

勉县总工会

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）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）强化政治担当，旗帜鲜明讲政治。

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心

铸魂。

二是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神。

三是凝心聚力为勉县高质量发展贡献力量。

（二）围绕中心大局，创新实施5大工程。

一是实施职工群众思想政治引领建设工程。

二是实施职工群众建功立业、创新创造建设工程。

三是实施产业工人队伍建设改革工程。

四是实施工会维权服务提升建设工程。

五是实施工会数智化建设工程。

（三）突出基本职责，积极开展5大行动。

一是开展工会解决职工急难愁盼问题专项行动。

二是开展工会维权服务新就业形态劳动者三年行动。

三是开展非公企业工会建设三年行动。

四是开展“小三级”工会建设三年行动。

五是开展涉工法律规定执行监督专项行动。

（四）聚焦重点任务，认真做好9方面工作。

一是农民工、困难职工、女职工等重点群体维权服务工作。

二是劳动关系协商协调工作。

三是劳动领域政治安全工作。

四是行业工会更好发挥作用工作。

五是积极开展跨区域合作工作。

六是选树培育推广先进典型工作。

七是财务资产监督管理和经费审计工作。

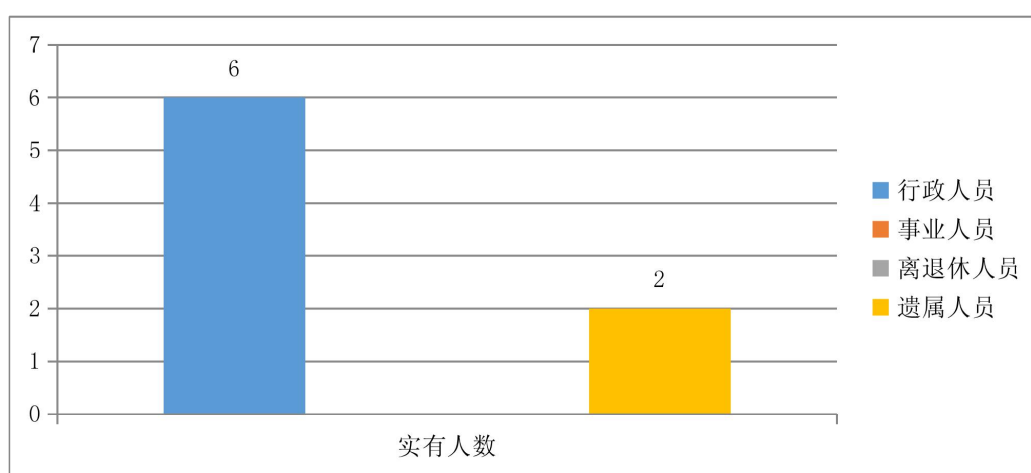
八是自身改革建设工作。

九是工会系统党建工作。

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 6 人，其中行政 6 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：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 95.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.67 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 3 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费收入减少，所以预算收入减少。

本单位当年预算支出 95.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.67 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 3 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费支出减少，所以预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 92.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 92.67 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 4.95 万元，主要原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费收入减少，所以预算收入减少。

本部门当年财政拨款支出 92.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 92.67 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 4.95 万元，主要原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费支出减少，所以预算支出减少。

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 92.67 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费支出减少，所以预算支出减少。

（二）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 92.67 万元，其中：

1、行政运行（2012901）71.82 万元，较上年减少 1.20 万元，其中：人员经费支出 67.82 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费支出预算减少。公用经费支出 4 万元，与上年持平，原因是：厉行节约反对浪费，严格控制公

用经费支出预算；

2、其他群众团体事务支出（2012999）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是：本年新增其他群众团体事务支出功能科目，并在此科目内严格执行其他群众团体事务支出；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.24 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，基本养老保险缴费预算减少；

4、行政单位医疗（2101101）3.61 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，医疗保险费用缴费预算减少；

5、住房公积金（2210201）5.80 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，住房公积金费用缴费预算减少。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 92.67 万元，其中：

工资福利支出（301）79.59 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费支出减少，所以预算支出减少；

商品和服务支出（302）12.30 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，其他交通费用支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年持平，原因是：遗属人员及生活补助无增减变化。

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 92.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.59 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，人员经费支出减少，所以预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）12.30 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是：单位人员调动减少 1 人，其他交通费用支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，与上年持平，原因是：遗属人员及生活补助无增减变化。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 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“三公”经费预算。

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，本单位无公务接待费预算；

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

十、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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.67 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，其他收入 3 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、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（减少）0 万元，主要原因是：厉行节约反对浪费，严格控制公用经费支出预算。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：指单位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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	本部门不涉及
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	956,669.00	一、部门预算	956,669.00	一、部门预算	956,669.00	一、部门预算	956,669.00
1、财政拨款	926,669.00	1、一般公共服务支出	780,187.00	1、人员经费和公用经费支出	894,669.00	1、机关工资福利支出	795,869.00
(1)一般公共预算拨款	926,669.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	795,869.00	2、机关商品和服务支出	153,000.00
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	91,000.00	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	7,800.00	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	62,000.00	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	82,424.00	(2)商品和服务支出	62,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,086.00	(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	30,000.00	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	57,972.00				
		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	956,669.00	本年支出合计	956,669.00	本年支出合计	956,669.00	本年支出合计	956,669.00
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	956,669.00	支出总计	956,669.00	支出总计	956,669.00	支出总计	956,669.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	926,669.00	一、财政拨款	926,669.00	一、财政拨款	926,669.00	一、财政拨款	926,669.00
1、一般公共预算拨款	926,669.00	1、一般公共服务支出	750,187.00	1、人员经费和公用经费支出	894,669.00	1、机关工资福利支出	795,869.00
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	795,869.00	2、机关商品和服务支出	123,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,000.00	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	7,800.00	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	32,000.00	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	82,424.00	(2)商品和服务支出	32,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	36,086.00	(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	57,972.00				
		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	926,669.00	本年支出合计	926,669.00	本年支出合计	926,669.00	本年支出合计	926,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	926,669.00	支出总计	926,669.00	支出总计	926,669.00	支出总计	926,669.00

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）

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	926,669.00	854,669.00	40,000.00	32,000.00	
201	一般公共服务支出	750,187.00	678,187.00	40,000.00	32,000.00	
20129	群众团体事务	750,187.00	678,187.00	40,000.00	32,000.00	
2012901	行政运行	718,187.00	678,187.00	40,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	32,000.00			32,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,424.00	82,424.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,424.00	82,424.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,424.00	82,424.00			
210	卫生健康支出	36,086.00	36,086.00			
21011	行政事业单位医疗	36,086.00	36,086.00			
2101101	行政单位医疗	36,086.00	36,086.00			
221	住房保障支出	57,972.00	57,972.00			
22102	住房改革支出	57,972.00	57,972.00			
2210201	住房公积金	57,972.00	57,972.00			

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）

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			926,669.00	854,669.00	40,000.00	32,000.00	
301	工资福利支出			795,869.00	795,869.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,332.00	322,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,824.00	200,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,261.00	95,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,424.00	82,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,086.00	36,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	970.00	970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,972.00	57,972.00			
302	商品和服务支出			123,000.00	51,000.00	40,000.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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）

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	894,669.00	854,669.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	718,187.00	678,187.00	40,000.00	
20129	群众团体事务	718,187.00	678,187.00	40,000.00	
2012901	行政运行	718,187.00	678,187.00	40,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	82,424.00	82,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,424.00	82,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,424.00	82,424.00		
210	卫生健康支出	36,086.00	36,086.00		
21011	行政事业单位医疗	36,086.00	36,086.00		
2101101	行政单位医疗	36,086.00	36,086.00		
221	住房保障支出	57,972.00	57,972.00		
22102	住房改革支出	57,972.00	57,972.00		
2210201	住房公积金	57,972.00	57,972.00		

表8

单位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			894,669.00	854,669.00	40,000.00	
301	工资福利支出			795,869.00	795,869.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,332.00	322,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,824.00	200,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,261.00	95,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,424.00	82,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,086.00	36,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	970.00	970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,972.00	57,972.00		
302	商品和服务支出			91,000.00	51,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00		
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			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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

单位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	62,000.00	
122	勉县总工会	62,000.00	
122001	勉县总工会	62,000.00	
-	勉县总工会	62,000.00	
	专项业务费	62,000.00	
	干部职工思想政治教育培训基地及组织建设经费（往来户）	30,000.00	《中共勉县县委组织部关于拨付组织工作经费的通知》，进一步全面落实上级精神，推动全县组织工作提质增效；加强我县干部职工思想政治教育培训，发挥好县工人文化宫干部教育培训阵地作用；保证教育基地正常运转和日常维护，更好展示弘扬伟大建党精神和劳模精神、劳动精神、工匠精神；反映产业工人队伍建设改革成就和现代化建设成就，助推经济社会发展的永久性展览。
	职工劳动和技能竞赛经费	32,000.00	举办职工劳动和技能竞赛活动，有效改善劳动组织，发挥劳动者的积极性和创造性。促进产业队伍技能素质整体提升和练就高素质的职工队伍。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部职工思想政治教育培训基地及组织建设经费			
主管部门		勉县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	3.00		
年度目标	目标1: 进一步全面落实上级精神, 推动全县组织工作提质增效; 目标2: 加强我县干部职工思想政治教育培训, 发挥好县工人文化宫干部教育培训阵地作用; 目标3: 保证教育基地正常运转和日常维护, 更好展示弘扬伟大建党精神和劳模精神 、劳动精神、工匠精神。反映产业工人队伍建设改革成就和现代化建设成就, 助推经济社会发展的永久性展览。 目标4: 用于购买学习宣传资料、开展党员干部学习教育等组织工作。				
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	保障干部职工思想政治教育培训基地及组织建设经费, 严格控制经费支出。	≤ 3万元	12
	产出指标	数量指标	举办干部职工思想政治教育学习培训等活动	≥1场次	12
		质量指标	举办学习培训活动及组织建设完成率	100%	12
		时效指标	按时限要求完成工作任务	2025年度内	12
	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。	有效提升	12
		可持续影响指标	全县干部职工为县域经济发展做出贡献	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	10
			干部职工满意率	≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 举办职工劳动和技能竞赛活动1至3场次; 目标2: 有效改善劳动组织, 发挥劳动者的积极性和创造性。大力促进职工劳动技能水平和能力的提升, 激发学习热情和创新精神, 促进产业队伍技术技能素质整体提升和练就高素质的职工队伍; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	举办职工劳动和技能竞赛项目资金, 严格控制经费支出。	≤ 3.2万元	10
	产出指标	数量指标	举办职工劳动和技能竞赛	≥1场次	10
		质量指标	劳动竞赛举办完成率	100%	10
		时效指标	及时拨付劳动和技能竞赛工作经费	2025年度内	10
			按时限要求完成工作任务	2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	履行工会职能作用, 有效改善劳动组织, 发挥劳动者的积极性和创造性。	有效提升	10
		可持续影响指标	全县职工为县域经济发展做出贡献	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及单位对竞赛活动满意率	≥95%	10
			职工对竞赛活动满意率	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		保障本单位人员工资按时发放，及时缴纳各项社保缴费。	85.47	85.47		
	公用经费支出		保障本单位正常运转，有序开展各类公务活动。	4.00	4.00		
	专项业务费支出		保障职工开展劳动和技能竞赛经费。	3.20	3.20		
	专项业务费支出		保障干部职工思想政治教育培训基地及组织建设经费。	3.00		3.00	
	金额合计			95.67	92.67	3.00	
年度总体目标	目标1：保障本单位人员经费、社保缴费等支出按时发放，保障单位开展正常工作运转需求； 目标2：保障本单位全年各项工作任务及活动开展有序完成； 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，进一步激发全县职工的工作积极性，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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保障单位人员经费，严格控制经费支出。			≤85.47万元	8
			保障单位开展日常工作公用经费，严格控制经费支出。			4万元	4
			举办职工劳动和技能竞赛经费，严格控制经费支出。			≤3.20万元	4
			干部职工思想政治教育培训基地及组织建设经费，严格控制经费支出。			≤3万元	4
	产出指标	数量指标	保障单位个数及人数			1个单位、6个人	4
			举办职工劳动和技能竞赛			≥1场次	3
			举办干部职工思想政治教育学习培训等活动			≥1场次	3
		质量指标	人员经费发放准确性			100%	5
			举办劳动竞赛及学习培训活动、组织建设完成率。			100%	5
		时效指标	及时拨付工作经费支出			2025年度内	5
			按时限要求完成工作任务			2025年度内	5
	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	10
		生态效益指标	加快推进生态文明建设，绿色环保。			显著提升	10
		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。			维护持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对工会工作满意率			≥95%	5
			职工对工会工作满意率			≥95%	5

表15

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。