

靖边县总工会（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、县政府和有关单位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。

（二）机构设置

内设女工委、职工俱乐部。

二、工作任务

1. 进一步做好基层工会组织建设工作。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2025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与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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入572.63万元，其中：一般

公共预算拨款572.63万元，较上年减少13.21万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年不召开劳模表彰会；本单位当年预算支出572.63万元，其中：一般公共预算拨款572.63万元，较上年减少13.21万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年不召开劳模表彰会。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入572.63万元，其中：一般公共预算拨款收入572.63万元，较上年减少13.21万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年不召开劳模表彰会；本单位当年财政拨款支出572.63万元，其中：一般公共预算拨款支出572.63万元，较上年减少13.21万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年不召开劳模表彰会。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出572.63万元，较上年减少13.21万元，下降2.25%，下降的主要原因是：2025年不召开劳模表彰会。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出572.63万元，其中：

1. 行政运行（2012901）97.10万元，较上年增加15.59万元，增长19.13%，增长的主要原因是：人员增员；
2. 一般行政管理事务（2012902）448.26万元，较上年减

少35.00万元，下降7.24%，下降的主要原因是：2025年不召开劳模表彰会；

3. 行政单位离退休（2080501）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员医疗补助；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.64万元，较上年增加1.66万元，增长20.80%，增长的主要原因是：人员增员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增员；

6. 行政单位医疗（2101101）7.61万元，较上年增加0.88万元，增长13.08%，增长的主要原因是：人员增员；

7. 住房公积金（2210201）7.54万元，较上年增加1.28万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员增员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

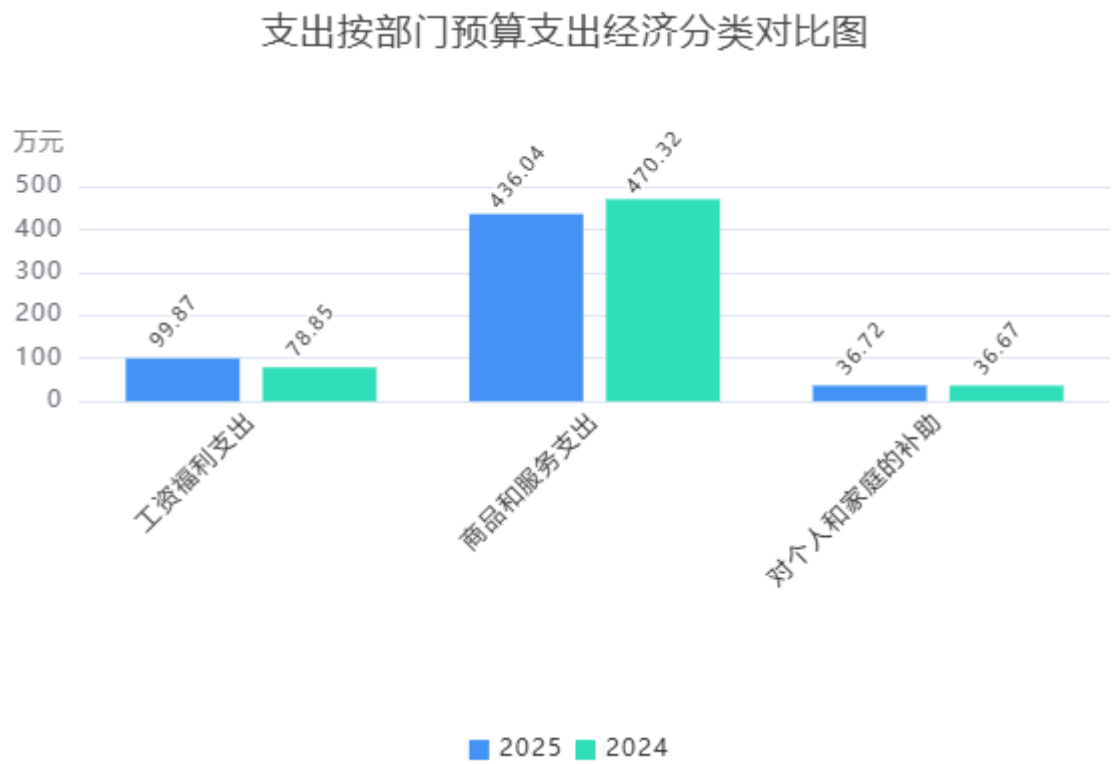
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）99.87万元，较上年增加21.02万元，增长26.66%，增长的主要原因是：人员增员；

（2）商品和服务支出（302）436.04万元，较上年减少34.28万元，下降7.29%，下降的主要原因是：压缩行政支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.72万元，较上年增

加0.05万元，增长0.14%，增长的主要原因是：退休人员补助。



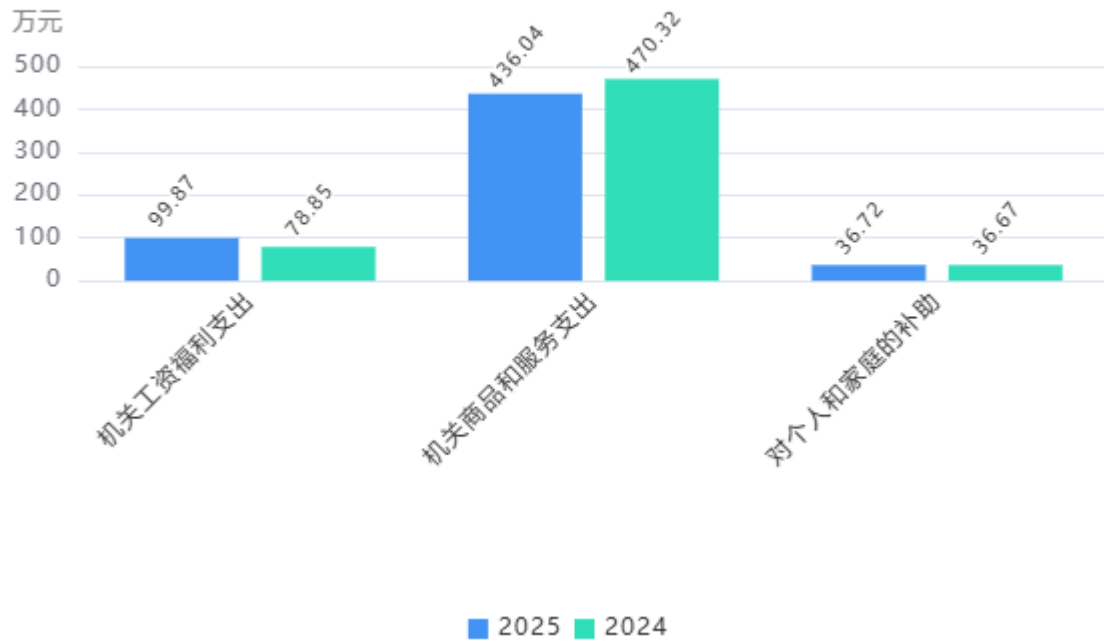
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.63万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）99.87万元，较上年增加21.02万元，增长26.66%，增长的主要原因是：人员增员；

（2）机关商品和服务支出（502）436.04万元，较上年减少34.28万元，下降7.29%，下降的主要原因是：压缩行政支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）36.72万元，较上年增加0.05万元，增长0.14%，增长的主要原因是：退休人员补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不召开劳模表彰会。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款572.63万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.04万元，较上年增加0.72万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县总工会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	5,726,272.68	一、部门预算	5,726,272.68	一、部门预算	5,726,272.68	一、部门预算	5,726,272.68
1、财政拨款	5,726,272.68	1、一般公共服务支出	5,453,641.00	1、人员经费和公用经费支出	1,243,672.68	1、机关工资福利支出	998,687.28
(1)一般公共预算拨款	5,726,272.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	998,687.28	2、机关商品和服务支出	4,360,400.00
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	200,400.00	3、机关资本性支出	
(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	44,585.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,482,600.00	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	121,052.36	(2)商品和服务支出	4,160,000.00	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	322,600.00	9、对个人和家庭的补助	367,185.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,131.96	(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	75,447.36				
		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	5,726,272.68	本年支出合计	5,726,272.68	本年支出合计	5,726,272.68	本年支出合计	5,726,272.68
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,726,272.68	支出总计	5,726,272.68	支出总计	5,726,272.68	支出总计	5,726,272.68

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,726,272.68	5,726,272.68										
301	靖边县总工会	5,726,272.68	5,726,272.68										
301001	靖边县总工会	5,726,272.68	5,726,272.68										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,726,272.68	5,726,272.68								
301	靖边县总工会	5,726,272.68	5,726,272.68								
301001	靖边县总工会	5,726,272.68	5,726,272.68								

表4

单位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	5,726,272.68	一、财政拨款	5,726,272.68	一、财政拨款	5,726,272.68	一、财政拨款	5,726,272.68
1、一般公共预算拨款	5,726,272.68	1、一般公共服务支出	5,453,641.00	1、人员经费和公用经费支出	1,243,672.68	1、机关工资福利支出	998,687.28
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	998,687.28	2、机关商品和服务支出	4,360,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,400.00	3、机关资本性支出	
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	44,585.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,482,600.00	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	121,052.36	(2)商品和服务支出	4,160,000.00	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	322,600.00	9、对个人和家庭的补助	367,185.40
		10、卫生健康支出	76,131.96	(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	75,447.36				
		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	5,726,272.68	本年支出合计	5,726,272.68	本年支出合计	5,726,272.68	本年支出合计	5,726,272.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,726,272.68	支出总计	5,726,272.68	支出总计	5,726,272.68	支出总计	5,726,272.68

表5

单位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	5,726,272.68	1,043,272.68	200,400.00	4,482,600.00	
201	一般公共服务支出	5,453,641.00	770,641.00	200,400.00	4,482,600.00	
20129	群众团体事务	5,453,641.00	770,641.00	200,400.00	4,482,600.00	
2012901	行政运行	971,041.00	770,641.00	200,400.00		
2012902	一般行政管理事务	4,482,600.00			4,482,600.00	
208	社会保障和就业支出	121,052.36	121,052.36			
20805	行政事业单位养老支出	119,879.60	119,879.60			
2080501	行政单位离退休	23,490.00	23,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,389.60	96,389.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.76	1,172.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.76	1,172.76			
210	卫生健康支出	76,131.96	76,131.96			
21011	行政事业单位医疗	76,131.96	76,131.96			
2101101	行政单位医疗	76,131.96	76,131.96			
221	住房保障支出	75,447.36	75,447.36			
22102	住房改革支出	75,447.36	75,447.36			
2210201	住房公积金	75,447.36	75,447.36			

表6

单位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				5,726,272.68	1,043,272.68	200,400.00	4,482,600.00	
301	工资福利支出			998,687.28	998,687.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399,516.00	399,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,222.00	288,222.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,903.00	82,903.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,389.60	96,389.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,036.56	55,036.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,172.76	1,172.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,447.36	75,447.36			
302	商品和服务支出			4,360,400.00		200,400.00	4,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,160,000.00			4,160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
303	对个人和家庭的补助			367,185.40	44,585.40		322,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,095.40	21,095.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,600.00			122,600.00	

表7

单位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	1,243,672.68	1,043,272.68	200,400.00	
201	一般公共服务支出	971,041.00	770,641.00	200,400.00	
20129	群众团体事务	971,041.00	770,641.00	200,400.00	
2012901	行政运行	971,041.00	770,641.00	200,400.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	121,052.36	121,052.36		
20805	行政事业单位养老支出	119,879.60	119,879.60		
2080501	行政单位离退休	23,490.00	23,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,389.60	96,389.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.76	1,172.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.76	1,172.76		
210	卫生健康支出	76,131.96	76,131.96		
21011	行政事业单位医疗	76,131.96	76,131.96		
2101101	行政单位医疗	76,131.96	76,131.96		
221	住房保障支出	75,447.36	75,447.36		
22102	住房改革支出	75,447.36	75,447.36		
2210201	住房公积金	75,447.36	75,447.36		

表8

单位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）

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			1,243,672.68	1,043,272.68	200,400.00	
301	工资福利支出			998,687.28	998,687.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399,516.00	399,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,222.00	288,222.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,903.00	82,903.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,389.60	96,389.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,036.56	55,036.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,172.76	1,172.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,447.36	75,447.36		
302	商品和服务支出			200,400.00		200,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			44,585.40	44,585.40		
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,095.40	21,095.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,482,600.00	
301	靖边县总工会	4,482,600.00	
301001	靖边县总工会	4,482,600.00	
	专用项目	4,482,600.00	
	县级专项业务经费	4,482,600.00	
	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
	困难职工帮扶资金	200,000.00	对全县建档立卡困难职工进行帮扶救助，保障其基本生活。
	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，体现党和政府温暖。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费					小计	费						
																						公务用车购置	公务用车运行 维护费			公务用车购置	公务用车运行 维护费
	合计	350,000.00						350,000.00										-350,000.00								-350,000.00	
301	靖边县总工会	350,000.00						350,000.00										-350,000.00								-350,000.00	
301001	靖边县总工会	350,000.00						350,000.00										-350,000.00								-350,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		416			
		其他资金					
年度目标	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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资总额的2%		416万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	服务全县职工		2.6万人次		
		质量指标	职工满意情况		基本满意		
		时效指标	服务时间		2025年全年		
	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	激发职工干事创业热情		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		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20			
			其他资金				
年度目标	全面完成困难职工脱困解困任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需救助金		20万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	帮扶人次		70人次		
		质量指标	维护职工合法权益		全面维护		
		时效指标	按期完成脱困解困率		按时完成		
	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。		基本保障		
		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	全县建档立卡困难户		基本满意		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.26			
			其他资金				
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需资金		12.26万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	享受劳模待遇人数		125名		
		质量指标	劳模考核结果准确率		100%		
		时效指标	发放时间		2025年12月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障劳模荣誉津贴发放到位		完全保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进劳模干事创业热情		有所促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有县级劳模		基本满意		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	促进靖边工运事业发展	切实发挥工会维护维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责	572.63	572.63		
金额合计			572.63	572.63		
年度总体目标	切实发挥工会维护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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工会系统开展业务所需经费		572.63	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务职工人次		2.6万人次	
		质量指标	维护职工合法权益		基本维护	
		时效指标	服务时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职工素质，激发干部职工干事创业热情		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进靖边经济社会发展		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	

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					

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。