

清涧县总工会

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，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。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，代表和维护职工的合法权益，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，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。

2. 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；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。

3. 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。

4. 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。

（二）内设机构

清涧县总工会内设 4 个职能机构，办公室、财务室、互保室、宣教科室。

二、工作任务

（一）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。

（二）加强对劳模的管理和宣传，发挥劳模的示范带头

作用。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。

（三）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。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”。

（四）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）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。

三、预算单位构成

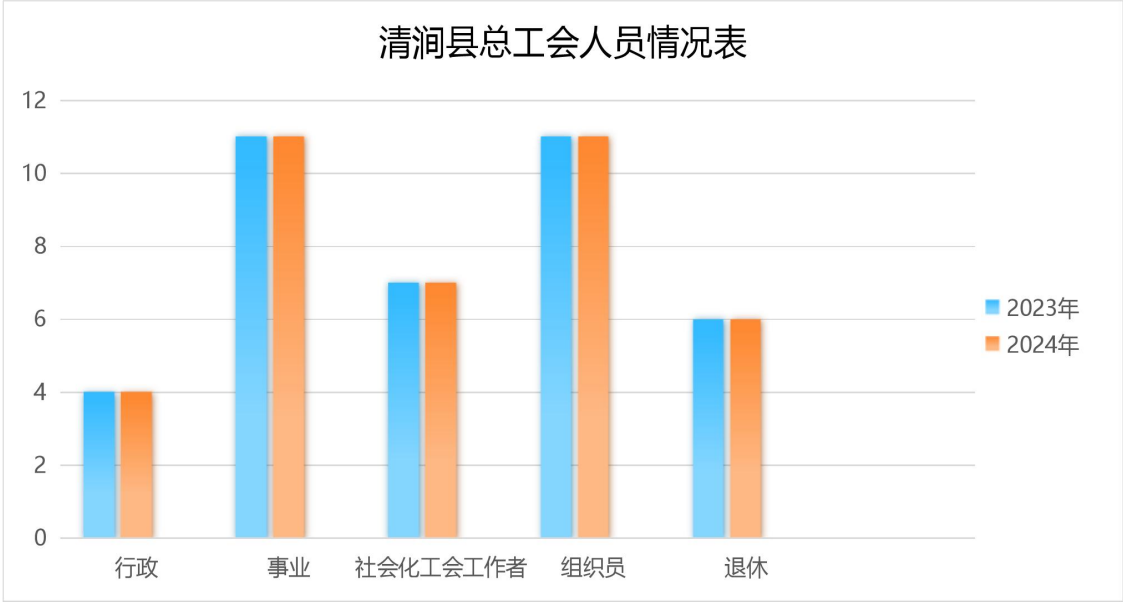
本部门的部门预算包括清涧县总工会部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县总工会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 38 人，其中行政 4 人、事业 11 人，协理员 5 人，社会化工会工作者 7 人，组织员 11 人。本部门管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 6 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 838.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.34 万元，较上年增加 603.73 万元，主要原

因是增加 2023 年工会经费预算；本部门当年预算支出 838.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.34 万元，较上年增加 603.73 万元，主要原因是增加 2023 年工会经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 838.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.34 万元，较上年增加 603.73 万元，主要原因是增加 2023 年工会经费预算；本部门当年财政拨款支出 838.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.34 万元，较上年增加 603.73 万元，主要原因是增加 2023 年工会经费预算。

（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 838.34 万元，较上年增加 603.73 万元，主要原因是增加 2023 年工会经费预算。

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 838.34 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）152.48 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是退休职工 1 名，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）20.72 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是专项业务经费增加；

（3）工会事务（20129062）600.00 万元，较上年增加 600.00 万元，主要原因是增加 2023 年工会经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.44万元，较上年增加1.05万元，原因是本年度缴费基数变更；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.22万元，较上年增加0.53万元，原因是本年度缴费基数变更；

（6）其他社会保障和就业支出(2089999)0.26万元，较上年增加0.02万元，原因是本年度缴费基数变更；

（7）行政单位医疗（2101101）8.89万元，较上年增加4.35万元，原因是本年度缴费基数变更；

（8）住房公积金(2210201)15.33万元，较上年增加0.14万元，原因是本年度缴费基数变更。

（9）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10.00万元，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838.34万元，其中：

工资福利支出（301）210.60万元，较上年增加3.78万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）626.54万元，较上年增加599.95万元，原因是增加工会经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20万元，较上年无变

化。

(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 838.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.60 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）626.54 万元，较上年增加 599.95 万元，原因是增加 工会经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.20 万元，较上年无变化。

(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。

(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

本部门无当年“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，本部门共有车辆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838.34万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排8.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加2.29万元，主要原因是本年度增加公务人员车补预算。

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. 人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3. 专项业务费：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县总工会

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	不涉及（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	不涉及（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	不涉及（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	不涉及（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。

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	8383359.00	一、部门预算	8383359.00	一、部门预算	8383359.00	一、部门预算	8383359.00
1、财政拨款	8383359.00	1、一般公共服务支出	7732047.00	1、人员经费和公用经费支出	2076159.00	1、机关工资福利支出	2105959.00
(1)一般预算拨款	8383359.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1978759.00	2、机关商品和服务支出	6265400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	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	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6307200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	127200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	309155.00	(2)商品和服务支出	6180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88857.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	8383359.00	本年支出合计	8383359.00	本年支出合计	8383359.00
使用非财政拨款结余	8383359.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8383359.00	支出总计	8383359.00	支出总计	8383359.00	支出总计	8383359.00

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

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	8,383,359.00	8,383,359.00								
649	清涧县总工会	8,383,359.00	8,383,359.00								
649001	清涧县总工会	8,383,359.00	8,383,359.00								

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	8383359.00	一、财政拨款	8383359.00	一、财政拨款	8383359.00	一、财政拨款	8383359.00
1、一般公共预算拨款	8383359.00	1、一般公共服务支出	7732047.00	1、人员经费和公用经费支出	2076159.00	1、机关工资福利支出	2105959.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1978759.00	2、机关商品和服务支出	6265400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	85400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6307200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	127200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	309155.00	(2) 商品和服务支出	6180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
		10、卫生健康支出	88857.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8383359.00	本年支出合计	8383359.00	本年支出合计	8383359.00	本年支出合计	8383359.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8383359.00	支出总计	8383359.00	支出总计	8383359.00	支出总计	8383359.00

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	8,383,359.00	1,990,759.00	85,400.00	6,307,200.00	
201	一般公共服务支出	7,732,047.00	1,439,447.00	85,400.00	6,207,200.00	
20129	群众团体事务	7,732,047.00	1,439,447.00	85,400.00	6,207,200.00	
2012901	行政运行	1,524,847.00	1,439,447.00	85,400.00		
2012902	一般行政管理事务	207,200.00			207,200.00	
2012906	工会事务	6,000,000.00			6,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	309,155.00	309,155.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,600.00	306,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,400.00	204,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,200.00	102,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,555.00	2,555.00			

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	8,383,359.00	1,990,759.00	85,400.00	6,307,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,555.00	2,555.00			
210	卫生健康支出	88,857.00	88,857.00			
21011	行政事业单位医疗	88,857.00	88,857.00			
2101101	行政单位医疗	88,857.00	88,857.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	153,300.00	153,300.00			
22102	住房改革支出	153,300.00	153,300.00			
2210201	住房公积金	153,300.00	153,300.00			

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			8,383,359.00	1,990,759.00	85,400.00	6,307,200.00	
301	工资福利支出			2,105,959.00	1,978,759.00		127,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,052.00	702,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	613,528.00	613,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,867.00	111,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,400.00	204,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,200.00	102,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,857.00	88,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,555.00	2,555.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,300.00	153,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,200.00			127,200.00	
302	商品和服务支出			6,265,400.00		85,400.00	6,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,180,000.00			6,180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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	2,076,159.00	1,990,759.00	85,400.00	
201	一般公共服务支出	1,524,847.00	1,439,447.00	85,400.00	
20129	群众团体事务	1,524,847.00	1,439,447.00	85,400.00	
2012901	行政运行	1,524,847.00	1,439,447.00	85,400.00	
208	社会保障和就业支出	309,155.00	309,155.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,600.00	306,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,400.00	204,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,200.00	102,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,555.00	2,555.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,555.00	2,555.00		
210	卫生健康支出	88,857.00	88,857.00		
21011	行政事业单位医疗	88,857.00	88,857.00		

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	2,076,159.00	1,990,759.00	85,400.00	
2101101	行政单位医疗	88,857.00	88,857.00		
221	住房保障支出	153,300.00	153,300.00		
22102	住房改革支出	153,300.00	153,300.00		
2210201	住房公积金	153,300.00	153,300.00		

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			2,076,159.00	1,990,759.00	85,400.00	
301	工资福利支出			1,978,759.00	1,978,759.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,052.00	702,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	613,528.00	613,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,867.00	111,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	204,400.00	204,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,200.00	102,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,857.00	88,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,555.00	2,555.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,300.00	153,300.00		
302	商品和服务支出			85,400.00		85,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	6,307,200.00	
649	清涧县总工会	6,307,200.00	
649001	清涧县总工会	6,307,200.00	
	专用项目	6,307,200.00	
	一般公共服务支出	6,000,000.00	
	2023年工会经费	6,000,000.00	关于解决2023年全县机关事业单位工会经费、在职干部职工（协理员）互助保障资金、2023年县劳动模范先进工作者和先进集体表彰大会会议经费、县工会第十二次代表大会会议费和“夏送清凉”活动经费。县财政列2023年预算600万元用于解决2023年全县机关事业单位工会经费、在职干部职工（协理员）互助保障资金、2023年县劳动模范先进工作者和先进集体表彰大会会议经费、县工会第十二次代表大会会议经费和“夏送清凉”活动经费。其中，450万元用于解决2023年全县机关事业单位工会经费和在职干部职工（协理员）互助保障资金；150万元用于解决县工会上解上级工会经费、2023年县劳动模范先进工作者和先进集体表彰大会会议经费、县工会第十二次代表大会会议经费和“夏送清凉”活动经费。
	一般公共预算支出	307,200.00	

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	6,307,200.00	
	党建纪检经费	80,000.00	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。 2. 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。 3. 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。 4. 表彰先进基层党组织。
	县级协理员补助	127,200.00	根据县人社局安排，分配本部门5名协理员协助工作。
	乡村振兴缴费	100,000.00	改善提升乡村人居环境，积极打造农村特色产业，带动农村发展、农民增收、农业增效。

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

单位编码	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) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年工会经费		
主管部门			清涧县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	600.00	
			其中：财政拨款	600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	工会经费用于县工会组织举办或开展职工教育活动、文体活动和宣传活动，举办劳动技能竞赛活动，双节慰问、办公设备购置等，互助保障资金用于为全县在职干部职工、协理员购买互助保障保险，报销部分就医费用；不断丰富干部职工精神文明建设，提高“娘家人”服务水平，提升职工群众获得感，满足感，幸福感。				
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	基层工会组织数量	273	
		质量指标	工会经费使用合理性	按照工会章程规定使用	
		时效指标	工会经费拨付时效	及时	
		成本指标	所需财政拨款	600万元	
	效益指标	经济效益指标	保障基层工会组织日常活动开展	100%	
		社会效益指标	工会会员受益人数	≥2万人	
		可持续影响指标	可持续使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥98%	

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:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于党建纪检正常工作支出				
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	机关党员人数	14人	
		质量指标	党建年度考核情况	合格	
		时效指标	完成上级党组织任务及日常党建工作	完成	
		成本指标	党建经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建工作效率	100%	
		社会效益指标	机关党建工作履行情况	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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:	12.72	
			其中: 财政拨款	12.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据上级安排, 按月发放分配本单位协理员工资。				
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	发放人数	5人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	按时发放工资	按月发放	
		成本指标	财政拨款	12.72万元	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴缴费		
主管部门			清涧县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于党建纪检正常工作支出				
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	驻村工作队人数	1人	
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	经费支出情况	按需支出	
		成本指标	财政拨款金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队履职率	100%	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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
	单位基本业务	保证单位正常运转	838.34	838.34	
	金额合计		838.34	838.34	
年度 总体 目标	目标1：保人员工资正常发放及各类社保正常缴纳199.08万元； 目标2：保单位正常运转8.54万元； 目标3：工会经费600万元； 目标4：党建纪检经费8万元； 目标5：县级协理员补助12.72万元 目标6：乡村振兴缴费10万元				
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：单位职工人数（含协理员、社会化工作者、工会组织员）		29
			指标2：保单位个数		1个
		质量指标	严格按照政策执行，保证单位工作人员工资正常发放及单位正常运转		保障正常发放及单位运转
		时效指标	资金兑付的及时性		及时
		成本指标	财政拨款		838.34万元
		社会效益指标	单位职工的积极性明显提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。