

汉中市南郑区总工会
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）主要职责。

- 1、维护职工的合法利益和民主权利。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

(二) 机构设置。

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股 2 个科室，下设 1 个事业单位：汉中市南郑区困难职工援助中心。

二、工作任务

一是大力开展劳动和技能竞赛。紧扣推动高质量发展目标，深入开展以“建功十四五·奋进新征程”为主题的劳动和技能竞赛，继续抓好手工制茶技能大赛等活动。

二是扎实开展“县级工会加强年”活动，推动解决职工群众最关心最直接的问题，着力为职工群众解难题、办实事，促进劳动关系和谐、职工队伍稳定。继续做实做好工会法律援助、困难职工救助及帮扶工作。

三是健全完善服务职工机制。常态化做好“四送”、职工健康心理服务、职工互助保障、一线职工和劳模疗休养等具有工会普惠、精准、特色的实事，把服务送到职工心坎上。

四是抓住重点企业、非公企业以及区工业园区推进工会组建，继续推进外卖、快递等新兴行业协会建立工会联合会，实现工会组织覆盖更广泛。加强对社会化工作者的教育、管理和激励，力争乡镇、

街道工会组织社会化工作者全覆盖。

三、预算单位构成

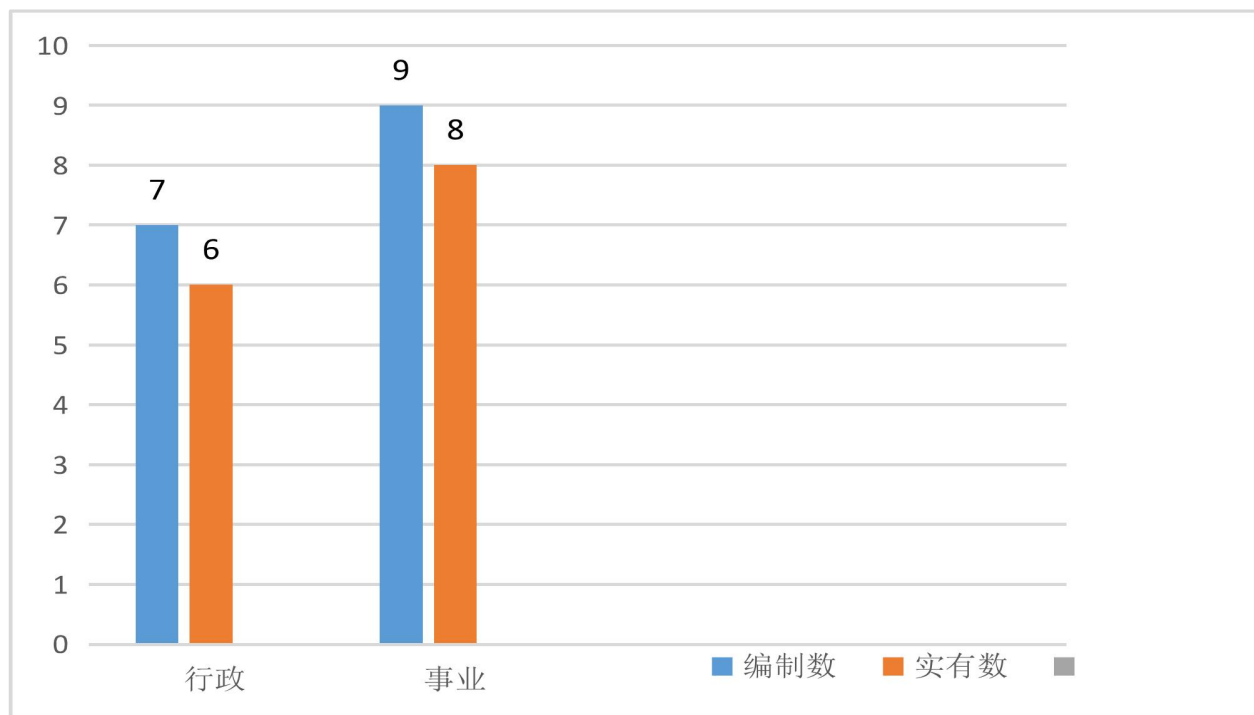
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区总工会部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区困难职工援助中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 13 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 161.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是住房公积金配套列入预算；本部门当年预算支出 161.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是住房公积金配套列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 161.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是住房公积金配套列入预算；本部门当年财政拨款支出 161.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是住房公积金配套列入预算。

（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 161.36 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是住房公积金

配套列入预算。

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 161.36 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）96.6 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是住房公积金配套列入预算；

(2) 事业运行（2012950）61.66 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是本年调出 1 人，导致支出相应减少；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）3.1 万元，与上年持平。

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 161.36 万元，其中：

工资福利支出（301）147.19 万元，较上年增加 7.40 万元，原因是住房公积金配套列入预算；

商品和服务支出（302）11.07 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是 2022 年其他交通费用在对个人和家庭的补助支出科目，2023 年列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.10万元，较上年减少7.86万元，原因：一是2022年其他交通费用在对个人和家庭的补助支出科目，2023年列入商品和服务支出，二是遗属死亡1人，相应对个人和家庭的补助预算支出减少。

（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161.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.23万元，较上年增加6.1万元，原因是住房公积金配套列入预算；

机关商品和服务支出（502）8.37万元，较上年增加4.77万元，原因是2022年其他交通费用在对个人和家庭的补助支出科目，2023年列入商品和服务支出；

对事业单位经常性补助（505）61.66万元，较上年增加0.84万元，原因是人员减少和住房公积金配套增加；

对个人和家庭的补助（509）3.1万元，较上年减少7.86万元，原因：一是2022年其他交通费用在对个人和家庭的补助支出科目，2023年列入商品和服务支出，二是遗属死亡1人，相应对个人和家庭的补助预算支出减少。

（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”经费预算支出 1.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度无公务用车运行购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上

年增加 0.03 万元 (2.04%)，增加的主要原因是 2023 年本部门将举行换届会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无培训费预算。

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	区总工会第 15 次换届会议	2023 年 4 月 18 日-4 月 30 日	180 人	1.50		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 161.36 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 5.85 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是人员减少导致支出相应减少。

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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：汉中市南郑区总工会

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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	否	
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，已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	161.36	一、部门预算	161.36	一、部门预算	161.36	一、部门预算	161.36
1、财政拨款	161.36	1、一般公共服务支出	161.36	1、人员经费和公用经费支出	158.26	1、机关工资福利支出	88.23
(1)一般公共预算拨款	161.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.19	2、机关商品和服务支出	8.37
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	11.07	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		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	61.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.10	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		(2)商品和服务支出		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	3.10	9、对个人和家庭的补助	3.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36
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	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	161.36	一、财政拨款	161.36	一、财政拨款	161.36	一、财政拨款	161.36
1、一般公共预算拨款	161.36	1、一般公共服务支出	161.36	1、人员经费和公用经费支出	158.26	1、机关工资福利支出	88.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	147.19	2、机关商品和服务支出	8.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.07	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		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	61.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.10	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		(2)商品和服务支出		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	3.10	9、对个人和家庭的补助	3.10
		10、卫生健康支出		(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					
		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	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36

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：万元

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	161.36	152.41	5.85	3.10	
201	一般公共服务支出	161.36	152.41	5.85	3.10	
20129	群众团体事务	161.36	152.41	5.85	3.10	
2012901	行政运行	96.60	93.45	3.15		
2012950	事业运行	61.66	58.96	2.70		
2012999	其他群众团体事务支出	3.10			3.10	

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：万元

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			161.36	152.41	5.85	3.10	
301	工资福利支出			147.19	147.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.12	34.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.55	22.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
302	商品和服务支出			11.07	5.22	5.85		
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22			
303	对个人和家庭的补助			3.10			3.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10			3.10	

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：万元

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	158.26	152.41	5.85	
201	一般公共服务支出	158.26	152.41	5.85	
20129	群众团体事务	158.26	152.41	5.85	
2012901	行政运行	96.60	93.45	3.15	
2012950	事业运行	61.66	58.96	2.70	
2012999	其他群众团体事务支出				

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：万元

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			158.26	152.41	5.85	
301	工资福利支出			147.19	147.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.12	34.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.55	22.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
302	商品和服务支出			11.07	5.22	5.85	
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	

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：万元

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			158.26	152.41	5.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.10	
616	汉中市南郑区总工会	3.10	
616001	汉中市南郑区总工会	3.10	
	专用项目	3.10	
	劳模荣誉津贴	3.10	
	劳模荣誉津贴	3.10	2023年61名劳模应发3.1万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模荣誉津贴			
主管部门		汉中市南郑区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.1	
		其中: 财政拨款		3.1	
		其他资金			
总体目标	目标: 对省、市、区级劳模进行管理, 按时发放劳模荣誉津贴, 弘扬社会正能量, 提升社会影响力。				
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: 项目数	1个	
			指标2: 领取劳模荣誉津贴的劳模数	符合条件的劳模61名	
		质量指标	指标1: 保障符合条件的劳模应发尽发	100%	
			指标2: 资金拨付完成率	100%	
		时效指标	指标: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标: 劳模荣誉津贴补助金额	7名省级劳模60元/月, 应发0.504万元, 54名市、区级劳模40元/月, 应发5.592万元, 全年共计发放3.1万元	
		社会效益指标	指标: 通过发放劳模荣誉津贴, 弘扬劳动精神, 倡导社会正能量, 提升社会影响力。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 劳模满意率	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区总工会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障部门人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳	147.19	147.19
	任务2	保障开展业务和办公所需的水、电、办公差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务	11.07	11.07
	任务3	对省、市、区级劳模进行管理，保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放	3.1	3.1
	金额合计		161.36	161.36
	年度总体目标		目标1：保障本部门人员全年工资及津贴按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。 目标2：保障开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用，确保单位正常运转及年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。 目标3：对省、市、区级劳模进行管理，保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放，弘扬社会正能量。	
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	指标1：本部门人员数	在编在岗职工13人
			指标2：管理劳模人数	管理劳模61名
		质量指标	指标：保障本部门人员全年工资及按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。	100%
		时效指标	指标：本预算年度	2023年1月-12月
		成本指标	指标1：人员工资、养老等申报配套金额	在编人员13人，全年工资及养老、住房公积金配套等资金146.32万元
			指标2：公用经费所需资金	公用经费5.85万元
	指标3：全年发放劳模荣誉津贴所需资金		7名省级劳模60元/月.人，应发0.504万元，54名市、区级劳模40元/月.人，应发2.592万元，共计3.1万元	
	可持续影响指标	指标：保障部门正常运转，履行工会职能，确保年度各项业务工作顺利开展政策持续性。	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务群众的满意度	>96%	

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。