

清涧县总工会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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）机构设置

清涧县总工会内设5个职能机构，办公室、财务室、互助办、劳模办、经济法律保障室。

二、工作任务

1. 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。

2. 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。

3. 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”）。

4. 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。

5. 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

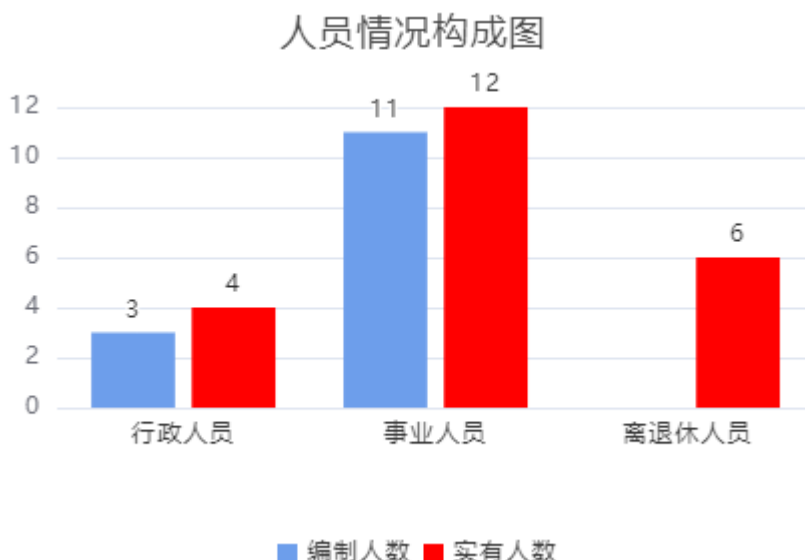
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	清涧县总工会本级(机关)	无

四、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政4人，事业12人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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242.41万元，其中：一般公共预算拨款242.41万元，较上年减少595.92万元，下降71.08%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费；本部门当年预算支出242.41万元，其中：一般公共预算拨款242.41万元，较上年减少595.92万元，下降71.08%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入242.41万元，其中：一般公共预算拨款收入242.41万元，较上年减少595.92万元，下降71.08%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费；本部门当年财政拨款支出242.41万元，其中：一般公共预算拨款支出242.41万元，较上年减少595.92万元，下降71.08%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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242.41万元，较上年减少595.92万元，下降71.08%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费。

（二）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242.41万元，其中：

1. 行政运行（2012901）150.65万元，较上年减少1.83万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年度人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少20.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费；

3. 工会事务（2012906）40.26万元，较上年减少559.74万元，下降93.29%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17万元，较上年减少1.27万元，下降6.21%，下降的主要

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）9.59万元，较上年减少0.63万元，下降6.16%，下降的主要原因是：本年度缴费基数变更；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.01万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年度缴费基数变更；

7. 行政单位医疗（2101101）5.54万元，较上年减少3.35万元，下降37.68%，下降的主要原因是：本年度缴费基数变更；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缴费基数变更；

9. 住房公积金（2210201）16.92万元，较上年增加1.59万元，增长10.37%，增长的主要原因是：本年度缴费基数变更。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出242.41万元，其中：

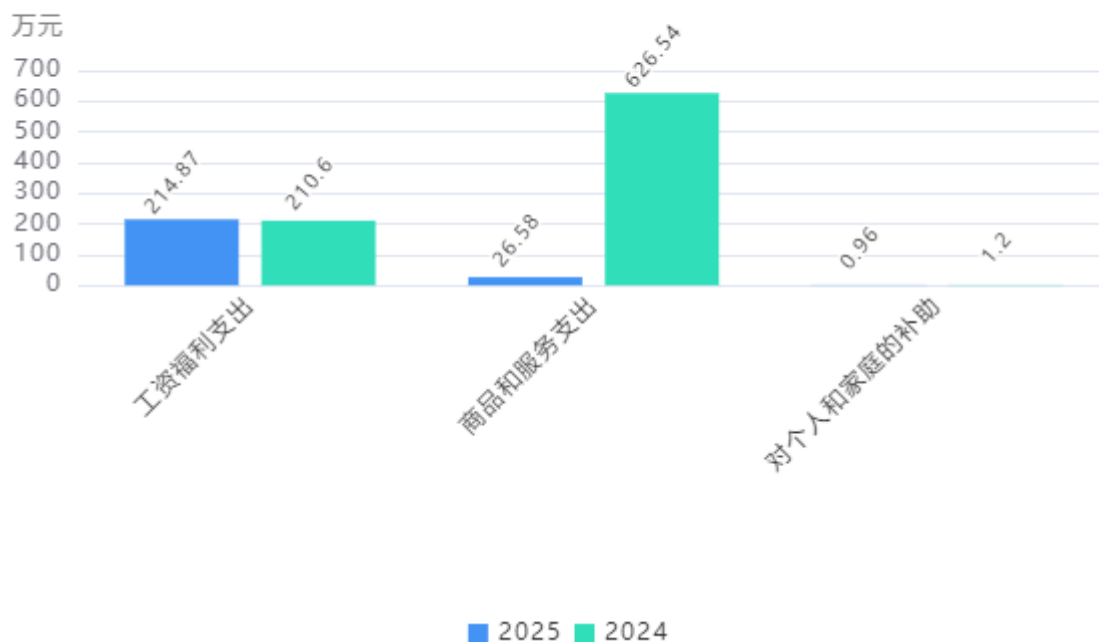
（1）工资福利支出（301）214.87万元，较上年增加4.27万元，增长2.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整标准；

（2）商品和服务支出（302）26.58万元，较上年减少599.96万元，下降95.76%，下降的主要原因是：本年度未预

算工会经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少0.24万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



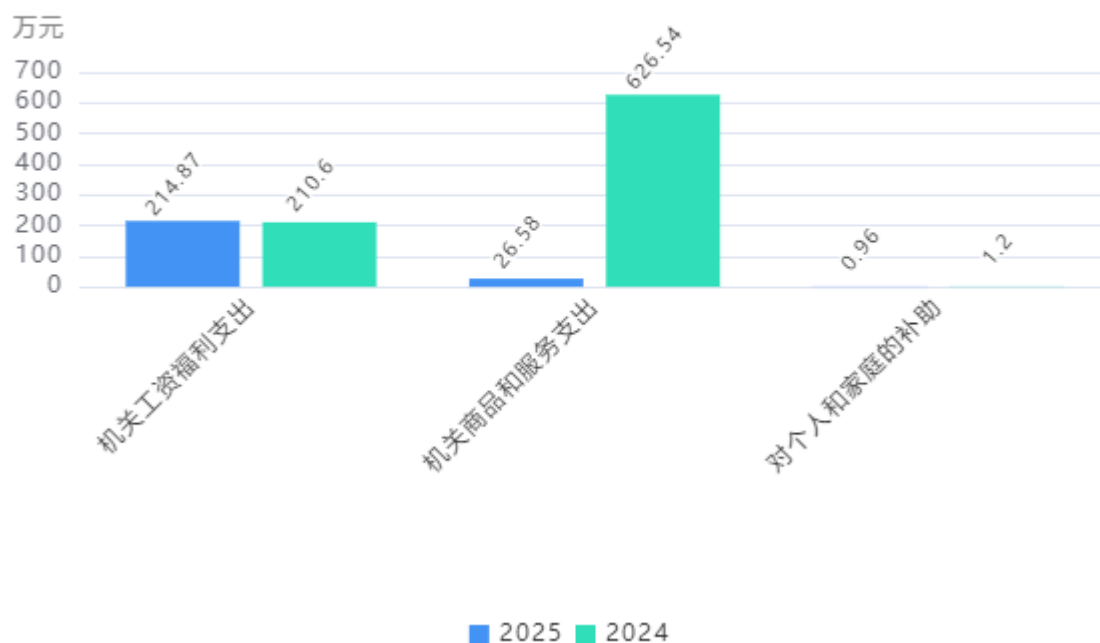
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出242.41万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）214.87万元，较上年增加4.27万元，增长2.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整标准；

(2) 机关商品和服务支出（502）26.58万元，较上年减少599.96万元，下降95.76%，下降的主要原因是：本年度未预算工会经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少0.24万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、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)。

十二、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。

十三、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242.41万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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6.30万元，较上年减少2.24万元，下降26.23%，下降的主要原因是：本年度运行经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	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

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	2,424,141.00	一、部门预算	2,424,141.00	一、部门预算	2,424,141.00	一、部门预算	2,424,141.00
1、财政拨款	2,424,141.00	1、一般公共服务支出	1,909,107.00	1、人员经费和公用经费支出	2,084,541.00	1、机关工资福利支出	2,148,741.00
(1)一般公共预算拨款	2,424,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,011,941.00	2、机关商品和服务支出	265,800.00
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	63,000.00	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	9,600.00	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	339,600.00	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	136,800.00	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	290,366.00	(2)商品和服务支出	202,800.00	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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,439.00	(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	169,229.00				
		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	2,424,141.00	本年支出合计	2,424,141.00	本年支出合计	2,424,141.00	本年支出合计	2,424,141.00
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	2,424,141.00	支出总计	2,424,141.00	支出总计	2,424,141.00	支出总计	2,424,141.00

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	使用非财政拨款结余	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	2,424,141.00	2,424,141.00										
649	清涧县总工会	2,424,141.00	2,424,141.00										
649001	清涧县总工会	2,424,141.00	2,424,141.00										

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	2,424,141.00	2,424,141.00								
649	清涧县总工会	2,424,141.00	2,424,141.00								
649001	清涧县总工会	2,424,141.00	2,424,141.00								

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	2,424,141.00	一、财政拨款	2,424,141.00	一、财政拨款	2,424,141.00	一、财政拨款	2,424,141.00
1、一般公共预算拨款	2,424,141.00	1、一般公共服务支出	1,909,107.00	1、人员经费和公用经费支出	2,084,541.00	1、机关工资福利支出	2,148,741.00
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	2,011,941.00	2、机关商品和服务支出	265,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,000.00	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	9,600.00	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	339,600.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	290,366.00	(2)商品和服务支出	202,800.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	55,439.00	(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	169,229.00				
		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	2,424,141.00	本年支出合计	2,424,141.00	本年支出合计	2,424,141.00	本年支出合计	2,424,141.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,424,141.00	支出总计	2,424,141.00	支出总计	2,424,141.00	支出总计	2,424,141.00

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	2,424,141.00	2,021,541.00	63,000.00	339,600.00	
201	一般公共服务支出	1,909,107.00	1,506,507.00	63,000.00	339,600.00	
20129	群众团体事务	1,909,107.00	1,506,507.00	63,000.00	339,600.00	
2012901	行政运行	1,506,507.00	1,506,507.00			
2012906	工会事务	402,600.00		63,000.00	339,600.00	
208	社会保障和就业支出	290,366.00	290,366.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,654.00	287,654.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,736.00	191,736.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,918.00	95,918.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00			
210	卫生健康支出	55,439.00	55,439.00			
21011	行政事业单位医疗	55,439.00	55,439.00			
2101101	行政单位医疗	55,439.00	55,439.00			
221	住房保障支出	169,229.00	169,229.00			
22102	住房改革支出	169,229.00	169,229.00			
2210201	住房公积金	169,229.00	169,229.00			

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				2,424,141.00	2,021,541.00	63,000.00	339,600.00	
301	工资福利支出			2,148,741.00	2,011,941.00		136,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,161.00	673,161.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,570.00	640,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,176.00	183,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,736.00	191,736.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,918.00	95,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,439.00	55,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,712.00	2,712.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,229.00	169,229.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			265,800.00		63,000.00	202,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00			22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			

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	2,084,541.00	2,021,541.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,569,507.00	1,506,507.00	63,000.00	
20129	群众团体事务	1,569,507.00	1,506,507.00	63,000.00	
2012901	行政运行	1,506,507.00	1,506,507.00		
2012906	工会事务	63,000.00		63,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,366.00	290,366.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,654.00	287,654.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,736.00	191,736.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,918.00	95,918.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00		
210	卫生健康支出	55,439.00	55,439.00		
21011	行政事业单位医疗	55,439.00	55,439.00		
2101101	行政单位医疗	55,439.00	55,439.00		
221	住房保障支出	169,229.00	169,229.00		
22102	住房改革支出	169,229.00	169,229.00		
2210201	住房公积金	169,229.00	169,229.00		

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）

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			2,084,541.00	2,021,541.00	63,000.00	
301	工资福利支出			2,011,941.00	2,011,941.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,161.00	673,161.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,570.00	640,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,176.00	183,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,736.00	191,736.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,918.00	95,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,439.00	55,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,712.00	2,712.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,229.00	169,229.00		
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			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		

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	
		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	339,600.00	
649	清涧县总工会	339,600.00	
649001	清涧县总工会	339,600.00	
	专用项目	339,600.00	
	一般公共预算支出	339,600.00	
	车补	22,800.00	行政（参公）人员公务交通补贴。
	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	136,800.00	根据县人社局安排，分配本部门4名协理员协助工作。
	乡村振兴经费	100,000.00	改善提升农村人居环境，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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
649	新南县总工会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补		
主管部门			清涧县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.28	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.28	
			其他资金		
年度目标	确保单位的正常运行, 以满足部门的日常公务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本	2.28万元	15
	产出指标	数量指标	公务(参公)单位数	3人	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	资金支付及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	≥3人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	通过实施党建项目，发挥党建引领作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本		8万元	15
	产出指标	数量指标	党建宣传		10次	15
		质量指标	宣传/党建活动完成率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		及时完成	15
	效益指标	经济效益指标	机关党建工作效率		100%	10
		社会效益指标	机关党建工作履行情况		合格	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	13.68	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.68	
			其他资金		
年度目标	保障县级协理员2025年度工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	全年发放金额/发放标准	13.68万元	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	4人	15
		质量指标	工资发放标准	2850/人	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	≥4人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求, 通过行政人员实地帮扶, 实现乡村振兴目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本		10万元	15
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数		1人	15
		质量指标	干部入户率		12次/年	10
		时效指标	经费支出情况		按需支出	15
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队履职率		100%	10
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况		合格	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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	202.15	202.15		
	公用经费支出		保证单位正常运转及日常办公	6.30	6.30		
	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	33.96	33.96		
	金额合计			242.41	242.41		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款			242.41万元	15
	产出指标	数量指标	单位职工人数（含协理员、社会化工作者、工会组织员）			29人	15
			保单位个数			1个	15
		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	10
		时效指标	资金兑付的及时性			及时	15
	效益指标	社会效益指标	单位职工的积极性明显提高			明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。