

## 附件 1

# 绥德县总工会 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）部门的主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

## （二）机构设置

绥德县总工会内设业务4个，包括：办公室、经审委、困难职工援助中心、女职工委员会。主席1名，常务副主席1名、副主席1名。

## 二、工作任务

- （一）加强基层工会组建工作。
- （二）提升职工队伍素质。
- （三）加强困难职工援助工作。
- （四）大力开展职工活动工作。
- （五）争取落实全县工会经费收缴工作。
- （六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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。

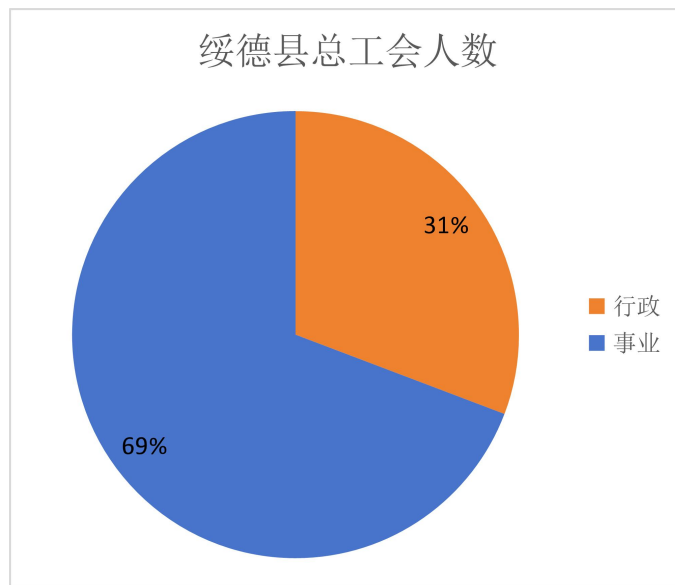
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，

包括：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 绥德县总工会   |       |
| 2  | 绥德县工人文化宫 |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 11 人（2 人离岗）。单位管理的离退休人员 14 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。本部门当年预算收入 539.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.23 万元，较上年增加 296.17 万元，主要原因是 2024 年全县行政事业单位工会经费的预算增加；本部门当年预算支出 539.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.23 万元，较上年增加 296.17 万元，主要原因是 2024 年全县行政事业单位工会经费的预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 539.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.23 万元，较上年增加 296.17 万元，主要原因是 2024 年全县行政事业单位工会经费的预算增加；本部门当年财政拨款支出 539.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.23 万元，较上年增加 296.17 万元，主要原因是 2024 年全县行政事业单位工会经费的预算增加。

## **（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 539.23 万元，较上年增加 296.17 万元，主要原因是 2024 年全县行政事业单位工会经费的预算增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、

公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 539.23 万元，其中：

（1）人员经费 191.23 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是 2023 年新招录两名公务员，2024 年正常发放工资；

（2）公用经费 20 万元，较上年减少 24 万元，原因是 2023 年公用经费包含 2022 年公用经费结转的 24 万；

（3）专项业务经费支出 328 万元，较上年增加 300 万元，原因是 2024 年全县行政事业单位工会经费的预算增加。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 539.23 万元，其中：

工资福利支出（301）191.23 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是 2023 年新招录两名公务员，2024 年正常发放工资；

商品和服务支出（302）20 万元，较上年减少 24 万元，原因是 2023 年公用经费包含 2022 年公用经费结转的 24 万；

对个人和家庭的补助支出（303）14 万元，较上年持平，原因是困难职工援助中心县级配套资金 14 万。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 539.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）191.23 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是 2023 年新招录两名公务员，2024 年正常发放工资；

机关商品和服务支出（502）20 万元，较上年减少 24 万元，原因是 2023 年公用经费包含 2022 年公用经费结转的 24 万。

#### **（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**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **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 539.23 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 20 万元，较上年减少 24 万元，主要原因是 2023 年公用经费包含 2022 年公用经费结转的 24 万。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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    | 不涉及此项预算                            |
| 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    | 不涉及此项预算                            |
| 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    | 不涉及此项预算                            |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 539.23 | 一、部门预算         | 539.23 | 一、部门预算            | 539.23 | 一、部门预算            | 539.23 |
| 1、财政拨款           | 539.23 | 1、一般公共服务支出     | 481.85 | 1、人员经费和公用经费支出     | 211.23 | 1、机关工资福利支出        | 191.23 |
| (1)一般公共预算拨款      | 539.23 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 191.23 | 2、机关商品和服务支出       | 320.00 |
| 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        | 20.00  | 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      |        | 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        | 328.00 | 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    | 32.00  | (2)商品和服务支出        | 300.00 | 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       | 14.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 14.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 8.38   | (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           | 14.00  |
|                  |        | 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          | 14.00  |                   |        |
|                  |        | 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      | 17.00  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 539.23 | <b>本年支出合计</b>  | 539.23 | <b>本年支出合计</b>     | 539.23 | <b>本年支出合计</b>     | 539.23 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实有资金余额         |        | 未安排支出的实有资金     |        | 未安排支出的实有资金        |        | 未安排支出的实有资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结转        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 539.23 | <b>支出总计</b>    | 539.23 | <b>支出总计</b>       | 539.23 | <b>支出总计</b>       | 539.23 |





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           | 539.23 | 一、财政拨款         | 539.23 | 一、财政拨款            | 539.23 | 一、财政拨款            | 539.23 |
| 1、一般公共预算拨款       | 539.23 | 1、一般公共服务支出     | 481.85 | 1、人员经费和公用经费支出     | 211.23 | 1、机关工资福利支出        | 191.23 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 539.23 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 191.23 | 2、机关商品和服务支出       | 320.00 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 20.00  | 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      |        | 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        | 328.00 | 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    | 32.00  | (2)商品和服务支出        | 300.00 | 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       | 14.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 14.00  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 8.38   | (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           | 14.00  |
|                  |        | 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          | 14.00  |                   |        |
|                  |        | 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      | 17.00  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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        |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 539.23 | <b>本年支出合计</b>  | 539.23 | <b>本年支出合计</b>     | 539.23 | <b>本年支出合计</b>     | 539.23 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| <b>收入总计</b>      | 539.23 | <b>支出总计</b>    | 539.23 | <b>支出总计</b>       | 539.23 | <b>支出总计</b>       | 539.23 |

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       | 539.23 | 191.23 | 20     | 328      |                                   |
| 201     | 一般公共服务支出 | 539.23 | 191.23 | 20     | 328      |                                   |
| 20129   | 群众团体事务   | 53.923 | 191.23 | 20     | 328      |                                   |
| 2012901 | 行政运行     | 211.23 | 191.23 | 20     |          |                                   |
| 2012906 | 工会事务     | 328    | 0      | 0      | 328      | 2024年全县行政事业单位工会经费、援助中心专款、文化专项活动经费 |
|         |          |        |        |        |          |                                   |
|         |          |        |        |        |          |                                   |

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             |          |            | 539.23 | 191.23 | 20     | 328      |             |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 191.23 | 191.23 | 0      | 0        |             |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 74.94  | 74.94  | 0      | 0        |             |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 34     | 34     | 0      | 0        |             |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.53   | 6.53   | 0      | 0        |             |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 24     | 24     | 0      | 0        |             |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 20     | 20     | 0      | 0        |             |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 10     | 10     | 0      | 0        |             |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5      | 5      | 0      | 0        |             |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1      | 1      | 0      | 0        |             |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 15.76  | 15.76  | 0      | 0        |             |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 334    | 0      | 20     | 314      |             |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 7      | 0      | 7      | 0        |             |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3      | 0      | 3      | 0        |             |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1      | 0      | 1      | 0        |             |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      | 0        |             |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 5      | 0      | 5      | 0        |             |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      | 0        |             |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0      | 0      | 0      | 0        |             |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0      | 0      | 0      | 0        |             |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 300    | 0      | 0      | 300      | 2024年工会经费   |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 14     | 0      | 0      | 14       | 2024年文化专项经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 14     | 0      | 0      | 14       |             |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      | 0        |             |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      | 0        |             |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      | 0        |             |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 14     | 0      | 0      | 14       | 2024年援助中心专款 |



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       | 539.23 | 191.23 | 20     |                                   |
| 201     | 一般公共服务支出 | 539.23 | 191.23 | 20     |                                   |
| 20129   | 群众团体事务   | 53.923 | 191.23 | 20     |                                   |
| 2012901 | 行政运行     | 211.23 | 191.23 | 20     |                                   |
| 2012906 | 工会事务     | 328    | 0      | 0      | 2024年全县行政事业单位工会经费、援助中心专款、文化专项活动经费 |
|         |          |        |        |        |                                   |
|         |          |        |        |        |                                   |
|         |          |        |        |        |                                   |
|         |          |        |        |        |                                   |

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             |          |            | 539.23 | 191.23 | 20     |             |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 191.23 | 191.23 | 0      |             |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 74.94  | 74.94  | 0      |             |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 34     | 34     | 0      |             |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.53   | 6.53   | 0      |             |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 24     | 24     | 0      |             |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 20     | 20     | 0      |             |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 10     | 10     | 0      |             |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5      | 5      | 0      |             |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1      | 1      | 0      |             |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 15.76  | 15.76  | 0      |             |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 334    | 0      | 20     |             |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 7      | 0      | 7      |             |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3      | 0      | 3      |             |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1      | 0      | 1      |             |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      |             |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 5      | 0      | 5      |             |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0      | 2      |             |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0      | 0      | 0      |             |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0      | 0      | 0      |             |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 300    | 0      | 0      | 2024年工会经费   |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 14     | 0      | 0      | 2024年文化专项经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 14     | 0      | 0      |             |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      |             |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      |             |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0      |             |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 14     | 0      | 0      | 2024年援助中心专款 |

表9

部门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 | 0   | 一、科学技术支出      | 0   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 一、机关工资福利支出        | 0   |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0   | 工资福利支出            | 0   | 二、机关商品和服务支出       | 0   |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 三、机关资本性支出         | 0   |
|           |     | 四、节能环保支出      | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0   |
|           |     | 五、城乡社区支出      | 0   | 其他资本性支出           | 0   | 五、对事业单位经常性补助      | 0   |
|           |     | 六、农林水支出       | 0   | 二、专项业务经费支出        | 0   | 六、对事业单位资本性补助      | 0   |
|           |     | 七、交通运输支出      | 0   | 工资福利支出            | 0   | 七、对企业补助           | 0   |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 八、对企业资本性支出        | 0   |
|           |     | 九、金融支出        | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 九、对个人和家庭的补助       | 0   |
|           |     | 十、其他支出        | 0   | 债务付息及费用支出         | 0   | 十、其他支出            | 0   |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       | 0   |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计            | 0   | 本年支出合计            | 0   |

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         |
|--------|--------------|------|--------------|
| 209    | 绥德县总工会       | 328  |              |
| 209001 | 文化专项活动       | 14   | 文体活动专项支出     |
| 209001 | 援助中心困难救助金    | 14   | 援助中心困难救助配套专款 |
| 209001 | 全县行政事业单位工会经费 | 300  | 全县行政事业单位工会经费 |
|        |              |      |              |
|        |              |      |              |
|        |              |      |              |
|        |              |      |              |
|        |              |      |              |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                                  |   |       |    |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------|----|
| 项目名称         |   | 全县行政事业单位工会经费、文化活动专项经费、援助中心困难救助专款 |   |       |    |
| 主管部门         |   | 绥德总工会                            |   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                         |   | 328   |    |
|              |   | 其中:财政拨款                          |   | 328   |    |
|              |   | 其他资金                             |   |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 加强基层工会队伍建设<br>目标2: 丰富职工精神文化生活<br>目标3: 帮扶救助困难职工 |                                  |   |       |    |
| 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                             | 下拨各机关、乡镇系统工会数量                              | 65    |    |
|              |   |                                  | 举办活动数量                                      | 6     |    |
|              |   |                                  | 救助数量  | 100人次 |    |
|              |   | 质量指标                             | 工会经费拨款率                                     | 100%  |    |
|              |   | 时效指标                             | 开展活动时间                                      | 全年    |    |
|              |   | 成本指标                             | 全县基层工会经费                                    | 300   |    |
|              |   |                                  | 文化活动专项经费                                    | 14    |    |
|              |   |                                  | 援助中心困难救助专项资金                                | 14    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                           | 充分利用资金                                      | 严格执行  |    |
|              |   | 社会效益指标                           | 维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会正常运行, 提高干部工作质量及效率 | 有效保障  |    |
|              |   | 生态效益指标                           | 绿色生态, 低碳环保                                  | 严格落实  |    |
|              |   | 可持续影响指标                          | 维护职工队伍稳定、促进社会和谐                             | 长期    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                        | 干部职工满意度                                     | ≥98%  |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 绥德县总工会    |  |        |            |
|----------|--|-----------|--|--------|------------|
| 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  | 人员经费      | 191.23                                   | 191.23 |            |
|          | 任务2  | 公用经费      | 20                                       | 20     |            |
|          | 任务3  | 专项业务经费    | 328                                      | 328    |            |
| 金额合计     |  |           | 539.23                                   | 539.23 |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障人员工资正常发放<br>目标2：保障部门正常运行<br>目标3：保证专项业务正常开展 |           |  |        |            |
| 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      | 完成全年预算计划数                                |        | 539.23     |
|          |  | 质量指标      | 严格按照规定使用资金                               |        | 严格按照规定使用资金 |
|          |  | 时效指标      | 开展活动时间                                   |        | 2024全年     |
|          |  | 成本指标      | 人员经费                                     |        | 191.23     |
|          |  |           | 公用经费                                     |        | 20         |
|          |  |           | 专项业务经费                                   |        | 328        |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 充分利用资金                                   |        | 严格执行       |
|          |  | 社会效益指标    | 维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会正常运行，提高干部工作质量及效率 |        | 有效保障       |
|          |  | 生态效益指标    | 绿色生态，低碳环保                                |        | 严格落实       |
|          |  | 可持续影响指标   | 维护职工队伍稳定、促进社会和谐                          |        | 长期         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度                                  |        | ≥98%       |

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         |   | 全县行政事业单位工会经费、文化活动专项经费、援助中心困难救助专款 |   |   |       |
| 主管部门         |   | 绥德县总工会                           |   | 实施期限  | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                         | 328   | 年度资金总额:   | 328   |
|              |   | 其中:财政拨款                          | 328   | 其中:财政拨款   | 328   |
|              |   | 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: 加强基层工会队伍建设<br>目标2: 丰富职工精神文化生活<br>目标3: 帮扶救助困难职工 |                                  |   | 目标1: 加强基层工会队伍建设<br>目标2: 丰富职工精神文化生活<br>目标3: 帮扶救助困难职工 |       |
| 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                             | 下拨各机关、乡镇系统工会数量                              | 65  |       |
|              |   |                                  | 举办活动数量                                      | 6   |       |
|              |   |                                  | 救助数量  | 100人次   |       |
|              |   | 质量指标                             | 工会经费拨款率                                     | 100%  |       |
|              |   | 时效指标                             | 开展活动时间                                      | 2024. 1. 1-2024. 12. 31                             |       |
|              |   | 成本指标                             | 全县基层工会经费                                    | 300   |       |
|              |   |                                  | 文化活动专项经费                                    | 14  |       |
|              | 援助中心困难救助专款  |                                  | 14  |   |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                           | 充分利用资金                                      | 严格执行  |       |
|              |   | 社会效益指标                           | 维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会正常运行, 提高干部工作质量及效率 | 有效保障  |       |
|              |   | 生态效益指标                           | 绿色生态, 低碳环保                                  | 严格落实  |       |
|              |   | 可持续影响指标                          | 维护职工队伍稳定、促进社会和谐                             | 长期  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 干部职工满意度                          | ≥98%  |   |       |

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。