

靖边县总工会 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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2. 加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

3. 帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4. 积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

5. 协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

6. 承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作

机构设置：总工会、工人文化宫

二、工作任务

（一）总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实党的十九届历次全会精神 and 党的二十大会议精神以及习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，按照县委和市总的部署要求，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，突出主责主业，强化维权服务，创新工作载体，团结带领全县职工在为靖边转型升级高质量发展中发挥主力军作用。

（二）重点工作任务计划

1. 进一步做好基层工会组织建设工作的。继续落实企事业单位工会组建任务和发展会员任务，扎实做好工会组织和会员实名制采集工作，深化职工之家建设，继续开展职工书屋示范点建设活动。

2. 进一步做好劳动竞赛工作。继续开展劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动，继续搞好职工技术创新和劳动竞赛活动，做好 2023 年各级劳模的考核工作。

3. 进一步做好维权帮扶工作。继续开展以职代会为基本形式的企业民主管理制度，继续规范帮扶流程，精准制定帮扶计划，继续抓好“四季送”工会品牌活动，大力发展职工互助保险，开展职工职业技能培训，继续推进“工会爱心驿站”“工会母婴关爱室”建设。

4. 进一步做好职工文体活动。以工人文化宫为活动阵地，充分发挥行业、协会作用，以“三八”“五一”“七一”“国

庆”等重要节日活动为契机，组织动员广大职工积极参到工会的文体活动中。

5. 进一步搞好工会宣传工作。利用各类会议、职工培训等，印制发放工会宣传资料，及时对工会工作和各类活动的好经验、好做法加以总结，在新闻媒体进行多角度多层面宣传报道。

6. 进一步抓好工会自身建设。认真学习党的十九届历次全会精神 and 党的二十大会议精神以及习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，继续加强机关党建，落实各项规章制度，加强机关干部培训，加强工会财务和经审等工作，充分发挥好工会服务职工群众的职责，不断增强工会组织凝聚力，扩大工会组织的影响力，全面提升我县工会工作的整体水平。

（三）预期发展目标

1. 工会组织建设方面。创建县级合格职工之家 4 家以上，县级职工书屋示范点 4 家以上，评选厂务公开职代会“三星级”单位 8 家以上；申报市级先进职工之家和省级模范职工之家 2 家以上，申报厂务公开职代会“四星级”单位 2 家以上。

2. 劳模服务管理方面。开展疗休养活动 1-2 期，创建县级劳模创新工作室和劳模示范岗各 1 个，申报市级劳模创新工作室 1 家，评选县级劳动模范 30 名。

3. 职工劳动竞赛方面。以“铸精品工程、提职工素质、服务高质量发展”为主线，开展职业技能劳动竞赛活动 1-2 场，根据竞赛情况评选竞赛标兵以及竞赛典型。

4. 职工维权帮扶方面。开展职工职业技能培训 1-2 期，新

建“工会爱心驿站”2个，“工会母婴关爱室”1个。

5. 职工文体活动方面。举办各类公益培训6期以上，球类比赛1场，绘画书法展1场，摄影展1场。

6. 工会自身建设方面。举办机关干部培训1-2期，举办基层工会干部培训1-2期，举办工会财务和经审培训1期。

三、预算单位构成

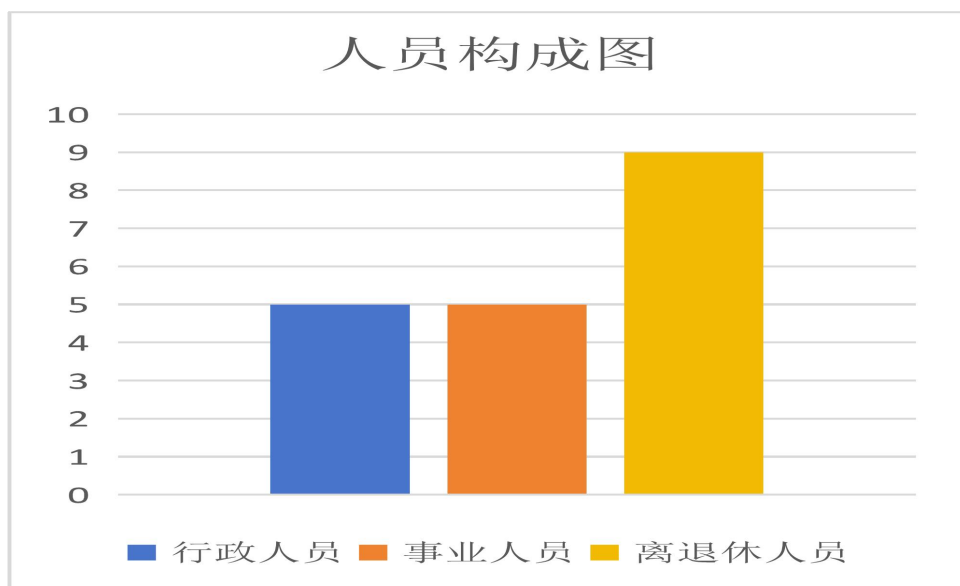
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	靖边县总工会（机关）	
2	靖边县工人文化宫	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员9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。2024 年本部门预算收入 687.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.85 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 8.46 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。2024 年本部门预算支出 687.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.85 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 8.46 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 687.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.85 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.46 万元，主要原因是 2023 年有退休人员；2024

年本部门财政拨款支出 687.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.85 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.46 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 687.85 万元，较上年减少 8.46 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。

2、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 687.85 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012902）483.26 万元，较上年无变化。（2）行政运行（2012901）81.51 万元，较上年减少 9.79 万元，原因是人员退休和缩减行政开支。（3）事业运行（2012950）52.12 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是工人文化宫人员工资增加。（4）专项业务经费（2012999）35 万元，较上年无变化。（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是 2023 年有人员退休。（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年无变化。（7）行政单位医疗（21011）10.41 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是工人文化宫人员工资增加。（8）住房公积金（2210201）11.18 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是 2023 年有人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 年本部门一般公共预算支出 687.85 万元，其

中：工资福利支出（301）140.86 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是 2023 年有人员退休；

商品和服务支出（302）510.32 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）36.67 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是遗属补助人员增资；

（2）本部门 2024 年一般公共预算支出 687.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）140.86 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是 2023 年有人员退休；机关商品和服务支出（502）510.32 万元，较上年无变化；对个人和家庭的补助支出（303）36.67 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是遗属补助人员增资；

（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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 687.85 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 24.32 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算报表

部门名称：靖边县总工会

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	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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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		
表 14-1	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14-2	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14-3	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14-4	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14-5	部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	部门整体支出绩效目标表		
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

表1

单位：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	6878522.96	一、部门预算	6878522.96	一、部门预算	6878522.96	一、部门预算	6878522.96
2	1、财政拨款	6878522.96	1、一般公共服务支出	6518885.00	1、人员经费和公用经	1695922.96	1、机关工资福利支出	1408609.16
3	(1)一般公共预算拨款	6878522.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1408609.16	2、机关商品和服务支出	5103200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243200.00	3、机关资本性支出	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	44113.80	4、机关资本性支出	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	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	5182600.00	6、对事业单位资本性补	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	143793.12	(2)商品和服务支出	4860000.00	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	322600.00	9、对个人和家庭的补助	366713.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104050.44	(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	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	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	111794.40				
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				
33	本年收入合计	6878522.96	本年支出合计	6878522.96	本年支出合计	6878522.96	本年支出合计	6878522.96
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
40	收入总计	6878522.96	支出总计	6878522.96	支出总计	6878522.9	支出总计	6878522.9

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	6878522.96	一、财政拨款	6878522.96	一、财政拨款	6878522.96	一、财政拨款	6878522.96
2	1、一般公共预算拨款	6878522.96	1、一般公共服务支出	6518885.00	1、人员经费和公用经费支出	1695922.96	1、机关工资福利支出	1408609.16
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1408609.16	2、机关商品和服务支出	5103200.00
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	243200.00	3、机关资本性支出	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	44113.80	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5182600.00	6、对事业单位资本性补	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	143793.12	(2)商品和服务支出	4860000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	322600.00	9、对个人和家庭的补助	366713.80
11			10、卫生健康支出	104050.44	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	111794.40				
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				
32	本年收入合计	6878522.96	本年支出合计	6878522.96	本年支出合计	6878522.96	本年支出合计	6878522.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6878522.96	支出总计	6878522.96	支出总计	6878522.96	支出总计	6878522.96

部门综合预算一般公共预算支出明细表

表5

单位：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	6,878,522.96	1,452,722.96	243,200.00	5,182,600.00	
2	201	一般公共服务支出	6,518,885.00	1,093,085.00	243,200.00	5,182,600.00	
3	20129	群众团体事务	6,518,885.00	1,093,085.00	243,200.00	5,182,600.00	
4	2012901	行政运行	815,076.00	621,876.00	193,200.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	4,832,600.00	0.00	0.00	4,832,600.00	
6	2012950	事业运行	521,209.00	471,209.00	50,000.00	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	143,793.12	143,793.12	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	142,016.16	142,016.16	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,016.16	142,016.16	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,776.96	1,776.96	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,776.96	1,776.96	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	104,050.44	104,050.44	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	104,050.44	104,050.44	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	67,329.84	67,329.84	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	36,720.60	36,720.60	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	111,794.40	111,794.40	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	111,794.40	111,794.40	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	111,794.40	111,794.40	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表

表6

单位：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			6,878,522.96	1,452,722.96	243,200.00	5,182,600.00	
2	301	工资福利支出			1,408,609.16	1,408,609.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,580.00	513,580.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,910.00	338,910.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,045.00	109,045.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,060.00	108,060.00	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	142,016.16	142,016.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,426.64	83,426.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,776.96	1,776.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,794.40	111,794.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,103,200.00	0.00	243,200.00	4,860,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00	0.00	60,000.00	350,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4,160,000.00	0.00	0.00	4,160,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			366,713.80	44,113.80	0.00	322,600.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,623.80	20,623.80	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,090.00	5,490.00	0.00	122,600.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表7

单位：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	1,695,922.96	1,452,722.96	243,200.00	
2	201	一般公共服务支出	1,336,285.00	1,093,085.00	243,200.00	
3	20129	群众团体事务	1,336,285.00	1,093,085.00	243,200.00	
4	2012901	行政运行	815,076.00	621,876.00	193,200.00	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012950	事业运行	521,209.00	471,209.00	50,000.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	143,793.12	143,793.12	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	142,016.16	142,016.16	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,016.16	142,016.16	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,776.96	1,776.96	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,776.96	1,776.96	0.00	
13	210	卫生健康支出	104,050.44	104,050.44	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	104,050.44	104,050.44	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	67,329.84	67,329.84	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	36,720.60	36,720.60	0.00	
17	221	住房保障支出	111,794.40	111,794.40	0.00	
18	22102	住房改革支出	111,794.40	111,794.40	0.00	
19	2210201	住房公积金	111,794.40	111,794.40	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8单位：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			1,695,922.96	1,452,722.96	243,200.00	
2	301	工资福利支出			1,408,609.16	1,408,609.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,580.00	513,580.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,910.00	338,910.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,045.00	109,045.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,060.00	108,060.00	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	142,016.16	142,016.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,426.64	83,426.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,776.96	1,776.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,794.40	111,794.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			243,200.00	0.00	243,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	0.00	43,200.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			44,113.80	44,113.80	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,623.80	20,623.80	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,490.00	5,490.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,182,600.00	
2	301	靖边县总工会	5,182,600.00	
3	301001	靖边县总工会	4,832,600.00	
4	-	靖边县总工会	4,832,600.00	
5		县级专项业务经费	4,832,600.00	
6		党政事业单位工会经费	4,160,000.00	维护职工合法权益、促进工运事业发展。
7		第四届靖边县劳模表彰会	350,000.00	劳模评选办法，进行先进人物评选
8		困难职工帮扶资金	200,000.00	对困难职工进行帮扶救助，保障其基本生活。
9		县级劳模荣誉津贴	122,600.00	为了加强劳模管理，进一步提高劳模社会地位，体现党和政府的温暖。
10	301002	靖边县工人文化宫	350,000.00	
11	-	靖边县工人文化宫	350,000.00	
12		县级专项业务经费	350,000.00	
13		工人文化宫、职工服务中心工作经费	350,000.00	保障工人文化宫、职工服务中心开展工作

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：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			

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

表13

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			党政事业单位工会经费		
主管部门			靖边县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	416.00	
			其中：财政拨款	416.00	
			其他资金		
总体目标	维护职工合法权益，促进工运事业发展。				
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	服务全县职工	1.8万人次	
		质量指标	职工满意情况	基本满意	
		时效指标	服务时间	2024年	
		成本指标	工资总额2%	416万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工干事创业热情	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工	基本满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			第四届靖边县劳模表彰会		
主管部门			靖边县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为了表彰先进、促进经济社会发展				
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	表彰人数	30人	
		质量指标	考察的劳模准确率	100%	
		时效指标	召开时间	2024年4月底	
		成本指标	表彰会所需资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进经济社会发展，激发干事创业热情	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会发展	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拟表彰的劳模	基本满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			困难职工帮扶资金		
主管部门			靖边县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障困难职工基本生活，完成脱困解困任务。				
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	帮扶人次	100人次	
		质量指标	维护职工合法权益	基本维护	
		时效指标	及时帮扶救助	按时完成	
		成本指标	需要帮扶资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工合法权益，实现脱困解困	基本实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成脱困解困任务	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	基本满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			县级劳模荣誉津贴		
主管部门			靖边县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.26	
			其中：财政拨款	12.26	
			其他资金		
总体目标	为了加强劳模管理，进一步提高劳模社会地位，体现党和政府的温暖。				
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	发放劳模人数	125名	
		质量指标	劳模考核结果准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024.12	
		成本指标	所需资金	11.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现党和政府温暖	基本体现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进劳模干事创业的热情	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级劳模	基本满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			工人文化宫、职工服务中心工作经费		
主管部门			靖边县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	保障工人文化宫正常运转，开展各类活动，服务职工。				
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	服务职工1.5万人次	1.5万人次	
		质量指标	充足供应	完全充足	
		时效指标	服务时间	2023年全年	
		成本指标	各项费用	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务职工能力	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职工文化素养	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工	基本满意	

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县总工会			
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
	促进靖边工运事业发展	切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责。	102.01	102.01	
	健全服务职工体系，促进职工文化建设。	弘扬社会主义先进文化、组织职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动。	585.84	585.84	
	金额合计		687.85	687.85	
年度总体目标	切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责。，加强工会组织建设，推进依法建会，促进靖边工运事业发展。				
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	服务职工人数		2.5万人次
		质量指标	维护职工合法权益		基本维护
		时效指标	服务职工时间		2024年全年
		成本指标	所需经费		687.85
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发干部干事创业热情		有所促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进靖边经济社会有序发展		有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工		基本满意

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。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管 部门		靖边县总工会		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		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。