

佳县总工会

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) 部门主要职责 1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动。2、依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育”四项基本职能。3、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善具体政策和意见。指导企业与行政机那里平等协商、签订集体合同制度。4、做好工会宣传教育工作；开展职工思想和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。5、做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

二、工作任务

2024年，佳县总工会将在市总工会和县委县政府的正确领导下，围绕工会各项中心工作，继续深入贯彻，努力把佳县总工会工作推上新的台阶。2023年我们将重点做好以下几个方面的工作：(一)加强干部学习，全面提升工会干部素质组织全体人员学习党章、党规和系列讲话，学习上级业务部的各项规定。从提高工会机关工作人员的政治意识、大局意识、看齐意识、业务意识入手，教育全体人员在平凡的工作岗位上做出不平凡的事迹。(二)加强工会组织的自身建设，积极开创工会工作新局面 1、继续完善工会组建和工会会员发展工作，规范基层工会组建管理，配备好各基层工会干部。做好工会法人

资格证书的办理工作，推动基层工会经费提取落实，强化基层工会干部的作用，充分发挥工会组织的职能作用。2、加强对群团工作意见和上级工会深化改革方案的贯彻落实。深入群众，倾听和传递职工的呼声，及时了解职工工作、生活的变化和需要。3、积极完成上级下达的扶贫攻坚任务，按照扶贫工作要求和计划积极开展工作，要将技术扶贫列为本地区脱贫攻坚工作的重要内容并统一安排部署。4、积极开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动，抓好民生工程，为困难职工办实事、解难事、把帮困工作落到实处。5、继续加强和改进职工互助保障工作，抓重点、攻难点，服务职工和群众，认真做好理赔工作，提升互助保险覆盖率，力争完成2023年互助保险任务。6、做好2022年工会经费收缴、年报统计、信息管理等工作。（三）积极开展各类活动，促进职工的身心健康首先为了提高女职工的工作积极性，计划将在“三、八”、“六、一”节举办一系列关爱妇女、儿童的活动，使女职工及儿童深刻感受到工会的关爱之情。其次以创建“工人先锋号”为载体，计划开展各种职工技术创新活动，将通过一系列职工的文体生活来展现一线职工们团结向上、奋勇拼搏的风貌。最后，今年“五一”劳动节县工会准备举行劳模会，将大力宣传劳模先进事迹，在全县职工中开展“学习劳模、争先创优”活动。弘扬“劳模伟大、劳模光荣”的时代奉献精神。2024年，佳县总工会将积极完成市总工会和县委县政府下达的各项工作任务，增强工会的凝聚力，求真务实，努力创新，积极进取，全面提升工会工作能力和水平，使工会工作更上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县总工会（本级）	
2	佳县工人文化宫	
3	佳县困难职工援助中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 4 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。

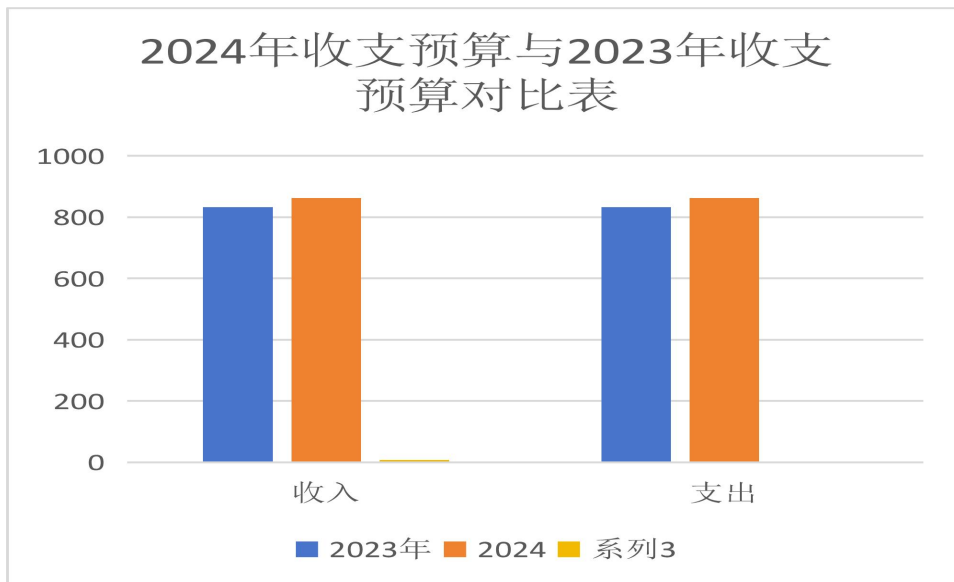


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

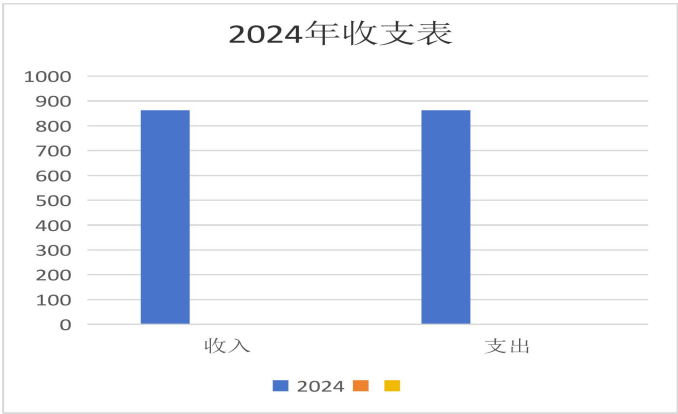
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入862.87万元，其中一般公共预算拨款收入862.87万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加30.33万元，主要原因是市级救助项目增加。2024年本部门预算支出862.87万元，主要原因是市级救助项目增加。



(二) 财政拨款收支情况

本部门2024年财政拨款收入862.87万元，其中一般公共预算拨

款收入 862.87 万元、政府基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 30.33 万元，主要原因是市级救助项目增加；本部门当年财政拨款支出 862.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 862.87 万元、政府基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 30.33 万元，主要原因是市级救助项目增加。



(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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 862.87 万元，较上年增加 30.33 万元，主要原因是市级救助项目增加。

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 862.87 万元。其中：

(1) 行政运行 (2012901)87.35 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员工资增加，经费加大。

(2) 工会事务 (2012906) 620 万元，较上年增加 20 万元，原因是市级救助项目增加，经费加大；

(3) 事业运行 (2012950)106.83 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是下设事业单位有员有调出，经费减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 21.11 万元, 较上年增加 1.85 万元, 原因是人员工资增长, 养老基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.299 万元, 较上年增加 0.019 万元, 原因是人员工资增长, 工伤保险基数增加。

(6) 行政事业单位医疗(21011) 4.78 万元, 较上年增加 0.54 万元, 原因是本年度工资基数上涨, 医保基数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 17.48 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是本年度住房公积金缴存比列上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 862.87 万元。

其中: 工资福利支出(301) 197.25 万元, 较上年增加 4.91 原因是本年度人员工资上涨, 工资福利支出加大。

商品和服务支出 (302) 665.2 万元, 较上年增加 25.42 万元, 原因是救助资金加大, 因此支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 与上年无增减变化。

(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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 862.87. 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 197.25 万元, 较上年增加 4.91 原因是本年度人员工资上涨, 工资福利支出加大。

商品和服务支出 (502) 665.2 万元, 较上年增加 25.42 万元, 原因是救助资金加大, 因此支出增加;

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较无增减变化。

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年和 2024 年，本单位无三公经费预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

1、2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 648 万元，当年 政府性基金预算拨款 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）。

2、本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年增加(减少)3.8万元，主要原因是厉行八项规定，经费压缩。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。

3、机关工资福利支出：支机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县总工会

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	无此项业务
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	无此项业务
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	无此项业务
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	

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。

部门综合预算收支总表

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	预算数
一、部门预算	8628677.00	一、部门预算	8628677.00	一、部门预算	8628677.00	一、部门预算	8628677.00
1、财政拨款	8628677.00	1、一般公共服务支出	8628677.00	1、人员经费和公用经费支出	2148677.00	1、机关工资福利支出	949155.00
(1)一般公共预算拨款	8628677.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1972477.00	2、机关商品和服务支出	6382000.00
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	172000.00	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	4200.00	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	1293322.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6480000.00	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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6480000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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					
		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	8628677.00	本年支出合计	8628677.00	本年支出合计	8628677.00	本年支出合计	8628677.00
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	8628677.00	支出总计	8628677.00	支出总计	8628677.00	支出总计	8628677.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	8,628,677.00	8,628,677.00									
243	佳县总工会	8,628,677.00	8,628,677.00									
243001	佳县总工会	7,335,355.00	7,335,355.00									
243002	佳县工人文化宫	645,636.00	645,636.00									
243003	佳县困难职工援助中心	647,686.00	647,686.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	8,628,677.00	8,628,677.00								
243	佳县总工会	8,628,677.00	8,628,677.00								
243001	佳县总工会	7,335,355.00	7,335,355.00								
243002	佳县工人文化宫	645,636.00	645,636.00								
243003	佳县困难职工援助中心	647,686.00	647,686.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	8,628,677.00	一、财政拨款	8,628,677.00	一、财政拨款	8628677.00	一、财政拨款	8628677.00
1、一般公共预算拨款	8,628,677.00	1、一般公共服务支出	8,628,677.00	1、人员经费和公用经费支出	2148677.00	1、机关工资福利支出	949155.00
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	1972477.00	2、机关商品和服务支出	6382000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172000.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1293322.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6480000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6480000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	8,628,677.00	本年支出合计	8,628,677.00	本年支出合计	8,628,677.00	本年支出合计	8,628,677.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,628,677.00	支出总计	8,628,677.00	支出总计	8,628,677.00	支出总计	8,628,677.00

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）

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	8628677.00	2024677.00	124000.00	6480000.00	
201	一般公共服务支出	1711802.00	1587802.00	124000.00		
20129	群众团体事务	1711802.00	1587802.00	124000.00		
2012901	行政运行	873498.00	789498.00	84000.00		
2012906	工会事务				6480000.00	
2012950	事业运行	838304.00	798304.00	40000.00		
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出	214136.00	214136.00			
20805	行政事业单位养老支出	211146.00	211146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211146.00	211146.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2990.00	2990.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2990.00	2990.00			
210	卫生健康支出	47856.00	47856.00			
21011	行政事业单位医疗	47856.00	47856.00			
2101101	行政单位医疗	23265.00	23265.00			
2101102	事业单位医疗	24591.00	24591.00			
221	住房保障支出	174883.00	174883.00			
22102	住房改革支出	174883.00	174883.00			
2210201	住房公积金	174883.00	174883.00			

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）

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		8628677.00	2148677.00	2024677.00	124000.00	648000.00	
301	工资福利支出			1972477.00	1972477.00			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404905.00	404905.00			
	基本工资	50501	工资福利支出	432449.00	432449.00			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306119.00	306119.00			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	341162.00	341162.00			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	26274.00	26274.00			
	奖金	50501	工资福利支出	23973.00	23973.00			
	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	101554.00	101554.00			
	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	109592.00	109592.00			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23265.00	23265.00			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24591.00	24591.00			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1551.00	1551.00			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1439.00	1439.00			
	住房公积金	50103	住房公积金	85487.00	85487.00			
	住房公积金	50501	工资福利支出	89396.00	89396.00			
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
302	商品和服务支出			172000.00	48000.00	124000.00		
	办公费	50201	办公经费	84000.00		84000.00		
	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	648000.00	
	工会经费	50201	办公经费					
	其他交通费用	50201	办公经费	48000.00	48000.00			
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的					

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：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	2,148,677.00	2,024,677.00	124,000.00	
201	一般公共服务支出	1,991,802.00	1,587,802.00	124,000.00	
20129	群众团体事务	1,991,802.00	1,587,802.00	124,000.00	
2012901	行政运行	923,498.00	789,498.00	84,000.00	
2012950	事业运行	1,068,304.00	798,304.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,136.00	214,136.00		
20805	行政事业单位养老支出	211,146.00	211,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,146.00	211,146.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,990.00	2,990.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,990.00	2,990.00		
210	卫生健康支出	47,856.00	47,856.00		
21011	行政事业单位医疗	47,856.00	47,856.00		
2101101	行政单位医疗	23,265.00	23,265.00		
2101102	事业单位医疗	24,591.00	24,591.00		
221	住房保障支出	174,883.00	174,883.00		
22102	住房改革支出	174,883.00	174,883.00		
2210201	住房公积金	174,883.00	174,883.00		

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：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			2,148,677.00	2,024,677.00	124,000.00	
301	工资福利支出			1,972,477.00	1,972,477.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,905.00	404,905.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,449.00	432,449.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,119.00	306,119.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,162.00	341,162.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,274.00	26,274.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,973.00	23,973.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	101,554.00	101,554.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	109,592.00	109,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,265.00	23,265.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,591.00	24,591.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,551.00	1,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,439.00	1,439.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,487.00	85,487.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,396.00	89,396.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
302	商品和服务支出			172,000.00	48,000.00	124,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	预算支出经济分类科目（按大	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,480,000.00	
243	佳县总工会	6,480,000.00	
243001	佳县总工会	6,250,000.00	
	专用项目	6,250,000.00	
	春节慰问	50,000.00	
	春节慰问经费	50,000.00	充分发挥工会对职工扶贫济困的职责作用，对全县困难职工给与帮扶救助
	党政事业单位工会经费	6,000,000.00	
	党政事业单位工会经费	6,000,000.00	按照全县编制人员基层工资的2%给与全县党政事业单位预算工会业务活动
	工会活动专项	200,000.00	
	工会活动专项经费	200,000.00	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖是工会的重要工作；关爱劳模
243002	佳县工人文化宫	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	工人文化宫运转	200,000.00	
	工人文化宫运转经费	200,000.00	为了佳县工人文化宫正常运行
243003	佳县困难职工援助中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	困难职工援助专项业务	30,000.00	
	困难职工援助专项业务经费	30,000.00	充分发挥困难职工援助中心对职工扶贫济困的作用，对全县职工给与帮扶

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：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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：元

位编	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	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置								公务用车运行								公务用车购置			公务用车运行	公务用车购置	公务用车运行
1		合计																										
2	243	佳县总工会																										
3	243001	佳县总工会																										

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：元

位编	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							
			小计	因公出国（境）费	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	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	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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行	
1		合计																								

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节送温暖		
主管部门		佳县总工会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
年度目标	通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	34人
			慰问劳模人数	16人
		质量指标	严格按文件标准执行	严格按文件标准执行
		时效指标	慰问时间	2024年2月30前
	成本指标	困难职工34人×1000元=3.4万元； 劳模16人×1000元=1.6万元；	5万元	
	效益指标	社会效益指标	通过慰问使困难职工能过一个祥和的春节，从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。	有效保障
		可持续影响指标	使劳模困难职工切实感受到工会组织的关怀，充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模及困难职工满意度	≥98%

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政事业单位工会经费专项			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	600万元		
		其中：财政拨款	600万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强基层工会建设，加强对职工的服务，为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标2：保障全县基层工会活动经费				
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	下拨经费基层工会数量	226个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人次	2095人次	
		质量指标	工会经费拨付率	1	
			职工活动满意度	1	
			受益职工满意度	1	
		时效指标	该项目实施时间	2024年1月至12月	
		成本指标	下拨全县基层工会经费	360万元	
			上解上级工会经费	90万元	
			职工活动经费	60万元	
	维权活动经费		90万元		
	效益指标	社会效益指标	通过救助使困难职工达到解困脱困，从而稳定了	有效保障	
		可持续影响指标	使困难职工切实感受到工会组织	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%		

备注：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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县总工会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	214.86	214.86	
	项目支出	党政事业单位工会经费、送温暖、送清凉等	648	648	
	金额合计		862.86	862.86	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：加强基层工会建设，加强对职工的服务，为维护职工队伍稳定、促进社会和谐 目标3：通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。				
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	下拨经费基层工会数量		193个
			开展文体活动次数		8次
			维权活动人数		1050人
			人员经费保障职工人数		15人
			公用经费保障运转单位数量		3人
		质量指标	工会经费分配标准		按相关文件执行
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	开展活动时间		按年初工作计划安排
			人员工资发放完成时间		每月10日前
		成本指标	工会经费		600万元
	工会专项业务经费		48万元		
	人员经费及公用经费		214.86万元		
	社会效益 指标	维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率		有效保障	
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		佳县总工会			
主管部门		佳县总工会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	648		年度资金总额:	648
	其中:财政拨款	648		其中:财政拨款	648
	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: 加强基层工会建设, 加强对职工的服务, 为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标2: 保障全县基层工会活动经费 目标3: 通过实施该项目可以密切与职工群众的联系, 充分发挥工会的职责和职能, 进一步提升工会的服务职能, 深化了工会“娘家人”的内涵, 更好地服务广大职工, 密切与职工群众的联系, 维护职工队伍稳定。			目标1: 加强基层工会建设, 加强对职工的服务, 为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标2: 保障全县基层工会活动经费 目标3: 通过实施该项目可以密切与职工群众的联系, 充分发挥工会的职责和职能, 进一步提升工会的服务职能, 深化了工会“娘家人”的内涵, 更好地服务广大职工, 密切与职工群众的联系, 维护职工队伍稳定。	
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	下拨经费基层工会数量	193个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人数	1050人	
		质量指标	工会经费拨付率	100%	
			职工活动满意度	100%	
			受益职工满意度	100%	
		时效指标	开展活动时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	下拨全县基层工会经费	360万元	
			上解上级工会经费	90万元	
	职工维权活动工作经费		60万元		
社会效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会工作正常, 提高干部中工作质量及效率	有效保障		
	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。