

附件 1

清涧县总工会
2023 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

清涧县总工会是隶属县委的群众团体组织，下设事业单位工人文化宫。

基层工会情况：全县共建基层工会364家，其中基层工会343家，联合集成工会21家，创建省重点乡镇工会4个一折家坪镇工会联合会、下廿里铺镇工会联合会、秀延街道办事处工会联合会，玉家河镇工会联合会。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕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，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐清涧作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作的；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定全县职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工

作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

清涧县总工会根据三定方案，行政编制3人，设置工会主席1人，常务副主席1人，副主席1人。

二、工作任务

2023年县总工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的二十大、全国劳模大会精神，按照县委和市总的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多解决职工群众关心的事、操心的事、揪心的事，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥工会职能作用，组织动员全县广大职工奋进全面建设社会主义现代化国家新征程，贡献工会力量，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

着力抓好理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

1、持续在学懂弄通做实上下功夫。创新学习方式，用好“学习强国”，跟进学习党的创新理论，牢牢把握习近平新时代中国

特色社会主义思想的实践性、时代性和创造性。重点学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,以及党的二十大和全国劳模大会精神,把握核心要义,强化使命担当,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、不断提高工会干部政治能力。始终把讲政治作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一位要求,把自觉接受党的领导作为做好工会工作的根本政治原则和政治保证,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,善于从讲政治高度落实党中央各项决策部署,坚持用党的理论和路线方针政策指导推进工作,严格执行重大事项请示报告制度,始终保持工会工作正确的政治方向。

3、广泛深入开展学习宣传活动。往职工中走、往心里做、往实处落,用职工听得懂、能领会的语言,有效加强思想教育和舆论引导,使习近平新时代中国特色社会主义思想走近职工身边走进职工心里。一是创办县总工会的全县工会干部微信群。要求全县所有基层工会干部加入县该群。由总工会专人负责,定时上传更新基层工会干部必须掌握的工会工作基本业务知识和县总工会开展的各种活动和要求。二是不定时上传更新“清涧县总工会 APP”,加强工会理论,深化习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述学习宣传、研究诠释,影响带动广大工会干部和职工群众紧跟共产党、奋进新时代。

二、切实履行教育引领职工听党话、跟党走的政治责任。

4、高标准高质量开展党史学习教育。把党史学习教育与巩固党的十八大以来历次集中学习教育成果结合起来,把规定动作和自选动作结合起来,把领导干部带头学和带动整体学结合起来。以职工为主角,深化开展“党在我心中,我在职工中”“学四史、讲三忆、感党恩”等教育活动。发挥工会宣传教育阵地作用,宣传好党史学习教育的重大意义、目标要求、学习内容和工作安排,推动党史学习教育深入基层、深入职工、深入人心。

三、着力服务清涧高质量发展,团结动员广大职工为“十四五”开好局、起好步建功立业。

5、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。学习“脱贫攻坚先进事迹”,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。建立长效机制,调动各方面积极性,延伸开展“职工消费帮扶行动”。加强农民工就业创业、维权服务、求学圆梦等工作,特别是要配合做好根治拖欠农民工工资工作,保障农民工应有所得。

6、加强对劳模的管理和宣传,发挥劳模的示范带头作用。认真核对已建劳模的电子档案和纸质档案,每季度对劳模进行一次电话访问,就他们的身体和生活状况进行了解,并记录在册。对生活困难的劳模,及时给予救助和慰问。对有重特大灾病的及时向上级工会提出申请给予救助。通过网络电视对劳模

的感人事迹进行宣传,对县域经济社会发展有特别贡献的劳模制作劳模专题片,在县电视台进行播放,激励干部职工积极进取,争当模范的热情。把在新常态下践行社会主义核心价值观方面有突出表现的各行各业的先进单位和优秀个人评选出来,通过表彰奖励,更加激发他们的模范带头作用,并在今后的省市级劳模和五一劳动奖章评选中优先从中择优选拔。

四、着力满足职工高品质生活向往,切实为广大职工办实事、办好事、解难事。

7、把职工维权工作抓得更加扎实。适应新技术新产业新业态新模式的迅猛发展,加大对灵活就业人员的关爱力度,维护好货车司机、快递员、环卫工人等就业群体的合法权益。打造女职工“维权行动月”品牌,推动女职工关爱行动向纵深拓展。开展职工安全生产隐患排查活动。

8、加快以普惠服务为重点的服务体系建设。慎终如始做好疫情防控工作。常态化做好“四送”、职工健康心理服务、女职工健康和困难职工家庭帮扶等工作,支持开展职工互助保障活动。广泛开展“我为群众办实事”实践活动,积极落实市总工会服务职工“十个万”行动(即为万名一线职工疗休养,为万名职工提供法律服务,为万名职工提供职业技能培训,为万名职工送课上门,为万名职工发放“全国工会电子职工书屋阅读卡”,为万名职工提供婚恋交友服务,为万名“八大群体”会员送互助保障,为万名农民工免费体检,为万名环卫工实现微心愿,与万名职工结对“交友帮扶”)。

9、大力推广职工互助保险。要把这项惠及职工的，很受职工欢迎的大好事狠下决心抓出成效。一是加大宣传力度。特别是让已参加并得到实惠的职工现身说法讲好处。二是积极动员企事业单位参加。三是争取得到政府主要领导的支持。

五、着力提升工会高效能治理水平，在新起点上推动工会改革迈出新步伐。

10、不断扩大工会组织覆盖。坚持党建带工建，强化大抓基层的鲜明导向，以非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域，加大工会组建和会员发展工作力度，推进工会组织和工会会员实名制管理。以创建五星级街道（镇乡）工会活动为牵引，加强街道（镇乡）和区域性、行业性工会联合会建设，健全工会组织体系。联合开展“组织和关爱”货车司机行动，总结推广经验做法，持续推进以八大群体为代表的新就业形态群体入会工作。健全会员评家机制，提升职工之家建设水平，增强工会组织吸引力。

11、强力推进“两个普遍”，做好“双亮”工作。一是按照“哪里有职工哪里就有工会组织”的要求与市委下发的《关于进一步加强和改进工会工作的意见》精神，根据企业规模、行业特点、区域分布灵活成立工会组织，力求做到全覆盖、三同步。二是着力规上企业和乡镇工会的规范化建设，重点完善工资集体协商。组织重点企业和重点乡镇工会主席到组织建设搞的好的县区参观学习，通过学习完善规范他们的组织机构、制度建设、档案管理、表册登记、以及一些硬件设施的配套等

，最后达到以点带面的效果。

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县总工会部门本级(含内设援助中心)（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动情况。

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制3人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。本单位管理的离退休人员5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。2023年本部门预算收入234.61万元，其中一般公共预算拨款收入234.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少14.78万元，主要原因是单位调出职工3名，人员经费减少；2023年本部门预算支出234.61万元，其中一般公共预算拨款支出234.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少14.78万元，主要原因是单位调出职工3名，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入234.61万元，其中一般公共预算拨款收入234.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少14.78万元，主要原因是单位调出职工3名，人员经费减少；2023年本部门财政拨款支出234.61万元，其中一般公共预算拨款支出234.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少14.78万元，主要原因是单位调出职工3名，人员经费减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出234.61万元，较

上年减少14.78万元，主要原因是单位调出职工3名，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出234.61万元，其中：

（1）行政运行（2012901）161.19万元，较上年减少10.44万元，主要原因是单位调出职工3名，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）14.36万元，较上年减少18.64万元，原因是本年度专项业务经费只有县级协理员补助、党建纪检经费和乡村振兴经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.39万元，较上年增加1.96万元，原因是本年度工资基数发生变更；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.69万元，较上年增加0.97万元，原因是本年度工资基数发生变更；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，原因是本年度工资基数发生变更；

（6）行政单位医疗（2101101）4.54万元，较上年增加0.59万元，原因是本年度工资基数发生变更；

（7）住房公积金（2210201）15.19万元，较上年增加0.76万元，原因是本年度住房公积金预算更精准。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出234.61万元，其

中：

工资福利支出(301)206.82万元，较上年减少2.91万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出(302)26.59万元，较上年减少2.34万元，原因是本年度节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303)1.2万元，较上年减少20.03万元，原因是人员减少。

(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 234.61 万元，其中：

工资福利支出(501))206.82万元，较上年减少2.91万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出(502)26.59万元，较上年减少2.34万元，原因是本年度节约开支；

对个人和家庭的补助支出(509)1.2万元，较上年减少20.03万元，原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，较上年无变化，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。当年预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位当年机关绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款234.61万元。（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

本单位当年机关运行经费预算安排6.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1、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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

(另附表)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县总工会

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2346076.67	一、部门预算	2346076.67	一、部门预算	2346076.67	一、部门预算	2346076.67
1、财政拨款	2346076.67	1、一般公共服务支出	1755525.00	1、人员经费和公用经费支出	2102476.67	1、机关工资福利支出	2068176.67
（1）一般公共预算拨款	2346076.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	2004576.67	2、机关商品和服务支出	265900.00
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	85900.00	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	12000.00	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	243600.00	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	63600.00	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	293219.79	（2）商品和服务支出	180000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12000.00
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	
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	100000.00	（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	151929.96				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	2346076.67	本年支出合计	2346076.67	本年支出合计	2346076.67	本年支出合计	2346076.67
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	2346076.67	支出总计	2346076.67	支出总计	2346076.67	支出总计	2346076.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2346076.67	一、财政拨款	2346076.67	一、财政拨款	2346076.67	一、财政拨款	2346076.67
1、一般公共预算拨款	2346076.67	1、一般公共服务支出	1755525.00	1、人员经费和公用经费支出	2102476.67	1、机关工资福利支出	2068176.67
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	2004576.67	2、机关商品和服务支出	265900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85900.00	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	12000.00	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	243600.00	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	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293219.79	(2)商品和服务支出	180000.00	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	12000.00
		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	100000.00	(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			

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
		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	151929.96				
		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					
本年收入合计	2346076.67	本年支出合计	2346076.67	本年支出合计	2346076.67	本年支出合计	2346076.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2346076.67	支出总计	2346076.67	支出总计	2346076.67	支出总计	2346076.67

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	2346076.67	2016576.67	85900.00	243600.00	
201	一般公共服务支出	1755525.00	1526025.00	85900.00	143600.00	
20129	群众团体事务	1755525.00	1526025.00	85900.00	143600.00	
2012901	行政运行	1611925.00	1526025.00	85900.00		
2012902	一般行政管理事务	143600.00			143600.00	
208	社会保障和就业支出	293219.79	293219.79			
20805	行政事业单位养老支出	290796.48	290796.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193864.32	193864.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96932.16	96932.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2423.31	2423.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	2423.31	2423.31			
210	卫生健康支出	45401.92	45401.92			
21011	行政事业单位医疗	45401.92	45401.92			
2101101	行政单位医疗	45401.92	45401.92			

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	2346076.67	2016576.67	85900.00	243600.00	
213	农林水支出	100000.00			100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000.00			100000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	151929.96	151929.96			
22102	住房改革支出	151929.96	151929.96			
2210201	住房公积金	151929.96	151929.96			

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			2346076.67	2016576.67	85900.00	243600.00	
301	工资福利支出			2068176.67	2004576.67		63600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762034.00	762034.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697560.00	697560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54431.00	54431.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193864.32	193864.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96932.16	96932.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45401.92	45401.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2423.31	2423.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151929.96	151929.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600.00			63600.00	
302	商品和服务支出			265900.00		85900.00	180000.00	

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			2346076.67	2016576.67	85900.00	243600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242500.00		62500.00	180000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23400.00		23400.00		
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000.00	12000.00			

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）

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	2102476.67	2016576.67	85900.00	
201	一般公共服务支出	1611925.00	1526025.00	85900.00	
20129	群众团体事务	1611925.00	1526025.00	85900.00	
2012901	行政运行	1611925.00	1526025.00	85900.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	293219.79	293219.79		
20805	行政事业单位养老支出	290796.48	290796.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193864.32	193864.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96932.16	96932.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2423.31	2423.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2423.31	2423.31		
210	卫生健康支出	45401.92	45401.92		

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	2102476.67	2016576.67	85900.00	
21011	行政事业单位医疗	45401.92	45401.92		
2101101	行政单位医疗	45401.92	45401.92		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	151929.96	151929.96		
22102	住房改革支出	151929.96	151929.96		
2210201	住房公积金	151929.96	151929.96		

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			2102476.67	2016576.67	85900.00	
301	工资福利支出			2004576.67	2004576.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762034.00	762034.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697560.00	697560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54431.00	54431.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193864.32	193864.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96932.16	96932.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45401.92	45401.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2423.31	2423.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151929.96	151929.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			85900.00		85900.00	

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			2102476.67	2016576.67	85900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62500.00		62500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23400.00		23400.00	
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000.00	12000.00		

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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	243600.00	
649	清涧县总工会	243600.00	
649001	清涧县总工会	243600.00	
	专用项目	243600.00	
	一般公共服务支出	243600.00	
	党建纪检经费	80000.00	党建纪检经费
	县级协理员补助	63600.00	根据县人社局工资标准，分配本部门2名协理员协助工作
	乡村振兴经费	100000.00	主要用于驻村人员正常工作开展

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.36万元		
		其中: 财政拨款		6.36万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位工作业务顺利开展 目标2: 保障单位县级协理员工资按时发放 目标3: 调动县级协理员工作积极性					
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	单位县级协理员人数		2人	
		质量指标	县级协理员年度考核情况		合格	
		时效指标	工资发放情况		按月发放	
		成本指标	县级协理员工作总额		6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	县级协理员工作效率		100%	
		社会效益指标	县级协理员职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展				
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	单位党员人数	13人	
		质量指标	党建纪检工作年度考核情况	良好	
		时效指标	完成单位党建纪检工作情况	基本完成	
		成本指标	党建纪检经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率	100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况	合格	
		生态效益指标	是否符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	1: 保障单位乡村振兴工作顺利开展 2: 调动驻村工作队工作积极性				
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	驻村工作队人数	3人	
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	经费完成情况	按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队工作效率	100%	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

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		清涧县总工会			
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
	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放， 社保费按时缴纳	210.66	210.66	
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	8.59	8.59	
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴 工作顺利开展	24.36	24.36	
	金额合计		243.61	243.61	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳 目标2：保证单位正常运转及日常办公； 目标3：开展党的常规工作和专题活动。可用于组织“三会一课”，开展党建主题活动，如党员知识竞赛、支部风采比赛等。教育培训党员。可用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。可用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。表彰先进基层党组织。				
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	开展宣传教育工作		3次
			扩大基层工会组织力量		8家
			推动完善服务职工实事项目		2项
		质量指标	单位年度考核情况		优秀
			党员干部的党性提升度		≥80%
		时效指标	单位日常工作完成情况		按时完成
			预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益指标	单位资金利用率		100%
		社会效益指标	单位职责履行情况		合格
		生态效益指标	是否响应环保政策		积极响应
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工会会员满意度		95%
			患病职工满意度		99%
			困难职工满意度		≥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。

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	
	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:					
.....					

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。