

**眉县总工会**  
**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

按照县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县政府做好省市级劳模的推荐、评选和宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。总工会机构设置办公室、业务股，一个下属事业单位眉县困难职工援助中心。

### 二、2023年度部门工作任务

坚持工会工作正确政治方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽工运事业。

1、深学细悟筑牢思想根基。全县各级工会要把牢工会工作正确方向，通过扎实有效的工作，把习近平总书记重要讲话、重要指示批示和党中央决策部署全面、具体地落实到工会各项工作中去，把党的意志和主张

落实到广大职工群众中去。要加强学习培训，把学习党的十九届六中全会精神作为重要任务，与学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，全面系统学习领会全会精神丰富内涵与核心要义。要大力宣传宣讲，围绕党的历史发展的主题主线，抓住新时代这个重点，结合“四史”宣传教育，聚焦思想引领，面向基层一线、职工群众，充分发挥主流媒体和工会宣传舆论阵地作用，全方位、多层次宣传贯彻全会精神。要把贯彻落实六中全会精神与推动工会各项重点工作紧密结合起来，抓好全会精神在工会系统的落实落地。

2、全面丰富职工文化。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，结合党领导下的百年工运史，广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大、建功新时代”主题宣传教育活动，打造“工”字系列职工文化特色品牌。组织广大职工参加“听党话跟党走·喜迎二十大·建功新时代”全市职工朗诵大赛、乒乓球大赛、职工健步行活动和工会系统职工趣味运动会；组织职工群众参加全市“喜迎二十大·落实《工会法》·我的公益法律服务小故事”征文演讲比赛；评选推荐全县职工书法、摄影、美术、公益电影等优秀作品；继续开展声乐、绘画等职工公益培训。组织职工群众参加“颂党恩·听党话·跟党走”大关中诗会，展现眉县职工精神风貌，提升眉县职工文化影响力。

3、强化思想政治引领。充分发挥工会宣传阵地作用，继续做好主流媒体和网络平台的宣传，灵活运用多样的宣传手法，推动党的创新理论在基层落地生根。充分发挥思想政治工作的武装、引导、塑造、鼓舞作用，准确把握职工思想动态，坚定职工群众听党话、跟党走的信念信心，引导广大职工群众始终成为党执政的坚实依靠力量。

二、着眼提升产业工人技能素质，打造知识型、技能型、创新型劳动者大军

4、推进产业工人队伍建设改革落地生根。把产业工人队伍建设改革作为一次重大政治任务，统筹各方力量，加强分类指导、精准施策，强力落实推进。指导陕西帛宇纺织有限公司、陕西齐峰果业有限责任公司2个试点单位做好产改

工作，探索形成可复制的产业工人队伍建设改革经验和做法，推动改革工作高质量发展，努力打造产业工人队伍建设改革全市样板示范点，更好地发挥示范引领作用。

5、努力建设高素质劳动大军。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕全县重要领域、重点项目、重大工程，以培养“知识型、技术型、创新型”产业工人队伍为目标，通过赛质量、赛进度、赛效益、赛安全，推选出一批技能人才，力争在全市技能竞赛活动中取得优异成绩。做好产业工人及其技术创新成果、专利参加省级以上评选表彰的推荐申报工作，发挥好激励导向作用。大力推进以训稳岗，立足我县猕猴桃产业状况，联合县人社局、县农业农村局开展技能创业、农村商业带头人培训，提升我县猕猴桃产业工人技能水平和就业能力，打造一支工匠式职工技能人才队伍。

6、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。五一前，做好省、市级劳动模范及宝鸡市五一劳动奖章评选推荐工作。认真做好劳模工匠创新工作室创建工作。推广劳模和工匠人才创新工作室做法，开展劳模、工匠巡回宣讲活动，让先进生产技术和先进操作方法为更多劳动者所掌握，引导广大劳动者以劳模、工匠为榜样，将辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动作为自觉行为。年内开展1次劳模工匠集中疗休养，把疗休养与学习发达地区先进工作经验结合起来，让劳模既能休养身心，又得到学习提高，切实增强劳模的荣誉感和自豪感。

三、着重做好职工维权帮扶工作，解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题

7、切实维护新就业形态劳动者的合法权益。持续推进劳动关系“和谐行动”能力提升三年行动计划，以“要约行动”为抓手，促进集体协商提质增效，年内各类企业集体合同动态签订率保持在80%以上。维护好一线职工、农民工、困难职工等群体和快递员、网约工、货车司机等新就业形态群体的合法权益，做好劳动用工、工资支付、安全生产等领域的权益维护，积极发挥集体协商和企业民主管理等制度作用，保障职工民主权利，充分调动职工积极性、创造性，构建和谐劳动关系。邀请省市法律专家，为企业职工提供法律咨询服务，进

进一步提升基层工会法律服务水平。广泛开展 工会法（新修订版）宣传教育，努力在全社会营造学习工会法、落实工会法的良好氛围。

8、扎实做好困难职工解困脱困工作。进一步健全完善眉县总工会困难职工临时帮扶救助办法，建立困难职工帮扶救助常态化机制，对困难职工动态管理，定期开展走访摸底，及时对因病、因灾造成生活困难的职工建档立卡，帮扶救助，为职工群众提供更加贴近需求的服务，提高受助职工的获得感和幸福感。

9、争创职工互助保障百万县。以优化服务为抓手，进一步提升职工互助保障工作水平。全年计划开展互助保障业务知识培训2次，不断提高互助保障政策知晓率、赔付率。广泛动员职工群众积极参保，不断扩大参保覆盖面，力争年底实现参保人数达到一万人以上，参保金额突破百万元，使互助保障工作成为工会倾情服务职工、有效帮扶职工的一项重要举措，让广大职工深切感受到互帮互助的集体力量，把实事办好，把好事办实。

10、提升服务职工群众水平和能力。不断做细做实“四送”活动。落实好小微企业工会经费全额返还政策，为做好“六稳”，落实“六保”贡献工会力量。邀请省市医学专家举办职工健康大讲堂，切实做好职工健康关爱工作。积极探索，加强职工心理健康服务工作，推选出2-3个市级“职工心理咨询室”，帮助职工群众在思想上解惑，在精神上解忧，在心理上解压。创建2个市级农民工维权工作站，切实维护农民工合法权益。创建1个市级“职工书屋”，通过引导职工多读书、读好书，提升职工文化素质和业务技术能力。创建3-4个市级母婴关爱室，探索推进“爱心托管班”建设。针对青年职工婚恋难问题，“七夕”前，举办第三届单身职工交友联谊会。

四、着力推进服务阵地建设，增强工会组织的吸引力、凝聚力、战斗力

11、力争工人文化宫建成。主动向省市总工会汇报工作，加强和发改、财政等部门的沟通及协调，积极争取上级和国家专项债等项目资金支持，在确保工程质量和安全的前提下，加快项目建设进度，确保今年年底项目全面建成。以强化政治宣传、文化活动、教育培训、职工服务等职能为抓手，探索

推进科技创新、科技培训、中小企业能力提升、劳模疗休养基地建设，研究制定精细化管理运行办法和措施，进一步加快工人文化宫项目建设，全力打造标准化示范工程。

12、坚持党建带工建。认真贯彻落实构建联系广泛、服务职工的工会工作体系，树立大抓基层的鲜明导向，积极推进工会基层组织向非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域延伸，最大限度把农民工等职工群体吸引到工会中来。加快推进新就业形态劳动者入会工作。以阵地建设为抓手进一步做好基层组织规范化建设工作，指导物流快递行业工会联合会强化阵地建设，积极创建“职工之家”，推荐市级职工之家1-2个、职工小家1-2个。严格按照创星晋档规划和实施办法，开拓思路，创新工作方法，进一步做好镇街工会创星晋档工作，不断促进镇街工会工作上水平、上台阶。

13、加强智慧工会建设。加大工会会员实名制数据库建设力度，认真做好“陕西工会”APP推广使用工作，实现全县工会会员全覆盖。推动工会工作上网、服务上网、活动上网，让广大职工在网上能够找得到工会，能够参加工会活动。充分发挥“眉县总工会”微信公众号等网络阵地作用，做好网上舆情引导工作，传播正能量，弘扬主旋律。

五、筑牢全面从严治党政治根基，推动工会工作高起点、高标准、高效率落实

14、加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，牢牢把握新时代全面从严治党的新特点、新标准、新要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。创新党建“三会一课”、主题党日活动载体和内容，抓好领导上讲台讲党课、民主评议党员、提醒谈话等工作，扎实开展联企和乡村振兴工作，落实民主生活会和组织生活会制度，强化县委巡察成果运用，推进党史学习教育常态化、长效化，以党建带动各项工作创新实践。

15、加强作风建设。锲而不舍抓落实，积极开展机关“规范化管理年”活动，全面实行工会工作清单制，推动工会工作“制度化”管理，着力在谋突破、见实效上下功夫，建立“立说立行、马上就办、限时办结”的工作机制，形成苦干实干、大抓落实的浓厚氛围，

促进工会工作“大推进”，工作效能“大提升”。16、持续开展工会经费检查。进一步完善工会内控制度，加强工会经费规范化管理，定期组织经审干部开展业务培训，委托第三方机构对基层工会经费计提、上解、使用和管理等情况进行审计，严肃财经纪律，提高工会经费的使用绩效。17、统筹做好相关中心工作。按照县委、县政府统一安排，积极做好招商引资、包抓企业和项目建设等工作。加强向上级工会的汇报和沟通，积极配合做好县城区拆迁改造相关工作，在全县中心工作中体现工会担当和作为。

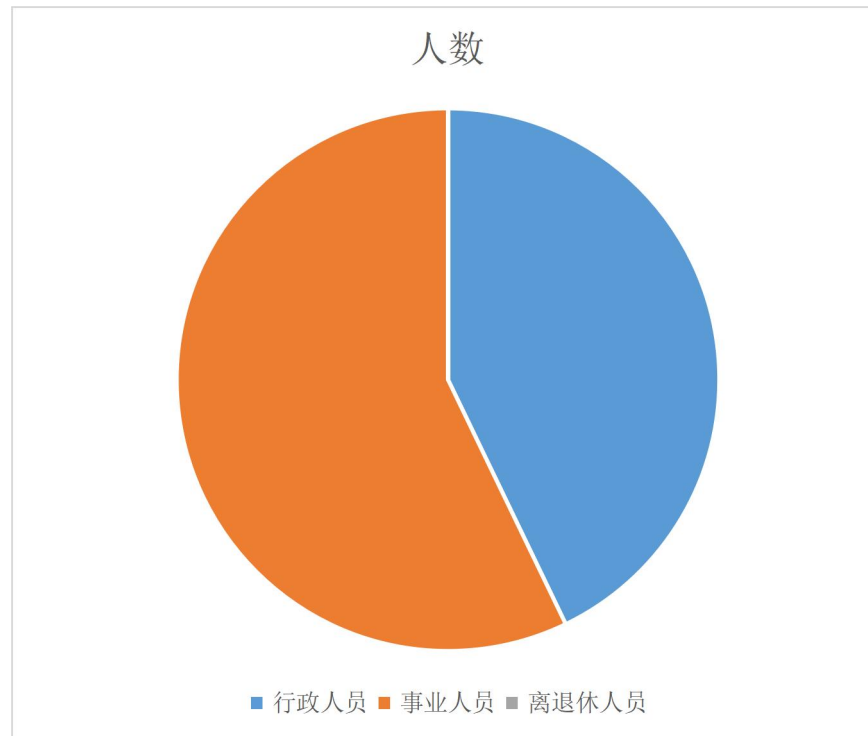
### 三、部门预算单位

眉县总工会编制4名，公务员编制4名，目前实有人员3人；眉县困难职工援助中心编制5名，事业编制4名，目前实有人员4人。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县总工会	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0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

156.97万元，其中一般公共预算拨款收入156.97万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加28.72万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门预算支出156.97万元，其中一般公共预算拨款支出156.97万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加28.72万元，主要原因是人员工资增加。

### （三）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入156.97万元，其中一般公共预算拨款收入156.97万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加28.72万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出156.97万元，其中一般公共预算拨款支出156.97万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加28.72万元，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156.97万元，较上年增加28.72万元，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支出156.97万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.32万元，较上年增加9.42万元，原因是人员工资增加；

- (2) 事业运行（2010650）43.80万元，较上年增加13.7万元，原因是人员工资增加；
- (3) 机构运行（2130601）0.9万元，与上年相同；
- (4) 一般行政管理事务（2010602）28.00万元，与上年相同；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2万元，较上年增加2.37万元，原因是人员工资增加；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出6.12万元，较上年增加1.21万元，原因是人员工资增加；
- (7) 行政单位医疗支出4.52万元，较上年增加0.52万元，原因是人员工资增加；
- (8) 住房公积金支出5.11万元，较上年增加1.01万元，原因是人员工资增加。

### 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明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出156.97万元，其中：

- 工资福利支出（301）128.07万元，较上年增加28.24万元，原因是人员工资增加；
- 商品和服务支出（302）0.9万元，与上年相同；
- 对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属补助减少；
- 项目支出28.00万元，与上年相同。

- (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156.97万元，其中：

工资福利支出（301）128.07万元，较上年增加28.24万元，原因是人员工资增加；  
商品和服务支出（302）0.9万元，与上年相同；  
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属补助减少；  
项目支出28.00万元，与上年相同。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能科目支出分类。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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0万元，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

截至2022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）。2023年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）。

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当年拨款156.97万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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0.9万元，与上年相同。

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。

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(含车辆购置费)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。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

## 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：眉县总工会

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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	156.97	一、部门预算	156.97	一、部门预算	156.97	一、部门预算	156.97
2	1、财政拨款	156.97	1、一般公共服务 支出	129.02	1、人员经费和公用 经费支出	128.97	1、机关工资福 利支出	136.07
3	(1)一般公共预算拨 款	156.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	128.07	2、机关商品和 服务支出	5.9
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	0.9	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	0.00	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	28.00	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	8	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	18.32	(2)商品和服务 支出	5	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	15	9、对个人和家 庭的补助	15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.52	(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	5.11				
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	<b>本年收入合计</b>	156.97	<b>本年支出合计</b>	<b>156.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.97</b>
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	<b>收入总计</b>	156.97	<b>支出总计</b>	<b>156.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.97</b>





# 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	156.97	一、财政拨款	156.97	一、财政拨款	156.97	一、财政拨款	156.97
2	1、一般公共预算拨 款	156.97	1、一般公共服务 支出	129.02	1、人员经费和公用 经费支出	128.97	1、机关工资福 利支出	136.07
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	128.07	2、机关商品和 服务支出	5.9
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	0.9	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	0.00	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	28.00	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	8	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	18.32	(2)商品和服务 支出	5	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	15	9、对个人和家 庭的补助	15
11			10、卫生健康支 出	4.52	(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	5.11				
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	<b>本年收入合计</b>	156.97	<b>本年支出合计</b>	<b>156.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.97</b>
33	上年结转	0.00	结转下年	<b>0.00</b>	结转下年	<b>0.00</b>	结转下年	<b>0.00</b>
34								
35								
36								
37	<b>收入总计</b>	156.97	<b>支出总计</b>	<b>156.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.97</b>

# 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	156.97	128.07	0.90	28	
2	201	一般公共预算支出	128.12	100.12	0.00	28	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.9	0.00	0.90	0.00	
5	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	5.11	5.11	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			156.97	128.07	0.9	28	
2	301	工资福利支出			136.07	128.07	0.00	8	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.15	44.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.25	22.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.04	30.04	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	12.2	12.2	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8	0.00	0.00	8	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.9	0.00	0.9	5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.9	0.00	0.9	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0.00	0.00	5	
18	303	对个人和家庭的补助			15	0.00	0.00	15	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	128.97	128.07	0.9	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	100.12	100.12	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.9	0.00	0.9	
9	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
10	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
14	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
15	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	
21	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
25	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
32	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
33	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
34	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00
35	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
36	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	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			128.97	128.07	0.9	
2	301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.15	44.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.25	22.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.04	30.04	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	12.2	12.2	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.11	5.11	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.9	0.00	0.9	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
23	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

24	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	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	0.00	
2	901001	眉县总工会	0.00	
3		县级职工帮扶资金、职工援助中心工作经费	15	困难职工帮扶、援助
4	-	办公楼管理经费	5	办公楼维修管理费
5		社会化工会工作者社保费	8	社会化工作者社保费
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
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（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费			
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	901	眉县工 总会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	901 001	眉县工 总会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费			
主管部门		眉县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中：财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标					
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	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费	28	
		质量指标	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费	28	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费	28	

		社会效益指标			
		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	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费	满意	
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		眉县总工会				
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
	困难职工援助、帮扶工作		帮扶困难职工	15	15	
		金额合计	15	15		
年度总体目标						
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	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费，人员经费	156.97		
		质量指标	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费，人员经费	156.97		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费，人员经费	156.97		
		社会效益指标				
		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	职工帮扶、援助工作经费，办公楼管理费，社会化工作者社保费，人员经费	满意		

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。 —

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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			

备注：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。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。