

石泉县总工会

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

（一）主要职责

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关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进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，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省

劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室

（1）具体负责本机关政务工作，协助工会领导处理本机关日常工作和对其他机构的工作进行综合、协调。

（2）负责本机关综合性文件的起草和筹备工作会议。

（3）检查监督工人俱乐部和困难职工援助中心制订的工作计划、有关决定及上级工会指示精神的贯彻执行情况。

（4）负责工会组织统计报表工作；负责本机关宣传信息的编辑工作。

（5）按规定管理权限负责办理本机关人事、劳资工作；负责组织本机关职工的政治、业务学习、责任制考核、考勤

和信息调研工作。

（6）负责文件的收发、传递、催办、打印、立卷、归档及档案管理；负责来信来访的登记、接待、处理或转办、催办工作；负责机关安全、保密工作。

（7）承办市总经费审查日常工作；负责县总工会经费的收入、上解、使用及管理；负责本单位与经费、固定资产有关的事务工作。

（8）负责本单位离退休人员的管理服务等工作；负责工会换届改选审批和基层工会领导干部的协管工作。

（9）完成县总工会安排的其他工作。

2. 经费审查委员会

（1）审查同级及下级工会组织经费收支和财产管理工作，审查工会所属企事业单位的财务收支和经营管理情况。监督贯彻执行国家财经政策、纪律、法规和工会财务制度。

（2）督促同级及下级工会定期公布财务账务账目，报告财务收支情况，实行财务公开。

（3）检查同级及下级工会对会员大会或会员代表大会关于工会财务工会决议的执行情况，以及对经费审查委员会的建议或决议的执行情况。

（4）宣传党和国家的财政方针、政策，对模范执行财经法纪、财务工作成绩显著的，建议给予表彰奖励。

（5）深入调查研究，听取职工群众意见，积极参与和支持财务改革，对工会经费收支管理提出改进意见和建议，帮助完善各项财务制度。

（6）工会组织机构变动和财务、财产管理负责人工作变动时，负责监督交接工作和离任审计。

（7）参与政府和上级工会规定的其他审查审计工作。本级工会及基层经费预、决算的审批事项；负责本单位固定资产的管理和办公用品的购置的审计。

3. 女职工委员会

（1）团结和带领女职工发扬工人阶级主人翁精神，在社会经济发展中建功立业。

（2）维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益，向歧视、虐待、侮辱、迫害女职工的行为做斗争。

（3）执行有关保护女职工权益的法律、法规和政策，并监督实施。组织女职工参与民主管理，单位在研究决定涉及女职工利益的问题时，必须听取女职工组织的意见和建议。

（4）加强对女职工进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导女职工树立自信、自尊、自立、自强精神，努力提高自身的思想道德和科学文化技术素质。

（5）积极培育女职工，并向有关部门推荐妇女人才。

（6）同工会有关部门和社会各方面共同做好女职工工作。

二、工作任务

2024 年持续围绕“县级工会组织加强年”总要求，在建设“五强”工会组织上着力，展现工会组织的责任与担当。

（一）以提升向心力为导向，以四项活动为抓手，推动政治思想引领新气象。一是开展健康有益的职工群众文化娱乐活动，举办“汇聚良缘”单身青年职工婚恋交友服务活动，常态化开展灯谜竞猜、职工新春登高、职工运动会等文体活动；二是组织劳模宣讲团深入开展“四进三讲”职工宣教行动；三是深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育；四是扎实开展“遵法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传系列活动。

（二）以提升组织力为重点，以组织建设和阵地建设为抓手，推动基础建设迈上新台阶。一是工会组建和会员发展工作。大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，组建新就业形态劳动者工会5家，发展会员200人。新建基层工会15家，新发展会员600名；二是基层工会组织规范化建设工作，按照示范引领思路，分类培树6家规范化基层工会组织；创建省“四星”镇工会联合会1家、“三星”镇工会联合会1家。三是阵地建设工作。发挥好工人文化宫功能作用，新建户外劳动者驿站1处，创建全国级户外劳动者驿站1处、省级模范职工之家1家、示范职工书屋1家、母婴关爱室1处。

（三）以素质提升为目标，以训赛树培为抓手，推动职工队伍建设实现新突破。一是联合人社部门重点抓好高技能人才和农民工两大群体的培训，着力打造一支知识型、技能型、创新型劳动大军，深化“农民工求学圆梦行动”；二是点面结合推进劳动和技能竞赛活动，助推县域经济高质量发展。1.突出产业工人队伍建设，联合县经开区在园区内开展主题劳动竞赛和“技术比武、技能革新”“五小”创新活动；

2. 在卫健、教育、公安、住建、交通等行业系统工会开展主题劳动竞赛和“技术革新、技术创新、技术攻关、技术创造”活动；3. 在各镇开展“追赶超越”为主题的劳动竞赛活动。三是新建劳模和工匠人才创新工作室1家，选树县级劳模创新工作室1家；做好省市“五一奖章（状）”、工人先锋号等评选推荐工作；四是持续抓好市级劳模疗休养基地巩固提升工作，新培育劳模疗休养基地1处，力争将本草溪谷中医药康养基地打造成省级劳模疗休养基地。

（四）以提升凝聚力为核心，以切实维护 and 竭诚服务为抓手，推动工会工作走深走实。一是抓好以职代会、厂（院）务公开、工资集体协商制度为主要内容的民主管理工作，提高职代会、厂（院）务公开的质效，努力达到90%企业签订工资专项集体合同；二是聘请法律服务团队，为职工提供法律援助；在现有“工会+法院”劳动争议调解对接机制上，推动建立“工会+法院+检察院+人社+司法”的劳动争议调解对接机制，壮大工会劳动法律监督员、劳动保护监督检查员、劳动争议调解员、兼职仲裁员等工会法律人才队伍；三是做强做实做细工会“四送”品牌服务工作，抓好建档困难职工常态化帮扶工作，不断促进困难帮扶、法律援助、就业培训、互助保障等业务工作创新提质。四是巩固深化主题教育和“三个年”活动成效，持续开展“十问”“十改”“十努力”，扎实推进工会系统作风建设，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严肃财经纪律，做好工会经费收、管、用，健全内部监督管理，加强审计监督，提高工会经费使用和管理

质量。

三、预算单位构成

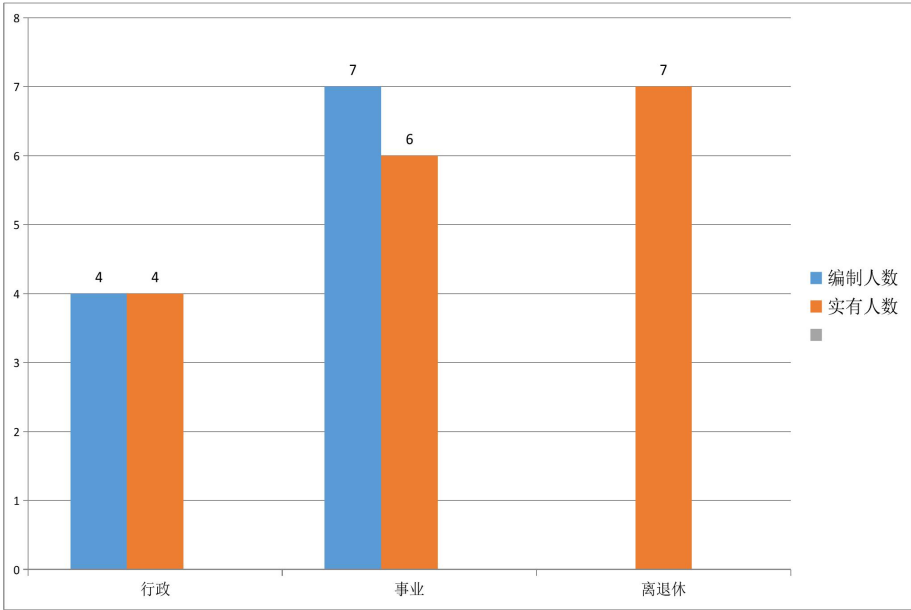
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅含本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	石泉县总工会本级（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况表



第二部分 收支说明

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。本部门当年预算收入 155.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.26 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少了人员经费收入预算；本部门当年预算支出 155.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.26 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少了人员经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 155.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.26 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少了人员经费收入预算；本部门当年财政拨款支出 155.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.26 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少了人员经费支出预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 155.25 万元，较上年减少 71.26 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少了人员经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 155.25 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）88.91 万元，较上年减少 63.99 万元，原因是在职人员转退休较上年减少了人员经费支出预算；

（2）工会事务（2012906）40 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）11.92 万元，较上年减少 4.65 万元，原因是人员减少致机关事业单位养老保险缴费减少；

（4）机关事业单位职业年金单位缴费支出（2080506）当年无预算，较上年减少 8.29 万元，原因是本年减少了职业年金单位缴费支出预算；

（5）行政单位医疗（2101101）5.85 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是人员减少致医疗保险缴费减少；

（6）住房公积金（2210201）8.57 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是本年预算科目进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 155.25 万元，其中：工资福利支出（301）106.39 万元，较上年减少 56.6 万

元，原因是在职人员转退休减少了人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）48.86万元，较上年减少2.4万元，原因是人员减少公用经费相对减少；

对个人和家庭的补助支出（303）当年无预算，较上年减少12.26万元，原因是1名离休人员减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出155.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.39万元，较上年减少56.6万元，原因是在职人员转退休减少了人员经费支出预算；

机关商品和服务支出（502）48.86万元，较上年减少2.4万元，原因是人员减少公用经费相对减少；

对个人和家庭的补助（509）当年无预算，较上年减少12.26万元，原因是1名离休人员减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、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）。

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 155.25 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 5.92 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是退休人员增加致退休公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

见附件

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县总工会

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	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	是	本部门不涉及专项资金

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。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	155.25	一、部门预算	155.25	一、部门预算	155.25	一、部门预算	155.25
1、财政拨款	155.25	1、一般公共服务支出	128.91	1、人员经费和公用经费支出	115.25	1、机关工资福利支出	106.39
(1)一般公共预算拨款	155.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.39	2、机关商品和服务支出	48.86
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.86	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	11.92	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.85	(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	8.57				
		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	155.25	本年支出合计	155.25	本年支出合计	155.25	本年支出合计	155.25
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	155.25	支出总计	155.25	支出总计	155.25	支出总计	155.25

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	155.25	一、财政拨款	155.25	一、财政拨款	155.25	一、财政拨款	155.25
1、一般公共预算拨款	155.25	1、一般公共服务支出	128.91	1、人员经费和公用经费支出	115.25	1、机关工资福利支出	106.39
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	106.39	2、机关商品和服务支出	48.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.86	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		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	40.00	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	11.92	(2)商品和服务支出	40.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.85	(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	8.57				
		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	155.25	本年支出合计	155.25	本年支出合计	155.25	本年支出合计	155.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	155.25	支出总计	155.25	支出总计	155.25	支出总计	155.25

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	155.25	109.33	5.92	40.00	
201	一般公共服务支出	128.91	82.99	5.92	40.00	
20129	群众团体事务	128.91	82.99	5.92	40.00	
2012901	行政运行	88.91	82.99	5.92		
2012906	工会事务	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92			
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92			
210	卫生健康支出	5.85	5.85			
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85			
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85			
221	住房保障支出	8.57	8.57			
22102	住房改革支出	8.57	8.57			
2210201	住房公积金	8.57	8.57			

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			155.25	109.33	5.92	40.00	**
301	工资福利支出			106.39	106.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.85	43.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.42	22.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.11	13.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.57	8.57			
302	商品和服务支出			48.86	2.94	5.92	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	42.50		2.50	40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			

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	115.25	109.33	5.92	**
201	一般公共服务支出	88.91	82.99	5.92	
20129	群众团体事务	88.91	82.99	5.92	
2012901	行政运行	88.91	82.99	5.92	
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	12.92		
210	卫生健康支出	5.85	5.85		
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85		
221	住房保障支出	8.57	8.57		
22102	住房改革支出	8.57	8.57		
2210201	住房公积金	8.57	8.57		

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			115.25	109.33	5.92	**
301	工资福利支出			106.39	106.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.85	43.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.42	22.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.11	13.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.57	8.57		
302	商品和服务支出			8.86	2.94	5.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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
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

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	40.00	
133	石泉县总工会	40.00	
133001	石泉县总工会	40.00	
-	石泉县总工会	40.00	
	部门履职专项业务费	40.00	
	工会专项业务经费	40.00	全面完成市总下达的经费上解任务；维护职工合法权益，在全县职工中开展“四季送”活动，帮扶慰问职工人数达200人次；把服务职工的宗旨贯穿全年各项工作中，开展全县各项文体活动，劳动竞赛活动等，以此提高职工的政治文化素质，提高技能水平；宣传弘扬劳模工匠精神，加强工会组织建设，乡村振兴工作等各项业务活动有序开展。

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

[illegible]

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	上年							当年							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	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50																	
133	石泉县总工会	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50																	
133001	石泉县总工会	0.50	0.50		0.50					0.50	0.50		0.50																	

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会专项业务经费				
主管部门		石泉县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	全面完成市总下达的工会经费上解任务, 维护职工合法权益, 在全县职工中开展“四季送”活动, 帮扶慰问职工200人次, 把服务职工贯穿全年各项工作, 开展全县职工文体活动, 劳动竞赛活动等, 以此提高职工的政治文化素质和技能文化水平, 宣传弘扬劳模工匠精神, 加强工会组织建设, 工会业务工作正常有序开展。					
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	上解上级经费任务完成率		100%	
			开展帮扶慰问职工人次		300人次	
			开展工会活动场次		4场次	
		质量指标	各项工作达标率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年底	
		成本指标	上解上级经费		15万元	
			开展帮扶慰问职工所需资金		5万元	
			开展工会业务工作运转资金		10万元	
			开展工会活动所需资金		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工思想政治素质, 技能文化水平		持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	职工队伍整体素质		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县总工会			
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
	保运转	保障单位正常运转	115.25	115.25	
	工会业务工作正常开展	工会各类日常工作正常开展	40.00	40.00	
金额合计			155.25	155.25	
年度 总体 目标	保障单位日常工作运转正常；全面完成市总下达的工会经费上缴任务，维护职工合法权益，在全县职工中开展“四季送”活动，帮扶慰问职工200人次，把服务职工贯穿全年各项工作，开展全县职工文体活动，劳动竞赛活动等，以此提高职工的政治文化素质和技能文化水平，宣传弘扬劳模工匠精神，加强工会组织建设，工会业务工作正常有序开展。				
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	人员经费及公用经费		115.25万元
			工会业务工作经费		40万元
		质量指标	单位正常运转		正常
			工会业务工作开展情况		正常有序开展
		时效指标	项目完成时间		2024年底
		成本指标	项目所需经费		155.25万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	职工思想政治素质，技能文化水平		持续不断提高
		生态效益			
		可持续影响	职工队伍整体素质		持续提高
	满意度指标	服务对象	职工满意度		95%

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。

表15

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。