

宝鸡市凤翔区总工会
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据凤办字【2015】178号三定方案，区总工会为人民团体，副处级别。有下属事业单位凤翔区困难职工援助中心。

二、2023年度部门工作任务

依据省、市、区部门2023年度工作目标任务，2023年主要工作是突出一条主线(贯彻落实党的二十大精神)，抓实三项重点(县级 工会加强年、互助保障、职工维权)，做好六项工作(“四送”活动、劳动技能竞赛、新业态劳动者建会入会、产业工人队伍建设改革、职工文化体育活动、区镇和企事业单位工会换届)，团结带领全区职工群众，为加快融入主城区、争当发展排头兵，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写凤翔 高质量发展新篇章再立新功。

三、部门预算单位

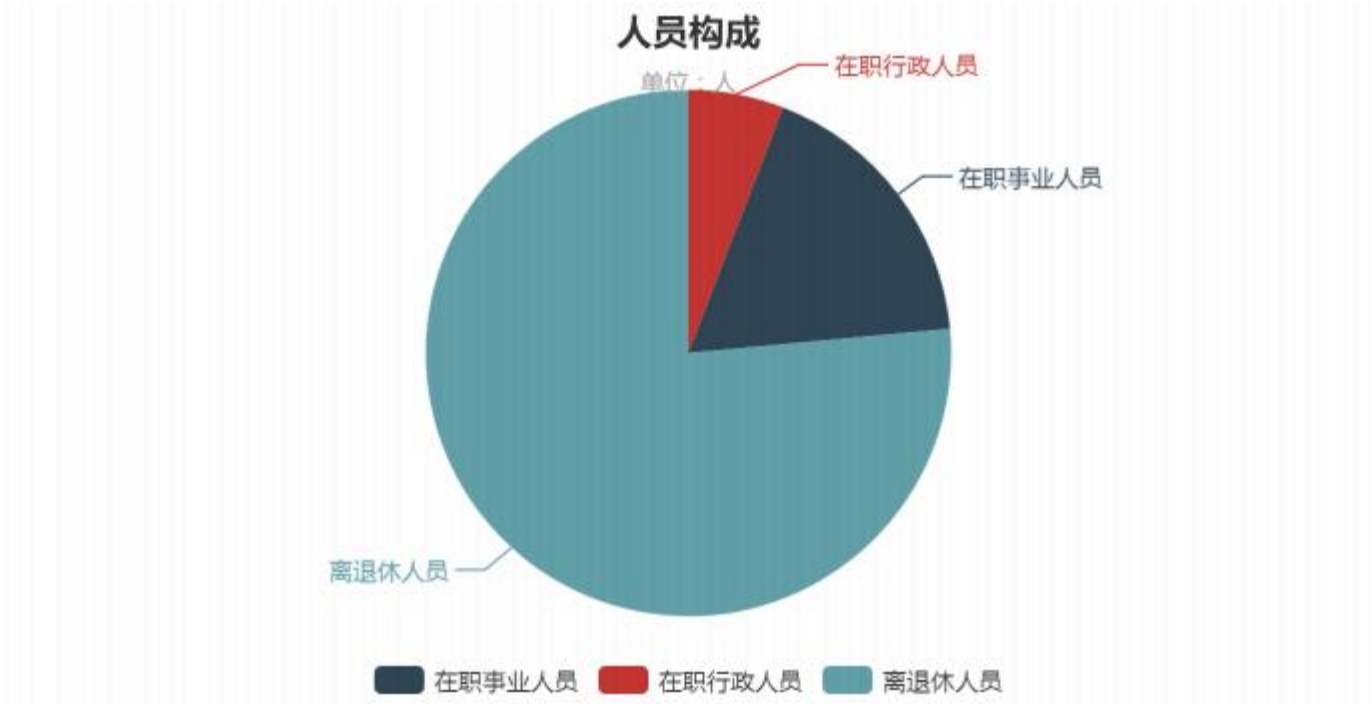
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市凤翔区总工会	2023年无变动
---	-----------	----------

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制9人，其中机关行政编制3人、下属事业单位编制6人；实有人员13人，其中行政人员3人，事业6人，聘用的社会化工作者4名。单位管理的退休人员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。2023年本部门预算收入131.30万元、其中一般公共预算拨款收入131.30万元、政府性基金拨款收入、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均为0元、上年结转0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元、2023年本部门预算收入较上年减少7.19万元，主要原因是人中减少，1名同志2022年退休；2023年本部门预算支出131.30万元，其中一般公共预算拨款支出131.30万元、政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、上年实户资金余额、其他收入均为0元、上年结转0元。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入131.30万元，其中一般公共预算拨款收入131.30万元、政府性基金拨款收入元、上年结转0元，2023本部门财政拨款收入较上年减少7.19万元，主要原因是人中减少，有1名同志2022年退休；2023年本部门财政拨款支出131.30万元，其中一般公共预算拨款支出131.30万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少7.19万元，主

要原因是人员发生变化，有1名同志退休。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出131.30万元，较上年减少7.19万元，主要原因是人员发生变化，1名同志2022年退休，工资预算减少。

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支出131.30万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)93.44万元，较上年减少7.29万元，原因是人员减少预算减少。

(2) 一般行政管理事务(2012902)16.38万元，较上年减少0.32万元，原因是人员减少预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.92万元，较上年减少0.06万元，原因是2023年人员减少预算减少。

(4) 行政单位医疗(2101101)4.65万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少预算减少。

(5) 住房公积金(2210201)6.91万元，较上年增加0.64万元，原因是绩效工资增加预算。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出131.30万元。

工资福利支出为103.60万元，总体比上年减少5.31万元。其中（30101）基本工资37.39万元，比上年增加3.63万元。（30102）津补贴27.17万元，比上年减少2.39万元。（30303）奖金6.10万元，比去年增加4.92元。（30107）绩效工资6.10万元，今年进行细化和预算。（30108）机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元，比上年增加0.04万元，原因是绩效工资总量纳入预算。（30110）职工基本医疗4.65万元，比上年减少0.26万元，原因是人员减少。（30113）住房公积金6.91万元，比上年增加0.64万元，原因是绩效工资总量纳入预算。对个人和家庭补助（30305）4.14万元，与上年减少10.06万元，原因是上年度专项经费有困难职工帮扶资金。（30201）商品和服务支出23.56万元，比上年增加8.18万元，原因是2023年换届会议费增加。专项活动经费16.38万元，比上年减少0.32万元，原因是乡村振兴工作经费没有预算等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出131.30万元。工资福利支出为103.60万元，总体比上年减少5.31万元。其中（50101）基本工资37.39万元，比上年增加3.63万元。（50101）津补贴27.17万元，比上年减少2.39万元。（50101）奖金6.10万元，比去年增加4.92元。（50199）绩效工资6.10万元，今年进行细化和预算。（50102）机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元，比上年增加0.04万元，原因是绩效工资总量纳入预算。（50102）职工基本医疗4.65万元，比上年减少0.26万元，原因是人员减少。（50103）住房公积金6.91万元，比上年增加0.64万元，原因是绩效工资总量纳入预算。对个人和家庭补助（501901）4.14万元，与上年减少10.06万元，原因是上年度专项经费有困难职工帮扶资金。（50201）商品和服务支出23.56万元，比上年增加8.18万元，原因是2023年换届会议费增加。专项活动经费16.38万元，比上年减少0.32万元，原因是乡村振兴工作经费没有预算等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出.2.6万元，较上年没有变化其中：因公出国(境)经费0万元，公务用车运行维护费.2.6万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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1辆，2023年当年部门预算没有安排车辆和单价20万元以上的设备购置。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.30万元,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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.98万元，较上年增加12.98万元，主要原因是预算的项目增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区总工会

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	不涉及，公开空表。
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	不涉及，公开空表。
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	不涉及，公开空表。
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	否	
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	不涉及，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、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	131.30	一、部门预算	131.30	一、部门预算	131.30	一、部门预算	131.30
2	1、财政拨款	131.30	1、一般公共服 务支出	109.82	1、人员经费和公用 经费支出	114.92	1、机关工资 福利支出	103.60
3	(1)一般公共预算拨 款	131.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	103.60	2、机关商品 和服务支出	23.56
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	7.18	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	4.14	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	16.38	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	9.92	(2)商品和服务 支出	16.38	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.65	(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	6.91				
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	131.30	本年支出合计	131.30	本年支出合计	131.30	本年支出合计	131.30
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	131.30	支出总计	131.30	支出总计	131.30	支出总计	131.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	131.30	一、财政拨款	131.30	一、财政拨款	131.30	一、财政拨款	131.30
2	1、一般公共预算拨 款	131.30	1、一般公共服 务支出	109.82	1、人员经费和公用 经费支出	114.92	1、机关工资 福利支出	103.60
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	103.60	2、机关商品 和服务支出	23.56
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	7.18	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	4.14	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	16.38	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	9.92	(2)商品和服务 支出	16.38	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.14
11			10、卫生健康支 出	4.65	(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	6.91				
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	131.30	本年支出合计	131.30	本年支出合计	131.30	本年支出合计	131.30
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	131.30	支出总计	131.30	支出总计	131.30	支出总计	131.30

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	131.30	110.32	4.60	16.38	
2	201	一般公共服务支出	109.82	88.84	4.60	16.38	
3	20129	群众团体事务	109.82	88.84	4.60	16.38	
4	2012901	行政运行	93.44	88.84	4.60	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	16.38	0.00	0.00	16.38	
6	208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.91	6.91	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			131.30	110.32	4.60	16.38	
2	301	工资福利支出			103.60	103.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.74	8.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.56	2.58	4.60	16.38	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.38	0.00	2.00	11.38	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.69	0.00	0.69	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	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	114.92	110.32	4.60	
2	201	一般公共服务支出	93.44	88.84	4.60	
3	20129	群众团体事务	93.44	88.84	4.60	
4	2012901	行政运行	93.44	88.84	4.60	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	
12	221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.91	6.91	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			114.92	110.32	4.60	
2	301	工资福利支出			103.60	103.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.74	8.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.18	2.58	4.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.69	0.00	0.69	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	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	16.38	
2	319	宝鸡市凤翔区总工会	16.38	
3	319001	宝鸡市凤翔区总工会	16.38	
4		通用项目	16.38	
5		大型活动	16.38	
6		工会第十六次代表大 会	5.00	根据预算法和工会章程规定。五年召开一次全区职工代表大会
7		困难职工帮扶费区级 配套资金	8.00	对全区困难企业一线困难职工进行生活、助学、医疗等困难职工“交友帮扶”活动。
8		区级到龄劳模津补贴	2.38	对全区到龄区级劳模月100元发放津补贴
9		职工文体活动等	1.00	全区开展职工技能大赛、职工文体活动等

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.90	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.30	2.00	7.60	2.6	0.00	0.00	2.6	0.00	2.6	5.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	4.70	-2.00
2	319	宝鸡市翔凤区总工会	4.90	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.30	2.00	7.60	2.6	0.00	0.00	2.6	0.00	2.6	5.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	-2.00
3	319001	宝鸡市翔凤区总工会	4.90	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.30	2.00	7.60	2.6	0.00	0.00	2.6	0.00	2.6	5.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	-2.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工会专用项目		
主管部门			宝鸡市凤翔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	按照预算，在全区举办职工技能大赛、职工文体活动、职工书画大赛、春风行动招聘活动等				
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	2023年在元旦节、五一节、国庆节等节日举办职工文体活动、书画大赛、春风行动职工招聘会等	全年线上（线下）举办4次	
		质量指标	保质保量在2023年元旦节、五一节、国庆节等节日完成职工文体活动、书画大赛、春风行动职工招聘会等	保质保量	
		时效指标	2023年内	100%	
		成本指标	厉行节约，压缩三公经费，降低成本	成本降低5%	
	效益指标	经济效益指标	职工活动激发创业热情，更好为经济发展做贡献	99%	

		社会效益指标	丰富职工文体生活，社会效益提升	98%	
		生态效益指标	构建和谐劳动关系，构建良好生态环境	98%	
		可持续影响指标	职工幸福感、获得感持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工幸福感、获得感持续提升，职工满意度增加	99%	
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			工会专用项目		
主管部门			宝鸡市凤翔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	按照省市工会相关文件要求，中央财政困难职工帮扶资金按比例区级财政困难职工配套资金 8万元				
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	在“双节”前夕进行交友帮扶活动和日常性救助工作，全年共3次	99%	
		质量指标	摸清底册，把关心关爱和帮扶救助送到真正困难的职工手中	99%	
		时效指标	2023年内	100%	
		成本指标	厉行节约，压缩成本	99%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶困难职工脱贫，更好的发展	99%	

		社会效益指标	增强困难职工生活信心，社会效益提升	97%	
		生态效益指标	提升困难职工幸福感，构建和谐生态环境	98%	
		可持续影响指标	困难职工脱困，发展生产力，可持续发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务职工满意度提升	97%	
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			工会专用项目		
主管部门			宝鸡市凤翔总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.38	
			其中：财政拨款	2.38	
			其他资金		
总体目标	按照区委《劳模管理办法》，对到龄区级劳模月100元，年终进行一次劳模待遇发放。				
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	年终一次性发放	100%	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	最低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	落实好劳模待遇，发扬劳模精神，更好创造经济效益	96%	
		社会效益指标	落实好劳模待遇，发扬劳模精神，更好创造经济效益	97%	
		生态效益指标	发场劳模、工匠精神，构建和谐生态环境	97%	
		可持续影响指标	劳动光荣，劳动创造价值，持续发展意义重大	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥劳模创造力，服务劳模，劳模满意	99%	
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			工会专用项目		
主管部门			宝鸡市凤翔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体 目 标	按照《工会法》，召开工会第十六次职工代表大会				
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	一次	99%	
		质量指标	严格按照各项政策和要求，保质保量完成换届大会	98%	
		时效指标	2023年	98%	
		成本指标	按照会议标准，厉行节约，降低办公成本	98%	
	效益指标	经济效益指标	职工代表产生更多的经济效	98%	
		社会效益指标	新一届职工新的使命，产生更大的社会效益	98%	
		生态效益指标	职工岗位建功，构建和谐生态环境	98%	
		可持续影响指标	职工代表产生更多的经济效	98%	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	服务职工满意。	98%	
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			宝鸡市凤翔区总工会			
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
				131.30	131.30	
	金额合计			131.30	131.30	
年度总体目标	按照省市工会和年初工作目标，围绕区委区政府工作大局，2023年指导基层工会开好职代会，本级开好第十六次职工代表大会，开展职工文体活动4次，关心关爱劳模和工匠技能人才，开展困难职工“四送”帮扶工作，收好管好工会资产等工作。					
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	开展职工文体、读书活动4次，开展区级劳模慰问活动，做好2023年工会换届工作		98%	
		质量指标	做好职工服务工作，高质量完成		98%	
		时效指标	2023年项目全部完成		100%	
		成本指标	压缩“三公”经费，降低成本，厉行节约		97%	
	效益指标	经济效益指标	激发劳模工匠精神，做好职工文活动，创造社会效益		97%	
		社会效益指标	构建和谐劳动关系，增强社会效益文明发展		98%	
		生态效益指标	提升职工素养，构建社会绿色生态效益		99%	
		可持续影响指标	发扬工匠精神等，社会经济可持续发展意义重大		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工会工作群众满意度持续提升		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。						

