

**商洛市总工会**  
**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

#### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国、省总工会确定的方针、任务和市工会代表大会作出的决议。

（2）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，履行维护职工合法权益的职能。

（3）对全市有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导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、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）协助县（区）党委和市级机关有关部门党委管理

工会领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县区和市直工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（6）动员和组织职工参加经济建设，受市委和市政府委托，协调有关部门承担全国、省、市劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责市以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者评选、推荐和管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

商洛市市总工会内设经济财务部、组织宣传民管部、办公室和下属事业单位商洛市职工服务中心（2022年11月4日，商编办发〔2022〕108号文件，同意在市困难职工援助中心加挂“市工人文化宫”牌子；2022年11月28日商编办发〔2022〕108号文件，同意商洛市困难职工援助中心（市工人文化宫）更名为“商洛市职工服务中心（市工人文化宫）”。

## 二、工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实扛起引领职工群众听党话、跟党走的政治责任。一是巩固拓展党史学习教育成果，提升工会

组织引领力。二是深入开展主题宣传教育活动，提升工会组织影响力。三是常态化制度化提升学习宣传教育能力，提升工会组织推动力。

（二）服务中心大局，主动担当作为助推高质量发展。一是巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。二是发挥工会资源优势，助推“三百四千”工程。三是常态化开展援企稳岗工作，助推职工实现充分就业。

（三）深化劳动技能竞赛，引领职工建功“一都四区”。一是紧盯“一都四区”目标，深入开展职工劳动技能竞赛。二是畅通技能成才通道，培育技能报国新力量。三是发挥优势多方联动，持续深化群众性创新活动。

（四）深化改革创新，纵深推进工会组织扩规提质。一是持续用力扩大工会组织覆盖面，充分保障职工权益。二是努力提升工会组织建设质量，为职工提供更优质服务。三是继续深化产业工人队伍改革，全面提升工会建设水平。

（五）健全机制强化举措，确保劳动领域政治安全。一是健全劳动关系协调维护机制，将制度成果转化为保障能力。二是强力推动《工会法》落地落实，依法保护职工合法权益。三是做精普惠服务拓展重点帮扶，织密保障服务网络。

（六）党建引领廉政保障，持续强化工会干部队伍建设。一是旗帜鲜明讲政治，持之以恒强化党的建设。二是坚定不移推进党风廉政建设，持之以恒维护风清气正的政治生态。

三是严格执行经费审查制度，建设廉洁高效工会干部队伍。

三、预算单位构成

示例：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。

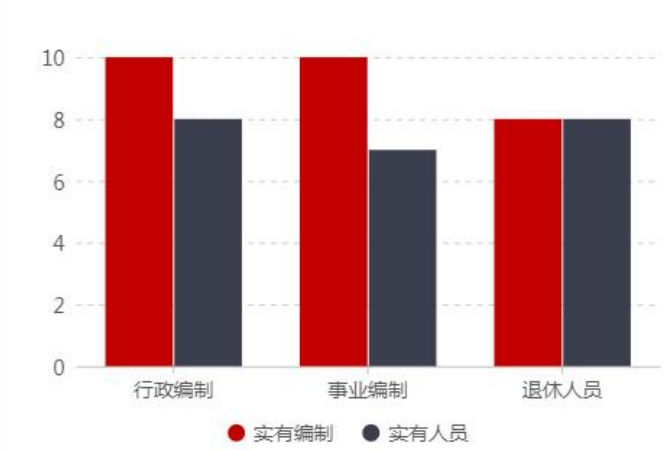
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市总工会	
2	商洛市职工服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门（含职工服务中心）人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员构成



	行政编制	事业编制	退休人员
实有编制	10	10	8
实有人员	8	7	8

## 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 280.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.94 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.36 万元，主要原因是人员变动和专项经费收入增加；2023 年本部门预算支出 280.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.94 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 29.36 万元，主要原因是人员变动和专项经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 280.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.94 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.36 万元，主要原因是人员变动和专项经费收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 280.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.94 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.36 万元，主要原因是人员变动和专项经费支出增加。

#### （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 280.94 万元，

较上年增加 29.36 万元，主要原因是人员变动和专项经费收入增加。

## 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 280.94 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）188.28 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是人员变动及绩效工资增加。

（2）工会事务（2012906）50 万元，较对比无变化。

（3）行政单位离退休（2080501）0.34 万元，无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），15.29 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是人员变化，缴费基数增长。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.64 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员变化，缴费基数增长。

（6）行政单位医疗（2101101）7.16 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员变化，缴费基数增长。

（7）住房公积金（2210201）12.23 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员变化，缴费基数增长。

## 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 280.94 万元，其

中：

工资福利支出（301）147.61 万元，较上年增加 25.09 万元，原因是升资调资及基础绩效工资增加，相关经费支出的增加；

商品和服务支出（302）83.21 万元，较上年减少 35.73 万元，原因是财政相关预算减少。

对个人和家庭的补助（303）50.12 万元，较上年增加 40 万元，原因是对个人和家庭补助专项项目增加。

（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 280.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.61 万元，较上年增加 25.09 万元，原因是升资调资及基础绩效工资增加，相关经费支出的增加；；

机关商品和服务支出（502）83.21 万元，较上年减少 35.73 万元，原因是财政相关预算减少。

对个人和家庭的补助（509）50.12 万元，较对比无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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 2.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化，未变化的主要原因是没有因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化，未变化的主要原因是公车改革；公务用车购置费 0 万元，较上年未变化，未变化的主要原因是公车改革。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是今年召开第四届市劳模评选表彰会和全委会的会议费。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较对比无变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

### 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	第四届市劳模评选表彰会	2023 年 4 月 25 日	200 人	1.5	
2	全委会	2023 年 5 月 10 日	50 人	1	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2022 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、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、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 0 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。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 188.28 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是升资调资及基础绩效工资增加，相关经费支出的增加；

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

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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：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用和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市总工会

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	280.94	一、部门预算	280.94	一、部门预算	280.94	一、部门预算	280.94
1、财政拨款	280.94	1、一般公共服务支出	238.28	1、人员经费和公用经费支出	230.94	1、机关工资福利支出	147.61
(1)一般公共预算拨款	280.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	155	2、机关商品和服务支出	83.21
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	75.82	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	0.12	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	50.00	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	23.27	(2)商品和服务支出	40.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	50.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.16	(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	12.23				
		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	280.94	本年支出合计	280.94	本年支出合计	280.94	本年支出合计	280.94
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	280.94	支出总计	280.94	支出总计	280.94	支出总计	280.94

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	280.94	280.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	商洛市总工会	280.94	280.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106001	商洛市总工会	280.94	280.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	280.94	一、财政拨款	280.94	一、财政拨款	280.94	一、财政拨款	280.94
1、一般公共预算拨款	280.94	1、一般公共服务支出	238.28	1、人员经费和公用经费支出	230.94	1、机关工资福利支出	147.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.61	2、机关商品和服务支出	83.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.21	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	0.12	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	50.00	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	23.27	(2)商品和服务支出	40.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	50.12
		10、卫生健康支出	7.16	(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	12.23				
		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	280.94	本年支出合计	280.94	本年支出合计	280.94	本年支出合计	280.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	280.94	支出总计	280.94	支出总计	280.94	支出总计	280.94

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	280.95	122.64	78.94	50.00	
201	一般公共服务支出	238.28	86.97	78.94	50.00	
20129	群众团体事务	238.28	86.97	78.94	50.00	
2012901	行政运行	188.28	86.97	78.94	0	
2012906	工会事务	50.00	0	0	50.00	
208	社会保障和就业支出	23.27	17.74	0.34	0	
20805	行政事业单位养老支出	23.27	17.74	0.34	0	
2080501	行政单位离退休	0.34	0	0.34	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	11.82	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	5.91	0	0	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0	0	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0	0	
221	住房保障支出	9.19	9.19	0	0	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0	0	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0	0	

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			280.94	155.12	75.82	50.00	**
301	工资福利支出			147.61	147.61	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.24	47.24	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.23	28.23	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	0	0	
302	商品和服务支出			83.21	0	75.82	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.19	0	8.8	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0	0.02	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66	0	0.66	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.33	0	64.33	40.00	
303	对个人和家庭的补助			50.12	0.12	0	10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.00	0	0	10.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0	0	

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	230.94	155.12	75.82	
201	一般公共服务支出	238.28	112.8	75.48	
20129	群众团体事务	215.58	112.8	75.48	
2012901	行政运行	188.28	112.8	75.48	
2012906	工会事务	50	0	0	
208	社会保障和就业支出	23.27	22.93	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.34	
2080501	行政单位离退休	0.34	0	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0	
221	住房保障支出	12.23	12.23	0	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0	

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			230.94	147.73	83.21	**
301	工资福利支出			147.61	147.61	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.24	47.24	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.23	28.23	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	0	
302	商品和服务支出			83.21	0	83.21	
30201	办公费	50201	办公经费	16.19	0	16.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0	0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66	0	0.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.33	0	64.33	
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
1	全额	50.00	
106001	商洛市总工会	50.00	
	专用项目	50.00	
	困难职工援助经费	20.00	
	困难职工援助经费	20.00	市困难职工援助经费
	市级劳模荣誉津贴和春节慰问金	10.00	
	市级劳模荣誉津贴和春节慰问金	10.00	商洛市市级劳模荣誉津贴和春节慰问
	市级劳模特殊困难补助金及体检疗休养	20.00	
	市级劳模特殊困难补助金及体检疗休养	20.00	商洛市市级劳模特殊困难补助金及体检疗休养

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级劳模特殊困难补助金及体检疗休养			
主管部门		商洛市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	春节前发放市级劳模特殊困难补助金, 组织劳模体检疗休养				
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	市级困难劳模慰问	劳模	
		质量指标	困难劳模补助金发放标准合规率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	元	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬劳模精神、关爱劳模	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市学习劳模、争当劳模氛围	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工援助经费				
主管部门		商洛市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 为合法权益受到侵犯的困难职工、劳动模范、工会干部提供法律援助; 目标2: 为困难职工提供紧急生活救助、就业咨询、职业介绍和职业技能培训等服务; 目标3: 开展职工互助保障工作					
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	市困难职工救助		困难职工	
		质量指标	困难职工援助金发放完规范化率		100%	
		时效指标	完成率		100%	
		成本指标	元		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全市困难职工提供救助, 保障困难职工工作积极性		稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	被援助职工对工会、援助中心认可度		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		≥98%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级劳模荣誉津贴和春节慰问金				
主管部门		商洛市总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	春节前发放市级劳模特殊困难补助金及慰问金，组织劳模体检疗休养					
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	市级劳模慰问		市劳模	
		质量指标	荣誉津贴发放		市劳模	
		时效指标	慰问金发放标准规范合规率		100%	
		成本指标	完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	元		10万元	
		社会效益指标	弘扬劳模精神、关爱劳模		稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全市学习劳模、争当劳模氛围		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度		≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		1、市级劳模特殊困难补助及体检疗休养 2、困难职工援助经费 3、市级劳模荣誉津贴和春节慰问金			
主管部门		商洛市总工会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
	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：春节前发放市级劳模特殊困难补助金，带领劳模体检疗休养 目标2：为合法权益受到侵犯的困难职工、劳动模范、工会干部提供法律援助； 目标3：为困难职工提供紧急生活救助、就业咨询、职业介绍和职业技能培训等服务； 目标4：开展职工互助保障工作 目标5：春节前发放市级劳模慰问金 目标6：春节前发放市级劳模荣誉津贴			目标1：春节前发放市级劳模特殊困难补助金，带领劳模体检疗休养 目标2：为合法权益受到侵犯的困难职工、劳动模范、工会干部提供法律援助； 目标3：为困难职工提供紧急生活救助、就业咨询、职业介绍和职业技能培训等服务； 目标4：开展职工互助保障工作 目标5：春节前发放市级劳模慰问金	
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	市级劳模慰问	市劳模	
			荣誉津贴发放	市劳模	
			市级困难劳模慰问	市劳模	
			市困难职工救助	困难职工	
		质量指标	慰问金发放标准规范合规率	100%	
			困难劳模补助金发放标准合规率	100%	
			困难职工援助金发放完规范合规率	100%	
		时效指标	各项指标完成率	100%	
		成本指标	元	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬劳模精神、关爱劳模	稳步提升	
			为全市困难职工提供救助，保障困难职工工作积极性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市学习劳模、争当劳模氛围	持续提升	
			被援助职工对工会、援助中心认可度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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。

