

勉县总工会

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

勉县总工会单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，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，领导全县的工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，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；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，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导全县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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

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。

5、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）获得者的管理服务工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理和审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办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，开展春送技能、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、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县总工会内设机构 1 个：办公室。负责县总工会部署的

重点工作的协调、督查和综合服务；负责机关日常内部事务管理；完成领导交办的其它工作。

二、工作任务

（一）深入推进职工思想政治建设，团结引领广大职工坚定不移听党话跟党走。

1、坚持以党的创新理论武装职工。

2、坚持以“劳模精神、劳动精神和工匠精神”引领职工。

3、坚持以活动为载体凝聚职工。

（二）围绕中心服务大局，发挥工人阶级主力军作用助力“三个勉县”建设。

4、推动产业工人队伍建设改革走深走实。

5、推动劳动和技能竞赛提质增效。

6、推动群众性创新创造活动提质提能。

（三）持续完善工会组织建设体系，充分发挥工会组织桥梁纽带作用。

7、持续扩大工会组织有效覆盖。

8、持续推进工会数智化建设。

（四）持续优化工会服务体系，全力满足职工群众美好生活向往。

9、做优做强工会服务品牌。

10、建好管用好用工会服务阵地。

11、关爱新就业形态劳动者。

（五）持续构建维稳维权工作体系，坚决维护劳动领域

政治安全。

12、切实提高维权服务质量。

13、推动构建和谐劳动关系。

14、常态推进隐患排查化解。

（六）持续加强工会能力作风建设，强化服务意识，提升服务水平和工作质效。

15、扎实开展政治能力提升行动。

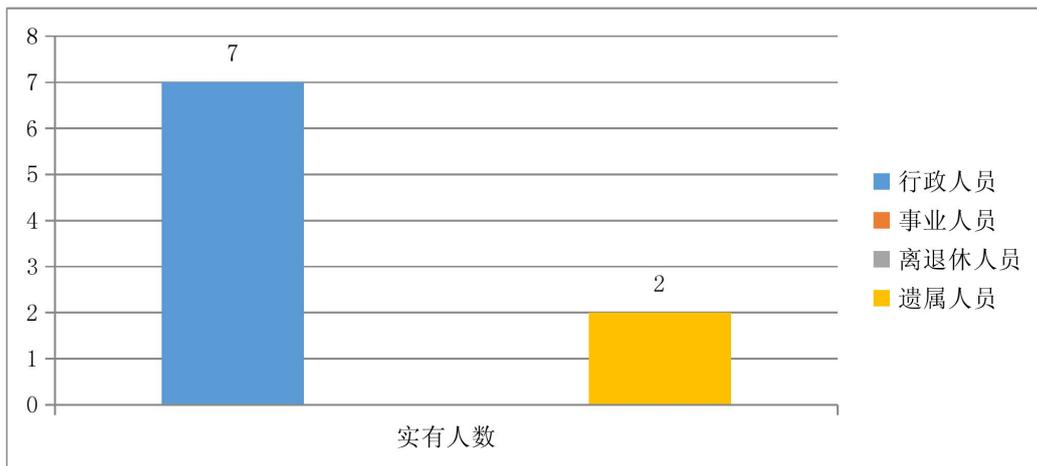
16、扎实开展作风能力锤炼行动。

17、扎实开展清廉建设深化行动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属人员 2 人。

人员构成情况图（单位：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 97.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因：一是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出；二是单位遗属人员减少 1 人，所以预算收入减少。

本单位当年预算支出 97.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因：一是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出；二是单位遗属人员减少 1 人，所以预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因：一是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出；二是单位遗属人员减少 1 人，所以预算收入减少。

本单位当年财政拨款支出 97.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因：一是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出；二是单位遗属人员减少 1 人，所以预算支出减少。

（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 97.62 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因：一是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出；二是单位遗属人员减少 1 人，所以预算支出减少。

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 97.62 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）73.02 万元，较上年减少 3.66 万元，其中：人员经费支出 69.02 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是单位人员工资经费支出预算减少。公用经费支出 4 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是公用经费支出预算增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）3.20 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是厉行节约、反对浪费，按照财政要求压缩专项业务经费预算支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.78 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是预算支出测算更加准确，基本养老保险缴费预算减少；

（4）行政单位医疗（2101101）4.28 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是预算支出测算更加准确，医疗保险费用缴费预算减少；

（5）住房公积金（2210201）7.34 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是预算支出测算更加准确，住房公积金费用缴费预算减少。

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 97.62 万元，其中：

工资福利支出（301）83.82 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算支出减少；

商品和服务支出（302）13.02 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是其他交通费用及公用经费支出略有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是遗属人员减少 1 人，对个人和家庭的补助支出减少。

（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 97.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.82 万元，较上年减少 6.95

万元，原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）13.02万元，较上年增加0.48万元，原因是其他交通费用及公用经费支出略有增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.60万元，原因是遗属人员减少1人，对个人和家庭的补助支出减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.20万元（100%），减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是坚持厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，较上年减少0.20万元（100%），减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是坚持厉

行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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（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当年拨款 97.62 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 4 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是财政预算调整公用经费支出略有增加。

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、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。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县总工会

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	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	976234	一、部门预算	976234	一、部门预算	976234	一、部门预算	976234
1、财政拨款	976234	1、一般公共服务支出	762210	1、人员经费和公用经费支出	944234	1、机关工资福利支出	838234
(1)一般公共预算拨款	976234	2、外交支出		(1)工资福利支出	838234	2、机关商品和服务支出	130200
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	98200	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	7800	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	32000	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	97838	(2)商品和服务支出	32000	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	7800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42807	(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	73379				
		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	976234	本年支出合计	976234	本年支出合计	976234	本年支出合计	976234
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	976234	支出总计	976234	支出总计	976234	支出总计	976234

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	976234	一、财政拨款	976234	一、财政拨款	976234	一、财政拨款	976234
1、一般公共预算拨款	976234	1、一般公共服务支出	762210	1、人员经费和公用经费支出	944234	1、机关工资福利支出	838234
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	838234	2、机关商品和服务支出	130200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98200	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	7800	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	32000	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	97838	(2)商品和服务支出	32000	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	7800
		10、卫生健康支出	42807	(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	73379				
		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	976234	本年支出合计	976234	本年支出合计	976234	本年支出合计	976234
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	976234	支出总计	976234	支出总计	976234	支出总计	976234

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	976234	904234	40000	32000	
201	一般公共服务支出	762210	690210	40000	32000	
20129	群众团体事务	762210	690210	40000	32000	
2012901	行政运行	730210	690210	40000		
2012902	一般行政管理事务	32000			32000	
208	社会保障和就业支出	97838	97838			
20805	行政事业单位养老支出	97838	97838			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97838	97838			
210	卫生健康支出	42807	42807			
21011	行政事业单位医疗	42807	42807			
2101101	行政单位医疗	42807	42807			
221	住房保障支出	73379	73379			
22102	住房改革支出	73379	73379			
2210201	住房公积金	73379	73379			

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			976234	904234	40000	32000	
301	工资福利支出			838234	838234			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388960	388960			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235250	235250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97838	97838			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42807	42807			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73379	73379			
302	商品和服务支出			130200	58200	40000	32000	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	16500		16500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200	58200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32000			32000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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	944234	904234	40000	
201	一般公共服务支出	730210	690210	40000	
20129	群众团体事务	730210	690210	40000	
2012901	行政运行	730210	690210	40000	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	97838	97838		
20805	行政事业单位养老支出	97838	97838		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97838	97838		
210	卫生健康支出	42807	42807		
21011	行政事业单位医疗	42807	42807		
2101101	行政单位医疗	42807	42807		
221	住房保障支出	73379	73379		
22102	住房改革支出	73379	73379		
2210201	住房公积金	73379	73379		

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			944234	904234	40000	
301	工资福利支出			838234	838234		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388960	388960		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235250	235250		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97838	97838		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42807	42807		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73379	73379		
302	商品和服务支出			98200	58200	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16500		16500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200	58200		
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			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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	32000	
122	勉县总工会	32000	
122001	勉县总工会	32000	
	专项业务费	32000	
	职工劳动和技能竞赛经费	32000	勉县总工会举办职工劳动和技能竞赛活动，发挥劳动者的积极性和创造性，促进各行业的创新发展。

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
122	勉县总工会	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
122001	勉县总工会	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工劳动和技能竞赛经费			
主管部门		勉县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.20	
		其中:财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办职工劳动和技能竞赛; 目标2: 有效改善劳动组织, 发挥劳动者的积极性和创造性; 目标3: 促进各行业的安全生产和快速发展, 引领行业创新势头。				
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	指标: 举办职工劳动和技能竞赛	≥1场次	
		质量指标	指标: 劳动竞赛举办完成率	100%	
		时效指标	指标: 按时限要求完成工作任务	2024年度	
		成本指标	指标: 项目资金数(万元)	≤3.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 履行工会职能作用	100%	
		可持续影响指标	指标: 全县职工为县域经济发展做出贡献	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 企业、职工满意率	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县总工会			
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
	任务1	人员经费	90.42	90.42	
	任务2	公用经费	4	4	
	任务3	专项业务经费	3.2	3.2	
金额合计			97.62	97.62	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求； 目标2：保障单位全年各项工作任务地完成； 目标3：各级工会组织围绕全县工作中心，以服务大局、服务职工和助力经济社会高质量发展为重点，不断夯实基层基础，强化维权职能，为我县经济社会稳定发展做出积极贡献。				
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	保障单位个数及人数		总工会1个单位、7个人
			举办职工劳动和技能竞赛		≥1场次
		质量指标	人员经费发放准确性		100%
			劳动竞赛举办完成率		100%
		时效指标	工作开展及时性		及时
		成本指标	严格控制经费支出		≤97.62万元
	效益 指标	社会效益 指标	履行工会职能作用，为全县工运事业发展做出应有的贡献。		显著提升
		生态效益 指标	加快推进生态文明建设，绿色环保。		显著提升
		可持续影响 指标	营造和谐稳定的社会环境，动员全县职工为勉县经济发展贡献力量。		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意率		≥95%
职工满意率			≥95%		

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

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。