

太白县总工会
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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织。

1、贯彻执行党的路线方针政策和《**中华人民共和国工会法**》，以及有关法律、法规、条例。

2、负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3、按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4、对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5、推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6、组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7、负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8、指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、工作任务

1、加强工会组织建设。

- 2、做好困难职工的帮扶救助工作。
- 3、扎实开展群众性及经济技术创新工程和“安康杯”等劳动竞赛活动。
- 4、大力开展“四送”活动。
- 5、做好职工教育培训工作。
- 6、做好其他各项工作。

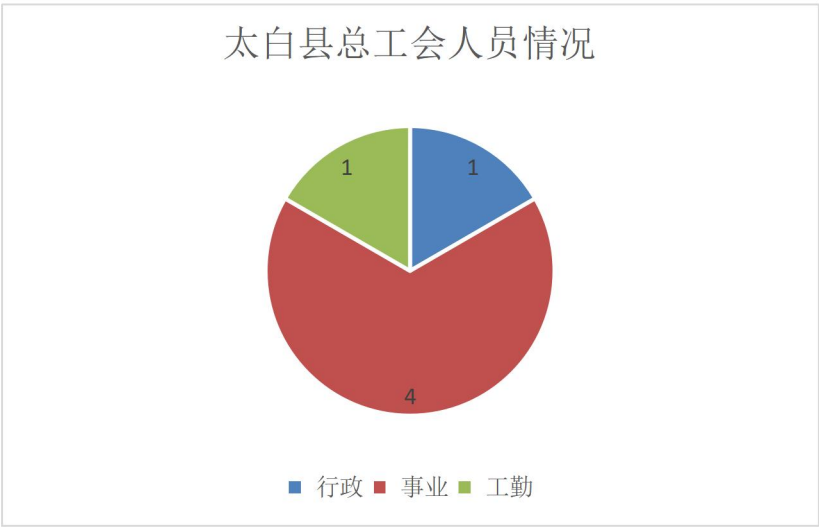
三、 预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括太白县总工会本级(机关)预算。

序 号	单位名称	拟变动情况
1	太白县总工会部门本级(机关)	

四、 人员情况说明

截至2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制有 1 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 4 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 人，2023 年享受遗属生活补助费 1 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。2023 年本部门预算收入 106.9643 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.9643 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，比 2022 年收入预算增加 2.1352 万元，同比增加 2.04%。主要原因是增加驻村人员补助。2023 年本部门预算支出 106.9643 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.9643 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，比 2022 年支出预算增加 2.1352 万元，同比增加 2.04%。主要原因是增加驻村人员补助。

(二)财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入106.96431万元，其中一般公共预算拨款收入106.9643万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较2022年收入预算增加2.1352万元，同比增加2.04%。主要原因是增加了驻村人员补助；2023年本部门财政拨款支出106.9643万元，其中一般公共预算拨款支出106.9643万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年支出预算增加2.1352万元，同比增加2.04%。主要原因是增加驻村人员补助。

（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是106.9643万元，较2022年收入预算增加2.1352万元，同比增加2.04%。主要原因是增加驻村人员补助。

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106.9643万元，其中：

（1）行政运行（2012901）62.2323万元，较上年减少4.4931万元，主要原因是人员调动及退休。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）20.3072万元，较上年无增减。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4564万元，较上年增加0.6905万元，原因是养老保险测算基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2288万元，较上年增加0.3458万元，原因是养老保险测算基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）4.17万元，较上年减少0.15万元，原因是人员调动及退休。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.176万元，较上年增加1.176万元，原因是增加了单位驻村人员。

（7）住房公积金（2210201）6.3936万元，较上年增加0.2460万元，原因是住房公积金测算基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出106.9643万元，其中：

工资福利支出（301）82.4811万元，较上年增加2.0992万元，原因是工资增加了基础绩效奖。

商品和服务支出（302）2.58万元，较上年减少1.14万元，原因是人员调动及退休。

对个人和家庭的补助（303）21.9032万元，较上年增加1.176万元，原因是驻村人员增加。

(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106.9643万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.4811万元，较上年增加2.0992万元，原因是增加了基础绩效奖。

机关商品和服务支出（502）2.58万元，较上年减少1.14元，原因是人员调动及退休。

对个人和家庭的补助（509）21.9032万元，较上年增加1.176万元，原因是驻村人员增加。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支0.15万元，与上年对比无增减，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.15万元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是减少压缩会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是压缩培训。

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

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106.9643万元，当年政府性基金预算当年拨款0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**为**1.8万元，与上年对比无增减。

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：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（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

附件3

太白县总工会 2023年部门综合预算公开报表

部门(单位)名称：太白县总工会

保密审查情况：已审查

部门(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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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
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	否	
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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. 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	1069643.00	一、部门预算	1069643.00	一、部门预算	1069643.00	一、部门预算	1069643.00
1、财政拨款	1069643.00	1、一般公共服务支出	825395.00	1、人员经费和公用经费支出	1069643.00	1、机关工资福利支出	824811.00
(1)一般公共预算拨款	1069643.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	824811.00	2、机关商品和服务支出	25800.00
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	25800.00	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	219032.00	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	126852.00	(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	219032.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41700.00	(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	11760.00	(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	63936.00				
		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	1069643.00	本年支出合计	1069643.00	本年支出合计	1069643.00	本年支出合计	1069643.00
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						
收入总计	1069643.00	支出总计	1069643.00	支出总计	1069643.00	支出总计	1069643.00

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(按大带)	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	1069643.00	一、财政拨款	1069643.00	一、财政拨款	1069643.00	一、财政拨款	1069643.00
1、一般公共预算拨款	1069643.00	1、一般公共服务支出	825395.00	1、人员经费和公用经费支出	1069643.00	1、机关工资福利支出	824811.00
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	824811.00	2、机关商品和服务支出	25800.00
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	25800.00	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	219032.00	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	126852.00	(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	219032.00
		10、卫生健康支出	41700.00	(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	11760.00	(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	63936.00				
		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	1069643.00	本年支出合计	1069643.00	本年支出合计	1069643.00	本年支出合计	1069643.00
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	1069643.00	支出总计	1069643.00	支出总计	1069643.00	支出总计	1069643.00

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)

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	1,069,643.00	1,051,643.00	18,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	825,395.00	807,395.00	18,000.00	0.00	
20129	群众团体事务	825,395.00	807,395.00	18,000.00	0.00	
2012901	行政运行	622,323.00	604,323.00	18,000.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	203,072.00	203,072.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	126,852.00	126,852.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126,852.00	126,852.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,564.00	84,564.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,288.00	42,288.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63,936.00	63,936.00	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			1,069,643.00	1,051,643.00	18,000.00	0.00	
301	工资福利支出			824,811.00	824,811.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271,129.00	271,129.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,988.00	122,988.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,164.00	31,164.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,070.00	145,070.00	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	84,564.00	84,564.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,288.00	42,288.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			25,800.00	7,800.00	18,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300.00	0.00	300.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,300.00	7,800.00	3,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			219,032.00	219,032.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	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	203,072.00	203,072.00	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	1,069,643.00	1,051,643.00	18,000.00	
201	一般公共服务支出	825,395.00	807,395.00	18,000.00	
20129	群众团体事务	825,395.00	807,395.00	18,000.00	
2012901	行政运行	622,323.00	604,323.00	18,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	203,072.00	203,072.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	126,852.00	126,852.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126,852.00	126,852.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,564.00	84,564.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,288.00	42,288.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,700.00	41,700.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,700.00	41,700.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41,700.00	41,700.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
221	住房保障支出	63,936.00	63,936.00	0.00	
22102	住房改革支出	63,936.00	63,936.00	0.00	
2210201	住房公积金	63,936.00	63,936.00	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			1,069,643.00	1,051,643.00	18,000.00	
301	工资福利支出			824,811.00	824,811.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271,129.00	271,129.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,988.00	122,988.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,164.00	31,164.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,070.00	145,070.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,564.00	84,564.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,288.00	42,288.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,700.00	41,700.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,120.00	15,120.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,056.00	1,056.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,936.00	63,936.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	
302	商品和服务支出			25,800.00	7,800.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300.00	0.00	300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00	0.00	1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,300.00	7,800.00	3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
303	对个人和家庭的补助			219,032.00	219,032.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	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	203,072.00	203,072.00	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	0.0	一、人员经费和公用经费支出	0.0	一、机关工资福利支出	0.0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0	工资福利支出	0.0	二、机关商品和服务支出	0.0
		三、社会保障和就业支出	0.0	商品和服务支出	0.0	三、机关资本性支出(一)	0.0
		四、节能环保支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	四、机关资本性支出(二)	0.0
		五、城乡社区支出	0.0	其他资本性支出	0.0	五、对事业单位经常性补助	0.0
		六、农林水支出	0.0	二、专项业务经费支出	0.0	六、对事业单位资本性补助	0.0
		七、交通运输支出	0.0	工资福利支出	0.0	七、对企业补助	0.0
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0	商品和服务支出	0.0	八、对企业资本性支出	0.0
		九、金融支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	九、对个人和家庭的补助	0.0
		十、其他支出	0.0	债务利息及费用支出	0.0	十、其他支出	0.0
				资本性支出(基本建设)	0.0		
				资本性支出	0.0		
				对企业补助(基本建设)	0.0		
				对企业补助	0.0		
				对社会保障基金补助	0.0		
				其他支出	0.0		
				三、上缴上级支出	0.0		
				四、事业单位经营支出	0.0		
				五、对附属单位补助支出	0.0		
本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0

表13

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					
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			

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
			106.96	106.96	
	金额合计		106.96	106.96	
年度 总体 目标	2023年预算资金按照财务制度进行支出。				
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	职工人数。		6人
		质量指标	足额按时支出。		100%
		时效指标	按照2023年进度年底支出100%。		100%
		成本指标	2023年预算。		1069643元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职能维护职工权益。		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工满意度。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度。		长期

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。

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	
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			

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。