

丹凤县总工会  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

### （二）内设机构

丹凤县总工会，群团机关，科级建制，共有编制5名，实有工

作人员6人。总工会下属单位县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制7名，实有工作人员6人。总工会下属单位县工人文化宫，副科级建制，全额财政供养事业单位，编制4名，实有工作人员4人。

## 二、工作任务

1、打造示范化、标准化职工文化家园，夯实工会组织建设，提升工会为民服务水平。

2、开展多种形式的劳动和技能竞赛，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。

3、进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程，积极开展“五送”活动，全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施，聘请法律顾问，开展好职工维权联通服务工作。

## 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工会本级预算和所属事业单位预算。

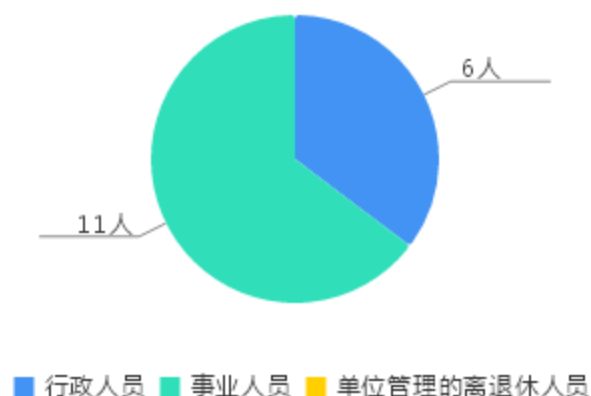
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县困难职工援助中心	
2	丹凤县工人文化宫	

## 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5人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政6人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入222.43万元，其中：一般公共预算拨款222.43万元，较上年增加17.56万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加；本部门2024年预算支出222.43万元，其中：一般公共预算拨款222.43万元，较上年增加17.56万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入222.43万元，其中：一般公共预算拨款收入222.43万元，较上年增加17.56万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加；本部门2024年财政拨款支出222.43万元，其中：一般公共预算拨款支出222.43万元，较上年增加17.56万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出222.43万元，较上年增加17.56万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出222.43万元，其中：

（1）行政运行（2012901）70.60万元，较上年增加0.37万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）89.73万元，较上年增加16.63万元，增长22.75%，增长的主要原因是：人员增加，活动增多，经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.78万元，较上年减少0.18万元，下降0.80%，下降的主要原因是：预算不足，用职业年金代缴养老保险费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.39万

元，较上年增加0.95万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资上涨，缴费基数变大；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.98万元，较上年减少2.04万元，下降29.07%，下降的主要原因是：退休一人，缴费基数下降；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.87万元，较上年增加0.41万元，增长7.48%，增长的主要原因是：工资上涨，缴费基数变大；

(7) 住房公积金（2210201）17.08万元，较上年增加1.43万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资上涨，缴费基数变大。

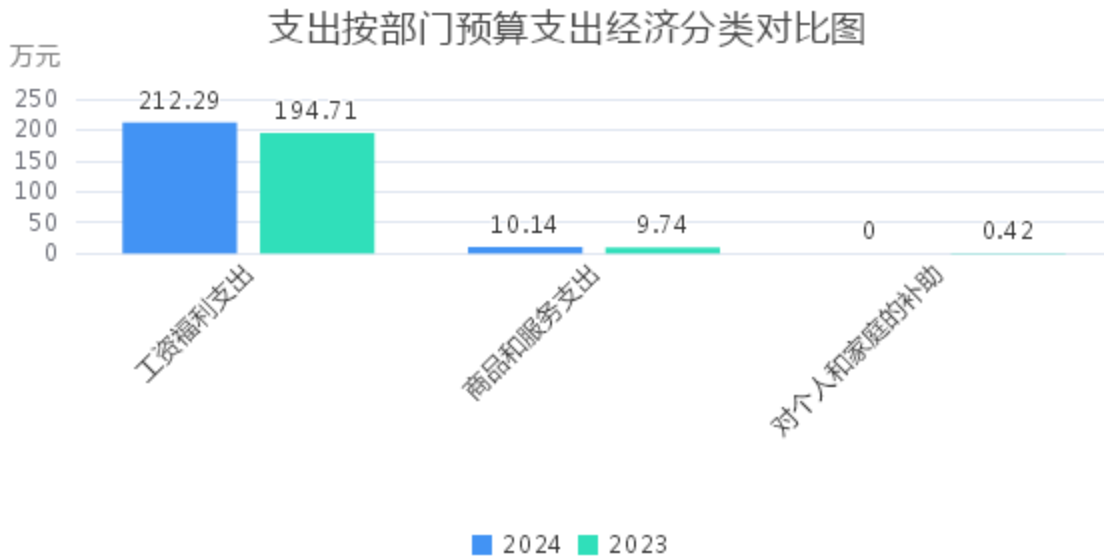
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出222.43万元，其中：

工资福利支出（301）212.29万元，较上年增加17.58万元，增长9.03%，增长的主要原因是：工资上涨，费用增加；

商品和服务支出（302）10.14万元，较上年增加0.40万元，增长4.11%，增长的主要原因是：活动增多，费用增加。



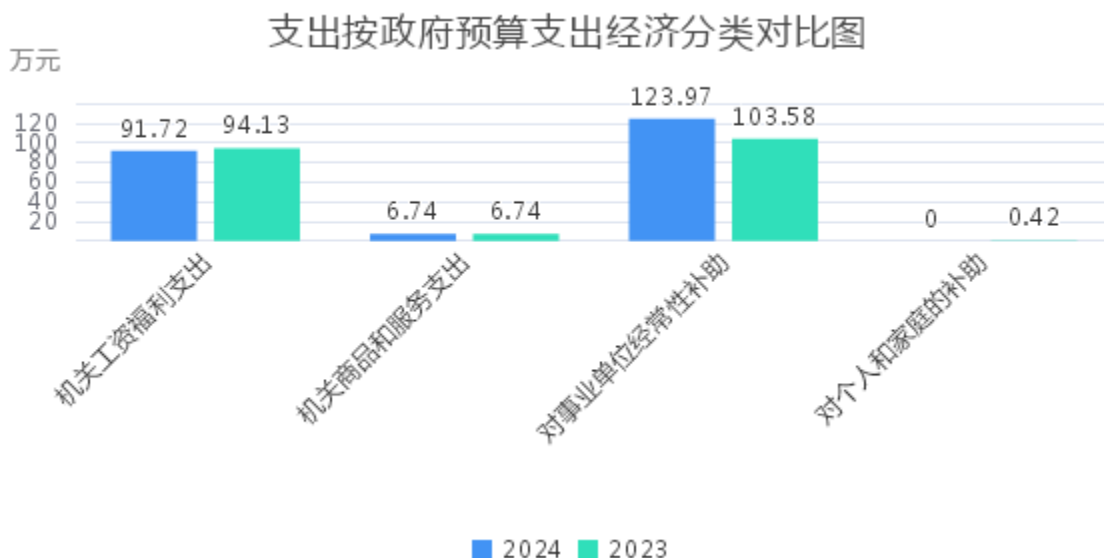
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出222.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.72万元，较上年减少2.41万元，下降2.56%，下降的主要原因是：退休一人；

机关商品和服务支出（502）6.74万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）123.97万元，较上年增加20.39万元，增长19.68%，增长的主要原因是：单位组织活动增多，费用增加。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024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222.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.90万元，较上年增加0.40万元，增长7.27%，增长的主要原因是：新增下属单位预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县总工会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县总工会

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	2,224,278.00	一、部门预算	2,224,278.00	一、部门预算	2,224,278.00	一、部门预算	2,224,278.00
1、财政拨款	2,224,278.00	1、一般公共服务支出	1,603,292.00	1、人员经费和公用经费支出	2,224,278.00	1、机关工资福利支出	917,219.00
(1)一般公共预算拨款	2,224,278.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,122,918.00	2、机关商品和服务支出	67,360.00
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	101,360.00	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	1,239,699.00
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	341,642.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,524.00	(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	170,820.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,224,278.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,224,278.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县总工会

单位：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	使用非财政拨款结余	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	2,224,278.00	2,224,278.00										
161	丹凤县总工会	2,224,278.00	2,224,278.00										
161001	丹凤县总工会	984,579.00	984,579.00										
161002	丹凤县困难职工援助中心	735,051.00	735,051.00										
161003	丹凤县工人文化宫	504,648.00	504,648.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县总工会

单位：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	2,224,278.00	2,224,278.00								
161	丹凤县总工会	2,224,278.00	2,224,278.00								
161001	丹凤县总工会	984,579.00	984,579.00								
161002	丹凤县困难职工援助中心	735,051.00	735,051.00								
161003	丹凤县工人文化宫	504,648.00	504,648.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县总工会

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	2,224,278.00	一、财政拨款	2,224,278.00	一、财政拨款	2,224,278.00	一、财政拨款	2,224,278.00
1、一般公共预算拨款	2,224,278.00	1、一般公共服务支出	1,603,292.00	1、人员经费和公用经费支出	2,224,278.00	1、机关工资福利支出	917,219.00
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	2,122,918.00	2、机关商品和服务支出	67,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,360.00	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	1,239,699.00
		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	341,642.00	(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	
		10、卫生健康支出	108,524.00	(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	170,820.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,224,278.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,224,278.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,224,278.00</b>

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）

部门名称：丹凤县总工会

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	2,224,278.00	2,165,278.00	59,000.00		
201	一般公共服务支出	1,603,292.00	1,544,292.00	59,000.00		
20129	群众团体事务	1,603,292.00	1,544,292.00	59,000.00		
2012901	行政运行	705,961.00	680,961.00	25,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	897,331.00	863,331.00	34,000.00		
208	社会保障和就业支出	341,642.00	341,642.00			
20805	行政事业单位养老支出	341,642.00	341,642.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,761.00	227,761.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,881.00	113,881.00			
210	卫生健康支出	108,524.00	108,524.00			
21011	行政事业单位医疗	108,524.00	108,524.00			
2101101	行政单位医疗	49,775.00	49,775.00			
2101102	事业单位医疗	58,749.00	58,749.00			
221	住房保障支出	170,820.00	170,820.00			
22102	住房改革支出	170,820.00	170,820.00			
2210201	住房公积金	170,820.00	170,820.00			

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）

部门名称：丹凤县总工会

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	2,224,278.00	2,165,278.00	59,000.00		
301	工资福利支出			2,122,918.00	2,122,918.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,856.00	326,856.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,160.00	419,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,840.00	195,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,452.00	36,452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,998.00	113,998.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,240.00	135,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,600.00	264,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,708.00	101,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,053.00	126,053.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,854.00	50,854.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,027.00	63,027.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,775.00	49,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,749.00	58,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,907.00	1,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,879.00	7,879.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,281.00	76,281.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,539.00	94,539.00			
302	商品和服务支出			101,360.00	42,360.00	59,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,360.00	42,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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）

部门名称：丹凤县总工会

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	2,224,278.00	2,165,278.00	59,000.00	
201	一般公共服务支出	1,603,292.00	1,544,292.00	59,000.00	
20129	群众团体事务	1,603,292.00	1,544,292.00	59,000.00	
2012901	行政运行	705,961.00	680,961.00	25,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	897,331.00	863,331.00	34,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,642.00	341,642.00		
20805	行政事业单位养老支出	341,642.00	341,642.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,761.00	227,761.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,881.00	113,881.00		
210	卫生健康支出	108,524.00	108,524.00		
21011	行政事业单位医疗	108,524.00	108,524.00		
2101101	行政单位医疗	49,775.00	49,775.00		
2101102	事业单位医疗	58,749.00	58,749.00		
221	住房保障支出	170,820.00	170,820.00		
22102	住房改革支出	170,820.00	170,820.00		
2210201	住房公积金	170,820.00	170,820.00		

### 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）

部门名称：丹凤县总工会

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	2,224,278.00	2,165,278.00	59,000.00	
301	工资福利支出			2,122,918.00	2,122,918.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,856.00	326,856.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,160.00	419,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,840.00	195,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,452.00	36,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,998.00	113,998.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,240.00	135,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,600.00	264,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,708.00	101,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,053.00	126,053.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,854.00	50,854.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,027.00	63,027.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,775.00	49,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,749.00	58,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,907.00	1,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,879.00	7,879.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,281.00	76,281.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,539.00	94,539.00		
302	商品和服务支出			101,360.00	42,360.00	59,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,360.00	42,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县总工会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县总工会

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计																																	
161	丹凤县总工会																																	
161001	丹凤县总工会																																	
161002	丹凤县困难职工援助中心																																	
161003	丹凤县工人文化宫																																	

表13

2024年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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:			
		.....			

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。

整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县总工会			
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
	任务1	人员工资福利	216.53	216.53	
	任务2	日常办公经费	5.9	5.9	
金额合计			222.43	222.43	
年度总体目标	目标1. 分层次举办劳模、干部职工培训班, 评选表彰一批优秀工会干部, 发挥工会宣传教育引导作用。 目标2. 打造示范化、标准化职工文化家园, 夯实工会组织建设, 提升工会为民服务水平。 目标3. 开展多种形式的劳动和技能竞赛, 提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。 目标4. 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程, 积极开展“五送”活动, 全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施, 聘请法律顾问, 开展好职工维权联通服务工作。 目标5. 利用重大节日, 开展各类文化惠民活动, 配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动, 切实发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用, 促使职工愉悦乐教、强体塑魂。 目标6. 做好工会经费税务代征工作, 完成经费收缴、上解任务。 目标7. 做好职工出行赔付服务, 完成全年保费收缴任务, 推进职工互助保障工作。 目标8. 凝聚社会力量, 助力社会经济发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 大力发挥工会组织优势和作用开展专项帮扶工作, 全力做好乡村振兴工作, 助力消费帮扶。 目标9. 加强自身建设, 开创新时代工会工作新局面。坚持党的领导, 推进全面从严治党, 进一步加强工会系统作风建设、廉政建设、经费监管机制建设等。 目标10. 保障本部门所有职工按时发放工资, 按要求及时缴纳五险一金。 目标11. 保障总工会及下属困难职工援助中心和工人文化宫正常开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 举办工会主席、干部培训班	2次		
		指标2: 召开劳模座谈会	1次		
		指标3: 组织开展优秀工会干部评选表彰活动	>10人		
		指标4: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥3个		
		指标5: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥6个		
		指标6: 建成规范的“爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥2个		
		指标7: 根据市总要求举办劳动技能大赛	≥1次		
		指标8: 继续推广“工会服务卡”会员普惠制	≥6000人		
		指标9: 举办全县职工文体系列活动	≥6次		
		指标10: 推进职工医疗互助保障工作	≥120万		
		指标11: 开展“五送”活动	≥5000人		
		指标12: 完成工会经费收缴任务	≥45万		
		指标13: 扶持帮扶村天麻中药材种植等产业, 带动农民增收, 巩固脱贫成果	>200亩		
		指标14: 职工工资福利支出	≤130.94万		
	产出指标	质量指标	指标1: 通过工会主席、干部培训, 工会业务知识知晓率	≥95%	
			指标2: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥县级三星级标准	
			指标3: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥县级三星级标准	
			指标4: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥市级三星级标准	
			指标5: 建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖	100%	
指标6: 全面实施职工关爱工程			较上年提升		
指标7: 扶持帮扶村天麻中药材种植等产业, 带动农民增收, 巩固脱贫成果			产业户增收10%		
指标8: 完成上级布置各项工作任务			目标考核良好以上		
时效指标	指标1: 工会干部培训	2024年4月、10月			
	指标2: 召开劳模座谈会	2024年5月前			
	指标3: 会员普惠制、困难职工帮扶救助	2024年12月底前			
	指标4: 各类评选、创建活动	2024年5月前			
	指标5: 各类工会组织建设完成	2024年12月底前			
	指标6: 根据市总要求举办劳动技能大赛	2024年10月前			
	指标7: 开展“五送”活动	每季度			
	指标8: 举办全县职工文体系列活动	每年重大节日			
	指标11: 按时完成工作任务	2024年12月底前			
	指标12: 按时完成预、决算公开	人代会批准15日内			
	成本指标	指标1: 严格控制经费支出	≤220万元		
		指标2: 三公经费控制率	≤95%		
指标3: 公用经费控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	指标1: 职工归属感幸福指数增长率	10%		
		指标2: 职工凝聚力增强	较上年提升		
		指标3: 建档立卡困难职工帮扶救助社会不稳定因素下降率	20%		
生态效益指标	不适用				
可持续影响指标	指标1: 工会组织机构能力建设	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	≥95%		
		指标2: 建档立卡困难职工帮扶救助满意率	100%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县总工会			
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
	任务1	人员工资福利			
	任务2	日常办公经费			
		金额合计			
年度 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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	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、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。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。