

附件 1

麟游县总工会 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

(1) 深化主题宣传教育实践。持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，大力宣传麟游劳模、创业明星，大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神和奉献精神，讴歌工人阶级伟大品格，激励广大职工投身建设现代化新麟游的伟大实践中。

(2) 大力开展追赶超越劳动竞赛。围绕县委县政府工作大局，组织动员广大职工开展追赶超越主题劳动竞赛，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展做出贡献。

(3) 增强职工技术创新能力。持续开展“高技能人才、劳模创新工作室”的创建工作，推广典型，示范引领，建设一批具有代表性的创新工作室。组织开展职业技能大赛、岗位练兵、技术比武、合理化建议等群众性技术创新活动，激励职工创新奉献。

(4) 建立综合荣誉联评机制。通过基础推荐、集体联评的办法，做好劳动模范、五一劳动奖章、“职工之家”等综合荣誉的申报评选工作，确保评选表彰工作公平、公正、公开。改进劳模服务管理工作，健全完善劳模和职工疗休养制度。

(5) 强力推进工会网上工作。适应新媒体发展和工会

工作需要，搭建工会网络综合服务平台，建设“网上工会”，让职工特别是农民工和青年职工在网上找到工会、得到服务。充分运用网站、微信等服务功能，打造线上线下有机融合的工会工作新格局。建立壮大网宣队伍，在网上持续传播正能量，加强舆情监测和研判，掌握网络舆论主动权，弘扬网上主旋律。

（6）打造职工文化活动阵地。把工人文化宫等职工文化活动阵地作为公益事业纳入公共文化服务体系，纳入国民经济与社会发展规划和城乡建设总体规划，纳入政府年度财政投入计划。加大财政对工人文化建设的支持力度，探索阵地共建、成果共享新途径，明确责任，统筹管理，优化配置各方资源，力争三年内打造一批面向职工群众、功能完备、吸引力强的职工活动阵地。

（7）建设精干高效工作队伍。认真贯彻落实“三项机制”，建立“专兼挂并举、遴选考录并用、上下内外双向流动”的制度，推动从优秀职工和基层工会干部中遴选机关专职工会干部，选派工会机关干部到发达地区工会组织和大中型企业挂职锻炼。制定落实全县工会干部“十四五”培训计划。

（8）创新工会组织覆盖模式。实施农民工集中入会行动，通过项目工会、托管工会、基层工会联合会等形式，完善工会组织全覆盖工作机制。开辟网上入会新途径，实行会员实名制管理，完善会籍管理和会员关系转接办法，推动流动务工人员 and 新兴群体入会工作。

(9) 竭尽全力做好帮扶救助工作。工会窗口单位实行“七天工作制”和“24小时热线服务”，进一步拉近与职工的距离。制定困难职工解困脱困实施方案，率先在全市开展困难职工结对帮扶解困试点，实行帮扶解困动态管理，实现困难职工和农村贫困户同步退出。对患大病、遭受天灾人祸等导致生活困难的职工，要及时跟进帮扶救助措施。进一步做响工会春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动品牌，大力推进职工互助保障，真正让工会成为职工的“娘家人”。

(10) 切实保障职工民主权利。坚持政府与工会联席会议制度。推进集体协商和集体合同制度建设。完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，保障职工参与管理和监督的民主权利。参与劳动法律法规政策的落实监督检查，畅通职工群众合理诉求表达渠道，维护广大职工合法权益。

(11) 增强基层工会组织活力。按照“重心下移、资源下倾”原则，争取政府公益性岗位和同级财政支持，采取“工会组织+社工+志愿者”等新方式，增强基层工会组织力量，建设职工信赖满意的“职工之家”。

(12) 工会经费使用向下倾斜。按照“面向基层、服务职工、费随事走”原则，改进工会经费对下补助办法。对工作经费存在缺口的基层工会，通过专项资金给予补助；小微企业、新建企业建立工会，全额返还工会筹备金，三年后对困难企业给予专项补助。

二、工作任务

一是广泛开展党的二十大精神宣讲。在全县工会系统广泛开展党的二十大精神宣讲，推进党的二十大精神进机关、进农村、进社区、进企业、进工厂、进车间、进班组，入脑入心、家喻户晓。

二是筹备召开麟游县工会第十七次代表大会。及时研究安排工会换届前期各项工作。全面启动换届工作，成立各工作组，完成材料起草等工作。组织筹备好会议各项工作，选举产生大会代表。

三是工会系统干部职工作风能力提升年项目。在全县工会系统广泛开展干部职工综合素质、业务能力大培训、大提升活动。结合作风能力提升年组织开展“学习党的二十大精神，我该怎么办”主题讨论活动，全面加强工会系统干部队伍建设。

四是开展工会基层组织建设加强年活动。按照“六有”工会标准，开展镇街工会创星晋档、工会母婴关爱室、职工之家、司机之家、职工书屋等创建活动，进一步加强工会基层组织规范化建设。

五是广泛开展职工文体活动和劳动竞赛。举办迎国庆全县干部职工运动会和全县青年职工联谊会等，开展丰富多彩的职工文体活动，弘扬、倡导健康向上的生活方式，展现我县干部职工积极向上的精神风貌。并指导企事业单位广泛开展多种形式的劳动竞赛。

六是完成全年各项经济指标任务。按照县委县政府分解

下达的 2023 年争取资金、招商引资、固定资产投资任务，及时研究分解下达任务，责任到人，确保全面完成任务。

七是进一步加强工会经费规范化管理。印发工会经费管理法规政策汇编，加大宣传培训力度，确保政策宣传无盲区。进一步提高工会会费提取各个环节的服务质量，与县税务局密切配合，加大征收力度，年内力争完成工会经费收缴 60 万元以上。

八是打响工会“四送”品牌。持续开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”活动，加强调查研究，掌握职工群众期盼，使工会“四送”活动更加深入人心。

九是加大职工互助保障工作力度，为职工办实事、办好事。以跨入全国职工互助保障工作第一方阵为目标，在已荣获“全国职工互助保障工作先进集体”的基础上，继续大力宣传互助保障政策，提标扩面，确保取得更大成绩。

十是困难职工生活救助。加强困难职工帮扶救助，建立解困脱困长效机制。定期开展困难职工调查摸底，严格审核把关，建立困难职工档案，并实行动态管理，有序推进困难职工帮扶救助全覆盖。

十一是举办职工心理知识讲座。开展职工心理健康服务，市总工会委托专业心理机构为职工提供心理热线、心理咨询、心理疏导等服务，缓解职工生活、心理压力。

十二是进一步规范机关工会运行，开展示范工会建设。组织开展丰富多彩的职工文体活动，认真落实职工各项福利，激发干事热情、凝聚发展合力。

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。

纳入本部门当年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	麟游县总工会	
2	麟游县困难职工援助中心	

四、人员情况说明

截止上年底，麟游县总工会人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，实有人员 3 人；麟游县困难职工援助中心编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有人员 4 人，单位管理的离退休人员 5 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。2023 年本部门预算收入 1409980 元，其中一般公共预算拨款收入 1409980 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门预算收入较上年增加 167700 元，主要原因是人员工资增加；2023 年本部门预算支出 1409980 元，其中一般公共预算拨款支出 1409980 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1409980 元，主要原因是

人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1409980 元，其中一般公共预算拨款收入 1409980 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 167700 元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 1409980 元、政府性基金拨款支出 0 元，其中一般公共预算拨款支出 1409980 元、较上年增加 167700 元，主要原因是人员工资增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1409980 元，较上年增加 167700 元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1409980 元，其中：（1）行政运行（2012901）893620 元，较上年增加 107210 元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105660 元，较上年增加 30680 元，原因是人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37440 元，较上年增加 15340 元，原因是人员工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1140 元，较上年增加 100 元，原因是人员工资增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）18960 元，较上年无

变化。

(6) 行政单位医疗(2101101)42110元,较上年增加1960元,原因是人员工资增加。

(7)住房公积金(2210201)75810元,较上年增加12410元,原因是人员工资增加。

(8)工会事务(2012906)220000元,较上年无变化。

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1409980元,其中:工资福利支出(301)1096820元,较上年增加167700元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)284200元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)28960元,较上年无变化;

(2)本部门当年一般公共预算支出1409980元,其中:机关工资福利支出(501)1096820元,较上年增加167700元,原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)284200元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(509)28960元,较上年无变化。

(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4000元，较上年增加1700元（73%），增加的主要原因是增加了培训费和会议费。公务接待费2000元，较上年减少300元（13%），减少的主要原因是遵守中央八项规定，减少公务接待次数和标准；本部门当年一般公共预算会议费预算支出1000元，较上年增加1000元，增加的主要原因是召开会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1000元，较上年增加1000元，增加的主要原因是召开会议。

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	工会经费收支培训	2023.6.29	175	1000	
2	麟游县总工会第十六届七次全委会	2023.4.12	124	1000	

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 1409980 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 39000 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。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县总工会

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	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	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2023年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	1409980.00	一、财政拨款	1409980.00	一、财政拨款	1409980.00	一、财政拨款	1409980.00
1、一般公共预算拨款	1112620.00	1、一般公共服务支出	1112620.00	1、人员经费和公用经费支出	1189980.00	1、机关工资福利支出	1096820.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1096820.00	2、机关商品和服务支出	284200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	159480.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28960.00
		10、卫生健康支出	61070.00	(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	75810.00				
		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	1409980.00	本年支出合计	1409980.00	本年支出合计	1409980.00	本年支出合计	1409980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1409980.00	支出总计	1409980.00	支出总计	1409980.00	支出总计	1409980.00

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）

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	1,409,980.00	1,125,780.00	64,200.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	1,113,620.00	829,420.00	64,200.00	220,000.00	
20129	群众团体事务	1,113,620.00	829,420.00	64,200.00	220,000.00	
2012901	行政运行	893,620.00	829,420.00	64,200.00		
2012906	工会事务	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,480.00	159,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,340.00	158,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,560.00	105,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,780.00	52,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00			
210	卫生健康支出	61,070.00	61,070.00			
21011	行政事业单位医疗	61,070.00	61,070.00			
2101101	行政单位医疗	42,110.00	42,110.00			
2101103	公务员医疗补助	18,960.00	18,960.00			
221	住房保障支出	75,810.00	75,810.00			
22102	住房改革支出	75,810.00	75,810.00			
2210201	住房公积金	75,810.00	75,810.00			

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）

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			1,409,980.00	1,125,780.00	64,200.00	220,000.00	
301	工资福利支出			1,096,820.00	1,096,820.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,420.00	663,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,560.00	105,560.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,780.00	52,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,110.00	42,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,140.00	1,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,810.00	75,810.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
302	商品和服务支出			284,200.00		64,200.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,960.00	28,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00			

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）

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	1,189,980.00	1,125,780.00	64,200.00	
201	一般公共服务支出	893,620.00	829,420.00	64,200.00	
20129	群众团体事务	893,620.00	829,420.00	64,200.00	
2012901	行政运行	893,620.00	829,420.00	64,200.00	
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	159,480.00	159,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,340.00	158,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,560.00	105,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,780.00	52,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00		
210	卫生健康支出	61,070.00	61,070.00		
21011	行政事业单位医疗	61,070.00	61,070.00		
2101101	行政单位医疗	42,110.00	42,110.00		
2101103	公务员医疗补助	18,960.00	18,960.00		
221	住房保障支出	75,810.00	75,810.00		
22102	住房改革支出	75,810.00	75,810.00		
2210201	住房公积金	75,810.00	75,810.00		

表8

2023年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			1,189,980.00	1,125,780.00	64,200.00	
301	工资福利支出			1,096,820.00	1,096,820.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,420.00	663,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,560.00	105,560.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,780.00	52,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,110.00	42,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,140.00	1,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,810.00	75,810.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
302	商品和服务支出			64,200.00		64,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,960.00	28,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00		

2023年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

2023年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	220,000.00	
350	麟游县总工会	220,000.00	
350001	麟游县总工会	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	工人俱乐部经费	20,000.00	
	工人俱乐部经费	20,000.00	根据部门职能，拟在全县干部职工中开展大型的文化体育活动，在五一、国庆节等时间段举办文体活动3场次，参与人数2000余人。通过开展此项活动激发全县干部职工干事创业的活力和精气神，使全县干部奋发向上，活跃干部文化生活。
	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费	150,000.00	
	县级困难职工解困脱困、送温暖及劳模管理经费	150,000.00	根据部门职能，为了全面建成小康社会，使我县困难职工如期实现解困脱困，拟在全县困难职工中开展解困脱困、送温暖和劳模慰问等活动，使我县15名困难职工实现脱困。可以有效维护社会稳定。宣传、弘扬劳模精神，使职工学习劳模精神。
	职工互助保障专项补助县级配套资金	50,000.00	
	职工互助保障专项补助县级配套资金	50,000.00	根据陕政发（2000）38号文件精神和安排，继续在全县广大干部职工中开展互助保障活动，解决职工看病难，看病贵的问题，有效缓解职工生活压力，这部分资金将给每人补贴10元，将会有5000名企事业干部、职工受益。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费				
主管部门		麟游县总工会				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		150000		
		其中：财政拨款		150000		
		其他资金				
总体目标	目标1：为全县困难职工、重点项目、企事业单位一线职工送温暖，激发干事激情 目标2：开展劳模体检、慰问					
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管	15万元		
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
			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：关爱劳模	37人		
			指标2：救助困难职工	15人		
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：开展送温暖	2次		
指标2：困难职工满意度、劳模满意度			满意			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度	满意			
		指标2：劳模满意度	满意			
					

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

项目名称		工人俱乐部经费				
主管部门		麟游县总工会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中:财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展丰富多样的活动					
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: 开展文体活动次数	3		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 职工参与人数	5000		
			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: 职工满意度	满意		
			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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工互助保障专项补助县级配套资金				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 增加参保人数 目标2: 对参保人员进行补贴, 减轻负担					
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: 参加保险人数	6000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 赔付金额	30万元		
			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: 每人参加职工增加数	1000		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意			
		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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县总工会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员和公用经费	1189980	1189980		
	任务2	对困难职工进行脱困解困、送温暖及劳模管理	150000	150000		
	任务3	文体活动	20000	20000		
	……	职工互助保障活动	50000	50000		
	金额合计			1409980	1409980	
	年度总体目标	目标1：保证单位正常运行 目标2：困难职工收入增加 目标3：激发职工干事激情 目标4：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标5：开展文体活动				
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管		15万元	
			指标2：开展文体活动次数		3次	
			指标3：参加保险人数		6000人	
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：专项资金使用时间		全年	
			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：关爱劳模		37人	
			指标2：职工参与人数		5000人	
			指标3：赔付金额		30万元	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：开展送温暖		2次	
			指标2：困难职工满意度、劳模满意度		满意	
指标3：每人参加职工增加数			1000人			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		满意		
		指标2：				
		……				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金				
主管部门		麟游县总工会		实施期限	2023年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	220000	年度资金总额:	220000	
		其中:财政拨款	220000	其中:财政拨款	220000	
		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: 困难职工收入增加 目标2: 宣传劳模精神, 兴起学习劳模热潮 目标3: 开展文体活动 目标4: 对互助保险进行补贴, 减轻职工负担			目标1: 困难职工收入增加 目标2: 宣传劳模精神, 兴起学习劳模热潮 目标3: 开展文体活动 目标4: 对互助保险进行补贴, 减轻职工负担		
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: 县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模	15万元		
			指标2: 开展文体活动次数	3次		
			指标3: 参加保险人数	6000人		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 关爱劳模	37人		
			指标2: 职工参与人数	5000人		
			指标3: 赔付金额	30万元		
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 开展送温暖	2次			
	指标2: 困难职工满意度、劳模满意度	满意				
	指标3: 每人参加职工增加数	1000人				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意			
		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。