

陇县总工会  
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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。

10、负责帮扶村乡村振兴工作。

11、机构设置：内设陇县工人俱乐部。

## 二、工作任务

（一）着力强化思想政治引领，坚决扛起教育引领职工听党话跟党走的政治责任

1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，做到学思用贯通、知信行统一。把学习宣传贯彻习近平总书记在全总新一届领导班子成员集体谈话时发表的重要讲话和全国省市县工会代表大会精神作为2024年工作主线，持续在学懂弄通做实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持工会工作正确的政治方向。

2、开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动。围绕爱党爱国爱社会主义主题，研究制定和积极实施工会庆祝中华人民共和国成立75周年活动方案，以“凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”为主题，举办全县职工健步行、球类比赛和红歌大赛、“红色经典诵读”等丰富多彩、喜闻乐见的职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，不断满足广大职工精神文化需求。

3、做实做细职工思想政治引领工作。广泛开展理想信念、社会主义核心价值观、“四史”、“中国梦·劳动美”、“劳模工匠宣讲党的创新理论”等系列教育和活动，不断增强职工群众的

政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢全县职工团结奋斗的共同思想基础，力争将张仲实纪念馆和陇县烈士陵园列入宝鸡市职工思想政治教育基地。

（二）着力服务高质量发展，团结动员广大职工为全力加快“五区建设”建功立业

4、组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。聚焦高质量发展这个首要任务，组织职工群众建功立业、创新创造。围绕生态乳都和全域旅游“两大战略产业”以及乡村振兴、市政建设等重大项目，指导行业、企业开展各具特色的劳动竞赛和创新创造活动，开展乳品企业劳动技能大赛、餐饮企业烹饪技能大赛，实施劳动竞赛“十百千万”工程，推动竞赛活动向新产业新业态拓展；举办陇县职工创新成果展，创建工人先锋号、高技能人才（劳模）创新工作室10个。

5、深化产业工人队伍建设改革。履行工会牵头抓总职责，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点工作，强化资源协同、政策联动，深入推进4户规上企业产业工人队伍建设改革试点。以弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神为导向，做好陇县第四届劳动模范和最美劳动者、陇县工匠评选工作，努力培养造就更多陇县工匠和高技能人才，让劳动光荣、技能宝贵、创造伟大在全社会蔚然成风。

6、充分发挥工会组织在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。发扬脱贫攻坚精神，巩固扶贫成果，助力乡村振兴。保持就业援岗和产业扶持力度不减，延伸拓展“工会万名职工消费帮扶行动”。积极动员劳模企业家等社会力量参与乡村振兴，帮助农村培养产业工人或发展致富产业，实现工会帮扶工

作的常态化、精准化。

（三）着力加强基层基础，不断提升工会组织引领力组织力服务力

7、扩大工会组织和工会工作有效覆盖。坚持党建带工建，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，积极推进“网上入会”“扫码入会”。加强社会组织工会联合会建设，逐步实现社会组织建会入会全覆盖，将工会组织和工会工作向新兴领域和新兴群体延伸。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化职工之家建设，以天成、天翔、民政等为重点，着力打造全县工会组织规范化建设示范点15个把基层工会建设成为深受职工群众信赖的“职工之家”。

8、加快工会服务体系建设。在10个镇建立“农民工服务站暨工会爱心驿站”，把工会服务职工的触角进一步向基层延伸。建立部门联动共建机制，建设高标准的农民工户外爱心驿站4个、3星级母婴关爱室2家、司机之家、建设者之家各2个；加强陇县工人文化宫设施更新，打造全县职工综合性服务阵地。做实做亮工会“四季送”品牌项目，加强职工互助保障工作，全县职工医疗互助保险突破120万元。

（四）着力提升维权服务质量，解决好职工最关心最直接最现实的利益问题

9、强化工会源头参与。坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度，充分发挥工会系统人大代表行使职权、政协委员参政议政的作用。开展新修改的《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等法律法规的执法检查活动，推动解决职工群众最关心的就业、收入、社保、医疗、养老等利益问题。

10、加强企事业单位民主管理制度建设。把企事业单位民主管理作为发展全过程人民民主的重要形式，推进区域性行业性职代会制度，探索在新经济组织、新社会组织、新产业、新行业开展民主管理的途径和方法，努力推动以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度落地落实。

11、推动构建和谐劳动关系。深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，促进企业管理水平和经济效益双提升。积极参与劳动争议多元化解，探索总结新时代劳动领域“枫桥经验”，推进“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制。实施工会系统“八五”普法宣传，坚决维护劳动领域政治安全；提请县人大开展《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》专项执法检查，依法做好农民工维权服务、女职工合法权益和特殊利益保障；持续提升陇县协调劳动关系服务样板站点建设水平，建设陇县驻新疆农民工维权工作站，打造异地维权新亮点。

（五）着力深化工会改革，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用

12、加快推进数字工会建设。加速融入“一网通办”平台，优化陇县工会网上服务平台，创设更多应用场景，提升工会服务平台的职工活跃度满意度，实现全省工会数据共建共享。加强工会宣传工作，使到处都能看到工会的身影、听到工会的声音、感受到工会的作用。

13、加强工会干部队伍建设。将2024年确定为工会干部能力素质提升年，举办工会领导干部、基层工会主席、工会社会化工作者培训班，对全县工会干部进行一次集中轮训。以“三个年”

活动为载体，扎实开展“十改”“十问”“十努力”“十种现象”检视整改工作，努力打造作风过硬、担当有为、善闯善干、忠诚干净的工会干部队伍。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，加强干部教育监督管理，提升工会干部履职尽责的“八种本领”和“七种能力”。

14、加强工会经费资产管理。全面开展工会经费对下审计审查工作，确保基层工会经费使用管理“在阳光下运行”。想方设法突破机关事业单位工会经费收缴“短板”，全面壮大县总工会经费实力。加强工会资金资产管理，发挥审计审查监督作用，确保工会资产和经费管严用好、发挥效能。

15、切实履行全面从严治党主体责任。以党的政治建设为统领，全面加强工会机关党的各项建设，深化政治机关建设和模范机关创建；深入推进反腐败斗争，严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树新风；切实履行“一岗双责”，推动工会党的建设与业务工作深度融合、相互促进。加强对党员干部全方位管理和经常性监督，引导党员增强党员意识、发挥先锋模范作用，促进党建工作提质增效。

### 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：

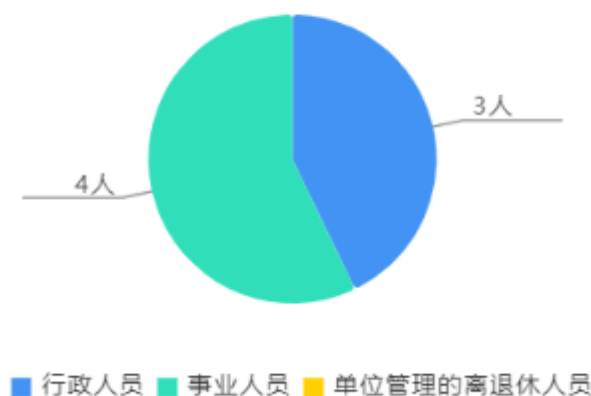
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县总工会本级（机关）	

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人,事业4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136.73万元，其中：一般公共预算拨款136.73万元，较上年增加13.26万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员调资、社保缴费基数调整；本部门2024年预算支出136.73万元，其中：一般公共预算拨款136.73万元，较上年增加13.26万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员调资、社保缴费基数调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入136.73万元，其中：一般公共预算拨款收入136.73万元，较上年增加13.26万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员调资、社保缴费基数调整；本部门2024年财政拨款支出136.73万元，其中：一般公共预算拨款支出136.73万元，较上年增加13.26万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员调资、社保缴费基数调整。

## 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136.73万元，较上年增加13.26万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员调资、社保缴费基数调整。

### （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136.73万元，其中：

（1）行政运行（2012901）108.51万元，较上年增加16.28万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.92万元，较上年增加0.09万元，增长0.83%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72万元，较上年减少0.70万元，下降12.92%，下降的主要原因是：上年缴纳退休人员职业年金纪实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算纳入行政单位医疗科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.01万元，较上年减少0.07万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员调整；

(6) 住房公积金（2210201）8.57万元，较上年减少2.22万元，下降20.57%，下降的主要原因是：人员调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

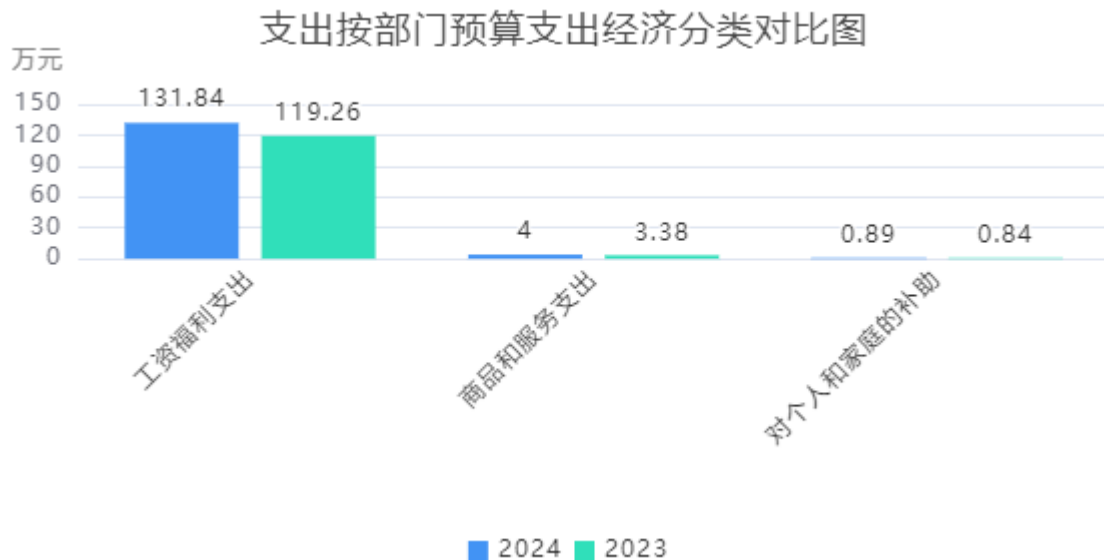
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出136.73万元，其中：

工资福利支出（301）131.84万元，较上年增加12.58万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员调资及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加0.62万元，增长18.34%，增长的主要原因是：人员调整；

对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年增加0.05万元，增长5.95%，增长的主要原因是：人员变化。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

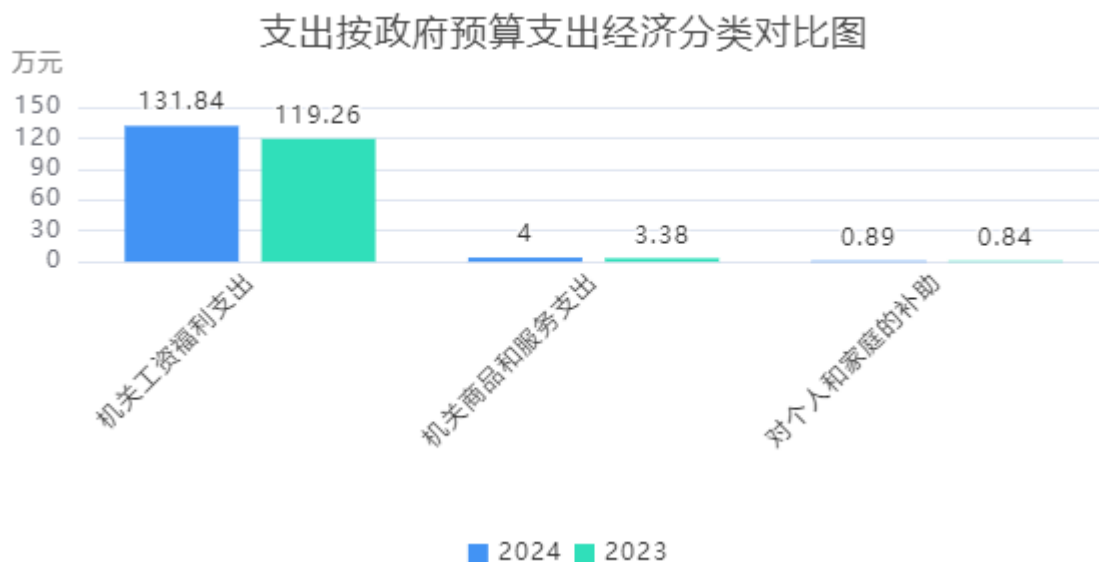
2024年，本部门当年一般公共预算支出136.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.84万元，较上年增加12.58万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员调资及社保缴费基数

调整；

机关商品和服务支出（502）4.00万元，较上年增加0.62万元，增长18.34%，增长的主要原因是：人员调整；

对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年增加0.05万元，增长5.95%，增长的主要原因是：人员变化。



## 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136.73万元，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4.00万元，较上年增加0.62万元，增长18.51%，增长的主要原因是：人员调整。

## 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：陇县总工会

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	是	上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县总工会

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	1,367,331.13	一、部门预算	1,367,331.13	一、部门预算	1,367,331.13	一、部门预算	1,367,331.13
1、财政拨款	1,367,331.13	1、一般公共服务支出	1,085,119.74	1、人员经费和公用经费支出	1,129,931.13	1、机关工资福利支出	1,318,438.13
(1)一般公共预算拨款	1,367,331.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,081,038.13	2、机关商品和服务支出	40,013.00
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	40,013.00	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	8,880.00	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	237,400.00	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	237,400.00	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	156,403.56	(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	8,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,098.35	(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	85,709.48				
		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>1,367,331.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,367,331.13</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>1,367,331.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367,331.13</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县总工会

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	1,367,331.13	1,367,331.13										
115	陇县总工会	1,367,331.13	1,367,331.13										
115001	陇县总工会	1,367,331.13	1,367,331.13										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县总工会

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	1,367,331.13	1,367,331.13								
115	陇县总工会	1,367,331.13	1,367,331.13								
115001	陇县总工会	1,367,331.13	1,367,331.13								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县总工会

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	1,367,331.13	一、财政拨款	1,367,331.13	一、财政拨款	1,367,331.13	一、财政拨款	1,367,331.13
1、一般公共预算拨款	1,367,331.13	1、一般公共服务支出	1,085,119.74	1、人员经费和公用经费支出	1,129,931.13	1、机关工资福利支出	1,318,438.13
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	1,081,038.13	2、机关商品和服务支出	40,013.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,013.00	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	8,880.00	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	237,400.00	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	237,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,403.56	(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	8,880.00
		10、卫生健康支出	40,098.35	(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	85,709.48				
		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>1,367,331.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,367,331.13</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367,331.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367,331.13</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：陇县总工会

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	1,367,331.13	1,089,918.13	40,013.00	237,400.00	
201	一般公共服务支出	1,085,119.74	807,706.74	40,013.00	237,400.00	
20129	群众团体事务	1,085,119.74	807,706.74	40,013.00	237,400.00	
2012901	行政运行	1,085,119.74	807,706.74	40,013.00	237,400.00	
208	社会保障和就业支出	156,403.56	156,403.56			
20805	行政事业单位养老支出	156,403.56	156,403.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,158.04	109,158.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,245.52	47,245.52			
210	卫生健康支出	40,098.35	40,098.35			
21011	行政事业单位医疗	40,098.35	40,098.35			
2101101	行政单位医疗	40,098.35	40,098.35			
221	住房保障支出	85,709.48	85,709.48			
22102	住房改革支出	85,709.48	85,709.48			
2210201	住房公积金	85,709.48	85,709.48			



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：陇县总工会

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	1,367,331.13	1,089,918.13	40,013.00	237,400.00	
301	工资福利支出			1,318,438.13	1,081,038.13		237,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,844.00	431,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,391.00	209,391.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,028.00	31,628.00		37,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,160.00	101,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,158.04	109,158.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,245.52	47,245.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,098.35	40,098.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,211.74	1,211.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,709.48	85,709.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,592.00	23,592.00		200,000.00	
302	商品和服务支出			40,013.00		40,013.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,013.00		12,013.00		
303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			

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：陇县总工会

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	1,129,931.13	1,089,918.13	40,013.00	
201	一般公共服务支出	847,719.74	807,706.74	40,013.00	
20129	群众团体事务	847,719.74	807,706.74	40,013.00	
2012901	行政运行	847,719.74	807,706.74	40,013.00	
208	社会保障和就业支出	156,403.56	156,403.56		
20805	行政事业单位养老支出	156,403.56	156,403.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,158.04	109,158.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,245.52	47,245.52		
210	卫生健康支出	40,098.35	40,098.35		
21011	行政事业单位医疗	40,098.35	40,098.35		
2101101	行政单位医疗	40,098.35	40,098.35		
221	住房保障支出	85,709.48	85,709.48		
22102	住房改革支出	85,709.48	85,709.48		
2210201	住房公积金	85,709.48	85,709.48		

### 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：陇县总工会

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	1,129,931.13	1,089,918.13	40,013.00	
301	工资福利支出			1,081,038.13	1,081,038.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,844.00	431,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,391.00	209,391.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,628.00	31,628.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,160.00	101,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,158.04	109,158.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,245.52	47,245.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,098.35	40,098.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,211.74	1,211.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,709.48	85,709.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,592.00	23,592.00		
302	商品和服务支出			40,013.00		40,013.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,013.00		12,013.00	
303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县总工会

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：陇县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	237,400.00	
115	陇县总工会	237,400.00	
115001	陇县总工会	237,400.00	
	专用项目	237,400.00	
	绩效奖	37,400.00	
	奖励性绩效	37,400.00	一般公共预算资金，用于人员奖励性绩效发放。
	临聘人员养老保险和医疗保险	200,000.00	
	社会化工作者养老保险及医疗保险缴费	200,000.00	该项目用于缴纳单位17名社会化工作者养老及医疗保险。

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：陇县总工会

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：陇县总工会

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																
						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																																								
115	陇县总工会																																								
115001	陇县总工会																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化工作者养老保险和医疗保险缴费			
主管部门		陇县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	足额缴纳17名社会化工作者养老保险和医疗保险。				
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: 社会化工作者人次	17人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按标准执行	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时办理	按时	
			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: 人员保障率	100%	
			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: 工作动力	持续增强			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%		
		指标2:			



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			推动工会事业高质量发展	136.73	136.73
	金额合计		136.73	136.73	
年度 总体 目标	全市争先进，全省创一流；服务大局、服务职工、服务基层；做大基层、做强阵地、做优服务、做实维权；强化职工思想政治引领，着力服务高质量发展、提升维权服务质量、加强基层基础、深化工会改革。				
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：创建创新工作室	10个	
			指标2：推进规上企业产业工人队伍建设改革试点	4户	
			指标1：打造全县工会组织规范化建设示范点	15个	
		质量指标	指标1：完成年度工作任务	高质量	
			指标2：		
		时效指标	指标1：推进工作安排	按时间节点	
			指标2：		
		成本指标	指标1：压缩开支	节俭办会、办公	
			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：竭诚服务职工群众	为职工群众解难题	
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：		
	可持续影响指标		指标1：扩大工会影响力	激发职工干事创业热情	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	98%	
			指标2：		

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		社会化工作者养老医保缴费			
主管部门		陇县总工会		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人员经费, 促进更好开展工会年度目标任务。			目标1: 缴纳17名社会化工作者养老保险和医疗保险。	
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: 社会化工作者人次	17人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按标准执行	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时办理	按时	
			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: 人员保障率	100%	
			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: 工作动力	持续增强			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		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。