

蓝田县总工会（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

- 1、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。
- 2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。
- 3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
- 4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。
- 5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
- 6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。内设机构科室分为：办公室、经济保障部、组织民管部。

二、工作任务

（一）加强政治理论学习。坚持党的领导，保持工会工作正确政治方向，以党的政治建设为统领，继续深化党建带工建、工建促党建工作，把中央、省市的决策部署落实到工会各项工作和职工群众中，凝聚起新时代工人阶级的磅礴力量。要引导全县工会干部职工增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持改革创新，不断保持和增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性团结动员广大职工为全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，奋力谱写高质量发展新篇章。

（二）团结广大职工建功立业。要通过广泛深入持久地开展劳动和技能竞赛，激发职工主人翁精神、调动职工积极性创造性、提升工作效率。拟开展2023年职工“玉雕、厨艺”技能大赛活动，以活动推进蓝田玉雕、餐饮行业向更高水平、更高领域、更高层次发展，激发带动蓝田旅游、产品促销和潜在消费。通过技术创新、技术比武等推动广大职工勇立先进，争做发展先进生产力的排头兵，以开展以安全生产、提高效率、提升质量、创新技术、节能减排和治污减霾等为重点的班组竞赛活动，推进技能型、效益型、管理型、创新型、和谐型班组建设。

(三) 切实维护职工合法权益。一是落实县政府与工会联席会议制度，研究解决涉及职工利益问题和制约工会事发展问题。主动参与涉及职工经济权益的法律法规政策宣传推动工作，积极参与县级有关部门的执法检查、安全生产检查、工资保障等工作。强化对农民工思想引导、维权帮扶、法律援助，配合劳动监察大队，努力解决拖欠职工工资等涉及职工经济权益的争议案件。二是深化“安康杯”知识竞赛、农民工体检等活动覆盖范围，落实《保障农民工工资支付条例》，不断引导企业加强安全文化建设。三是大力推进三方机制建设，发挥工会协调劳动关系中的作用，开展以“共建共享”为主题的和谐劳动关系创建活动，充分发挥工会法律援助和职工纠纷人民调解委员会作用，做好困难职工法律援助和劳动争议调解工作，依法妥善解决职工反映问题，努把劳动关系矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。四是积极开展“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学”、温暖中转站、农民工平安返乡等活动。持续推进工会“爱心驿站”建设，惠及更多职工群众，提高服务工作的针对性和实效性。

(四) 进一步强化工会自身建设。一是进一步强化政治机关意识，严格执行《党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等规定，落实全面从严治党主体责任、“一岗双责”、“三会一课”，严守党风廉政建设规定，增强党内政治生活的政治性时代性原则性，严格执行中央八项规定和工会财经纪律，营造良好政治生态。二是着力夯实基层基础，贯彻落实全总《关于加强县级工会建设的意见》，以创建五星级镇（街）活动为牵引，加强镇（街）和区域性、行业性工会联合会建设，健全“小三级”工会组织体系。持续推进快递员、网约送餐员、货车司机等群体和农民工建会入

会。三是加强财务管理规范化，不断完善和优化财务管理工作，提高工会经费使用绩效，依法依规加强工会资产监督管理，完善经审人才队伍，构建审计监督相结合的工作体系。加强税务代收工作，以经费收缴促建会、以建会带动收缴，扎实推进2023年度工会经费地税代收、全县工会组织年度工会经费预算培训工作。

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。

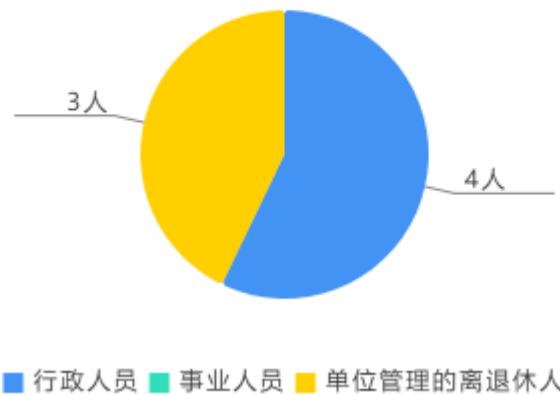
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县总工会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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2023年预算收入109.86万元，其中：一般公共预算拨款109.86万元，较上年增加5.59万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；本部门2023年预算支出109.86万元，其中：一般公共预算拨款109.86万元，较上年增加5.59万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入109.86万元，其中：一般公共预算拨款收入109.86万元，较上年增加5.59万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；本部门2023年财政拨款支出109.86万元，其中：一般公共预算拨款支出109.86万元，较上年增加5.59万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（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109.86万元，较上年增加5.59万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

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109.86万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.19万元，较上年减少1.01万元，下降1.20%，下降的主要原因是：公用经费有所调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.35万元，较上年增加1.15万元，增长14.02%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.29万元，较上年减少0.24万元，下降5.30%，下降的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助单独进行核算。；

(6) 住房公积金（2210201）8.65万元，较上年增加1.36万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

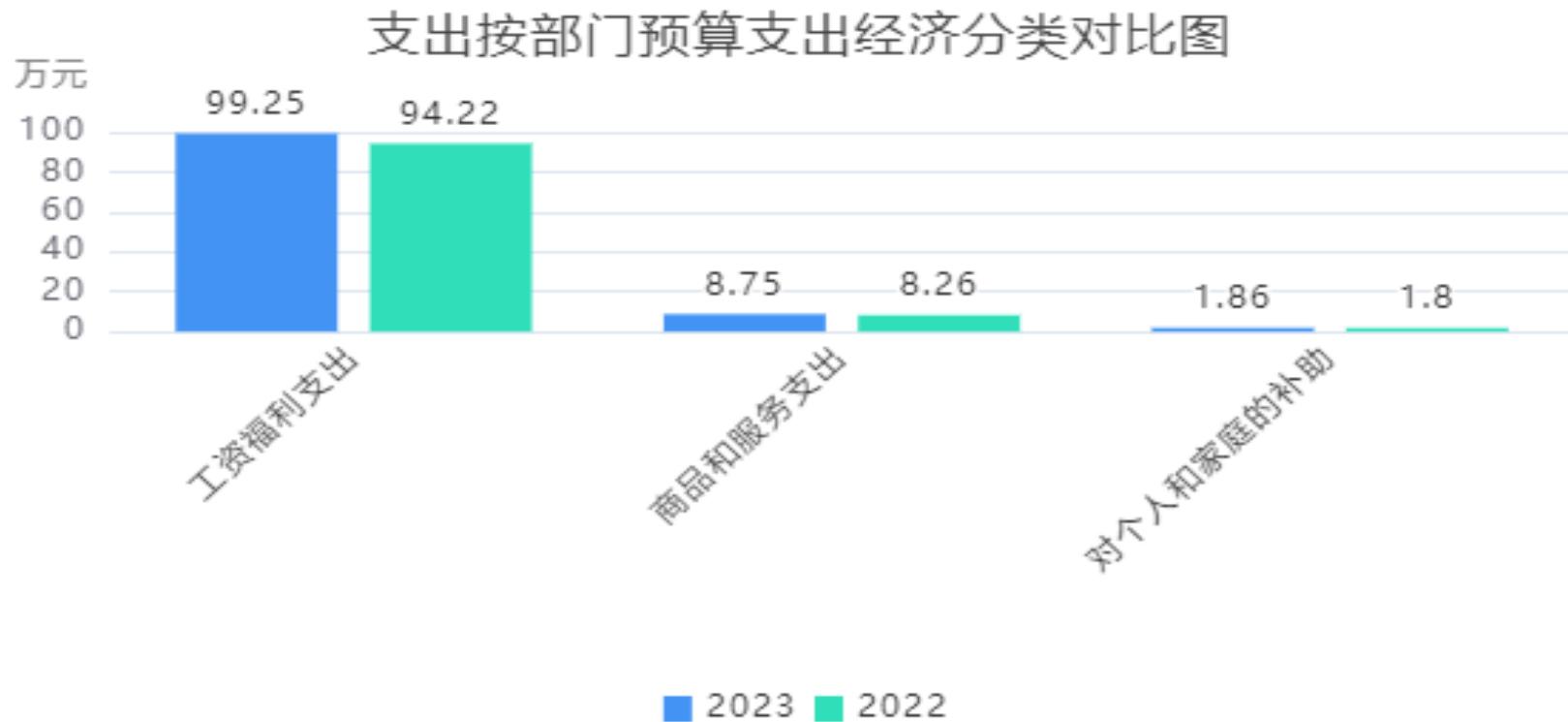
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出109.86万元，其中：

工资福利支出（301）99.25万元，较上年增加5.03万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）8.75万元，较上年增加0.49万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加0.06万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

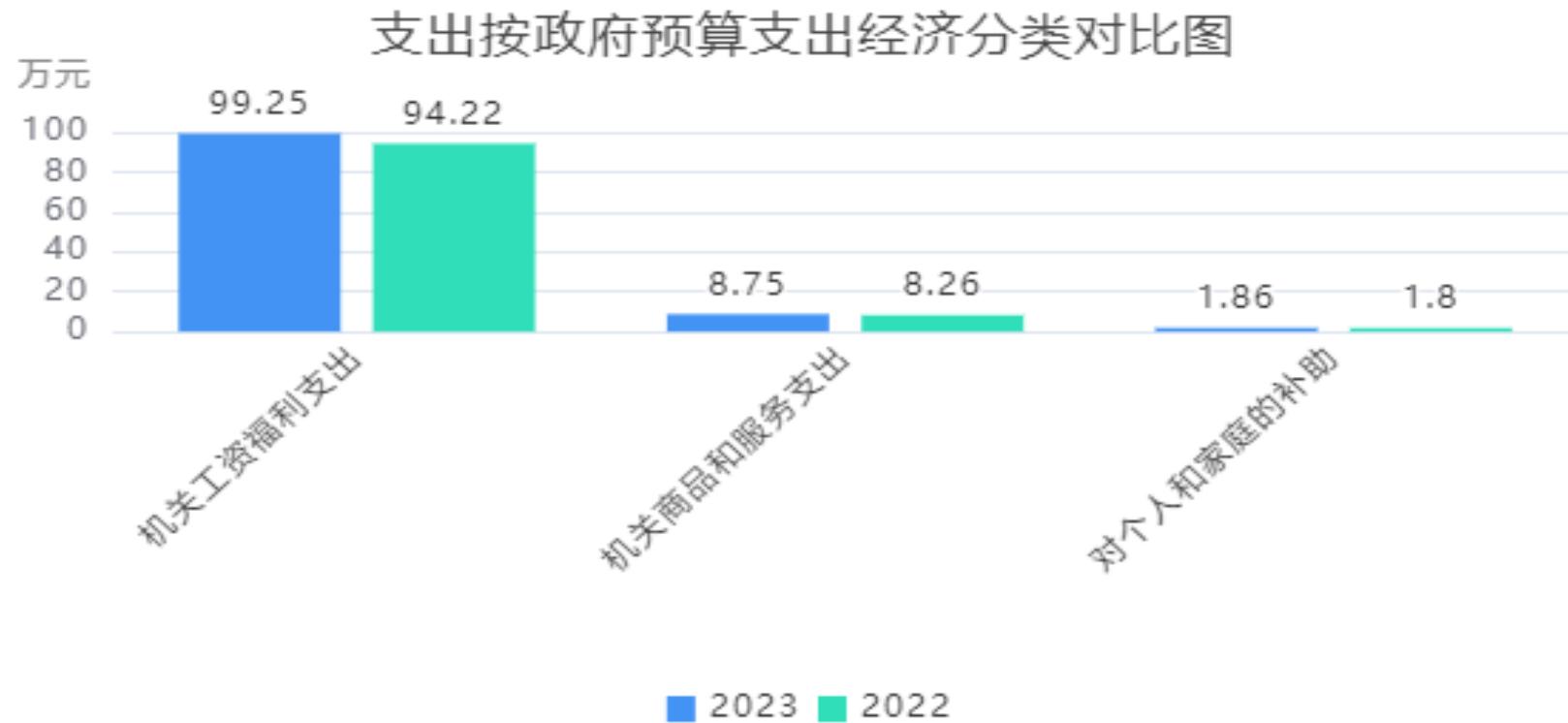
2023年，本部门当年一般公共预算支出109.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.25万元，较上年增加5.03万元，增长5.34%，增长的主要原因是：
人员工资及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）8.75万元，较上年增加0.49万元，增长5.93%，增长的主要原因是：

人员工资及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加0.06万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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109.86万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.75万元，较上年增加0.49万元，增长5.93%，增长的主要原因是：办公费用有所增加。

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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年不涉及专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位2023年不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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	1,098,639.00	一、部门预算	1,098,639.00	一、部门预算	1,098,639.00	一、部门预算	1,098,639.00
1、财政拨款	1,098,639.00	1、一般公共服务支出	831,879.00	1、人员经费和公用经费支出	1,098,639.00	1、机关工资福利支出	992,539.00
(1)一般公共预算拨款	1,098,639.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	992,539.00	2、机关商品和服务支出	87,452.00
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	87,452.00	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	18,648.00	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		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	94,158.00	(2)商品和服务支出		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	18,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,148.00	(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			
		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	86,454.00				
		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	1,098,639.00	本年支出合计	1,098,639.00	本年支出合计	1,098,639.00	本年支出合计	1,098,639.00
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	1,098,639.00	支出总计	1,098,639.00	支出总计	1,098,639.00	支出总计	1,098,639.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,098,639.00	1,098,639.00							
110	蓝田县总工会	1,098,639.00	1,098,639.00							
110001	蓝田县总工会	1,098,639.00	1,098,639.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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	1,098,639.00	一、财政拨款	1,098,639.00	一、财政拨款	1,098,639.00	一、财政拨款	1,098,639.00
1、一般公共预算拨款	1,098,639.00	1、一般公共服务支出	831,879.00	1、人员经费和公用经费支出	1,098,639.00	1、机关工资福利支出	992,539.00
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	992,539.00	2、机关商品和服务支出	87,452.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,452.00	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	18,648.00	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		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	94,158.00	(2)商品和服务支出		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	18,648.00
		10、卫生健康支出	86,148.00	(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	86,454.00				
		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	1,098,639.00	本年支出合计	1,098,639.00	本年支出合计	1,098,639.00	本年支出合计	1,098,639.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,098,639.00	支出总计	1,098,639.00	支出总计	1,098,639.00	支出总计	1,098,639.00

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）

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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	1,098,639.00	1,011,187.00	87,452.00		
201	一般公共服务支出	831,879.00	744,427.00	87,452.00		
20129	群众团体事务	831,879.00	744,427.00	87,452.00		
2012901	行政运行	831,879.00	744,427.00	87,452.00		
208	社会保障和就业支出	94,158.00	94,158.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,510.00	93,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,510.00	93,510.00			
20899	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00			
210	卫生健康支出	86,148.00	86,148.00			
21011	行政事业单位医疗	86,148.00	86,148.00			
2101101	行政单位医疗	42,858.00	42,858.00			
2101103	公务员医疗补助	43,290.00	43,290.00			
221	住房保障支出	86,454.00	86,454.00			
22102	住房改革支出	86,454.00	86,454.00			
2210201	住房公积金	86,454.00	86,454.00			

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）

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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	1,098,639.00	1,011,187.00	87,452.00		
301	工资福利支出			992,539.00	992,539.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,624.00	393,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,820.00	254,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,335.00	77,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,510.00	93,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,858.00	42,858.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,290.00	43,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.00	648.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,454.00	86,454.00			
302	商品和服务支出			87,452.00		87,452.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,952.00		2,952.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00		
303	对个人和家庭的补助			18,648.00	18,648.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,448.00	5,448.00			

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）

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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	1,098,639.00	1,011,187.00	87,452.00	
201	一般公共服务支出	831,879.00	744,427.00	87,452.00	
20129	群众团体事务	831,879.00	744,427.00	87,452.00	
2012901	行政运行	831,879.00	744,427.00	87,452.00	
208	社会保障和就业支出	94,158.00	94,158.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,510.00	93,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,510.00	93,510.00		
20899	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00		
210	卫生健康支出	86,148.00	86,148.00		
21011	行政事业单位医疗	86,148.00	86,148.00		
2101101	行政单位医疗	42,858.00	42,858.00		
2101103	公务员医疗补助	43,290.00	43,290.00		
221	住房保障支出	86,454.00	86,454.00		
22102	住房改革支出	86,454.00	86,454.00		
2210201	住房公积金	86,454.00	86,454.00		

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）

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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	1,098,639.00	1,011,187.00	87,452.00	
301	工资福利支出			992,539.00	992,539.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,624.00	393,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,820.00	254,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,335.00	77,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,510.00	93,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,858.00	42,858.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,290.00	43,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.00	648.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,454.00	86,454.00		
302	商品和服务支出			87,452.00		87,452.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,952.00		2,952.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,648.00	18,648.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,448.00	5,448.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

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

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

单位：元

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

部门名称：蓝田县总工会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目	目标1: 目标2: 目标3.				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
		生态效益 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:		
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县总工会		
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
	任务1	保证2024年工会工作的正常运转	109.86	109.86
		金额合计	109.86	109.86
年度总体目标	目标1：保证2024年工会工作的正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：保证机关工作正常运转公用经费	4
			指标2：保证机关人员正常工资发放人员经费	4
		质量指标	指标1：保证2024年工会工作的正常运转	1--12月
		时效指标	指标1：2024年工会工作顺利开展	1--12月
	成本指标	成本指标	指标1：保证机关工作正常开展	10.61
			指标2：保证机关人员正常工资发放人员经费	99.25
			
	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：树立工会的良好形象	
			指标2：维护职工队伍稳定	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：维护社会的稳定和谐发展	
			指标2：	
			
		满意度指标	指标1：群众满意度	95%
		服务对象满意度指标	指标2：	
			

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			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:				
			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:				
			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。