

扶风县总工会
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

（一）主要职责

- 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
- 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
- 3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工的走访慰问送温暖活动。
- 4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
- 5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。
- 6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，组织开展各级劳动模范的评选和管理工作。调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置

扶风县总工会设1个综合办公室。

二、2023年度部门工作任务

县总工会工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及在全国劳动模范和先进个人表彰会上讲话精神。围绕强化职工思想政治引领、激发职工建功立业新时代，以发展和谐劳动关系、维护职工合法权益这条主线，突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会建设和建功立业活动四项重点工作，强化责任担当，锐意改革创新，奋力争先进位，团结动员全县广大职工为建设和谐

最具幸福感城市建功立业，为新阶段现代化美好扶风建设贡献工会力量。一是扛起政治责任，履行工会组织基本职能

1. 强化职工思想政治引领。加强工会文化宣传阵地建设，开展职工书屋示范点建设，争创命名 2—3 家省、市级职工书屋，选树 2 个模范职工之家、2 个模范职工小家、充分发挥职工书屋、职工之家、困难职工帮扶中心等阵地作用。
2. 组织动员广大职工积极建功新时代。引导广大职工以“当好主人翁、建功新时代”为主题，开展不同形式的岗位比武、技术创新、节能降耗等竞赛活动。做好关爱劳模工作，大力弘扬劳模、工匠精神。争创 1 家省级、3 家市级劳模和工匠创新工作室。
3. 切实维护职工合法权益。联合以县人社局、劳动监察大队、县总工会为成员单位的劳动关系三方协调会议制度，开展“尊法守法”携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动；抓好“企业爱职工、职工爱企业”教育，开展“送法进企业、普法进园区”活动，增强普法的覆盖面和吸引力。
4. 精心打造工会服务品牌。扎实开展“为职工办十件实事”活动（送岗位、送清凉、送助学、送温暖、送法律、送文化、送保险、送健康、送技能、送祝福），把党、政府和工会组织的关怀与温暖送到困难职工家庭、一线岗位职工中去。
5. 工人文化宫筹建项目落地实施。
6. 扩大职工互助保险覆盖面。

二是强化聚力攻坚，巩固深化活动成果

1. 大力开展基层工会组织建设巩固拓展活动。
2. 开展巩固城市困难职工帮扶活动。
3. 大力推进“陕西工会”APP 实名认证活动。
4. 切实做好工会财务和资产管理工作的。
5. 切实强化工会经费审查审计监督。
6. 统筹推进工会档案、信访

等各项工作。

三、部门预算单位

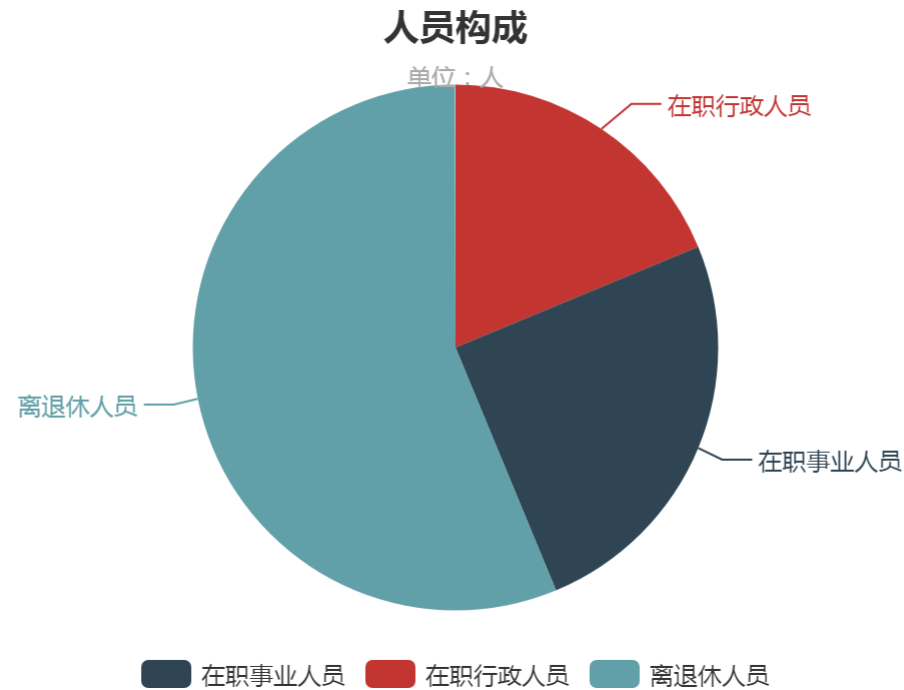
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县总工会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员9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113.7907万元、其中一般公共预算拨款收入113.7907万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加6.53万元，主要原因是人员增加经费等正常增加；2023年本部门预算支出113.7907万元，其中一般公共预算拨款支出113.7907万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加增加6.53万元，主要原因是人员增加经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入113.7907万元，其中一般公共预算拨款收入113.7907万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加6.53万元，主要原因是人员增加经费等正常增加；2023年本部门财政拨款支出113.7907万元，其中一般公共预算拨款支出113.7907万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6.53万元，主要原因是人员增加经费等正常增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出113.7907万元，较上年增加6.53万元，主要原因是人员增加经费等正常增加。

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113.7907万元，其中：

(2)行政运行（2012901）90.7579万元，较上年增加22.4614万元，原因是公用经费等正常增加。

(7)其他群众团体事务支出（2012999）18.0000万元，较上年减少2万元，原因是执行政府过紧日子压减运行成本。

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.4480万元，较上年增加3.036万元，原因是人员增加经费等正常增加。

(12)行政单位医疗（2101101）4.0524万元，较上年增加0.6984万元，原因是人员增加经费等正常增加。

(14)住房公积金（2210201）8.5860万元，较上年增加2.2764万元，原因是人员增加经费等正常增加。

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113.7907万元。

(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113.7907万元。其中：工资福利支出104.7907万元，较上年增加29.54万元，原因是人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费正常增加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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，较上年增加（减少）0万元

(0%)，增加(减少)的主要原因是无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无公务用车购置预算。

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

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1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拨款113.7907万元,当年政府性基金

预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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9万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加经费增加。

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

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. 基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费。

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：扶风县总工会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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	113.79	一、部门预算	132.84	一、部门预算	132.84	一、部门预算	132.84
2	1、财政拨款	113.79	1、一般公共服务支出	108.76	1、人员经费和公用经费支出	114.84	1、机关工资福利支出	101.89
3	(1)一般公共预算拨款	113.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.89	2、机关商品和服务支出	12.42
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	12.42	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	0.53	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	18.00	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	0.00	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	11.45	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.05	(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	18.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	18.00		
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	8.59				
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								
33	本年收入合计	113.79	本年支出合计	132.84	本年支出合计	132.84	本年支出合计	132.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-19.05	结转下年	-19.05	结转下年	-19.05
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	113.79	支出总计	113.79	支出总计	113.79	支出总计	113.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	113.79	一、财政拨款	132.84	一、财政拨款	132.84	一、财政拨款	132.84
2	1、一般公共预算拨款	113.79	1、一般公共服务支出	108.76	1、人员经费和公用经费支出	114.84	1、机关工资福利支出	101.89
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	101.89	2、机关商品和服务支出	12.42
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	12.42	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	0.53	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	18.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.53
11			10、卫生健康支出	4.05	(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	18.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	18.00		
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	8.59				
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	本年收入合计	113.79	本年支出合计	132.84	本年支出合计	132.84	本年支出合计	132.84
33	上年结转	0.00	结转下年	-19.05	结转下年	-19.05	结转下年	-19.05
34								
35								
36								
37	收入总计	113.79	支出总计	113.79	支出总计	113.79	支出总计	113.79

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	132.85	105.85	9.00	18.00	
2	201	一般公共服务支出	108.76	81.76	9.00	18.00	
3	20129	群众团体事务	108.76	81.76	9.00	18.00	
4	2012901	行政运行	90.76	81.76	9.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.59	8.59	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			132.84	105.84	9.00	18.00	
2	301	工资福利支出			101.89	101.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.55	36.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.71	11.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.18	11.18	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	11.58	11.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.42	3.42	9.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	0.00	0.00	
20	399	其他支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	18.00	0.00	0.00	18.00	

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	114.85	105.85	9.00	
2	201	一般公共服务支出	90.76	81.76	9.00	
3	20129	群众团体事务	90.76	81.76	9.00	
4	2012901	行政运行	90.76	81.76	9.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	
12	221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.59	8.59	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			114.84	105.84	9.00	
2	301	工资福利支出			101.89	101.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.55	36.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.71	11.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.18	11.18	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	11.58	11.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.69	8.69	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.42	3.42	9.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
21	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	18.00	
2	624	扶风县总工会	18.00	
3	624001	扶风县总工会	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		困难职工帮扶资金配套	9.00	
6		困难职工帮扶资金	9.00	维护社会稳定，关爱困难职工，使职工感受到党和政府的关怀和温暖
7		送温暖、送清凉等活动经费	9.00	
8		送温暖、送清凉等活动经费	9.00	维护社会稳定，关爱职工，使职工感受到党和政府的温暖和关怀

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.0 0	- 1.0 0	0.00	0.00	- 1.0 0	0.00	-1.00	0.00	0.00	
2	624	扶风 县总 工会	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.0 0	- 1.0 0	0.00	0.00	- 1.0 0	0.00	-1.00	0.00	0.00	
3	624 001	扶风 县总 工会	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.0 0	- 1.0 0	0.00	0.00	- 1.0 0	0.00	-1.00	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					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县总工会			
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
	年度工资任务	年度工资任务	113.79	113.79	
金额合计		113.79	113.79		
年度总体目标	年度工资任务				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算,三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
	质量指标	资金使用效率	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
	时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标		严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
社会效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高		

		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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。					