

宝鸡市总工会

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、围绕市委、市政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。

2、指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管

理，保证工会资产增值保值。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市总工会设6个内设机构：办公室、经济部、组织部、宣传部、经费审查办公室、法律部。

二、2023年度单位工作任务

1、突出思想引领，凝聚建功“十四五”的磅礴力量。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，积极开展建党百年主题系列活动。举办宝鸡职工红歌演唱会、红色电影展映，举办全市职工书法美术优秀作品展、“美丽宝鸡动起来·全市职工第八届广场舞大赛”和“讲好宝鸡故事·聚焦劳模工匠——全市最美劳动者摄影作品展”，举办全市工会系统职工健步行活动、乒乓球大赛和朗诵大赛，组织“文艺轻骑兵”开展“中国梦·劳动美·工会情”送文化公益慰问演出活动，在全市营造颂党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围。

2、突出建功立业，为推动高质量发展、构建新发展格局充分发挥工人阶级主力军作用。紧扣“十四五”规划，以宝鸡支柱产业为突破口，围绕重点项目大力开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。联合行业协会、

相关职能部门开展全市擀面皮技能大赛、工程机械行业技能大赛、电力系统技能大赛等一系列行业性技能大赛。健全完善

劳动和技能竞赛机制，指导企业工会健全完善竞赛组织领导机制、活动管理机制、绩效评估机制、表彰激励机制等，推动竞赛活动科学化、常态化、长效化。广泛开展班组竞赛活动，命名一批市级工人先锋号，切实提升班组建设工作水平。深化产业工人队伍建设改革工作。继续加大对一线优秀技术工人的奖励力度，召开新时代宝鸡产业工人队伍建设改革试点工作推进会，命名20个“宝鸡市劳模和工匠人才创新工作室”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组建劳模工匠宣讲团深入企业、职业院校开展宣讲活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。开展劳模疗休养工作，在全市上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围。举办庆祝“五一”国际劳动节大会，评树表彰五一劳动奖章、奖状和宝鸡工匠，激励广大职工做新时代的最美奋斗者，为加快“四城”建设再立新功。

3、突出依法维权，解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题。持续开展“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，坚持以“党建带工建、工建服务党建”为抓手，促进非公企业入会建会工作。常抓不懈实名制信息采集工作，结合“职工之家”创建活动，按照“六有”工会标准，开展镇街工

会创星晋档工作，举办社会化工作者培训班、新任工会主席 培训班，全面加强工会干部队伍建设。健全完善政府与工会 联席会议制度、企事业单位民主管理制度、集体协商制度、 劳动关系三方协商机制等法律法规和制度机制。成立法律服

务律师团，建立集体协商工作指导团，加强工会劳动关系 监测点建设。在“八大群体”企业及全市煤炭行业推行工资 集体 协商工作，保障职工经济权益。整合推进“法治体检” 和“尊法 守法 · 携手筑梦”服务农民工活动，有效维护农 民工合法权益。 做好“八五”普法开局工作，开展大型劳动 法律知识有奖竞赛 和普法短视频征集评选活动，切实增强职 工群众法治意识。

4、突出精准服务，持续提升职工群众幸福指数。突出 抓好困难职工帮扶解困，建立常态化帮扶机制，对重病、残 疾等难以脱困的深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶，通 过 帮扶资金兜底保障，保障基本生活。建立完善预防返困机 制，健全完善以困难职工帮扶、送温暖走访慰问、金秋助学、 生活服务为主要内容的梯度帮扶服务格局；开展互助保障“优 质 服务加强年”活动，在优化工作流程、健全制度建设、增强 宣传工作实效性上下功夫，倾力构建工会保障体系，不断增 强 职工抵御意外伤害和防范大病风险的能力，真正筑起为企 业 分忧、为职工解难的第二道屏障；深入开展“十送”活动。 举 办工会系统大型招聘会，做好 12351 帮扶热线服务，组建 职

工心理健康服务宣讲团进企业、进社区开展健康讲座和心理咨询，开展送法律进企业活动，配合宝鸡创建全国社会心理服务体系试点城市工作，指导企事业单位工会创建“职工心理咨询室”。创建市级“职工书屋”示范点 10 个，高标准职工书屋 1 个，引导职工多读书、读好书，不断深化“书香陈仓·文明宝鸡”职工读书活动。

突出改革创新，奋力推动工会工作迈上新台阶。加强工会理论研究，着力增强工会领导机关的工作本领和服务水平，增强统筹协调能力，实施重点工作项目化管理，加强培训学习，举办市县（区）工会主席专题研讨班，健全完善网上工会管理制度，实现组织网上联通、信息网上推送、业务网上办理、职工网上互动。开展“宝鸡工会”微信公众号精美留言评选活动，加强网上舆论引导，提升工会新媒体宣传的影响力。打造服务职工综合体，扩大和完善市职工文化活动中心的服务功能。发挥好工人运动发展史馆的教育示范功能，申报市级干部教育培训现场教学点。加强县区、企业工人文化宫和职工服务中心建设，完善管理体制和运营机制，打造服务职工的温馨家园。组织县区文化宫工作人员赴外地参观学习先进地区文化宫建设典型经验，促进县区文化宫工作再上新台阶。不断加强自身建设。认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。精心组织开展党史学习教育，强化各级

工会财务管理，建好用好工会财务信息化平台，依法收缴工会经费。优化经费支出结构，加大经费向基层与重点工作的倾斜力度。围绕“六稳”“六保”工作大局，常态化做好小微企业工会经费返还工作。

三、单位预算单位构成

本单位的单位预算为局机关单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2022 年，市总工会总编制 39 名，其中行政编制 21 名，参照公务员管理 18 名，实有在职人员 40 人，其中行政实有 23 人，参照公务员管理编制实有 17 人。离退休人员 32 人，供养遗 2 人。

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人员
宝鸡市总工会（机关）	39	40	32

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位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 151.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 150 万元，主要原

因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2023 年本部门预算支出 151.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 150 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 151.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 150 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2023 年本单位财政拨款支出 151.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 150 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等

项目支出所致。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出151.56万元，较上年增加150万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出151.56万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）支出151.56万元，较上年增加150万元，原因是主要原因是2023年根据部门中长期规划，相应增加项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2023年当年一般公共预算支出151.56万元，其中：

商品和服务支出（302）60万元，较上年增加60万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）91.56 万元，较上年增加 90 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 151.56 万元，其中：

其他商品和服务支出（50299）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

社会福利和救助（50901）91.56 万元，较上年增加 90 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费预算拨款收支，并已公开空表。

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，本单位共有车辆 1 辆，当年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 151.56 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）

十、机关运行经费安排说明

本单位 2023 年机关运行经费无财政拨款预算。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市总工会

保密审查情况：已审查

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	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
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	是	不涉及
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	否	

表 1

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	151.56	一、部门预算	151.56	一、部门预算	151.56	一、部门预算	151.56
1、财政拨款	151.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	151.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	60.00
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	0.00	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	1.56	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	50.00	(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	150.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	60.00	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	90.00	9、对个人和家庭的补助	91.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.78	(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

表 1

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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	0.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				

表 1

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
		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	151.56	本年支出合计	151.56	本年支出合计	151.56	本年支出合计	151.56
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							
收入总计	151.56	支出总计	151.56	支出总计	151.56	支出总计	151.56

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	151.56	151.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815	宝鸡市总工会	151.56	151.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815001	宝鸡市总工会	151.56	151.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	151.56	151.56	0	0	0	0	0	0	0	0
815	宝鸡市总工会	151.56	151.56	0	0	0	0	0	0	0	0
815001	宝鸡市总工会	151.56	151.56	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

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	151.56	一、财政拨款	151.56	一、财政拨款	151.56	一、财政拨款	151.56
1、一般公共预算拨款	151.56	1、一般公共服务支出	151.56	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	60.00
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	0.00	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	1.56	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	150.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	60.00	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	90.00	9、对个人和家庭的补助	91.56

表 4

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
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表 4

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
		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	151.56	本年支出合计	151.56	本年支出合计	151.56	本年支出合计	151.56
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	151.56	支出总计	151.56	支出总计	151.56	支出总计	151.56

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	151.56	1.56		150.00	
201	一般公共服务支出	151.56	1.56		150.00	
20129	群众团体事务	151.56	1.56		150.00	
2012999	其他群众团体事务支出	151.56	1.56		150.00	

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：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			151.56	1.56		151.56	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	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：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
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	6.68	60.00	
303	对个人和家庭的补助			91.56	1.56	0.00	90.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91.56	1.56	0.00	90.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：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	1.56	1.56	0.00	
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	1.56	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：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			1.56	1.56	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	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	0.00	0.00	0.00	

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			

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
				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	

备注：本单位不涉及

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	150.00	
815	宝鸡市总工会	150.00	
815001	宝鸡市总工会	150.00	
	专用项目	150.00	
	宝鸡市总工会	150.00	
	2023 年度本级专项市本级行政事业 单位工会经费	60.00	为支持工会组织积极开展工作，市级行政事业单位工会经费列入财政预算统一划拨
	2023 年度本级专项市级劳模荣誉津贴	90.00	市级劳模退休后仍然保持荣誉的市级职工劳模和部分到达退休年龄的农民劳模每人每月 100 元生活补助

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：万元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

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维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项市本级行政事业单位工会经费		
主管部门			宝鸡市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中:财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	为支持工会组织积极开展工作，市级行政事业单位工会经费列入财政预算统 一划拨				
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	财政拨款	60 万元	
		质量指标			
		时效指标	拨款时间	年底前	
		成本指标	财政拨款	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持工会组织积极开展工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥工会职能	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意与否	1-100 分	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项市级劳模荣誉津贴		
主管部门			宝鸡市总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	为支持工会组织积极开展工作，市级行政事业单位工会经费列入财政预算统 一划拨				
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	财政拨款	90 万元	
		质量指标			
		时效指标	拨款时间	年底前	
		成本指标	财政拨款	90 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳模生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬劳模精神	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意与否	1-100 分	

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 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市总工会专项资金			
主管部门		宝鸡市总工会		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	151.56	年度资金总额:	151.56
		其中: 财政拨款	151.56	其中: 财政拨款	151.56
		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: 按时发放工会遗属补助。 目标 2: 年底前发放专项业务资金。			目标 1: 按时发放工会遗属补助。 目标 2: 年底前发放专项业务资金。	
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	财政拨款	150 万元	
		质量指标			
		时效指标	拨款时间	年底前	
		成本指标	财政拨款	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥工会的职能	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工会工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意与否	1-100 分	

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。