

周至县总工会（汇总）  
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

周至县总工会是县委领导的人民团体。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国际工作大局，贯彻县委、县政府的决策部署，执行上级工会、全县工会代表大会及全委会确定的工作任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

（三）围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向县委和县政府反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法、政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大时间进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查研究。

（四）贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；指导基层工会开展提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

（五）协助县政府做好县级劳模的评选的管理工作，负责省市劳模的评选、推荐和管理工作的，负责

全国五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（六）协助各镇街党委、县级各党委、直属机关工委管理各级工会、会外产业工会领导干部；协助县委组织部管理县总工会机关、驻外产业工会科级干部；监督检查县总工会机关、驻会产业工会和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全县基层工会和企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（七）大力发展工会企事业、增强工会经济实力。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

（九）加强对所属事业单位的指导管理。

（十）承办县委交办的其他事项。

周至县总工会设一个综合办公室。

## 二、工作任务

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国际工作大局，贯彻县委、县政府的决策部署，执行上级工会、全县工会代表大会及全委会确定的工作任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的

积极性和创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

（三）围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向县委和县政府反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法、政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大时间进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查研究。

（四）贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；指导基层工会开展提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

（五）协助县政府做好县级劳模的评选的管理工作，负责省市劳模的评选、推荐和管理工作的，负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作的。

（六）协助各镇街党委、县级各党委、直属机关工委管理各级工会、会外产业工会领导干部；协助县委组织部管理县总工会机关、驻外产业工会科级干部；监督检查县总工会机关、驻会产业工会和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全县基层工会和企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（七）大力发展工会企事业、增强工会经济实力。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

（九）加强对所属事业单位的指导管理。

（十）承办县委交办的其他事项。

### 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。

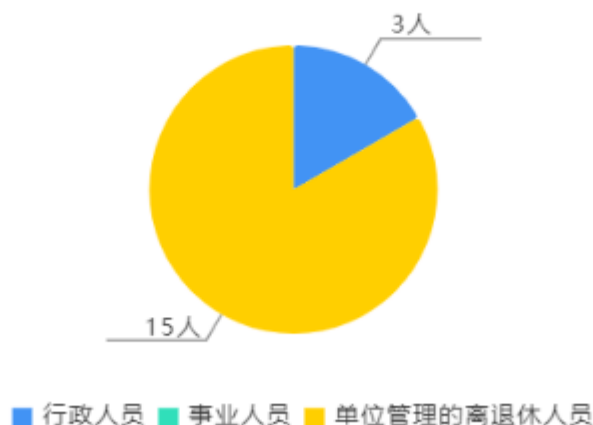
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县总工会（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人,事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入100.73万元，其中：一般公共预算拨款100.73万元，较上年减少8.94万元，下降8.15%，下降的主要原因是：退休1人；本部门2024年预算支出100.73万元，其中：一般公共预算拨款100.73万元，较上年减少8.94万元，下降8.15%，下降的主要原因是：退休1人。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入100.73万元，其中：一般公共预算拨款收入100.73万元，较上年减少8.94万元，下降8.15%，下降的主要原因是：退休1人；本部门2024年财政拨款支出100.73万元，其中：一般公共预算拨款支出100.73万元，较上年减少8.94万元，下降8.15%，下降的主要原因是：退休1人。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出100.73万元，较上年减少8.94万元，下降8.15%，下降的主要原因是：退休1人。

### 2、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100.73万元，其中：

（1）行政运行（2012901）30.93万元，较上年减少14.42万元，下降31.79%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）一般行政管理事务（2012902）55.00万元，较上年增加5.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.25万元，较上年减少1.95万元，下降



31.45%，下降的主要原因是：退休1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降32.42%，下降的主要原因是：退休1人；

（5）行政单位医疗（2101101）1.81万元，较上年减少0.80万元，下降30.56%，下降的主要原因是：退休1人；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.53万元，较上年增加4.70万元，增长571.29%，增长的主要原因是：医保改革；

（7）住房公积金（2210201）3.18万元，较上年减少1.46万元，下降31.46%，下降的主要原因是：退休1人。

### 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

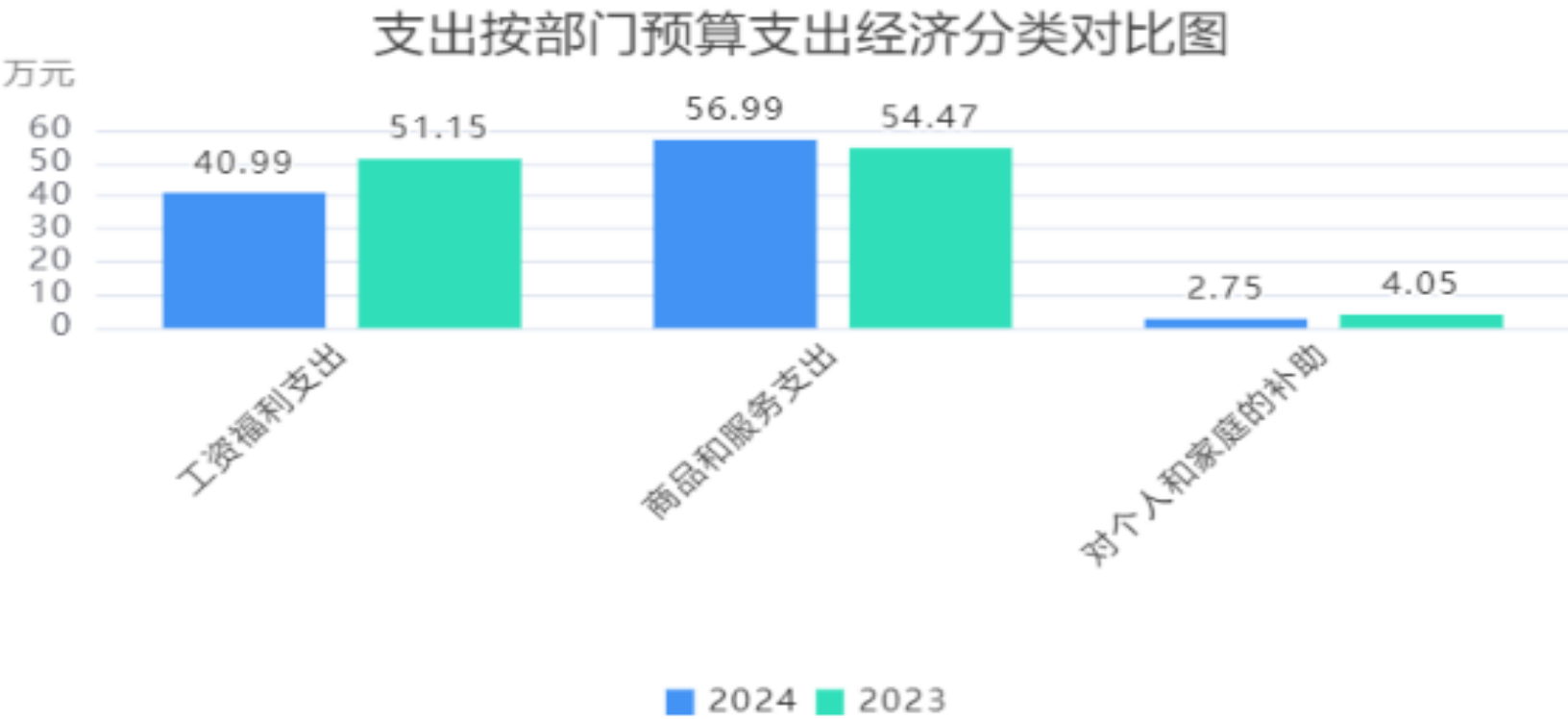
2024年，本部门当年一般公共预算支出100.73万元，其中：

工资福利支出（301）40.99万元，较上年减少10.17万元，下降19.87%，下降的主要原因是：退休1人；

商品和服务支出（302）56.99万元，较上年增加2.52万元，增长4.63%，增长的主要原因是：开

展工会活动；

对个人和家庭的补助（303）2.75万元，较上年减少1.29万元，下降31.96%，下降的主要原因是：退休1人。



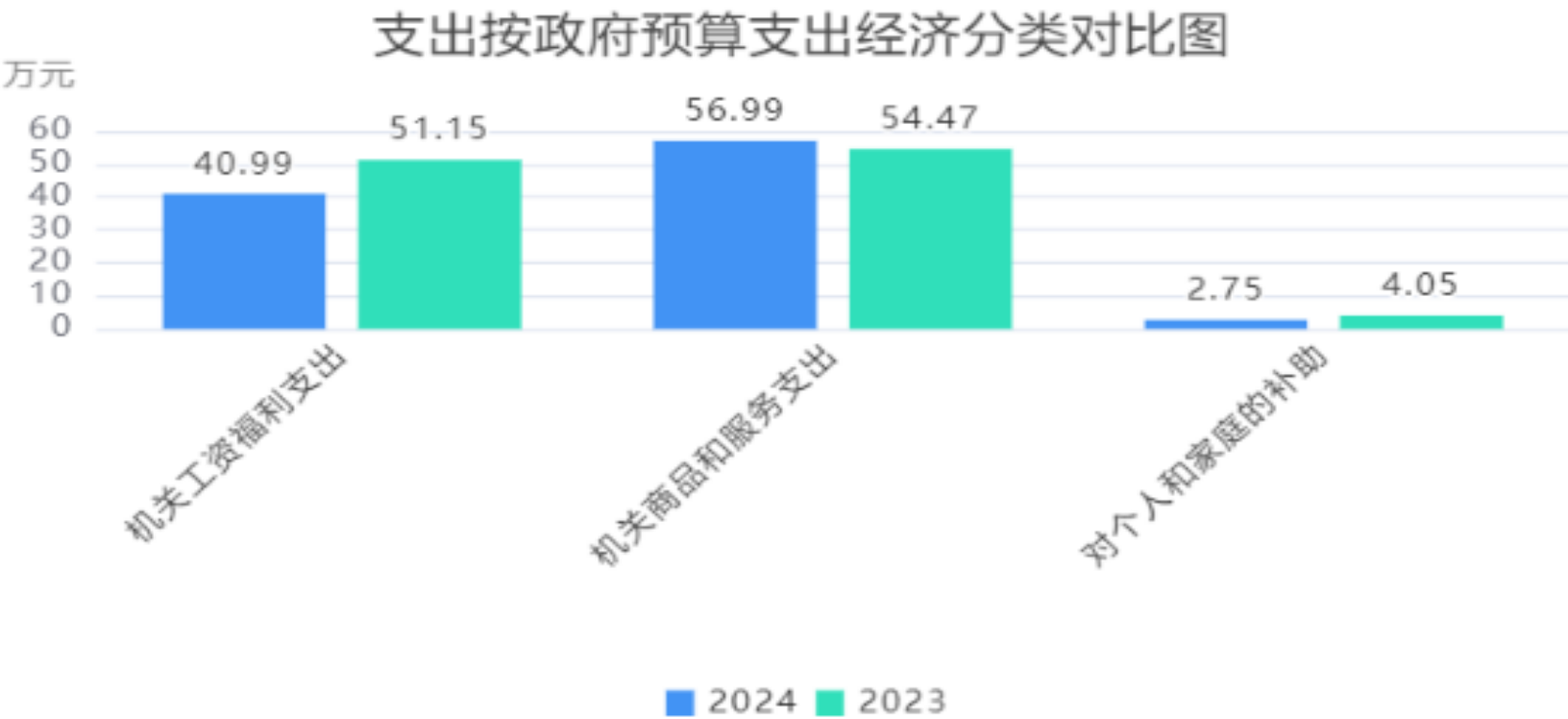
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出100.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.99万元，较上年减少10.17万元，下降19.87%，下降的主要原因是：退休1人；

机关商品和服务支出（502）56.99万元，较上年增加2.52万元，增长4.63%，增长的主要原因是：开展工会活动；

对个人和家庭的补助（509）2.75万元，较上年减少1.29万元，下降31.96%，下降的主要原因是：退休1人。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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。

## 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

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100.73万元，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、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1.51万元，较上年减少0.15万元，下降9.08%，下降的主要原因是：请填写，退休1人。

## 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. “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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县总工会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	1,007,339.00	一、部门预算	1,007,339.00	一、部门预算	1,007,339.00	一、部门预算	1,007,339.00
1、财政拨款	1,007,339.00	1、一般公共服务支出	859,294.00	1、人员经费和公用经费支出	457,339.00	1、机关工资福利支出	409,885.00
(1) 一般公共预算拨款	1,007,339.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	409,885.00	2、机关商品和服务支出	569,914.00
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	25,914.00	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	21,540.00	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	550,000.00	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	42,903.00	(2) 商品和服务支出	544,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,386.00	(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	31,756.00				
		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	1,007,339.00	本年支出合计	1,007,339.00	本年支出合计	1,007,339.00	本年支出合计	1,007,339.00
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	1,007,339.00	支出总计	1,007,339.00	支出总计	1,007,339.00	支出总计	1,007,339.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	1,007,339.00	1,007,339.00								
135	周至县总工会	1,007,339.00	1,007,339.00								
135001	周至县总工会	1,007,339.00	1,007,339.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	1,007,339.00	一、财政拨款	1,007,339.00	一、财政拨款	1,007,339.00	一、财政拨款	1,007,339.00
1、一般公共预算拨款	1,007,339.00	1、一般公共服务支出	859,294.00	1、人员经费和公用经费支出	457,339.00	1、机关工资福利支出	409,885.00
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	409,885.00	2、机关商品和服务支出	569,914.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,914.00	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	21,540.00	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	550,000.00	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	42,903.00	(2)商品和服务支出	544,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,540.00
		10、卫生健康支出	73,386.00	(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	31,756.00				
		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	1,007,339.00	本年支出合计	1,007,339.00	本年支出合计	1,007,339.00	本年支出合计	1,007,339.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,007,339.00	支出总计	1,007,339.00	支出总计	1,007,339.00	支出总计	1,007,339.00

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）

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	1,007,339.00	442,225.00	15,114.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	859,294.00	294,180.00	15,114.00	550,000.00	
20129	群众团体事务	859,294.00	294,180.00	15,114.00	550,000.00	
2012901	行政运行	309,294.00	294,180.00	15,114.00		
2012902	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	42,903.00	42,903.00			
20805	行政事业单位养老支出	42,457.00	42,457.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,457.00	42,457.00			
20899	其他社会保障和就业支出	446.00	446.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	446.00	446.00			
210	卫生健康支出	73,386.00	73,386.00			
21011	行政事业单位医疗	73,386.00	73,386.00			
2101101	行政单位医疗	18,125.00	18,125.00			
2101103	公务员医疗补助	55,261.00	55,261.00			
221	住房保障支出	31,756.00	31,756.00			
22102	住房改革支出	31,756.00	31,756.00			
2210201	住房公积金	31,756.00	31,756.00			

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）

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	1,007,339.00	442,225.00	15,114.00	550,000.00	
301	工资福利支出			409,885.00	409,885.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142,920.00	142,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,860.00	97,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,060.00	21,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,457.00	42,457.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,125.00	18,125.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,261.00	55,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	446.00	446.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,756.00	31,756.00			
302	商品和服务支出			569,914.00	10,800.00	15,114.00	544,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,345.00		3,345.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	545,769.00		1,769.00	544,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,800.00	10,800.00			
303	对个人和家庭的补助			27,540.00	21,540.00		6,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,000.00			6,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00			

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）

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	457,339.00	442,225.00	15,114.00	
201	一般公共服务支出	309,294.00	294,180.00	15,114.00	
20129	群众团体事务	309,294.00	294,180.00	15,114.00	
2012901	行政运行	309,294.00	294,180.00	15,114.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	42,903.00	42,903.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,457.00	42,457.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,457.00	42,457.00		
20899	其他社会保障和就业支出	446.00	446.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	446.00	446.00		
210	卫生健康支出	73,386.00	73,386.00		
21011	行政事业单位医疗	73,386.00	73,386.00		
2101101	行政单位医疗	18,125.00	18,125.00		
2101103	公务员医疗补助	55,261.00	55,261.00		
221	住房保障支出	31,756.00	31,756.00		
22102	住房改革支出	31,756.00	31,756.00		
2210201	住房公积金	31,756.00	31,756.00		

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）

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	457,339.00	442,225.00	15,114.00	
301	工资福利支出			409,885.00	409,885.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142,920.00	142,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,860.00	97,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,060.00	21,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,457.00	42,457.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,125.00	18,125.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,261.00	55,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	446.00	446.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,756.00	31,756.00		
302	商品和服务支出			25,914.00	10,800.00	15,114.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,345.00		3,345.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,769.00		1,769.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,800.00	10,800.00		
303	对个人和家庭的补助			21,540.00	21,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,500.00	13,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00		



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县总工会（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县总工会（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
135	周至县总工会	550,000.00	
135001	周至县总工会	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专项业务	550,000.00	
	2024工会经费	550,000.00	







表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024工会经费			
主管部门		周至县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55万元		
		其中:财政拨款	55万元		
		其他资金			
总体目	工会的主要职责是维护职工的合法权益，帮扶救助困难中，开展劳动竞赛，对劳模进行慰问，发放社会化工作者劳动报酬。				
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：困难救助、医疗救助、财务经审培训	救助6人、培训两次	
		质量指标	指标1：培训水平	达到培训标准	
		时效指标	指标1：项目时间	2024年	
		成本指标	指标1：项目成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：基层工会社会化工作者业务水平	提升	
		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	指标1：困难职工满意度	大于等于85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县总工会			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	44.22	44.22	
	公用经费	单位日常运转经费	1.51	1.51	
	专项业务经费	工会经费保证困难救助及工会社会化工作者劳动报酬	55.00	55.00	
	金额合计		100.73	100.73	
年度 总体 目标	工会的主要职责是维护职工合法权益，组织职工开展劳动竞赛、技能大比武等活动，救助困难职工，困难职工子女上学，送岗位送温暖。工会经费用来保证困难救助及工会社会化工作者劳动报酬及各项工会活动的开展。				
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	指标1：保障单位人员工资福利发放		3人
			指标2：帮战和单位日常办公运转		10次
			指标3：专用项目的规规划		21人
		质量指标	指标1：工资发放及时准确		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3：项目完工率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月
			指标2：单位运转经费支付时间		按时支付
			指标3：项目完成时间		2024年
		成本指标	指标1：人员经费		44.22万元
			指标2：办公经费		1.51万元
			指标3：项目经费		55万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展		有效推动
		社会效益指标	指标1：保障各项工会工作正常开展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断促进工会工作正常开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度		100%

表16

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:		
			.....		