

洛南县总工会 2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责全县各级工会工作；指导基层工会工作。
- 2、负责群众性经济创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛工作。
- 3、负责全县职工思想政治工作；参与职工文化体育活动。
- 4、参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督促落实；负责政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制；负责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；负责劳动关系和谐企业创建活动。
- 5、负责困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障理赔，职工劳动保护和职业病防治等工作，参与职工重大伤亡事故调查处理。

6、参与县委、县政府做好我县全国劳模、省劳模、市劳模、县劳模以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作。

7、指导工会自身改革和建设、基层工会组织建设和发展会员。

8、承担县委交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，洛南县总工会设2个内设机构。

办公室：负责县总工会党务、政务、事务、后勤服务工作。

业务股：负责工会组织制度建设；指导全县工会组织建设工作；由县委、县级有关部门党组织管理工会干部；负责全县工会代表选举有关组织工作；负责指导职工的民主参与、民主管理和民主集中工作；负责建立县总工会与县政府及其有关部门建立联席（联系）会议制度；负责推动基层工会建立平等协商、集体合同工作；指导工会系统参与健全劳动关系三方协商机制；负责全县基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作；指导职工维权和职工互助保障工作；参与安全生产和职业病防治监督检查专项整治活动；参与重大伤亡事故和严重职业危害

的调查处理；指导全县基层工作和工会干部开展劳动安全卫生教育培训、劳动保护监督检查及事故隐患排查整改工作；指导基层工会实施群众性经济技术创新工作；承担县劳模、市劳模、省劳模、全国劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和服务管理工作；指导困难职工援助中心业务工作；负责工会的宣传教育工作；负责工会的精神文明创建活动；指导全县工会法治宣传教育工作；负责工会的财务管理体制以及监督落实工作；负责编报县本级工会经费收支预算、决算工作；负责县工会经费的“收、管、用”工作；负责县总工会资产和行政经费的管理工作；负责工会统计、信访工作；承担县劳动竞赛委员会办公室日常工作；承担县总工会经费审查委员会办公室的工作；承担县总工会女职工委员会办公室的工作；承担职工技术协作协会办公室的工作。

二、2023年工作任务

（一）负责2023年全县各级工会工作；指导基层工会工作。

（二）负责2023年群众性经济创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛工作。

（三）负责2023年全县职工思想政治工作；参与职工文化体育活动。

（四）参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督促落实；负责政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制；负责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；负责劳动关系和谐企业创建活动。

（五）负责2023年困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障理赔，职工劳动保护和职业病防治等工作，参与职工重大伤亡事故调查处理。

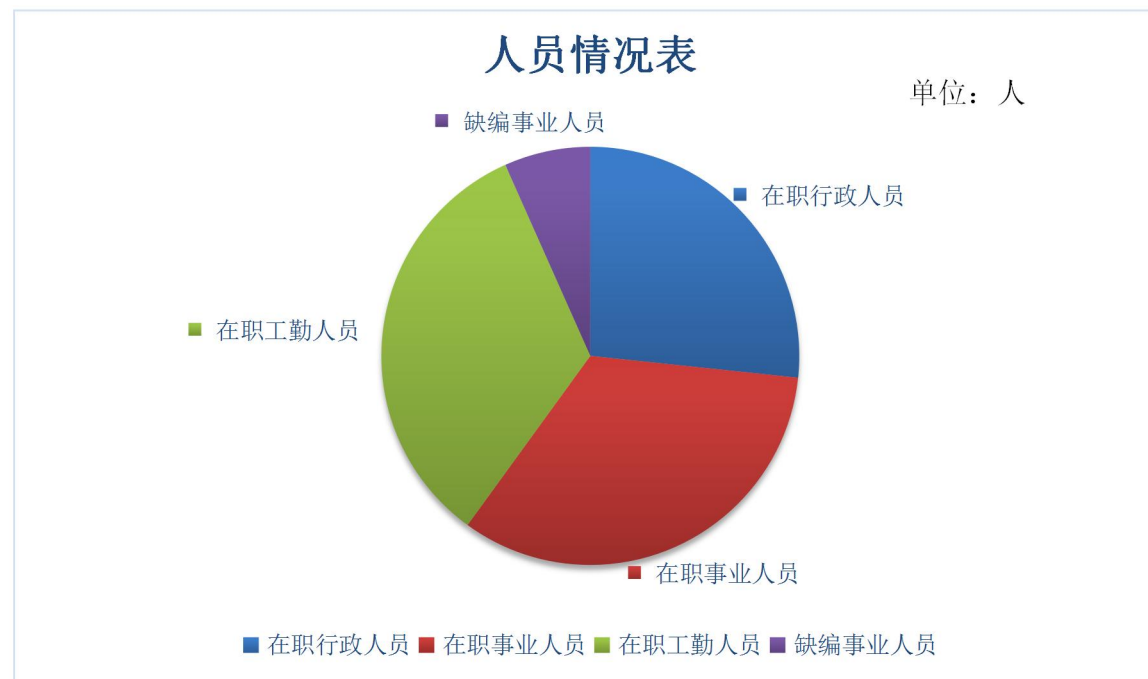
（六）参与2023年县委、县政府做好我县全国劳模、省劳模、市劳模、县劳模以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作。

（七）指导2023年工会自身改革和建设、基层工会组织建设和发展会员。

（八）承担2023年县委交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15名，其中行政编制4名，参公事业编制6名，事业编制5人；实有人员14人，其中行政4人，行政工勤人员2人，参公事业3人，事业编制5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为267.77万元，其中一般公共预算拨款收入267.77万元，政府性基金拨款0万元，事

业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加17.77万元。主要原因是：因人员调入，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为267.77万元，其中一般公共预算拨款支出267.77万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加17.77万元，主要原因是：因人员调入，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位当年预算收入为267.77万元，其中一般公共预算拨款收入267.77万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加17.77万元。主要原因是：因人员调入，单位人数增加，导致人员经费增加。

2023年本单位当年预算支出为267.77万元，其中一般公共预算拨款支出267.77万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加17.77万元，主要原因是：因人员调入，单位人数增加，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。

本单位当年一般公共预算拨款支出267.77万元,较上年增加17.77万元,增加原因是:因单位人员调入,人数增加,导致人员经费支出增加。

支出按功能分类的明细情况:

本单位当年一般公共预算支出267.77万元,其中:

(1)工会事务(2012906)225万元,较上年增加15万元,增加7.14%。增加原因是:因人员调入,单位人数增加,导致人员经费支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.72万元,较上年增加2.86万元,增加20.7%,增加原因是:因人员调入,单位人数增加,导致单位基本养老保险缴费支出增加。

(3)行政单位医疗(2101101)12.74万元,较上年增加4.43万元,增加53.3%,增加原因是:因人员调入,单位人数增加,导致单位医疗支出增加。

(4)住房公积金(2210201)13.31万元,较上年增加1.2万元,增加9.9%,增加原因是:因人员调入,单位人数增加,导致住房公积金支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出预算为267.77万元，其中：

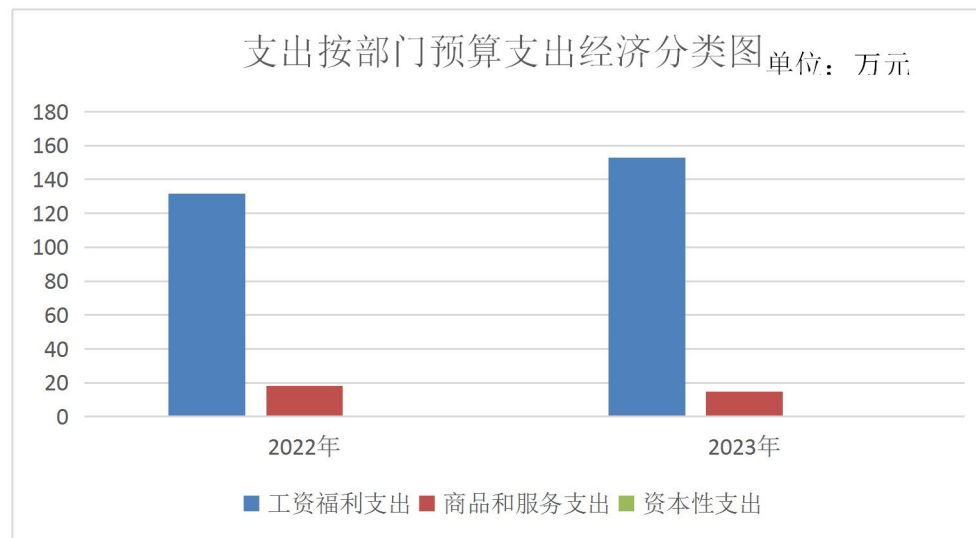
工资福利支出（301）152.95万元，较上年增减21.22万元，增加16.1%，全部为人员支出。增加原因是：因人员调入，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）14.4万元，较上年减少3.41万元，减少19.15%。主要原因：节约开支。

对个人和家族的补助（302）0.42万元，于上年持平。

专项业务经费支出100万元，于上年持平。

资本性支出(310)0万元，较上年无增减变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出267.77万元，其中：

机关工资福利支出(50101)152.95万元,较上年增减21.22万元，增加16.1%，全部为人员支出。增加原因是：因人员调入，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出(50102)114.4万元,较上年减少3.41万元，减少19.15%。主要原因：节约开支。

对个人和家庭的补助（50901）0.42万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年本单位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

2023年本单位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。

第三部分其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平；其中：出国费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平0；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，于上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，于上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无公用车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.77万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8万元，较上年减少4万元，主要原因是：财政局调整标准后公用经费有所减少。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县总工会

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算表
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

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1

2023年单位综合预算收支汇总表

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、单位预算	2677753.00	一、单位预算	2677753.00	一、单位预算	2677753.00	一、单位预算	2677753.00
1、财政拨款	2677753.00	1、一般公共服务支出	2250076.00	1、人员经费和公用经费支出	1677753	1、机关工资福利支出	1529473
（1）一般公共预算拨款	2677753.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1529473	2、机关商品和服务支出	1144080
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	144080	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	4200	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	1000000	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	167197.00	（2）商品和服务支出	1000000	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	4200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127392.00	（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	133088.00				
		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	2677753.00	本年支出合计	2677753.00	本年支出合计	2677753.00	本年支出合计	2677753.00
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	2677753.00	支出总计	2677753.00	支出总计	2677753.00	支出总计	2677753.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	2677753.00	一、财政拨款	2677753.00	一、财政拨款	2677753.00	一、财政拨款	2677753.00
2	1、一般公共预算拨款	2677753.00	1、一般公共服务支出	2250076.00	1、人员经费和公用经费支出	1677753.00	1、机关工资福利支出	1529473.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1529473.00	2、机关商品和服务支出	144080.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144080.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	167197.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	4200.00
11			10、卫生健康支出	127392.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	133088.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2677753.00	本年支出合计	2677753.00	本年支出合计	2677753.00	本年支出合计	2677753.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
37	收入总计	2677753.00	支出总计	2677753.00	支出总计	2677753.00	支出总计	2677753.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,677,753.00	1,597,753.00	80,000.00	1,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,250,076.00	1,170,076.00	80,000.00	1,000,000.00	
3	20129	群众团体事务	2,250,076.00	1,170,076.00	80,000.00	1,000,000.00	
4	2012901	行政运行	1,250,076.00	1,170,076.00	80,000.00	0.00	
5	2012906	工会事务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	167,197.00	167,197.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	167,197.00	167,197.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,197.00	167,197.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	133,088.00	133,088.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	133,088.00	133,088.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	133,088.00	133,088.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2,677,753.00	1,597,753.00	80,000.00	1,000,000.00	
2	301	工资福利 支出			1,529,473.00	1,529,473.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	605,280.00	605,280.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	336,394.00	336,394.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	36,386.00	36,386.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资 福利支出	112,644.00	112,644.00	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	167,197.00	167,197.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障 缴费	11,092.00	11,092.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	133,088.00	133,088.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服 务支出			1,144,080.00	64,080.00	80,000.00	1,000,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	633,500.00	0.00	40,000.00	593,500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	136,000.00	0.00	16,000.00	120,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务 费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

16	30205	水费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	88,000.00	0.00	20,000.00	68,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务 费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
22	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
23	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	122,080.00	64,080.00	0.00	58,000.00	
24	303	对个人和 家庭的补 助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,677,753.00	1,597,753.00	80,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,250,076.00	1,170,076.00	80,000.00	
3	20129	群众团体事务	2,250,076.00	1,170,076.00	80,000.00	
4	2012901	行政运行	1,250,076.00	1,170,076.00	80,000.00	
5	2012906	工会事务	1,000,000.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	167,197.00	167,197.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	167,197.00	167,197.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,197.00	167,197.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	127,392.00	127,392.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	127,392.00	127,392.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	127,392.00	127,392.00	0.00	
12	221	住房保障支出	133,088.00	133,088.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	133,088.00	133,088.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	133,088.00	133,088.00	0.00	
19						
20						
21						
22						

表8

2023年单位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）

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			2,677,753.00	1,597,753.00	80,000.00	
2	301	工资福利支出			1,529,473.00	1,529,473.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605,280.00	605,280.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,394.00	336,394.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,386.00	36,386.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,644.00	112,644.00	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	167,197.00	167,197.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,392.00	127,392.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,092.00	11,092.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,088.00	133,088.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,144,080.00	64,080.00	80,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	633,500.00	0.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	136,000.00	0.00	16,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家族的补助			4200.00	4200.00		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

金额单位：元

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		洛南县总工会		
资金金额 （万元）		100		
年度目标				
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	工会专项经费	100万
		质量指标	建立健全全县工会组织	25万
			困难职工救助	35万
			组织全县大型活动	10万
			补助下级工会	30万
		时效指标	2023年全年	100万
		成本指标	工会专项经费	100万
	效益指标	可持续影响指标	工会专项经费	100万

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县总工会			
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
	任务1	建立各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进全县工会各项工作的规范化管理，加强经费管理等日常开支的管理；确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用；通过运用科学、合理的绩效评价指标和评价方法，对单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，找出存在的问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金的使用效益。	267.77	267.77	
	金额合计		267.77	267.77	
年度总 体目标	2023年工会事务预算268万元。				
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	工会事务		267.77万
			建立健全全县工会组织		267.77万
			困难职工救助		267.77万
		质量指标	组织全县大型活动		267.77万
			补助下级工会		267.77万
		时效指标	2023年全年		267.77万
		成本指标	工会专项经费		267.77万
	效益指 标	社会效益 指标	工会专项经费		267.77万
			建立健全全县工会组织		267.77万
		可持续影 响指标	困难职工救助		267.77万

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会专项经费			
主管部门		洛南县总工会		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元
		其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元
		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: 开展全县大型活动 目标2: 困难职工救助			目标1: 2023年度 目标2:	
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	工会专项经费	100万	
		质量指标	建立健全全县工会组织、困难职工救助	100万	
		时效指标	2023年全年	100万	
		成本指标	工会专项经费	100万	
	效益指标	经济效益	补助下级工会	100万	
		社会效益	提高全县工会组织、工会会员满意度	100万	
		生态效益	绿色生态、低碳生活	100万	
		可持续指标影响	可持续发展	100万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会专项经费	98%	

