

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县总工会

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

| 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 | 2023年度无政府性基金预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 2023年度无专项业务经费 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2023年度无政府采购预算 |
| 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 | 2023年度无专项业务经费 |
| 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 | 2023年度无专项业务经费 |

- 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。

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 | 855017.66 | 一、部门预算 | 855017.66 | 一、部门预算 | 855017.66 | 一、部门预算 | 855017.66 |
| 1、财政拨款 | 855017.66 | 1、一般公共服务支出 | 698098.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 855017.66 | 1、机关工资福利支出 | 760351.66 |
| (1)一般公共预算拨款 | 855017.66 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 760351.66 | 2、机关商品和服务支出 | 82600 |
| 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 | 82600 | 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 | 12066 | 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 | | 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 | 80096.64 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12066 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 26762.4 | (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 | 50060.4 | | | | |
| | | 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 | 855017.66 | 本年支出合计 | 855017.66 | 本年支出合计 | 855017.66 | 本年支出合计 | 855017.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 855017.66 | 支出总计 | 855017.66 | 支出总计 | 855017.66 | 支出总计 | 855017.66 |

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 | 855017.66 | 一、财政拨款 | 855017.66 | 一、财政拨款 | 855017.66 | 一、财政拨款 | 855017.66 |
| 1、一般公共预算拨款 | 855017.66 | 1、一般公共服务支出 | 698098.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 855017.66 | 1、机关工资福利支出 | 760351.66 |
| 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 | 760351.66 | 2、机关商品和服务支出 | 82600 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 82600 | 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 | 12066 | 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 | | 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 | 80096.64 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12066 |
| | | 10、卫生健康支出 | 26762.4 | (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 | 50060.4 | | | | |
| | | 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 | 855017.66 | 本年支出合计 | 855017.66 | 本年支出合计 | 855017.66 | 本年支出合计 | 855017.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 855017.66 | 支出总计 | 855017.66 | 支出总计 | 855017.66 | 支出总计 | 855017.66 |

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 | 855017.66 | 772417.66 | 82600 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698098.22 | 615498.22 | 82600 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 698098.22 | 615498.22 | 82600 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 698098.22 | 615498.22 | 82600 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80096.64 | 80096.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80096.64 | 80096.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80096.64 | 80096.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26762.4 | 26762.4 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26762.4 | 26762.4 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26762.4 | 26762.4 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50060.4 | 50060.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50060.4 | 50060.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50060.4 | 50060.4 | | | |

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 | | | 855017.66 | 772417.66 | 82600 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 760351.66 | 760351.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 339699 | 339699 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208910 | 208910 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53822 | 53822 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80096.64 | 80096.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26762.4 | 26762.4 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1001.22 | 1001.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50060.4 | 50060.4 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 82600 | | 82600 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18600 | | 18600 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | | 12000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6400 | | 6400 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3000 | | 3000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30600 | | 30600 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12066 | 12066 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4866 | 4866 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7200 | 7200 | | | |

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 | 855017.66 | 772417.66 | 82600 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698098.22 | 615498.22 | 82600 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 698098.22 | 615498.22 | 82600 | |
| 2012901 | 行政运行 | 698098.22 | 615498.22 | 82600 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80096.64 | 80096.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80096.64 | 80096.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 80096.64 | 80096.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26762.4 | 26762.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26762.4 | 26762.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26762.4 | 26762.4 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50060.4 | 50060.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50060.4 | 50060.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50060.4 | 50060.4 | | |

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 | | | 855017.66 | 772417.66 | 82600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 760351.66 | 760351.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 339699 | 339699 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208910 | 208910 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53822 | 53822 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80096.64 | 80096.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26762.4 | 26762.4 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1001.22 | 1001.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50060.4 | 50060.4 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 82600 | | 82600 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18600 | | 18600 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | | 12000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6400 | | 6400 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3000 | | 3000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2000 | | 2000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30600 | | 30600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12066 | 12066 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4866 | 4866 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7200 | 7200 | | |

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 | | 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 | |

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 | 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、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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县总工会 | | | |
|----------|---------------|-----------|---------------|------|------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 2023年工会工作 | 85.5 | 85.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 85.5 | 85.5 |
| 年度总体目标 | 全面完成2023年工会工作 | | | | |
| 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 | 机关在职人员工资 | | 100% |
| | | 质量指标 | 全面完成2023年工会工作 | | 100% |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工会工作影响力 | | 不断提升 |
| | | 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、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。