

镇安县总工会
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)镇安县总工会是县委的职能部门，是全县基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

1. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强全县基层工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工帮扶和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动涉及职工切身利益有关政策、法规的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职

工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置和人员编制情况

镇安县总工会机关内设机构 5 个：办公室、组建部、职工互助保障部、财务后勤部。下属 1 个事业单位困难职工援助中心。

二、工作任务

2025 年度工会工作要点：

1. **深化劳动和技能竞赛。**一是深化“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，开展创建“赵梦桃式的班组”活动。二是在全县一线职工和一线技术人员中评选技能人才授予“商山工匠”称号。

2. **大力弘扬劳模精神，不断丰富职工文化生活。**一是完成全国劳模的评选推荐工作，做好劳模服务和管理的工作；大力宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动最美的社会氛围。二是围绕中国工会成立 100 周年深化“学党史、学新中国史、学改革开放史、中国工运史，

坚定社会主义制度自信”宣传教育活动。三是实施职工读书工程，建设职工网上读书系统，培育职工读书小组，常态化开展职工读书活动。四是组织开展庆“五一”、系列文体活动。

3. 维护和保障职工权益。一是加大困难职工帮扶力度，常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，年送保险”活动。二是打造服务职工综合体，加大爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班建设力度。三是协助人社部门解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴以及农民工欠薪的问题，继续深入开展“安康杯”竞赛活动。

4. 深化基层工会建设。一是继续做好农民工分地域、分行业、分系统扎实推进“八大群体”和农民工入会服务工作。按照“五好”“六有”的标准，再创建命名表彰一批职工之家、职工书屋、标准化镇（办）工会等示范点。二是加强干部培训，分层分级举办工会干部专题培训班，实现机关企事业单位工会主席和干部培训全覆盖。

5. 强化民主制度建设。一是深入贯彻“两个条例”，开展集体协商“要约行动”，提高职代会、厂务公开建制率水平，加大工资集体协商和劳动关系三方协商，积极构建和谐劳动关系。二是注重加强源头参与，主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定和监督实施。三是加强普法宣传，教育引导职工带头守法、遇事找法、解决问题靠法，不断提高职工法律素质。

6. 加快智慧工会建设。一是加快工会会员实名制登记录

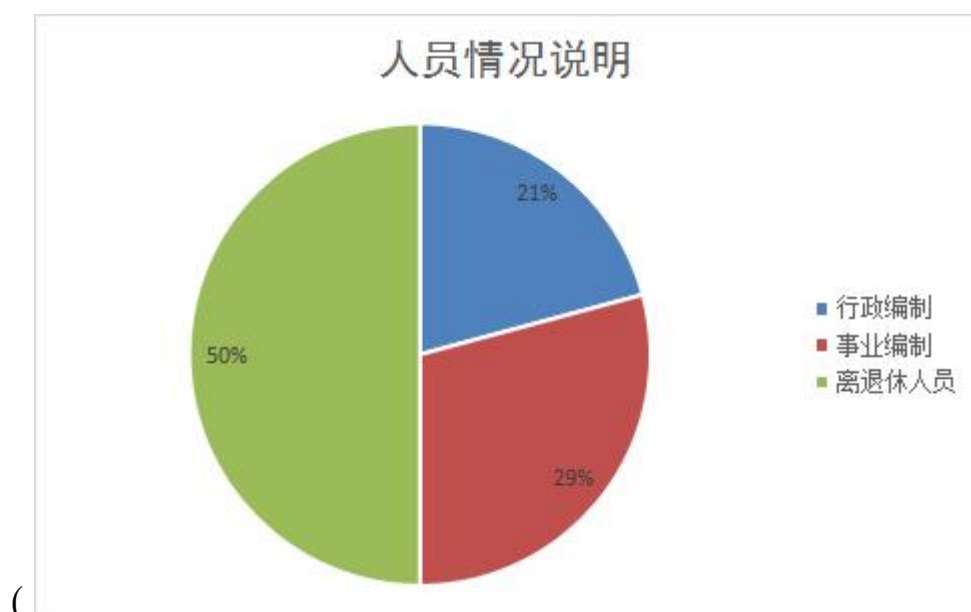
入工作。6月底前基本完成，10月底前全面完成基层工会组织和会员实名制录入工作。二是以办好工会微信公众号为窗口，健全完善网上工会管理制度，推进工会数据库、融媒体平台、网络安全保障体系建设。三是扩大工会网上舆论宣传覆盖面，提升工会新媒体宣传的影响力。

7. 深化主题教育。结合实际拓展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，引导广大职工立足本职建功新时代。三是开展工会经费稽查月活动，加大工会经费审计力度。

8. 加强机关党建工作。一是叫响“党建铸魂、匠心筑家”工会党建品牌，按照当好“三个表率”和建设模范机关要求，切实加强机关党建工作。二是完善党建工作领导机制，狠抓党组建设，严格执行党内组织生活制度，加强党员干部教育管理监督。三是发挥基层党组织作用，建设对党忠诚、职工满意工会组织。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；工人 1 人，其他人员 1 人，实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 397.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加；本部门当年预算支出 397.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 397.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 397.5 万元，其中一

般公共预算拨款支出 397.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 397.5 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资增加变动和社保缴费基数增加。

（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 397.5 万元。

1. 行政运行（2012901）135.89 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是压缩缴费开支；

2. 其他群众团体事务（2012999）支出 200 万元，较上年减少 100 万元，原因是在工会业务量不变前提下，坚持工会压缩专项业务支出规模。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）17.26 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资增加缴费基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）8.63 万元，较上年增加 0.56 元，原因是工资增加缴费基数调整。

（5）其他社会保障和就业（2089999）12.68 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是工勤人员缴费基数调整与科目

合并。

（6）行政事业单位医疗（201011101）8.51 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是工资增加缴费基数调整。

（7）住房公积金（2210201）14.53 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是工资增加缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 397.5 万元，其中：

工资福利支出（301）186.22 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是人员工资增加变动；

商品和服务支出（302）210.61 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员增加支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人员人数增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 397.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.22 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是人员工资增加变动；

机关商品和服务支出（502）210.61 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员增加支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人员人数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无 2025 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 0.2 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

十、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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无上年加转的财政拨款支出资产购置。

十一、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。

十二、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 397.5 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）。

本单位无上年结转财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

2025 年本单位当年公用经费预算安排 10.61 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是是本单位无上年结转的财政拨款公用经费支出年初按人员经费预算。

第四部分：专业名词解释

1 公用经费：指各单位的公用经费，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、及其他费用。

2. 工会专项经费：办公费、基层工会经费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县总工会

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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

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	3,975,000.00	一、部门预算	3,975,000.00	一、部门预算	3,975,000.00	一、部门预算	3,975,000.00
1、财政拨款	3,975,000.00	1、一般公共服务支出	3,358,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,975,000.00	1、机关工资福利支出	1,862,200.00
(1)一般公共预算拨款	3,975,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,862,200.00	2、机关商品和服务支出	2,106,100.00
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	106,100.00	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	6,700.00	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	2,000,000.00	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		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	385,700.00	(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	6,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,100.00	(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	145,300.00				
		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	3,975,000.00	本年支出合计	3,975,000.00	本年支出合计	3,975,000.00	本年支出合计	3,975,000.00
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	3,975,000.00	支出总计	3,975,000.00	支出总计	3,975,000.00	支出总计	3,975,000.00

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

[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	3,975,000.00	一、财政拨款	3,975,000.00	一、财政拨款	3,975,000.00	一、财政拨款	3,975,000.00
1、一般公共预算拨款	3,975,000.00	1、一般公共服务支出	3,358,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,975,000.00	1、机关工资福利支出	1,862,200.00
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	1,862,200.00	2、机关商品和服务支出	2,106,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106,100.00	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	6,700.00	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	2,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	385,700.00	(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	6,700.00
		10、卫生健康支出	85,100.00	(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	145,300.00				
		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	3,975,000.00	本年支出合计	3,975,000.00	本年支出合计	3,975,000.00	本年支出合计	3,975,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,975,000.00	支出总计	3,975,000.00	支出总计	3,975,000.00	支出总计	3,975,000.00

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	3975000	1868900	106100	2000000	
201	一般公共服务支出	3358900	1252800	106100	2000000	
20129	群众团体事务	3358900	1252800	106100	2000000	
2012901	行政运行	1358900	1252800	106100		
2012999	其他群众团体事务支出	2,000,000.00			2000000	
208	社会保障和就业支出	385700	385700			
20805	行政事业单位养老支出	258900	258900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172600	172600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86300	86300			
20899	其他社会保障和就业支出	126800	126800			
2089999	其他社会保障和就业支出	126800	126800			
210	卫生健康支出	85100	85100			

21011	行政事业单位医疗	85100	85100			
2101101	行政单位医疗	85100	85100			
221	住房保障支出	145300	145300			
22102	住房改革支出	145300	145300			
2210201	住房公积金	145300	145300			

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			3975000	1868900	106100	2000000	
301	工资福利支出			1862200	1862200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617000	617000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381300	381300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254500	254500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172600	172600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86300	86300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78400	78400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126800	126800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145300	145300			
302	商品和服务支出					106100	2000000	
30201	办公费	50201	办公经费			49000	250000	
30202	印刷费	50201	办公经费			15000	80000	
30205	水费	50201	办公经费			2000	2000	
30206	电费	50201	办公经费			10000	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费			12000	75000	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			16100	80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费			2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				1500000	
303	对个人和家庭的补助			6700	6700			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6700	6700			

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	1975000	1868900	106100	
201	一般公共服务支出	1358900	1252800	106100	
20129	群众团体事务	1358900	1252800	106100	
2012901	行政运行	1358900	1252800	106100	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	385700	385700		
20805	行政事业单位养老支出	172600	172600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172600	172600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86300	86300		
20899	其他社会保障和就业支出	126800	126800		
2089999	其他社会保障和就业支出	126800	126800		
210	卫生健康支出	85100	85100		

21011	行政事业单位医疗	85100	85100		
2101101	行政单位医疗	85100	85100		
221	住房保障支出	145300	145300		
22102	住房改革支出	145300	145300		
2210201	住房公积金	145300	145300		

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			1975000	1868900	106100	
301	工资福利支出			1862200	1862200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617000	617000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381300	381300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254500	254500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172600	172600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86300	86300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78400	78400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126800	126800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145300	145300		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	49000		49000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	

30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16100		16100	
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			6700	6700		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6700	6700		

1868900

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,000,000.00	
329	镇安县总工会	2,000,000.00	
329001	镇安县总工会	2,000,000.00	
-	镇安县总工会	2,000,000.00	
	工会经费	2,000,000.00	
	工会专项经费	2,000,000.00	职工活动 基层组织建设 基层工会经费补助

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	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			
329	镇安县总工会	2,000.00			2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00																
329001	镇安县总工会	2,000.00			2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项工会经费（工会基金）				
主管部门		镇安县总工会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	目标1： 申请300万财政补助经费到位后可开展，1. 职工活动，2. 基层组织建设，3. 开展群众性经济技术工作，4. 补助基层工会。					
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	指标1：基层工会经费拨付次数		≥35人	5
		社会成本	指标2：项目投入资金		2000000	5
		生态环境成本	指标1:全覆盖率		100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：工会文体活动次数		150次	5
			指标2：技能竞赛		80次	5
			指标3：补助困难职工人数		≥850次	5
		质量指标	指标1：质量合格率		≥90%	5
			指标2：工作完成率		100%	5
		时效指标	指标1： 资金给付及时性		一个月内	5
			指标2：完成时间		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮扶范围各乡镇覆盖率		≥99%	3.75
			指标2：为参加中央帮扶困难职工发放		3050名	3.75
		社会效益指标	指标1：帮扶范围各乡镇覆盖率		≥99%	3.75
			指标2：增强社会影响力		影响范围广	3.75
		生态效益指标	指标1:全覆盖率		100%	3.75
			指标2：新入会人员		1500余人	3.75
		可持续影响指标	指标1：劳模帮扶资金到位率		≥95%	3.75
			指标2：维护职工权益		保障职工权益	3.75
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：会员满意率		≥90%	10

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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇安县总工会			
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	
	任务1	保障单位人员工资正常发放		186.89		
	任务2	保障机构正常运转		10.61		
	任务3	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，困难职工帮扶		200		
	金额合计			397.50万元		
年度 总体 目标	目标1：机构正常运转，人员工资正常发放。 目标2：专项经费200万元预算到位后开展以下工作：1.全县职工文体活动；2.全县工会基层组织“六有”建设；3.维护职工合法权益，关心关爱职工，开展“五送”活动；4.开展群众性经济技术创新工作；5.职工活动阵地建设及户外服务职工设施建设；6.开展社会扶贫；7.基层工会经费补助，保障基层工会正常运转。					
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	指标1：基层工会经费拨付次数		≥35个单位	
			指标2：人员经费发放数		≥25人	
		社会成本	指标1：经费投入资金		3975000	
		生态环境成本	指标1:全覆盖率		100%	
	产出指标	数量指标	指标1：工会文体活动次数		150次	
			指标2：技能竞赛		80次	
			指标3：补助困难职工人		≥850次	
		质量指标	指标1：质量合格率		≥90%	
			指标2：工作完成率		100%	
		时效指标	指标1：资金给付及时性		一个月内	
			指标2：完成时间		2025年底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮扶范围各乡镇覆盖率		≥99%	
			指标2：为参加中央帮扶困难职工发放		3050名	
		社会效益指标	指标1：帮扶范围各乡镇覆盖率		≥99%	
			指标2：增强社会影响力		影响范围广	
		生态效益指标	指标1:全覆盖率		100%	
			指标2：新入会人员		1500余人	
		可持续影响指标	标1：劳模帮扶资金到位率		≥90%	
			指标2：维护职工权益		保障职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：会员满意率		100%	

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

(20XX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		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。