

汉阴县总工会 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县总工会的主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委和上级总工会的部署，确定工会工作的方针任务，指导全县工会开展工作；依照法律和章程，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想状况，提出合理意见；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件和职工重大伤亡事故的调查处理。协助政府组织和动员职工群众围绕中心，服务大局，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务实现；教育引导职工，不断提高广大职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

根据上述职责，县总工会机关综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作；承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和基层工会组织建设及人员培训等工作。下设汉阴县困难职工援助中心，负责全县困难职工、劳动模范和落实职工医疗互助保障的管理等工作；组织开展困难职工和农民工技能培训、职业介绍、法律援助、生活救助、医疗救助、助学帮扶、社会慈善等工作。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县委十六届六次全会精神和省、市工会工作部署要求，立足服务“锦绣汉阴”发展，聚焦职工需求导向，围绕“五个紧扣”，全面推动“县级工会加强年”建设，着力提升基层工会活力和效能，组织动员全县广大职工奋发有为，拼搏实干，以饱满的热情和优异的成绩迎接中国工会十八大胜利召开。

一是紧扣政治思想建设，持续深化理论武装，不断强化政治引领作用，凝聚思想共识。二是强化劳动竞赛实效，做好劳模工匠选树，加强产业工人队伍建设，持续激励建功立业动力。三是紧扣竭诚服务宗旨，增强职工维权意识，维护职工合法权益，做实做优服务品牌，维护女职工特殊权益，努力构建和谐稳定大局。四是加强基层工会组织建设，夯实基层服务阵地建设，着力提升工会服务水平。五是持之以恒抓好自身建设，加强干部队伍建设，加强干部作风建设，加强制度机制建设，加强工会经费管理。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县总工会	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。



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204.04万元，其中一般公共预算拨款收入204.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加28.53万元，主要原因是人员经费及互助保障经费增加；本部门当年预算支出204.04万元，其中一般公共预算拨款支出204.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上

年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加28.53万元，主要原因是人员经费及互助保障经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入204.04万元，其中一般共预算拨款收入204.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加28.53万元，主要原因是人员经费及互助保障经费增加；本部门当年财政拨款支出204.04万元，其中一般公共预算拨款支出204.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加28.53万元，主要原因是人员经费及互助保障经费增加。

（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204.04万元，较上年增加28.53万元，主要原因是人员经费及互助保障经费增加。

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204.04万元，其中：

（1）行政运行（2012901）74.64万元，较上年减少2.72万元，原因是人员工资有所增加，但慈善协会办公经费列入工会事务科目，导致该科目数额减少；

（2）工会事务（2012906）106万元，较上年增加26万元，原因是慈善协会办公经费及慈善基金15万元列入此科目，互助保障经费增加11万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.18万元，较上年增加0.38万元，原因是保险费随工资有所增长；

(4) 行政单位医疗(2101101)7.52万元,较上年增加3.21万元,原因是保险费随工资有所增长;

(5) 住房公积金(2210201)6.7万元,较上年增加1.66万元,原因是住房公积金缴费随工资有所增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出204.04万元,其中:

工资福利支出(301)96.2万元,较上年增加15.69万元,原因是人员工资有所增长;

商品和服务支出(302)15万元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)92.84万元,较上年增加12.84万元,原因是互助保障经费等增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出204.04万元,其中:

机关工资福利支出(501)96.2万元,较上年增加15.69万元,原因是人员工资有所增长;

机关商品和服务支出(502)15万元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(509)92.84万元,较上年增加12.84万元,原因是互助保障经费等增加。

(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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元。

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106万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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10万元，较上年无变化。

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：汉阴县总工会

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

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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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	204.04	一、部门预算	204.04	一、部门预算	204.04	一、部门预算	204.04
2	1、财政拨款	204.04	1、一般公共服务支 出	180.64	1、人员经费和公用 经费支出	98.04	1、机关工资 福利支出	96.20
3	(1)一般公共预算拨 款	204.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	96.20	2、机关商品 和服务支出	15.00
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	0.00	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	1.84	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	106.00	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	9.18	(2)商品和服务 支出	15.00	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	91.00	9、对个人和 家庭的补助	92.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.52	(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	6.70				
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	204.04	本年支出合计	204.04	本年支出合计	204.04	本年支出合计	204.04
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	204.04	支出总计	204.04	支出总计	204.04	支出总计	204.04

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	204.04	一、财政拨款	204.04	一、财政拨款	204.04	一、财政拨款	204.04
2	1、一般公共预算拨款	204.04	1、一般公共服务支出	180.64	1、人员经费和公用经费支出	98.04	1、机关工资福利支出	96.20
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	96.20	2、机关商品和服务支出	15.00
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	0.00	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	1.84	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	106.00	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	9.18	(2)商品和服务支出	15.00	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	91.00	9、对个人和家庭的补助	92.84
11			10、卫生健康支出	7.52	(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	6.70				
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	204.04	本年支出合计	204.04	本年支出合计	204.04	本年支出合计	204.04
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	204.04	支出总计	204.04	支出总计	204.04	支出总计	204.04

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	204.04	98.04	0.00	106.00	
2	201	一般公共服务支出	180.64	74.64	0.00	106.00	
3	20129	群众团体事务	180.64	74.64	0.00	106.00	
4	2012901	行政运行	74.64	74.64	0.00	0.00	
5	2012906	工会事务	106.00	0.00	0.00	106.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	

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			204.04	98.04	0.00	106.00	
2	301	工资福利支出			96.20	96.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.08	68.08	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
12	303	对个人和家庭的补助			92.84	1.84	0.00	91.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.84	1.84	0.00	30.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61.00	0.00	0.00	61.00	

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	98.04	98.04	0.00	
2	201	一般公共服务支出	74.64	74.64	0.00	
3	20129	群众团体事务	74.64	74.64	0.00	
4	2012901	行政运行	74.64	74.64	0.00	
5	2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	
12	221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.70	6.70	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			98.04	98.04	0.00	
2	301	工资福利支出			96.20	96.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.08	68.08	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.70	6.70	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	106.00	
2	259	汉阴县总工会	106.00	
3	259001	汉阴县总工会	106.00	
4		专用项目	106.00	
5		慈善事业专项	15.00	
6		慈善协会办公经费、慈善基金	15.00	慈善协会日常办公经费、慈善基金
7		职工互助关爱基金	91.00	
8		救助关爱基金	30.00	用于因生病、受灾、残疾、见义勇为、意外事故等原因,导致生活困难,迫切需要救助和关怀的在职困难干部职工的专项基金
9		职工互助保障经费	61.00	每年为全县在编干部职工购买职工互助保险(95元/人/年)

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费								
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	259	汉阴 县总 工会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	259 001	汉阴 县总 工会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		救助关爱基金			
主管部门		汉阴县总工会			
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	对因生病、受灾、残疾、见义勇为、意外事故等原因,导致生活困难,迫切需要救助和关怀的在职困难干部职工进行救助关爱				
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	救助标准	管理办法规定的救助标准	
		质量指标	对满足条件的职工进行救助	按程序救助	
		时效指标	补助资金发放	及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	缓解困难职工经济压力	及时发放补助金	
		社会效益指标	关爱救助困难职工, 促进社会和谐稳定	及时发放补助金	
		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	救助对象满意度	95%以上	

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		职工互助保障经费			
主管部门		汉阴县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.00	
		其中: 财政拨款		61.00	
		其他资金			
总体目标	每年为全县在编干部职工购买职工互助保险(95元/人/年)				
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	保险费	95元/人/年	
		质量指标	符合条件进行理赔	按程序进行	
		时效指标	每年按时购买	1年	
		成本指标	保险费	95元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻职工患病住院经济压力	理赔款及时发放	
		社会效益指标	维护职工队伍和谐稳定	及时进行理赔	
		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	参保者满意度	95%以上	

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		慈善协会办公经费、慈善基金				
主管部门		汉阴县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	保障慈善协会日常工作运转					
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	开展慈善慰问、慈安桥监管等工作		5次以上	
			每年定额注入慈善基金		5万元	
		质量指标	保证慈善协会日常工作开展		正常运行	
			按照慈善基金管理办法执行		正常运行	
		时效指标	完成年度慈善工作		1年	
		成本指标	资金支出		合规使用	
	效益指标	经济效益指标	对困难群体进行慈善救济，缓解困难人员经济压力		开展慈善救济活动	
		社会效益指标	促进全县慈善事业发展		慈善工作稳步推进	
		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	慈善救济对象满意度		95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 标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		汉阴县总工会			
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
	人员经费	发放在职人员工资	98.04	98.04	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	106.00	106.00	
金额合计			204.04	204.04	
年度总体目标	1、发放在职人员工资 2、单位重点职能工作经费				
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	在职人员人数	按照实际在职人员发放工资	
			保险费	95元/人/年	
			救助标准	管理办法规定的标准	
		开展慈善慰问、慈安桥监管等工作	5次以上		
		每年定额注入慈善基金	5万元		
	质量指标	发放工资金额	足额发放		
		符合条件进行理赔	按程序进行		
		对满足条件的职工进行救助	按程序救助		

			保证慈善协会日常工作开展	正常运行	
			按慈善基金管理办法执行	正常运行	
		时效指标		工资发放时间	每月初
				每年按时购买	1年
				补助金发放	及时发放
				完成年度慈善工作	1年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		工资水平稳步增长	按时发放工资
				减轻职工生病住院经济压力	理赔款及时发放
				缓解困难职工经济压力	及时发放补助金
				对困难群体进行慈善救济，缓解困难人员经济压力	开展慈善救济活动
		社会效益指标		保障社会稳定	按时发放工资
				维护职工队伍和谐稳定	及时进行理赔
				关爱救助困难职工促进社会和谐稳定	及时发放补助金
				促进全县慈善事业发展	慈善工作稳步推进
		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		在职人员满意度	95%以上
				参保人员满意度	95%以上
				救助对象满意度	95%以上
			慈善救助对象满意度	95%以上	

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					
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			年度总目标	
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			
		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			
	<p>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。</p>				