

子洲县总工会
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) 本部门主要职责

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产者的评选、表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的、人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本部门的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大工会队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费、努力为职工办实事。

（二）机构设置

本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业部门子洲县工人文化宫。

二、工作任务

本部门 2023 年主要工作如下：

1. 健全工会党组班子、工会领导班子。
2. 坚持“党建引领”，按照“学党史、讲三忆、感党恩”要求，创新党建工作方式，促进工会党建工作再上新台阶。
3. 扎实开展党史学习教育和子洲县劳动模范评选活动。
4. 扎实推进脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴各项工作，在凝聚干部职工合力，助力子洲经济社会高质量发展上取得新成效。
5. 深入贯彻落实习近平总书记坚定文化自信的重要论述，传承我县传统文化，开展元宵节灯谜活动。
6. 开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶困难职工活动。
7. 开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活。
8. 加强劳模管理和服务工作；做好各级劳模考核、津贴发放等工作。
9. 开展职工互助保障，完成省市下达任务。

10. 做好工会经费的收缴和使用监督工作。

11. 全面完成县委和市总交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

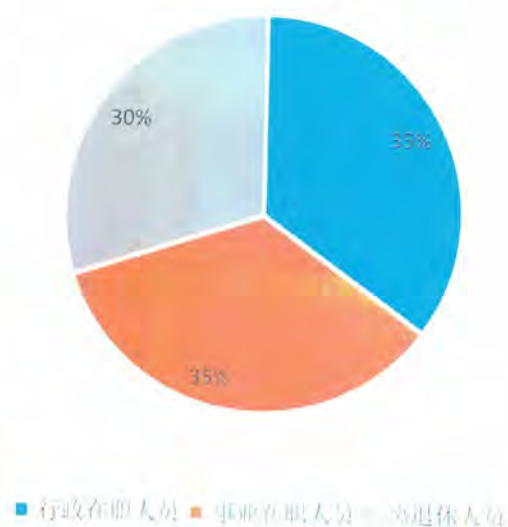
纳入 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县总工会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。部门管理的离退休人员 6 人。

实有人员情况结构图



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 196.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加；本部门当年预算支出 196.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 196.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加；本部门当年预算支出 196.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

（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 196.41 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

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 196.41 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)150.73 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

（2）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）17.65 万元，较上年增加 0.70 万元，主要原因是 2023 年人员

增加及工资普调，导致人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.83 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.96 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 15.01 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是 2022 年多预算 2021 年增及部分补缴住房公积金，导致 2023 年较上年减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 196.41 万元，其中：

工资福利支出(301) 185.18 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

商品和服务支出(302) 7 万元，较上年增加 0.02 万元，

原因是 2023 年公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.24 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是有部分退休人员退休补助以发放完 2023 年不再预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 196.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.18 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是 2023 年人员增加及工资普调，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）7 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是 2023 年公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.24 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是有部分退休人员退休补助以发放完 2023 年不再预算。

（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，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有因公出国（境）的业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有公务接待业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有公务用车购置业务。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 0 万元，增加的主要原因是没有会议费。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 0 万元，增加的主要原因是没有培训费。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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拨款 196.42 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）。

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 5.84 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是日常办公经费较上年增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县总工会

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	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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	无“三公”经费支出安排
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

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	1,964,156.00	一、部门预算	1,964,156.00	一、部门预算	1,964,156.00	一、部门预算	1,964,156.00
1、财政拨款	1,964,156.00	1、一般公共服务支出	1,507,268.00	1、人员经费和公用经费支出	1,952,556.00	1、机关工资福利支出	1,851,782.00
（1）一般公共预算拨款	1,964,156.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,851,782.00	2、机关商品和服务支出	70,000.00
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	58,400.00	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	42,374.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,600.00	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	267,132.00	（2）商品和服务支出	11,600.00	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	42,374.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,612.00	（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			

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
		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	150,144.00				
		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	1,964,156.00	本年支出合计	1,964,156.00	本年支出合计	1,964,156.00	本年支出合计	1,964,156.00
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		支出总计	1,964,156.00	支出总计	1,964,156.00	支出总计	1,964,156.00

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

金额单位：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	1,964,156.00	一、财政拨款	1,964,156.00	一、财政拨款	1964156	一、财政拨款	1,964,156.00
1、一般公共预算拨款	1,964,156.00	1、一般公共服务支出	1,507,268.00	1、人员经费和公用经费支出	1,952,556.00	1、机关工资福利支出	1,851,782.00
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	1,851,782.00	2、机关商品和服务支出	70,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,400.00	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	42,374.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	267,132.00	(2)商品和服务支出	11,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	42,374.00
		10、卫生健康支出	39,612.00	(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			

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
		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	150,144.00				
		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	1,964,156.00	本年支出合计	1,964,156.00	本年支出合计	1,964,156.00	本年支出合计	1,964,156.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,964,156.00	支出总计	1,964,156.00	支出总计	1,964,156.00	支出总计	1,964,156.00

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：

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	1,964,156.00	1,894,156.00	58,400.00	11,600.00	
201	一般公共服务支出	1,507,268.00	1,437,268.00	58,400.00	11,600.00	
20129	群众团体事务	1,507,268.00	1,437,268.00	58,400.00	11,600.00	
2012901	行政运行	1,507,268.00	1,437,268.00	58,400.00	11,600.00	
208	社会保障和就业支出	267,132.00	267,132.00			
20805	行政事业单位养老支出	264,816.00	264,816.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,544.00	176,544.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,272.00	88,272.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,316.00	2,316.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,316.00	2,316.00			
210	卫生健康支出	39,612.00	39,612.00			
21011	行政事业单位医疗	39,612.00	39,612.00			
2101101	行政单位医疗	39,612.00	39,612.00			
221	住房保障支出	150,144.00	150,144.00			
22102	住房改革支出	150,144.00	150,144.00			
2210201	住房公积金	150,144.00	150,144.00			

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			1,964,156.00	1,894,156.00	58,400.00	11,600.00	
301	工资福利支出			1,851,782.00	1,851,782.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,068.00	1,156,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,600.00	82,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,918.00	124,918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,544.00	176,544.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,272.00	88,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,612.00	39,612.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,316.00	2,316.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,144.00	150,144.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,308.00	31,308.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		58,400.00	11,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,600.00			11,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,400.00		58,400.00		
303	对个人和家庭的补助			42,374.00	42,374.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,374.00	42,374.00			

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）

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	1,952,556.00	1,894,156.00	58,400.00	
201	一般公共服务支出	1,495,668.00	1,437,268.00	58,400.00	
20129	群众团体事务	1,495,668.00	1,437,268.00	58,400.00	
2012901	行政运行	1,495,668.00	1,437,268.00	58,400.00	
208	社会保障和就业支出	267,132.00	267,132.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,816.00	264,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,544.00	176,544.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,272.00	88,272.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,316.00	2,316.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,316.00	2,316.00		
210	卫生健康支出	39,612.00	39,612.00		
21011	行政事业单位医疗	39,612.00	39,612.00		
2101101	行政单位医疗	39,612.00	39,612.00		
221	住房保障支出	150,144.00	150,144.00		
22102	住房改革支出	150,144.00	150,144.00		
2210201	住房公积金	150,144.00	150,144.00		

单位：元

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			1,952,556.00	1,894,156.00	58,400.00	
301	工资福利支出			1,851,782.00	1,851,782.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,068.00	1,156,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,600.00	82,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,918.00	124,918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,544.00	176,544.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,272.00	88,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,612.00	39,612.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,316.00	2,316.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,144.00	150,144.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,308.00	31,308.00		
302	商品和服务支出			58,400.00		58,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,400.00		58,400.00	
303	对个人和家庭的补助			42,374.00	42,374.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,374.00	42,374.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,600.00	
118	子洲县总工会	11,600.00	
118001	子洲县总工会	11,600.00	
	专用项目	11,600.00	
	履职项目	11,600.00	
	工会经费（留用部分）	7,000.00	机关工会开展相关工作
	工会经费（上解部分）	4,600.00	上解市总工会工会经费

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: 元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.46	
		其中：财政拨款		0.46	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.46万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

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		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.7	
		其中：财政拨款		0.7	
		其他资金			
总体目标	确保机关工会正常运行。				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.7万元	
	效益指标	社会效益指标	职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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

部门名称			子洲县总工会		
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
	人员保障经费	单位人员经费	189.41	189.41	
	日常运转经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	5.84	5.84	
	履职项目业务费	单位专项工作经费	1.16	1.16	
	金额合计		196.41	196.41	
年度 总体 目标	目标1：开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶困难职工活动。 目标2：开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活。 目标3：加强劳模管理和服务工作；做好各级劳模考核、津贴发放等工作。 目标4：开展职工互助保障，完成省市下达任务。 目标5：做好工会经费的收缴和使用监督工作。				
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	困难职工救助人数		≥10人
			单位正式职工数量		14人
			举办活动次数		≥3次
		质量指标	资金使用合规率		100%
			人员经费发放及时率		100%
			救助精准率		100%
		时效指标	资金发放时间		2023年12月31前
		成本指标	预算控制数		196.41万元
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活质量较上年		有所提高
			丰富职工生活情况		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%
工会会员满意度			≥98%		

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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。