

佛坪县总工会
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事

故的调查处理。

（六）负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（八）负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）完成县委及市总工会交办的其他任务。

机构设置：

本单位内设办公室 1 个机构。

二、工作任务

（一）大力弘扬劳模精神和工匠精神，做好市劳模和县劳模评选推荐工作。加强劳模动态管理。实施以疗休养为主题的职工健康权益维护行动。继续做好佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养工作，提高一线工人的身心健康水平，调动广大职工的工作积极性。

（二）学习贯彻新思想，补足精神之钙，筑牢灵魂之基。促进职工素质提升，做实基层工会组织建设工程。加强工会干部培训，进一步提升工会干部整体工作能力和水平。做好工会组建和“八大群体”入会工作，全面完成工会组建和会员发展任务。

（三）完善职工帮扶服务体系。抓好维权工作，切实维

护职工合法权益，切实提升职工的获得感和幸福感。抓好困难职工帮扶解困，继续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”帮扶品牌活动和“交友帮扶”“女职工关爱”等活动。

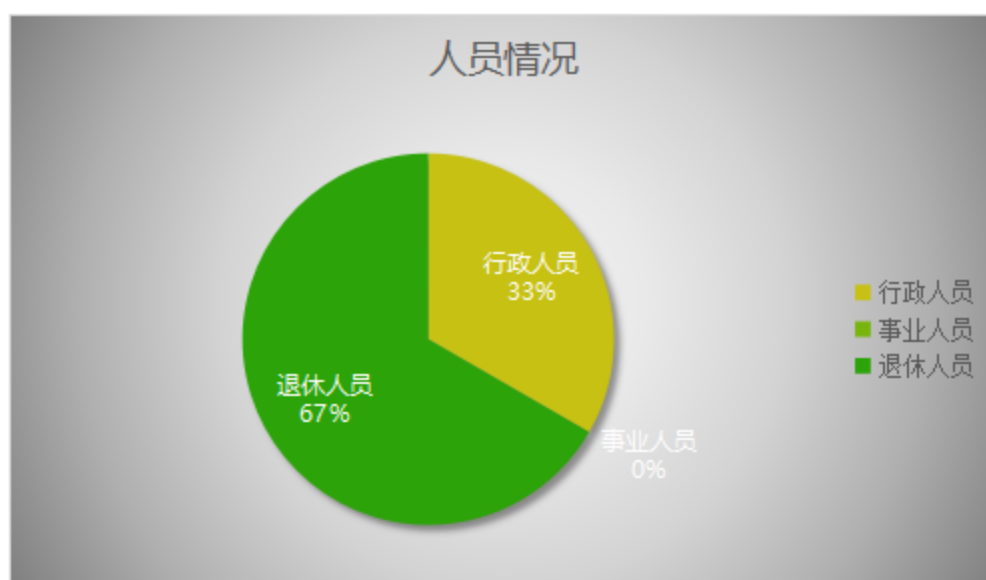
（四）加强工会自身建设，为适应新时期工会工作，提升治理能力，贡献工会力量，助力乡村振兴建设。

（五）完成职工互助保障参保任务，做好职工出险赔付服务工作。

（六）统筹做好各项综合性工作。围绕市总工会和县委、县政府年度工作安排部署，切实做好工会信息、业务督查、年报统计等工作，做好对下级工会的指导、督导、考核、表彰等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 59.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.89 万元，较上年减少 15.41 万元，主要原因是与 2023 年相比 2024 年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门经费支出预算范围导致一般公共预算拨款支出减少；2023 年有两名人员退休，人员工资和社保费用减少；本单位当年预算支出 59.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.89 万元，较上年减少 15.41 万元，主要原因是与 2023 年相比 2024 年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门经费支出预算范围导致一般公共预算拨款支出减少；2023 年有两名人员退休，人员工资和社保费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 59.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.89 万元，较上年减少 15.41 万元，主要原因是与 2023 年相比 2024 年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门经费支出预算范围导致一般公共预算拨款支出减少；2023 年有两名人员退休，人员工资和社保费用减少；本单位当年财政拨款支出 59.89 万元，

其中一般公共预算拨款支出 59.89 万元，较上年减少 15.41 万元，主要原因是与 2023 年相比 2024 年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门经费支出预算范围导致一般公共预算拨款支出减少；2023 年有两名人员退休，人员工资和社保费用减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 59.89 万元，较上年减少 15.41 万元，主要原因是与 2023 年相比 2024 年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门经费支出预算范围，导致一般公共预算拨款支出减少；2023 年有两名人员退休，人员工资和社保费用减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 59.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）39.69 万元，较上年减少 30.61 万元，原因是根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，导致行政运行功能科目人员经费支出减少，以及本年年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门人员经费支出预算范围。

（2）工会事务（2012906）7 万元，较上年增加 2 万元，原因是履职专项经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.07 万元,较上年增加 5.07 万元,原因是根据统一预算口径将原来在行政运行支出功能科目核算的在编在岗人员养老保险缴费支出调整至本科目进行列示。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.54 万元,较上年增加 2.54 万元,原因是根据统一预算口径将原来在行政运行支出功能科目核算的在编在岗人员职业年金缴费支出调整至本科目进行列示。

(5) 行政单位医疗(2101101) 1.79 万元,较上年增加 1.79 万元,原因是根据统一预算口径将原来在行政运行支出功能科目核算的在编在岗人员医疗保险(含生育保险)缴费支出调整至本科目进行列示。

(6) 住房公积金(2080506) 3.8 万元,较上年增加 3.8 万元,原因是根据统一预算口径将原来在行政运行支出功能科目核算的在编在岗人员住房公积金缴费支出调整至本科目进行列示。

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

本单位当年一般公共预算支出 59.89 万元,其中:

工资福利支出(301) 46.48 万元,较上年减少 17.1 万元,原因是根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目,

导致行政运行功能科目人员经费支出减少以及本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门人员经费支出预算范围。

商品和服务支出（302）12.99万元，较上年增加1.75万元，原因是履职专项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.06万元，原因是经济科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出59.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.48万元，较上年减少17.1万元，原因是根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，导致行政运行功能科目人员经费支出减少以及本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出纳入部门人员经费支出预算范围；

机关商品和服务支出（502）12.99万元，较上年增加1.75万元，原因是履职专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年减少0.06万元，原因是经济科目调整；

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）预算经费；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控三公经费支出，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车，2023 年度和 2024 年度未预算公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置费预算计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 59.89 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.97 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是经济科目调整。

十、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务车购置及运行费用和公务接待费用支出。

3. 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各项支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位预算公开报表

单位名称：佛坪县总工会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济 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	598,884.86	一、部门预算	598,884.86	一、部门预算	598884.86	一、部门预算	598,884.86
1、财政拨款	598884.86	1、一般公共服务支 出	466,924.23	1、人员经费和公用 经费支出	528884.86	1、机关工资福利支出	464794.96
(1)一般公共预算拨款	598884.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	464794.96	2、机关商品和服务支出	129889.90
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	59889.90	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	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	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	70000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业	76071.60	(2)商品和服	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00

的收费		支出		务支出			
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	4,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17853.23	(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	0.00	(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	38035.80				

		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	598884.86	本年支出合计	598884.86	本年支出合计	598884.86	本年支出合计	598884.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	598884.86	支出总计	598884.86	支出总计	598884.86	支出总计	598884.86

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	598884.86	一、财政拨款	598884.86	一、财政拨款	598884.86	一、财政拨款	598884.86
1、一般公共预算拨款	598884.86	1、一般公共服务支出	466924.23	1、人员经费和公用经费支出	528884.86	1、机关工资福利支出	464794.96
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	464794.96	2、机关商品和服务支出	129889.90
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	59889.90	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	4200.00	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	70000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	76071.60	(2)商品和服务支出	70000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	17853.23	(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	0.00	(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	38035.80				
		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	598884.86	本年支出合计	598884.86	本年支出合计	598884.86	本年支出合计	598884.86
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	598884.86	支出总计	598884.86	支出总计	598884.86	支出总计	598884.86

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	598,884.86	469,174.96	59,709.90	70,000.00	
201	一般公共服务支出	466,924.23	337,214.33	59,709.90	70,000.00	
20129	群众团体事务	466,924.23	337,214.33	59,709.90	70,000.00	
2012901	行政运行	396,924.23	337,214.33	59,709.90	0.00	
2012906	工会事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,071.60	76,071.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76,071.60	76,071.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,714.40	50,714.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,357.20	25,357.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,853.23	17,853.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,853.23	17,853.23	0.00	0.00	
	行政单位医疗	17,853.23	17,853.23	0.00	0.00	

2101101						
221	住房保障支出	38,035.80	38,035.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38,035.80	38,035.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38,035.80	38,035.80	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			598,884.86	469,174.96	59,709.90	70,000.00	
301	工资福利支出			464,794.96	464,794.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141,660.00	141,660.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,120.00	134,120.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,105.00	54,105.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,714.40	50,714.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,357.20	25,357.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,853.23	17,853.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,949.33	2,949.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,035.80	38,035.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			129,889.90	180.00	59,709.90	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,316.60	0.00	3,316.60	5,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,493.30	0.00	5,493.30	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00	0.00	4,800.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

表7

单位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-不含上年结转）

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	528,884.86	469,174.96	59,709.90	
201	一般公共服务支出	396,924.23	337,214.33	59,709.90	
20129	群众团体事务	396,924.23	337,214.33	59,709.90	
2012901	行政运行	396,924.23	337,214.33	59,709.90	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76,071.60	76,071.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76,071.60	76,071.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,714.40	50,714.40	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,357.20	25,357.20	0.00	
210	卫生健康支出	17,853.23	17,853.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,853.23	17,853.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	17,853.23	17,853.23	0.00	
221	住房保障支出	38,035.80	38,035.80	0.00	
22102	住房改革支出	38,035.80	38,035.80	0.00	
2210201	住房公积金	38,035.80	38,035.80	0.00	

表 8

单位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-不含上年结转）

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			528,884.86	469,174.96	59,709.90	
301	工资福利支出			464,794.96	464,794.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141,660.00	141,660.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,120.00	134,120.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,105.00	54,105.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,714.40	50,714.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,357.20	25,357.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,853.23	17,853.23	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,949.33	2,949.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,035.80	38,035.80	0.00	
302	商品和服务支出			59,889.90	180.00	59,709.90	
30201	办公费	50201	办公经费	3,316.60	0.00	3,316.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,900.00	0.00	5,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,493.30	0.00	5,493.30	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00	0.00	25,200.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
825	佛坪县总工会	70,000.00	
825001	佛坪县总工会	70,000.00	
-	佛坪县总工会	70,000.00	
	履职专项业务经费	70,000.00	
	困难职工援助中心专项经费	20,000.00	困难职工援助中心规范化建设，整合资源，完善制度，优化服务，提高帮扶水平，使其成为服务于困难职工群众的便利窗口
	劳模疗休养专项经费	50,000.00	在 2024 年度内组织一次劳动模范和优秀一线职工疗休养活动

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县本级财政专项			
主管部门		佛坪县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 抓好困难职工帮扶解困。高度关注困难职工、农民工等重点群体, 深化“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”、“交友帮扶”活动和女职工关爱行动, 既重视物质帮扶、脱贫解困, 又重视人文关怀、心灵引导, 常态化开展送温暖活动。目标 2: 做好劳模服务和管理工作, 根据佛办字【2019】3 号关于印发《佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养管理办法》的通知, 确保劳模疗休养工作顺利开展。				
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	劳模疗休养人数	30 人次	
			服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等	100 余人次	
		质量指标	帮助困难职工群众解决问题	提升帮扶力度	
			完成 2024 年度劳模疗休养	30 人次	
		时效指标	帮扶时间	2024 年度内	
			疗休养活动时间	2024 年中旬	
	成本指标	支出数为准	以实际支出数为准		
	效益指标	经济效益指标	维护职工群众合法权益, 促进社会和谐稳定发展	进一步提升	
			改善困难群众困境	进一步改善	
		社会效益指标	为职工办实事, 改善困难职工困境	提高帮扶率	
			关爱职工身心健康, 维护社会和谐稳定, 促进经济发展	促进社会经济稳定发展	
		生态效益指标	促进社会和谐、职工队伍稳定	持续推进	
	可持续影响指标	促进社会和谐、职工队伍稳定	持续推进		
满意度指标	服务对象	劳动模范和一线工人满意度	98%		
	满意度指标	困难职工和群众满意度	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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县总工会			
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	保障单位工作人员工资和社保	46.92	46.92	
	日常公用经费	开展和维护日常工作	5.97	5.97	
	部门专项预算	劳模疗休养; 困难职工援助和帮扶	7	7	
金额合计			59.89	59.89	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 做好劳模服务工作, 严格执行《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》(厅字〔2017〕19号)精神, 强化责任意识, 加大工作力度, 确保劳模疗休养工作顺利开展; 做好劳模基本信息管理; 做好劳模体检工作。</p> <p>目标 2: 抓好困难职工帮扶解困。高度关注困难职工、农民工等重点群体, 深化“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”、“交友帮扶”活动和女职工关爱行动, 既重视物质帮扶、脱贫解困, 又重视人文关怀、心灵引导, 常态化开展送温暖活动, 成为帮扶困难职工和群众的服务中心。</p> <p>目标 3: 保障本部门专项业务经费正常开展, 以便更好地履行部门功能职责。</p>				
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	年内组织一次劳模疗休养		30 人
		质量指标	统筹开展全县工会工作, 服务更多基层工会组织和会员; 帮助困难职工群众解决问题		扩大覆盖面; 提升帮扶力度
		时效指标	完成 2024 年度劳模疗休养;		2024 年度
		成本指标	帮扶支出款		以实际支出为准
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工群众困境, 为职工群众办实事。关爱职工群众身心健康, 维护社会和谐, 促进经济稳定发展。		进一步提高帮扶率
		社会效益指标	改善困难职工群众困境, 为职工群众办实事。关爱职工群众身心健康, 维护社会和谐, 促进经济稳定发展。		进一步提高帮扶率
		生态效益指标	促进社会稳定、职工队伍和谐, 有效推进社会经济发展。		持续推进
		可持续影响指标	促进社会稳定, 改善困难职工群众困境, 为职工群众办实事。		关爱职工群众身心健康, 维护社会和谐, 促进经济稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范和一线工人职工群众满意度;		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。

