

大荔县总工会
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

荔办字（2019）60号文件，根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭南办字（2019）13号），制定本规定。

（一）部门职责

1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，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落实县委、县政府工作部署，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、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规草案的拟订和督查落实；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；推动构建和谐劳动关系。

5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题,推进女职工特殊权益维护工作,推进职工互助保障工作;做好职工劳动保护和职业病防治工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳模(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、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;推进工会资产管理和工会企事业发展改革。

8、负责工会经费的收缴、管理和使用;负责省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作;指导和规范全县工会的会计事务管理工作;负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

9、完成县委、县政府及市总工会交办的其他任务。

(二) 机构设置

县总工会机关行政编制5名。设主席1名,常务副主席1名(正科级),副主席1名,女职工委员会主任1名(副科级)。机关设下列内设机构:

综合办公室:负责文电、会务、档案等机关正常运转工作,承担信息、统计以及机关编制、人事、劳资等工作;负责全县级工会组织建设、发展会员及会员会籍管理工作;协助各级委做好工会换届、干部管理工作;负责全县工会代表大会和全委会有关人事事项工作;指导企事业单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理和厂务公开制度;组织开展职工文化、体育、艺术等各类活动;做好职工的思想状况调查研究;负责指导全县工会实施群众性

经济技术创新和劳动竞赛工作；负责中、省、市、县劳动模范、五一劳动奖及工人先锋号的推荐、评选、表彰和日常管理服务工作；负责全县基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作；组织开展劳动关系和谐企业创建活动，推进女职工特殊权益维护工作；推进职工互助保障工作；实施帮扶救助和送温暖活动；推进做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责制定工会财务管理有关规章制度；指导和规范全县工会的会计事务工作。

二、工作任务

重点工作和具体措施：一是继续坚持“五项制度”，不断加强工会自身建设；二是继续开展“四创建”活动，培养和树立一批“四创建”活动示范基地和示范点；三是继续开展“四季送”活动，把党和政府的温暖送到千家万户；四是继续开展“农民工入会集中行动”和“工会在您身边、竭诚为您服务”主题活动，不断扩大工会组织的覆盖面，增强工会组织的凝聚力；五是继续开展“四服务”活动，不断完善维权机制建设，最有效地服务广大职工群众。

三、预算单位构成

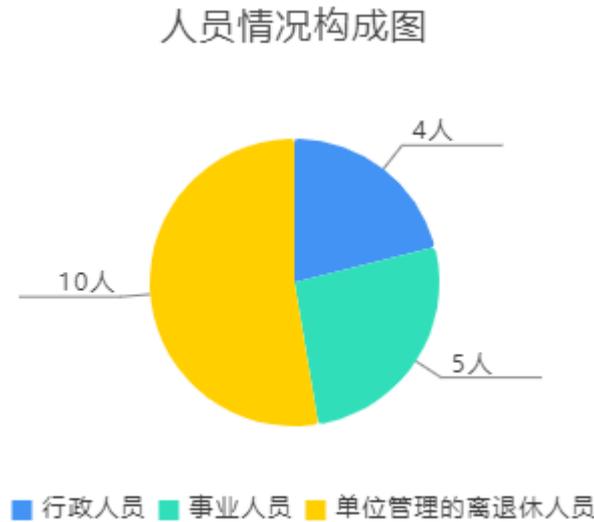
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 大荔县总工会 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政4人，事业5人。单位管理的离退休人员10人。



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120.44万元，其中：一般公共预算拨款120.44万元，较上年减少31.13万元，下降20.54%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；本部门2024年预算支出120.44万元，其中：一般公共预算拨款120.44万元，较上年减少31.13万元，下降20.54%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入120.44万元，其中：一般公共预算拨款收入120.44万元，较上年减少31.13万元，下降20.54%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；本部门2024年财政拨款支出120.44万元，其中：一般公共预算拨款支出120.44万元，较上年减少33.53万元，下降21.78%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出。

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120.44万元，较上年减少33.53万元，下降21.78%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出。

（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120.44万元，其中：

（1）工会事务（2012906）99.88万元，较上年减少22.27万元，下降18.23%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.70万元，较上年减少5.55万元，下降34.15%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；

（3）行政单位医疗（2101101）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动，减少经费支出；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变

动，减少经费支出；

(5) 住房公积金（2210201）6.35万元，较上年减少3.21万元，下降33.58%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

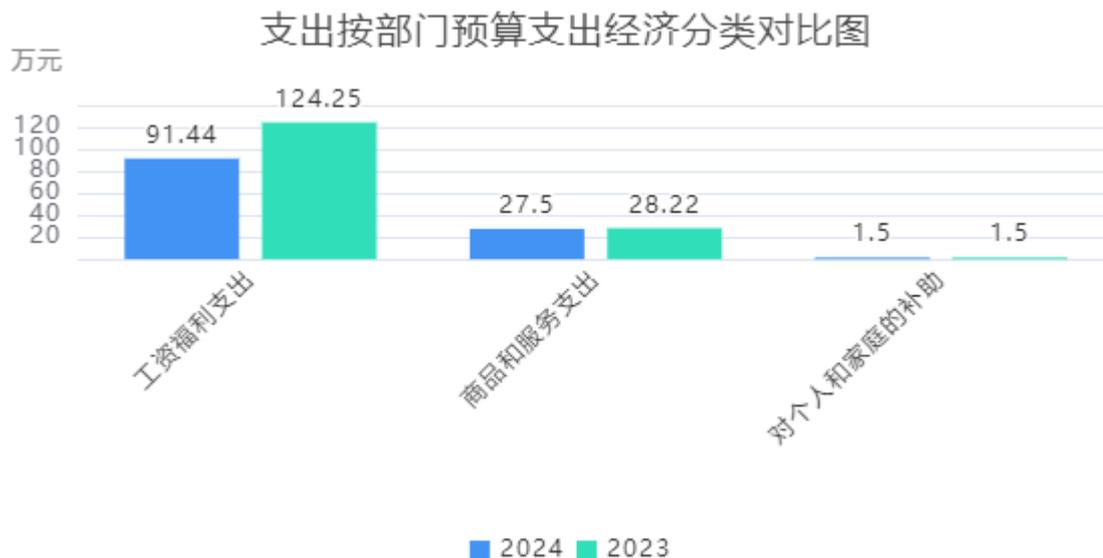
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.44万元，其中：

工资福利支出（301）91.44万元，较上年减少32.81万元，下降26.41%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；

商品和服务支出（302）27.50万元，较上年减少0.72万元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年无增减。



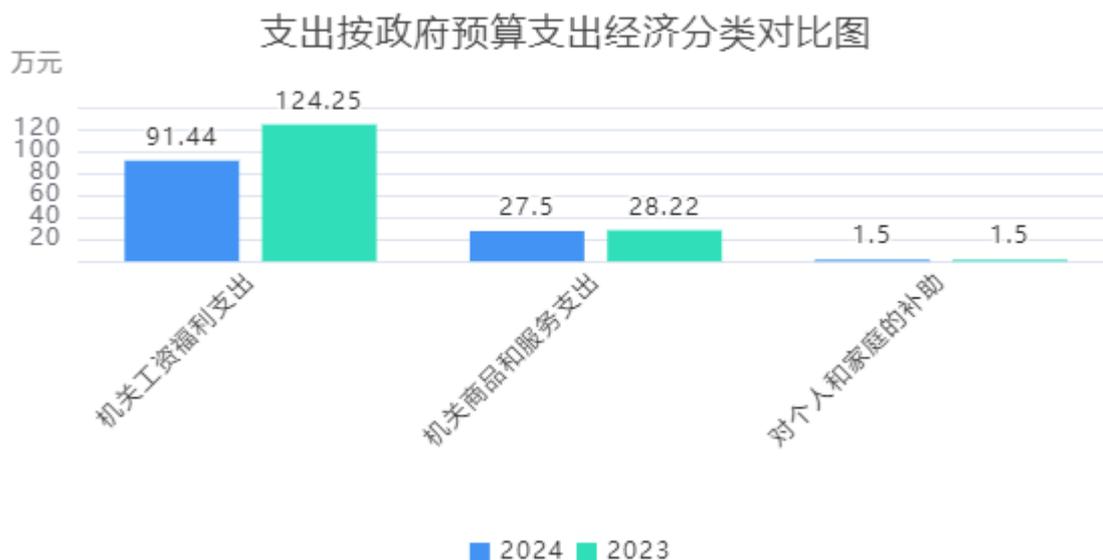
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.44万元，较上年减少32.81万元，下降26.41%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；

机关商品和服务支出（502）27.50万元，较上年减少0.72万

元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员变动，减少经费支出；对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年无增减。



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3.46万元，较上年减少0.07万元，下降2.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.46万元，较上年减少0.07万元，下降2.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

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122.46万元，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0.75万元，较上年减少3.72万元，下降83.22%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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类公务接待（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：大荔县总工会

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 | 无支出 |
| 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 | 无支出 |
| 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 | 无支出 |

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县总工会

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 | 1,204,360.00 | 一、部门预算 | 1,204,360.00 | 一、部门预算 | 1,204,360.00 | 一、部门预算 | 1,204,360.00 |
| 1、财政拨款 | 1,204,360.00 | 1、一般公共服务支出 | 998,799.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 966,860.00 | 1、机关工资福利支出 | 914,360.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,204,360.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 914,360.00 | 2、机关商品和服务支出 | 275,000.00 |
| 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 | 37,500.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 237,500.00 | 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 | 107,029.00 | (2)商品和服务支出 | 237,500.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 15,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 34,992.00 | (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 | 63,540.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,204,360.00 | 本年支出合计 | 1,204,360.00 | 本年支出合计 | 1,204,360.00 | 本年支出合计 | 1,204,360.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,204,360.00 | 支出总计 | 1,204,360.00 | 支出总计 | 1,204,360.00 | 支出总计 | 1,204,360.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县总工会

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 | 1,204,360.00 | 1,204,360.00 | | | | | | | | | | |
| 134 | 大荔县总工会 | 1,204,360.00 | 1,204,360.00 | | | | | | | | | | |
| 134001 | 大荔县总工会 | 1,204,360.00 | 1,204,360.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县总工会

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 | 1,204,360.00 | 1,204,360.00 | | | | | | | | |
| 134 | 大荔县总工会 | 1,204,360.00 | 1,204,360.00 | | | | | | | | |
| 134001 | 大荔县总工会 | 1,204,360.00 | 1,204,360.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县总工会

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 | 1,204,360.00 | 一、财政拨款 | 1,204,360.00 | 一、财政拨款 | 1,204,360.00 | 一、财政拨款 | 1,204,360.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,204,360.00 | 1、一般公共服务支出 | 998,799.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 966,860.00 | 1、机关工资福利支出 | 914,360.00 |
| 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 | 914,360.00 | 2、机关商品和服务支出 | 275,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 37,500.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 237,500.00 | 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 | 107,029.00 | (2)商品和服务支出 | 237,500.00 | 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 | 15,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 34,992.00 | (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 | 63,540.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,204,360.00 | 本年支出合计 | 1,204,360.00 | 本年支出合计 | 1,204,360.00 | 本年支出合计 | 1,204,360.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,204,360.00 | 支出总计 | 1,204,360.00 | 支出总计 | 1,204,360.00 | 支出总计 | 1,204,360.00 |

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：大荔县总工会

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 | 1,204,360.00 | 959,360.00 | 7,500.00 | 237,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 998,799.00 | 753,799.00 | 7,500.00 | 237,500.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 998,799.00 | 753,799.00 | 7,500.00 | 237,500.00 | |
| 2012906 | 工会事务 | 998,799.00 | 753,799.00 | 7,500.00 | 237,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107,029.00 | 107,029.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107,029.00 | 107,029.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,029.00 | 107,029.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,992.00 | 34,992.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34,992.00 | 34,992.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,992.00 | 34,992.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63,540.00 | 63,540.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63,540.00 | 63,540.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63,540.00 | 63,540.00 | | | |

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：大荔县总工会

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 | 1,204,360.00 | 959,360.00 | 7,500.00 | 237,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 914,360.00 | 914,360.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 708,799.00 | 708,799.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 107,029.00 | 107,029.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,992.00 | 34,992.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63,540.00 | 63,540.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 275,000.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 237,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7,500.00 | | 7,500.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 34,575.00 | | | 34,575.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 202,925.00 | | | 202,925.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |

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：大荔县总工会

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 | 966,860.00 | 959,360.00 | 7,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 761,299.00 | 753,799.00 | 7,500.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 761,299.00 | 753,799.00 | 7,500.00 | |
| 2012906 | 工会事务 | 761,299.00 | 753,799.00 | 7,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107,029.00 | 107,029.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107,029.00 | 107,029.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,029.00 | 107,029.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,992.00 | 34,992.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34,992.00 | 34,992.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34,992.00 | 34,992.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63,540.00 | 63,540.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63,540.00 | 63,540.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63,540.00 | 63,540.00 | | |

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：大荔县总工会

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 | 966,860.00 | 959,360.00 | 7,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 914,360.00 | 914,360.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 708,799.00 | 708,799.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 107,029.00 | 107,029.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,992.00 | 34,992.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63,540.00 | 63,540.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37,500.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县总工会

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县总工会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|---|
| | 合计 | 237,500.00 | |
| 134 | 大荔县总工会 | 237,500.00 | |
| 134001 | 大荔县总工会 | 237,500.00 | |
| | 专用项目 | 237,500.00 | |
| | 部门预算专项业务经费项目 | 237,500.00 | |
| | 工会经费（2024年专项业务费） | 237,500.00 | 加强基层工会组织建设，提升工会履职能力和科学化服务水平，上下联动，开展各类技能比武、业务培训。保障全县困难职工家庭及存在返困风险家庭基本生活。 |

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：大荔县总工会

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 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称 | | 专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县总工会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 27.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 27.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 维护职工的合法权益和民主权利,动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务,代办和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业,事业和机关的民主管理,承办职工职业培训,提高职工就业能力,慰问一线职工,举办活跃职工文化生活活动等。 | | | | |
| 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 | 开展各类培训3次,各类丰富职工文化生活活动1次,四季送活动各一次 | 按时开展各类中文化 活动 | |
| | | 质量指标 | 丰富干部职工文化生活,加强业务能力培训 | 保质保量完成各项培 训任务及业务提升业 务 | |
| | | 时效指标 | 指标1:全年不定时 | 按时开展各类中文化 活动 | |
| | | 成本指标 | 27.5万元 | 27.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 全体干部职工及各级工会会员反 响率 | 95.00% | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 提升职工素质,加强业务能力 | 长期有效 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 各级工会会员 | 95% | |

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 | | 大荔县总工会 | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------|--------------|
| 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 | 保障机关干部职工工资福利 | 92.94 | 92.94 | |
| | 任务2 | 维护职工合法权益及活跃职工文化生活 | 27.5 | 27.5 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 120.44 | 120.44 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保机关干部职工工资福利按时发放 目标2：维护职工合法权益保护，开展各类讲座培训，举办大型文化活动等 | | | | |
| 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 | 指标1：干部职工工资福利 | | 按时发放到位 |
| | | | 指标2：开展各类文化活动等 | | 按计划举办各类中文化活动 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：干部职工工资福利 | | 按时发放 |
| | | | 指标2：开展各类文化活动等 | | 每年至少一次 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：干部职工工资福利 | | 每月按时发放 |
| | | | 指标2：开展各类文化活动等 | | 不定期开展 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：127.81万元 | | 100%完成 |
| | | | 指标2：23.75万元 | | 100%完成 |
| | | | | | |
| | 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：促进企业单位与职工和谐发展 | | 助和谐. 促发展 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：促进企业单位与职工和谐发展 | | 助和谐. 促发展 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：维护职工合法权益 | | 长期有效 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：企业满意 | | 95% | |
| | | 指标2：职工满意 | | 100% | |
| | | | | | |

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。