

眉县总工会
2024年部门预算公开

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、按照县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和作出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县政府做好省市级劳模的推荐、评选和宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结

动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

总工会机构设置办公室、业务股，一个下属事业单位眉县困难职工援助中心。

二、工作任务

（一）、强化思想引领，把稳工会政治方向

1. **把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。**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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻中国工会第十八次全国代表大会精神，采取工会干部带头讲、劳模先进示范讲等形式，推动中国工会第十八次全国代表大会精神进企业、进车间、进班组、进“两新”组织、进新就业形态劳动者群体。严格按照党的领导制度开展工作，对标对表习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、党中央决策部署及省市县委落实要求谋划推动工作。严格执行重大事项请示报告制度，工会工作的重

大决策、重大事项、重大问题及时向县委和市总工会请示报告。

2. 丰富职工文化生活。组织举行“庆五一”全县职工运动会、篮球赛等丰富多彩的职工文体活动。充分发挥工人文化宫职能作用，让文化宫成为职工思想引领、素质提升、文化活动的主阵地。积极联系文化馆、图书馆等单位，举办2期书法、声乐、舞蹈、剪纸、器乐等种类丰富的职工公益培训，丰富职工文体生活，提升职工素养，凝聚干事创业合力。

3. 把牢意识形态主动权。严格落实党组理论学习中心组定期学习、定期研判、定期上报工会意识形态的工作机制。加强对工会系统意识形态领域和职工思想状况的分析研判，做好工会微信公众号、企业微信等阵地的管控，确保网络舆情信息全掌握、零失控。提升信息宣传工作质量，做好微信公众号平台的管理，努力抓好工作动态、经验典型等各类信息的撰写、收集、整理、编发，并向市县媒体、公众号推送。建立信息员队伍，完善信息报送工作机制，加强工会舆情管理，唱响工会声音。

（二）、专注主业主责，提升维权服务质效

4. 推进经济技术创新（劳动技能竞赛）工作和职工素质提升。指导基层工会实施群众性经济创新工程，开展主题劳动竞赛，推动职工技术协作工作和开展“安康杯”劳动安全竞赛活动，指导基层工会与职工开展劳动安全性培训和教育work，参加劳动关系协调、劳动争议的调处、与人社等部门进

行重大安全事故和严重职工危害的调查处理。

5. 维护劳动领域政治安全。签订工会劳动领域维护政治安全工作责任书，认真落实新时代涉工领域“枫桥经验”工作方案，着力在关口前移、预防化解、及时有效处置上下功夫。加强与人社、信访等部门的沟通联系，及时掌握劳动领域涉稳涉政治安全信息，合力化解劳动用工、工资支付、安全生产等领域矛盾问题，切实维护好一线职工、农民工、困难职工等群体和新就业形态群体的合法权益。

6. 建立健全职工维权机制。主动配合政府及其相关部门制定和实施协调劳动关系的政策措施，健全工会与政府联席会议制度，探索推进“法院+工会+仲裁”工作机制，推动形成“党委重视、政府支持、各方配合、合力推进”的工作格局。建立健全集体协商和集体合同制度，深化集体协商专项行动，年内实现各类企业集体合同动态签订率保持在80%以上。加强法律援助工作站创建。扎实开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务活动，加强《工会法》的学习宣传贯彻，不断提升广大职工法律素质。深入推进以职工代表大会为基本形式的厂务公开民主管理制度，力争规模以上企业建制率达90%以上。

7. 维护女职工合法权益。持续打造女职工工作品牌，扎实推进女职工思想引领、维权关爱、组织建设工作上台阶，凝聚高质量发展巾帼力量，树立巾帼典型，以点带面，引领激励广大女职工建功

立业新征程。年内创建市级母婴关爱室 3 家；创建市级职工子女爱心托管班 1 个；推荐市级“五一巾帼标兵岗”“五一巾帼标兵”各 1 个。

8. 抓好困难职工帮扶解困。实施国家级、省级困难职工档案库动态管理，健全困难职工精准帮扶机制。通过开展困难职工摸底走访活动，了解职工实际困难，继续开展“金秋助学”“冬送温暖”活动，解决因大病、意外及子女上学致困职工家庭困难。

9. 提升服务职工水平。聚焦农民工、新业态劳动者等群体急难愁盼问题，不断做优做细做实“四送”活动，把党和政府的温暖送到他们心坎上。组织开展工会就业创业系列服务活动，为农民工提供更多优质就业岗位。打造工会婚恋服务品牌，继续聚焦青年职工婚恋问题，创新活动方式，七夕前组织开展单身职工交友联谊活动，为单身职工搭建交友平台，解决职工婚恋难题。

10. 推进工会数智化建设。加大工会会员实名制数据库建设力度，实现全县工会会员全覆盖。加快推进“互联网+”工会普惠性服务，推动工会工作上网、服务上网、活动上网，让广大职工在网上能够找得到工会，能够参加工会活动。充分发挥“眉县总工会”微信公众号等网络阵地作用，做好网上舆情引导工作，传播正能量，弘扬主旋律。

（三）、突出特色亮点，推进工会工作创新发展

11. 加快工人文化宫项目建设进度。积极争取省、市总工会和县级财政的支持，争取项目建设后续资金有保障；加强项目建设安全、质量、进度等过程管理，确保年内建成投用。突出公益性，建立服务保障机制。完善服务、健身、文化、教育功能，打造有阵地、有队伍、有活动、有效益的新时代工人文化宫。

12. 加强基层工会组织建设。积极探索新业态劳动者建会、入会工作，将全县新业态劳动者纳入工会组织，提高建会率，指导未建企业组建。全年新建工会组织35家，新业态劳动者会员达到1600人。做好镇街创星晋档工作的指导，创建三星级镇街工会1个。加强基层工会建设，指导未建企业组建工会工作，提高建会率。围绕工会组织、会员会籍管理等业务知识，组织开展集中培训。

13. 提升基层工会规范化建设。以“六有”工会创建为目标，打造2~3个在全市有代表性的组织规范化建设示范点。做好“司机之家”推荐工作，进一步提升河营路、物流园区司机之家建设，力争能创建省级“司机之家”；指导基层工会做好“模范职工之家”及“职工小家”创建，从互联网工会、陕西太白酒业公司工会等基层工会中择优推荐市总联评；完善城关中学职工书屋，力争申报创建全总职工书屋；指导税务局工会职工书屋创建宝鸡市“职工书屋示范点”。

14. 落细落实劳模管理服务工作的。五一前向市总推荐五一劳动奖章（状）、工人先锋号，安排各

级劳模参加上级疗休养及体检；创办劳模风采月刊，挖掘报道劳模事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；在市级劳模中，指导创建一家创新工作室；开展“劳模工匠进校园 三种精神育新人”活动；选送劳模参加全省劳模工匠主体培训活动；做好劳模创新工作室及劳模书架等项目申报，关心关爱劳模，做好困难劳模慰问救助。

15. 扎实开展互助保障工作。创新工作方式，成立互助保障宣传小分队，积极开展“下基层、走出去”宣传活动，年内计划完成保费收缴 120 万元，不断提升互保工作服务水平，扩大政策知晓率，提高赔付率，将动员职工参保变为“我要参保”的主动局面，让职工互助保障成为职工健康的一道屏障。

（四）、严肃财经纪律，推进工会经费收缴工作有序开展

16. 加强经费审查工作。按规定对县总本级及直属基层工会的经费进行审计，从镇街、系统工委、企事业单位工会抽取 10 家，继续探索引入第三方审计，监督和指导基层工会开展经费审计工作。举办工会财务、经审工作专题培训，进一步提高基层审计水平。

17. 加强工会经费收缴工作。结合工会经费审计工作，加强《工会法》和相关政策的宣传，细化措施，强化要求，严肃监管，确保基层工会经费按时足额收缴，全年工会经费增长 20%以上。组织开

展以工会经费收缴为主题的技能竞赛活动，评选表彰在工会经费收缴工作中有突出贡献的先进单位和先进个人，对工会经费收缴主体责任意识强、财务管理工作做得好的工会，进一步加大政策、资金的支持和倾斜力度，推动工会经费收缴提质增效。

（五）、加强自身建设，提高保障服务水平

18. 做好机关支部党建和党风廉政工作。严格落实党组会议制度、“三会一课”制度，认真开展主题党日活动，持续巩固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，以自主学习、集体学习、讲党课、交流学习心得、讲解工作业务、观看爱国影片等形式，丰富学习形式内容，落实好机关学习制度。做好党风廉政建设工作，营造风清气正的工作氛围。做好党费收缴和党员干部到社区“双报到”工作，年内完成发展党员 1 名。

19. 抓好基层工会干部能力提升工程。重点围绕工会政策理论、工会组织建设、工会经费管理使用、女职工工作等内容，常态化分层次举办基层工会干部培训班。采取集中培训、参加培训班等形式，扎实做好工会社会化工作者培训工作，全面加强工会干部队伍建设。选派工会干部参加上级工会举办的各类培训。全县工会工作人员参训率达到 80% 以上。

20. 做好相关中心工作。按照县委、县政府统一安排，完成 5000 万招商引资任务、100 万争取

上级资金任务和企业帮扶等相关中心工作。统筹做好精神文明建设、平安建设、信访维稳、安全生产等有关工作。采取有力措施，推动职工爱心消费助农兴农，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，在全县中心工作中体现工会担当和作为。

三、预算单位构成

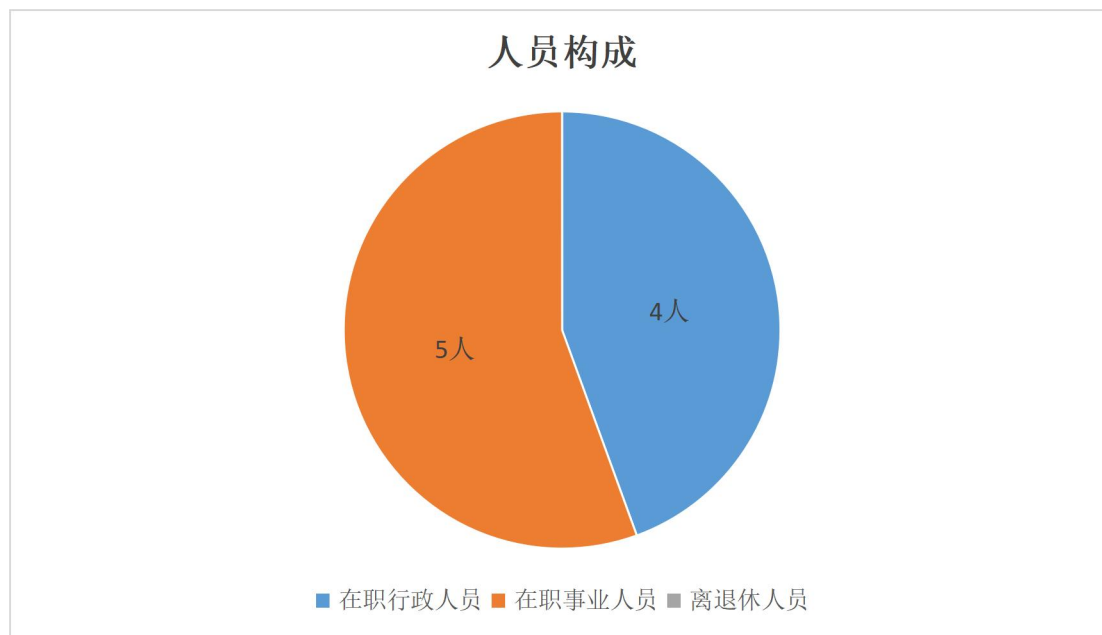
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 眉县总工会本级（机关） | 无变化 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 138.60

万元，其中一般公共预算拨款收入 138.60 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、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是人员经费变动和办公楼管理经费减少；本部门当年预算支出 138.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.60 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是人员经费变动和办公楼管理经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 138.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.60 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是人员经费变动和办公楼管理经费减少；本部门当年财政拨款支出 138.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.60 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是人员经费变动和办公楼管理经费减少。

（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 138.60 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是人员经费变动和办公楼管理经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 138.60 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）50.81 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是人员经费减少；

（2）事业运行（2012950）34.30 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是人员经费减少；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）11.50 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是办公楼管理费减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.66 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员经费减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.33 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人

员经费减少

(6) 行政单位医疗（2101101）6.55 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是人员经费减少

(7) 住房公积金（2210201）4.45 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员经费减少

(8) 县级职工帮扶专项资金（2012906）15.00 万元，较上年无变化。

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

本部门当年一般公共预算支出 138.6 万元，其中：

工资福利支出（301）119.30 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）19.30 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是办公楼管理费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 138.6 万元，其中：

工资福利支出（501）119.30 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（502）19.30万元，较上年减少1.5万元，原因是办公楼管理费减少。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是无三公经费预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是无三公经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是无三公经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，主要原因是无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，主要原因是无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|------------------------|------|----|----|
| 1 | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| 2 | XX 研讨会 | 202X 年 X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 138.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 0.8 万元。 本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用

经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县总工会

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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 表13 | 部门预算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 | 不涉及 |

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：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 | 1386051.48 | 一、部门预算 | 1386051.48 | 一、部门预算 | 1386051.48 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 1386051.48 | 1、一般公共服务支出 | 851048.1 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1121051.48 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1386051.48 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1113051.49 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 265000 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8000 | 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 | 265000 | 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 | 159955.68 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 65511.75 | (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 | 44535.96 | | | | |
| | | 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 | 265000 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1386051.48 | 本年支出合计 | 1386051.48 | 本年支出合计 | 1386051.48 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1386051.48 | 支出总计 | 1386051.48 | 支出总计 | 1386051.48 | 支出总计 | |

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 | 1386051.48 | 一、财政拨款 | 1386051.48 | 一、财政拨款 | 1386051.48 | 一、财政拨款 | 1386051.48 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1386051.48 | 1、一般公共服务支出 | 851048.1 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1121051.48 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 265000 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1113051.49 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8000 | 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 | 265000 | 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 | 159955.68 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 65511.75 | (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 | 44535.96 | | | | |
| | | 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 | 265000 | | | | |
| 本年收入合计 | 1386051.48 | 本年支出合计 | 1386051.48 | 本年支出合计 | 1386051.48 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1386051.48 | 支出总计 | 1386051.48 | 支出总计 | 1386051.48 | 支出总计 | |

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 | 1121051.48 | 1113051.48 | 8000 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 851,048.10 | 843,048.10 | 8,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 851,048.10 | 843,048.10 | 8,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 508,050.90 | 500,050.90 | 8,000.00 | |
| 2012950 | 事业运行 | 342,997.20 | 342,997.20 | 0.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159,955.68 | 159,955.68 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159,955.68 | 159,955.68 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,637.12 | 106,637.12 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,318.56 | 53,318.56 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65,511.75 | 65,511.75 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,511.75 | 65,511.75 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65,511.75 | 65,511.75 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44,535.96 | 44,535.96 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44,535.96 | 44,535.96 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,535.96 | 44,535.96 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

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 | | 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 | 265000 | ** |
| 901 | | | |
| 901001 | 办公楼管理经费 | 35000 | 每年由县财政预算 5 万元用于办公楼维修维护 |
| | 社会工作者社会保险费 | 80000 | 县财政每年预算8万元用于社会化工作者工资及社保费 |
| | 县级职工帮扶专项资金、职工援助中心工作经费 | 150000 | 县级职工帮扶专项资金、职工援助中心工作经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------|--------|
| 项目名称 | | 日常公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 眉县总工会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金 总额: | 26.50 | | |
| | | 其中: 财政拨 款 | 26.50 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目 标 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 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 | 日常工作任 务完成率 | 100% | |
| | | 质量 指标 | 合规性 | 100% | |
| | | 时效 指标 | 工作任务时 效 | 按时 | |
| | | 成本 指标 | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指 标 | 社会 效益指标 | 正常运转保 障 | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务 对象满意 度指标 | 部门/单位人 员满意度 | ≥95% | |

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

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 眉县总工会 | | | |
|----------------|------------|-----------|----------|------------|-------|
| 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 |
| | | | | 138.6 | 138.6 |
| | 金额合计 | | 138.6 | 138.6 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 保证工会工作正常运转 | | | | |
| 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 | 用于工会工作运转 | 1386051.48 | |
| | | 质量指标 | 用于工会工作运转 | 1386051.48 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于工会工作运转 | 1386051.48 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用于工会工作运转 | 1386051.48 | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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 | |
| | | | | | |
| 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: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 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。