

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县总工会

保密审查情况：

部门（单位）主要负责人审签：

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	本部门不涉及政府性基金收支，已公开空表
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	本部门当年无政府采购计划，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	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	

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：万元

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	242.01	一、部门预算	242.01	一、部门预算	242.01	一、部门预算	242.01
1、财政拨款	242.01	1、一般公共服务支出	200.21	1、人员经费和公用经费支出	192.01	1、机关工资福利支出	171.20
(1)一般公共预算拨款	242.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.20	2、机关商品和服务支出	67.24
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	17.24	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	0.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.20	(4)资本性支出	3.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	24.10	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.57
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	17.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	242.01	本年支出合计	242.01	本年支出合计	242.01	本年支出合计	242.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	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	242.01	支出总计	242.01	支出总计	242.01	支出总计	242.01

表2

部门综合预算收入总表

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									
125	略阳县总工会	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	略阳县总工会	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	242.01	一、财政拨款	242.01	一、财政拨款	242.01	一、财政拨款	242.01
1、一般公共预算拨款	242.01	1、一般公共服务支出	200.21	1、人员经费和公用经费支出	192.01	1、机关工资福利支出	171.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.20	2、机关商品和服务支出	67.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.24	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	3.00	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	50.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.10	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.57
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.50		17.50		
		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	242.01	本年支出合计	242.01	本年支出合计	242.01	本年支出合计	242.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	242.01	支出总计	242.01	支出总计	242.01	支出总计	242.01

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：万元

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	242.01	177.37	14.64	50.00	
201	一般公共服务支出	200.41	135.77	14.64	50.00	
20129	群众团体事务	200.41	135.77	14.64	50.00	
2012906	工会事务	200.41	135.77	14.64	50.00	
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10			
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10			
221	住房保障支出	17.50	17.50			
22102	住房改革支出	17.50	17.50			
2210201	住房公积金	17.50	17.50			

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：万元

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			242.01	177.37	14.64	50.00	
301	工资福利支出			171.20	171.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.60	129.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.50	17.50			
302	商品和服务支出			67.24	5.60	11.64	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		2.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	2.80		2.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60	5.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.49		0.49	40.00	
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57			
310	资本性支出			3.00		3.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00		

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：万元

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	192.01	177.37	14.64	
201	一般公共服务支出	150.41	135.77	14.64	
20129	群众团体事务	150.41	135.77	14.64	
2012906	工会事务	150.41	135.77	14.64	
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10		
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10		
221	住房保障支出	17.50	17.50		
22102	住房改革支出	17.50	17.50		
2210201	住房公积金	17.50	17.50		

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：万元							
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			192.01	177.37	14.64	
301	工资福利支出			171.20	171.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.60	129.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.50	17.50		
302	商品和服务支出			17.24	5.60	11.64	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.80		2.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60	5.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		
310	资本性支出			3.00		3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
125	略阳县总工会	50.00	
125001	略阳县总工会	50.00	
	专用项目	50.00	
	县级资金	50.00	
	工人文化宫运行	10.00	1.以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。2.组织职工开展文体活动。3.为基层工会开展文体活动提供指导服务。4.围绕工会中心工作，完成上级工会和县总工会交待的其他工作。
	劳模、困难职工慰问	40.00	为加大精准帮扶困难职工解困脱困，确保到2023年我县企业困难职工同步迈入小康社会，确保劳动模范管理体制，按照“先建档、后帮扶、实名制”原则，2023年，县总工会将把全县符合规定的困难职工全部纳入帮扶救助范围，由县总工会建档立卡“后给予帮”救助，针对致贫原因分别实施生活救助、金秋助学、大病救助，实现脱困或解困，不断增强困难职工获得感、幸福感、安全感。

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：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工人文化宫日常运行经费		
主管部门			略阳县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	略阳县工人文化宫日常运行经费				
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	数量指标		
		质量指标	职工文化阵地正常运行质量要求	满足职工需要	
		时效指标	年底前完成工人文化宫日常运行占目标任务的百分比	100%	
		成本指标	文化宫日常运行用财政资金占预算资金的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标	文化宫日常运行带来经济效益	100%	
		社会效益指标	完成文化宫日常运行工作的社会效益	满足职工需要, 达到文化宫日常运行任务按期完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成文化宫日常运行工作可持续影响	满足职工需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工对本部门的满意率	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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳模、困难职工慰问		
主管部门			略阳县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	劳模管理、困难职工帮扶慰问				
	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	困难职工帮扶慰问	按年度计划实施	
		质量指标	困难职工帮扶慰问质量要求	满足困难职工帮扶需要	
		时效指标	年底前“完成办法福”慰问工资占目标任务的百分比	100%	
		成本指标	百分慰问使用财政资金占预算资金的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成帮扶慰问工作的社会效益	满足困难职工班服需要,达到班服工资任务按期完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成困难职工帮扶慰问工资科持续影响	满足困难职工帮扶需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工对帮扶单位满意率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工对本部门的满意率	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县总工会			
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
			242.01	242.01	
	金额合计		242.01	242.01	
年度 总体 目标	1				
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	完成全年工会工作		按年度计划实施
		质量指标	年底前完成工会工作		100%
		时效指标	完成全年工会工作		100%
		成本指标	工会工作使用资金占预算资金百分比		100%
	效益指标	经济效益指标	工会工作带来经济效益		100%
		社会效益指标	工会工作社会效益		100%
		生态效益指标	完成县总工会政治生态效益		100%
		可持续影响指标	完成县总工会工作可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县工会工作满意率		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。