

安康市总工会
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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

3、发挥劳动和技能竞赛助推器作用，围绕全市高质量项目建设和重点产业链，广泛开展劳动竞赛和职业技能大赛，以赛促学、以赛代训、以赛建功，增强产业链做大做强有效支撑。

4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；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，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。

5、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工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；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训工作。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

（二）机构设置

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设机构根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22号），市总工会机关设4个内设机构：办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

二、2023年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣市委“三个年”活动安排部署，坚持以职

工为中心的工作导向，不断深化工会改革和产业工人队伍建设改革，聚焦重点、精准发力，勇毅前行，在新的起点上全面推动安康工会工作高质量发展，组织动员全市广大职工在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康建功立业。

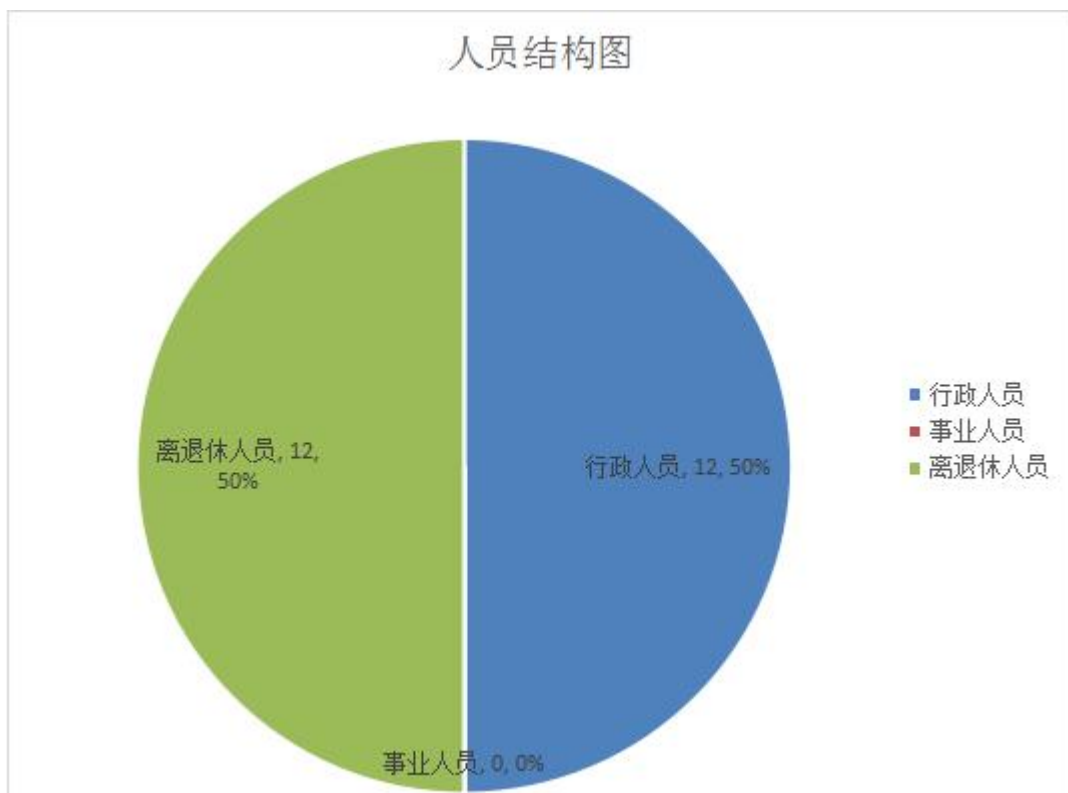
三、部门预算单位构成

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部三部一室，内属经审、女工两个委员会。本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市总工会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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。本部门当年预算收入 124.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.01 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（2022 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 0.84 万元，主要原因是：其中退休人员增加一人。本部门当年预算支出 124.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.01 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 0.84 万元，主要原因是：其中退休人员增加一人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 124.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.01 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是：其中退休人员增加一人；本部门当年财政拨款支出 124.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.04 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是：其中退休人员增加一人。

（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 124.01 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是：其中退休人员增加一人。

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 124.01 万元，其中：行政运行（2012901）4.01 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是：其中退休人员增加一人。

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 124.01 万元，其中：商品和服务支出（302）0.04 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是：把降温费、取暖费补差、公务员医疗补助调入对个人和家庭的补助（303）科目中，对个人和家庭的补助（303）123.97 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是：其中退休人员增加

一人。

(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 124.01 万元，其中：商品和服务支出（502）0.04 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是：把降温费、取暖费补差、公务员医疗补助调入对个人和家庭的补助（509）科目中，对个人和家庭的补助（509）123.97 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是：其中退休人员增加一人。

(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

“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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）事项，公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待事项；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行事项；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议经费支出项目。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费支出。

本部门无 2021 年结转的‘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）。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）。因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。所以我单位没有被纳入到政府统一采购单位。但是我们固定资产的采购，实行由市总工会办公室申请，报财政局审批，使用科室和财务部再共同到集中采购的定点机构进行采购的方式。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 124.01 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是较上年无变化

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 1. 工会经费: 工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

2. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算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支出。

3. 机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
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	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议支出、培训费支出
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	124.01	一、部门预算	124.01	一、部门预算	124.01	一、部门预算	124.01
2	1、财政拨款	124.01	1、一般公共服务支出	124.01	1、人员经费和公用经费支出	4.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	124.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.04
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	0.04	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	3.97	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	120.00	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	0.00	(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	120.00	9、对个人和家庭的补助	123.97
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	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				
31								
32								
33	本年收入合计	124.01	本年支出合计	124.01	本年支出合计	124.01	本年支出合计	124.01
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	124.01	支出总计	124.01	支出总计	124.01	支出总计	124.01
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	124.01	一、财政拨款	124.01	一、财政拨款	124.01	一、财政拨款	124.01
2	1、一般公共预算拨款	124.01	1、一般公共服务支出	124.01	1、人员经费和公用经费支出	4.01	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.04
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	0.04	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	3.97	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	120.00	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	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	120.00	9、对个人和家庭的补助	123.97
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				
31								
32	本年收入合计	124.01	本年支出合计	124.01	本年支出合计	124.01	本年支出合计	124.01
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	124.01	支出总计	124.01	支出总计	124.01	支出总计	124.01

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-不含上年结转）

表 5

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	124.01	4.01	0.00	120.00	
2	201	一般公共服务支出	124.01	4.01	0.00	120.00	
3	20129	群众团体事务	124.01	4.01	0.00	120.00	
4	2012901	行政运行	4.01	4.01	0.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	

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-不含上年结转）

表 6

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			124.01	4.01	0.00	120.00	
2	302	商品和服务支出			0.04	0.04	0.00	0.00	
3	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
4	303	对个人和家庭的补助			123.97	3.97	0.00	120.00	
5	30302	退休费	50905	离退休费	1.84	1.84	0.00	0.00	
6	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122.13	2.13	0.00	120.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	备注
1		合计	4.01	4.01	0.00	
2	201	一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	
3	20129	群众团体事务	4.01	4.01	0.00	
4	2012901	行政运行	4.01	4.01	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表 8

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	备注
1		合计			4.01	4.01	0.00	
2	302	商品和服务支出			0.04	0.04	0.00	
3	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
4	303	对个人和家庭的补助			3.97	3.97	0.00	
5	30302	退休费	50905	离退休费	1.84	1.84	0.00	
6	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120.00	
2	511	安康市总工会	120.00	
3	511001	安康市总工会	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		困难职工帮扶等工作经费	90.00	
6		市级职工帮扶资金	90.00	困难职工帮扶等工作经费
7		市级劳模及困难劳模慰问金	30.00	
8		市级劳模资金	30.00	市级劳模及困难劳模慰问金

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表 12

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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		市级劳模及困难劳模慰问金			
主管部门		安康市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	用于安康市级劳模慰问工作以及困难劳模慰问工作				
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	慰问劳模慰问人数	≥350 人	
		质量指标	慰问金发放到位率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	市级劳模慰问资金	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱劳模, 弘扬劳模精神	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	
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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		市级职工帮扶资金				
主管部门		安康市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90 万元		
		其中: 财政拨款		90 万元		
		其他资金				
总体目标	1.保障全市在档困难职工家庭及存在致困返困风险的职工家属, 意外致困等职工家庭生活、精神文化服务, 展开帮扶慰问, 引导广大职工听党话、跟党走。 2.确保资金按时、高效发放到位; 保障帮扶资金安全规范运行。					
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	慰问困难职工人数	≥800 人		
		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	2022 年度	12 个月		
		成本指标	困难职工慰问金额	≥1000 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难职工基本生活, 维护职工队伍稳定方面积极作用		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%		
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。						

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市总工会			
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
	退休人员经费	退休人员经费	4.00	4.00	
	市级职工帮扶资金	困难职工帮扶、金秋助学、夏送清凉、冬送温暖等	90.00	90.00	
	市级劳模资金	市级劳模及困难劳模慰问	30.00	30.00	
金额合计			124.00	124.00	
年度总体目标	退休人员福利费、办公经费、取暖费补差、医疗费补助等 用于市级职工帮扶工作经费（困难职工帮扶、金秋助学、夏送清凉、冬送温暖等）及市级劳模慰问工作经费				
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	退休人员人数	≥10 人	
			帮扶人数	≥350 人	
			慰问劳模人数	≥150 人	
	质量指标	质量指标	落实离退休干部政治待遇覆盖率	100%	
			市级困难职工帮扶资金发放率	100%	
			市级劳模资金发放率	100%	
时效指标		2023 年度	12 个月		

	成本指标	市级劳模资金	30 万元	
		市级职工帮扶资金	90 万元	
		退休人员经费	4 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活质量	100%
			困难职工帮扶比率	100%
			劳模慰问比率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退休人员生活质量	提升
			弘扬劳模精神	提升
	职工生活幸福感		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%
			职工满意度	100%
劳模满意度			100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		困难职工帮扶配套资金及慰问劳模款				
主管部门		安康市总工会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	其中:财政拨款	120	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	专款专用,实名制发放。		做好本年度慰问帮扶困难职工、送温暖、资助困难职工子女上学;慰问市级劳模及困难劳模。			
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	帮扶救助困难职工及慰问劳模人数人数		≥600人	
		质量指标	帮扶救助对象目标任务完成率		100%	
		时效指标	2023年度		12月	
		成本指标	帮扶救助金额		≥2000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难职工群众基本生活,维护职工队伍稳定方面积极作用		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问帮扶对象满意度		100%	
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。						