1,993,683.00	55,000.00		
201	一般公共服务支出	1,433,327.00	1,378,327.00	55,000.00		
20129	群众团体事务	1,433,327.00	1,378,327.00	55,000.00		
2012901	行政运行	702,279.00	677,279.00	25,000.00		
2012999	其他群众团体事务支	731,048.00	701,048.00	30,000.00		
208	社会保障和就业支出	333,972.00	333,972.00			
20805	行政事业单位养老支	333,972.00	333,972.00			
2080505	机关事业单位基本养	229,608.00	229,608.00			
2080506	机关事业单位职业年	104,364.00	104,364.00			
210	卫生健康支出	124,837.00	124,837.00			
21011	行政事业单位医疗	124,837.00	124,837.00			
2101101	行政单位医疗	70,176.00	70,176.00			
2101102	事业单位医疗	54,661.00	54,661.00			
221	住房保障支出	156,547.00	156,547.00			
22102	住房改革支出	156,547.00	156,547.00			
2210201	住房公积金	156,547.00	156,547.00			

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			2,048,683.00	1,993,683.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,947,123.00	1,947,123.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,536.00	364,536.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,972.00	357,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,840.00	195,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,802.00	32,802.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,123.00	69,123.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,140.00	238,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,441.00	118,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,167.00	111,167.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,781.00	48,781.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,583.00	55,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,176.00	70,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,661.00	54,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,220.00	1,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,254.00	6,254.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,171.00	73,171.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,376.00	83,376.00			
302	商品和服务支出			97,360.00	42,360.00	55,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,360.00	42,360.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,048,683.00	1,993,683.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	1,433,327.00	1,378,327.00	55,000.00	
20129	群众团体事务	1,433,327.00	1,378,327.00	55,000.00	
2012901	行政运行	702,279.00	677,279.00	25,000.00	
2012999	其他群众团体事务支	731,048.00	701,048.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	333,972.00	333,972.00		
20805	行政事业单位养老支	333,972.00	333,972.00		
2080505	机关事业单位基本养	229,608.00	229,608.00		
2080506	机关事业单位职业年	104,364.00	104,364.00		
210	卫生健康支出	124,837.00	124,837.00		
21011	行政事业单位医疗	124,837.00	124,837.00		
2101101	行政单位医疗	70,176.00	70,176.00		
2101102	事业单位医疗	54,661.00	54,661.00		
221	住房保障支出	156,547.00	156,547.00		
22102	住房改革支出	156,547.00	156,547.00		
2210201	住房公积金	156,547.00	156,547.00		

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			2,048,683.00	1,993,683.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,947,123.00	1,947,123.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,536.00	364,536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,972.00	357,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,840.00	195,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,802.00	32,802.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,123.00	69,123.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,140.00	238,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,441.00	118,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,167.00	111,167.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,781.00	48,781.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,583.00	55,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,176.00	70,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,661.00	54,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,220.00	1,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,254.00	6,254.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,171.00	73,171.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,376.00	83,376.00		
302	商品和服务支出			97,360.00	42,360.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,360.00	42,360.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、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		丹凤县总工会			
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	人员工资福利	199.37	199.37	
	任务2	日常办公经费	5.5	5.5	
	任务3				
					
金额合计			204.87	204.87	
年度 总体 目标	目标1：举办全县各级工会干部职工培训班，宣讲二十大精神，评选表彰一批优秀基层工会和工会干部，发挥工会宣传教育引导作用。 目标2：开展爱心驿站、母婴关爱室、职工之家创建活动，做好农民工入会，夯实工会组织建设，提升工会为民服务水平。 目标3：开展多种形式的劳动和技能竞赛，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应，激发职工追赶超越潜在动力。 目标4：推进职工精准普惠工程、互助保障工程，开展“五送”活动，完成职工“解困脱困”任务，开展好职工维权服务工作。 目标5：利用重大节日，开展各类文化惠民活动，配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动，发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用。 目标6：做好工会经费税务代征工作，完成经费收缴、上解任务。 目标7：做好职工出险赔付服务，完成全年保费收缴任务。 目标8：积极开展乡村振兴，持续做大做强品牌产业，凝聚社会力量，推进消费扶贫，巩固包扶村脱贫成效，推动实现乡村振兴战略。 目标9：扎实推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，加大工会经费、资产监督管理力度和工会作风建设。 目标10：保障本部门所有职工按时发放工资，按要求及时缴纳五险一金。 目标11：保障总工会及下属困难职工援助中心和工人文化宫正常工作。				
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：举办工会主席、干部学习培训班		≥200人
			指标2：举办劳模活动		≥1次
			指标3：组织开展优秀工会及工会干部评选表彰活动		≥10个
			指标4：建标准化“职工之家”“工会爱心驿站”“母婴关爱室”		≥6个
			指标5：根据市总要求举办劳动技能大赛		≥1次
			指标6：职工医疗互助保障工作收缴保费		≥120万
			指标7：开展“五送”活动		≥2000人
			指标8：举办全县职工文体系列活动		≥6次
			指标9：完成工会经费收缴任务		≥55万
			指标10：扶持包扶村乡村振兴(中峰天麻中药材种植)产业，带动农民增收，巩固脱贫成果		≥10户
		质量指标	指标1：通过工会主席、干部培训，工会业务知识合格率		100%
			指标2：建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖		100%
			指标3：完成上级交办各项工作任务		考核良好以上
		时效指标	指标1：工会干部培训		3月/9月
			指标2：举办劳模活动		5月前
			指标3：困难职工帮扶救助		12月底前
			指标4：各类优秀评选表彰活动		5月前
			指标5：各类工会组织完成创建活动		12月底前
			指标6：根据市总要求举办劳动技能大赛		10月前
			指标7：开展“五送”活动		每季度
			指标8：举办全县职工文体系列活动		重大节日
			指标9：按时完成交办部门的各项工作任务		12月底前
		成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤204.87万元
			指标2：公用经费控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：职工凝聚力增强		较上年提升
			指标2：建档立卡困难职工帮扶救助社会不稳定因素下降率		≥20%
		生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：工会服务职工能力和水平		逐年提升
		服务对象满意度指标	指标1：职工群众对工会工作满意度		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：建档立卡困难职工帮扶救助满意度		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。

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。