

附件 1

汉中市汉台区总工会
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据汉台区委、汉台区人民政府《关于印发汉台区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》汉区字（2015）27号，设立汉中市汉台区总工会机关（简称区总工会），科级规格，主要职责，内设机构和人员编制如下：

（一）主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行上级工会和全区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、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，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；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；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作。推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、负责我区劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8、负责全区工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作。

9、承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）人员编制：汉中市汉台区总工会机关行政编制 6 名，实有人员 5 人，其中：主席 0 名（区人大常委会副主任兼任）、副主席 2 名，退二线 1 名，办公室主任 1 名，科员 1 名，退休 11 人。

（三）内设机构

根据其职责任务和人员编制，区总工会机关内设机构 2 个。

1、办公室：设主任1名。负责机关文书处理、档案管理、政务协调、信访接待、财务管理和后勤保障；承担全区部分基层工会的指导、协调、管理工作，负责全区工会组织建设和工会宣传信息工作。

2、业务股：设股长1职。负责工会群众生产、劳动保护、职工互助保障、安全生产、集体合同、工资集体协商、劳模服务管理、企事业单位职代会民主管理；承担区劳动竞赛委员会办公室、区职工技术协会办公室的工作，负责全区部分基层工会的指导、协调、管理工作。

（四）下属机构

汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫），为区总工会管理的正科级全额事业单位，人员编制15人，实际在册14人，退休26人。其主要职责：开展就业咨询和职业介绍、技术培训服务，为下岗职工、失业人员再就业提供帮助；为合法权益受到侵害的困难职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询和法律援助；接待处理职工来信、来访及求助，为符合条件的困难职工提供生活救助；组织全区职工开展丰富多彩的文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，组织职工开展业余文艺创作；开展职工群众文艺交流；发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用，向广大职工群众提供丰富多彩的文化教育娱乐等相关服务。

二、2023年度部门工作任务

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，强化思想引领。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终坚持正确政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，找准工会贯彻落实的切入点、着力点，确保党的二十大精神在工会系统形成生动实践、得到全面落实。

（二）持续推进工会组织建设，建强基层基础。全面加强党对工会工作的领导，推进新时代非公经济组织和社会组织“党建带工建、工建服务党建”工作，形成有机衔接、协同配合、运转有序、全面覆盖的党建工建联动机制。加大动员和宣传力度，对还未建立工会组织的非公企业、小微企业进行指导，督促其成立工会组织。推进互联网企业普遍建会，不断扩大工会组织对互联网企业的有效覆盖。持续推进非公有制企业工会组织“评星定级”，深入开展镇（街道）工会“创星晋档”工作。

（三）提高服务工作质量，建好服务工作阵地。一是继续深化工会“四季送”工作，通过开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”和“交友帮扶”“女职工关爱”“农民工援助”等活动，有针对性解决好广大职工的实际困难，巩固城市困难职工解困脱困成果；二是继续做大做强职工互助保障事业，注重把帮扶活动和互助保障统一起来，形成“长短结合、重点突出、持续发力”的困难职工解困脱困帮扶工

作格局；三是积极做好文化宫维修改造的相关工作，加快招标投标进度，完成前期工作，全面进入维修建造，突出文化宫的政治性、公益性和群众性，把文化宫建设成为一个集教育培训、文化汇演、体育运动、职工服务、休闲娱乐于一体的现代时尚的城市文化活动综合体。

精心筹备十五次工代会，做好换届选举。汉台区工会第十五次代表大会拟定于2023年2月中旬召开，区总工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把这次换届选举工作作为当前工会工作的首要政治任务，深入宣传，引导职工广泛参与；严格程序，保证规范有效；精心组织，强化时间节点，切实做到思想上重视、组织上加强、程序上规范，确保工会换届选举各项工作顺利开展。

三、预算单位构成

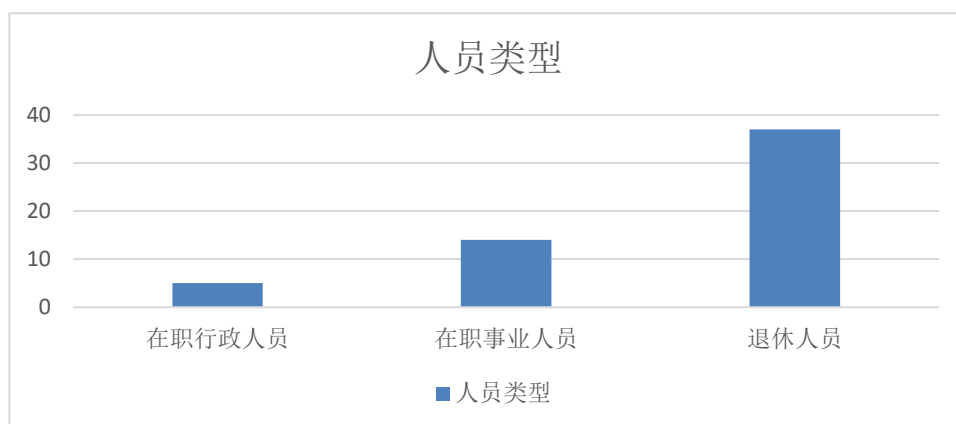
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市汉台区总工会	
2	汉中市汉台区困难职工援助中心 (汉中市汉台区工人文化宫)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 37 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 191.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，较上年减少 31.17 万元，主要原因是总工会人员有调出调进的变化，减少部分主要是人员支出减少。

本部门当年预算支出 191.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 元，上级补助收入支出 0.00 元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，较上年减少 31.17 万元，主要原因是总工会人员有调出调进的变化，减少部分主要是人员支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 191.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，较上年减少 31.17 万元，主要原因是总工会人员有调出调进的变化，减少部分主要是人员支出减少。

本部门当年财政拨款支出 191.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 元，上级补助收入支出 0.00 元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转

支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，较上年减少 31.17 万元，主要原因是总工会人员有调出调进的变化，减少部分主要是人员支出减少。

(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 191.86 万元，较上年减少 31.17 万元，主要原因是总工会人员有调出调进的变化，减少部分主要是人员支出减少。

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 191.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）101.26 万元，较上年减少 34.24 万元，主要原因是总工会人员有调出调进的变化，减少部分主要是人员支出减少。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）90.60 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是本年人员支出增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 191.86 万元，其中：

工资福利支出（301）173.34 万元，较上年 207.57 万元减少 34.23 万元，原因是总工会及下属事业单位人员都有调出调进的变化，减少部分主要是工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）14.88 万元，较上年的 15.46

万元减少 0.58 万元，原因是单位厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）3.64 万元，较上年 0 万元增加 3.64 万元，原因是个人补助按新的预算科目安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 191.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)173.34 万元,较上年的 207.57 万元减少 34.23 万元，原因是总工会及下属事业单位人员都有调出调进的变化，减少部分主要是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）14.88 万元，较上年的 15.46 万元减少 0.58 万元，原因是单位厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）3.64 万元，较上年 0 万元增加 3.64 万元，原因是个人补助按新的预算科目安排。

(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，并已公开公布。

(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，并已公开公示。

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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位不涉及相关业务支出。其中：因公出国出境 0 万元，较上年持平，主要原因

为本单位目前不涉及该项业务支出;公务用车购置费 0 万元,较上年持平,主要原因为本单位无公务用车购置计划;公务用车维护费支出 0 万元,较上年持平;公务接待费支出 0 万元,较上年持平,主要原因本单位目前不涉及该项业务支出。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2023 年一般公共预算安排会议培训费支出 0 万元

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。当年按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,并已公开公示。

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 191.86 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）。

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 14.88 万元，较上年 15.46 减少 0.58 万元，原因是单位厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

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：汉中市汉台区总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金的部门

- 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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,918,648.40	一、部门预算	1,918,648.40	一、部门预算	1,918,648.40	一、部门预算	#####
1、财政拨款	1,918,648.40	1、一般公共服务支出	1,918,648.40	1、人员经费和公用经费支出	1,918,648.40	1、机关工资福利支出	#####
(1)一般公共预算拨款	1,918,648.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,733,440.40	2、机关商品和服务支出	148,800.00
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	148800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	36408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	36408.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1918648.40	本年支出合计	1918648.40	本年支出合计	1918648.40	本年支出合计	1918648.40
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1918648.40	支出总计	1918648.40	支出总计	1918648.40	支出总计	1918648.40

表4

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	1918648.40	一、财政拨款	1918648.40	一、财政拨款	1918648.40	一、财政拨款	1918648.40
1、一般公共预算拨款	1918648.40	1、一般公共服务支出	1918648.40	1、人员经费和公用经费支出	1918648.40	1、机关工资福利支出	1733440.40
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	1733440.40	2、机关商品和服务支出	148800.00
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	148800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	36408.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	36408.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1918648.40	本年支出合计	1918648.40	本年支出合计	1918648.40	本年支出合计	1918648.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1918648.40	支出总计	1918648.40	支出总计	1918648.40	支出总计	1918648.40

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）

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	1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,012,632.97	897,432.97	115,200.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	906,015.43	906,015.43	0.00	0.00	0.00

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）

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			1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	0.00	
301	工资福利支出			1,733,440.40	1,733,440.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,496.00	749,496.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,060.00	179,060.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,942.00	60,942.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	331,011.43	331,011.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,802.53	185,802.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,880.96	79,880.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,367.48	15,367.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,800.00	33,600.00	115,200.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			36,408.00	36,408.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,848.00	16,848.00	0.00	0.00	

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）

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	1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	
201	一般公共服务支出	1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	
20129	群众团体事务	1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	
2012901	行政运行	1,012,632.97	897,432.97	115,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出	906,015.43	906,015.43	0.00	

表8

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			1,918,648.40	1,803,448.40	115,200.00	
301	工资福利支出			1,733,440.40	1,733,440.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,496.00	749,496.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,060.00	179,060.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,942.00	60,942.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	331,011.43	331,011.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,802.53	185,802.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,880.96	79,880.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,367.48	15,367.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,880.00	131,880.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,800.00	33,600.00	115,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00	0.00	115,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			36,408.00	36,408.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,848.00	16,848.00	0.00	

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门预算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			
总体目标	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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区总工会			
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
	任务1	组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维权、建设、参与、教育”等项职能	191.86	191.86	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维权、建设、参与、教育”等工作 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	完成全年工作任务		191.86万元
		质量指标	完成全年工作任务		191.86万元
		时效指标	完成全年工作任务		2023年
	成本指标	人员支出		180.34万元	
		公用经费		11.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		职工满意
		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	职工满意		95%以上	

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。

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。