

附件 1

千阳县总工会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。

2. 按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商制度、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

6. 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

9. 承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付等工作。

10. 完成县委和市总工会交办的其他任务。

二、工作任务

2025 年主要工作任务及目标是以服务大局，聚焦深化“四年活动”、攻坚“八场硬仗抓好“十件大事”，为全面建成“一城三区四基地”贡献工会力量。四月前，举办开展职工联谊交友活动。五一前，举办“中国梦 劳动美”职工艺术演出慰问活动。七月前，举办“美丽千阳新风采”歌曲演唱活动。十月前，举办职工摄影大赛。发挥劳模示范引领作用，带动广大职工，爱岗敬业，创新奉献。重点做好农民工入会工作，新发展会员 300 人；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到 85%以上；国有、集体及其控股企业职工代会、厂务公开建制率达到 100%。在全县企事业单位全面开展“安康杯”竞赛活动，主动适应新时代安全生产工作要求，维护社会稳定。适时开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，是工会品牌的重要组成部分。完善政府、工会、企业联席会议制度。积极参与劳动争议案件调处、农民工维权检查等工作，全力维护职工的合法权益。积极推

广职工互助保障工作，扩大覆盖面，有效解决职工看病贵问题。进一步规范工会经费机关单位总工会收缴，完善企业事业单位税务代收工作机制，收缴总额较上年递增 10%。协助普社村产业发展，支持产业发展资金 2 万元。

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总工会本级机关和所属事业单位（千阳县职工服务中心）预算，合署办公。

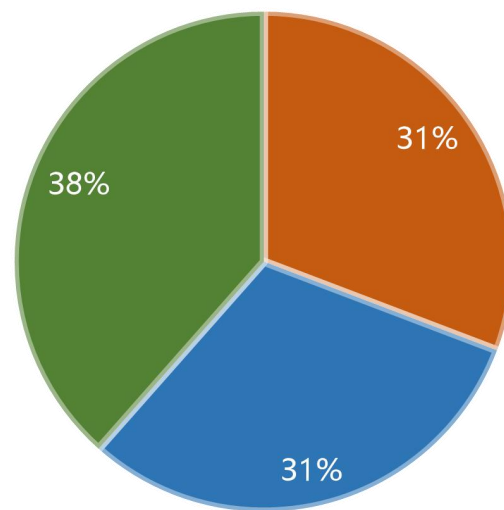
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县总工会	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业人员 3 人，单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2025 预算收入 116.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.04 万元，主要原因是去年 1 月调出 2 人在职人员工资结构发生变化。本部门 2025 年预算支出 116.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2025 年本部门预算支出较上年减少 39.04 万元，主要原因是去年 1 月调出 2 人在职人员工资结构发生变化。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 116.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 39.04 万元，主要原因是去年 1 月调出 2 人在职人员工资结构发生变化；2025 年本部门财政拨款支出 116.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 39.04 万元，主要原因是去年 1 月调出 2 人在职人员工资结构发生变化。

（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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 116.82 万元，较上年减少 36.18 万元，主要原因是去年 1 月调出 2 人，在职人员工资结构发生变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 116.82 万元，其中

（1）行政运行（2012901）108.35 万元，较上年增加（减少）38.46 万元，原因是去年 1 月调出 2 人，在职人员工资结构发生变化。

（2）住房公积金（2210201）8.46 万元较上年增加 2.87 万元，原因是在职人员调出 2 人工资结构发生变化，缴费基数减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 116.82 万元，其中：

工资福利支出（301）107.3 万元，较上年减少 36.36 万元，原因是去年 1 月调出 2 人，在职人员工资结构发生变化。

商品和服务支出（302）9.5 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是去年 1 月调出 2 人，在职人员工资结构发

生变化。

本部门当年一般公共预算支出 116.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.3 万元，较上年减少 36.36 万元，原因是去年 1 月调出 2 人，在职人员工资结构发生变化。

机关商品和服务支出（502）9.5 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是去年 1 月调出 2 人，在职人员工资结构发生变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是本部门无预算“三

公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同，主要原因是无因公出国（境）。公务接待费 0 万元，较上年相同，主要原因是无公务接待。公务用车运行维护费 0 万元，较上年相同，主要原因是本部门无公务用车。公务用车购置费 0 万元，较上年相同，主要原因是无购置车辆。

2025 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相同，主要原因是无会议费预算。

2025 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相同，主要原因是无培训费预算。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是去年 1 月调出 2 名工作人员。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县总工会

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	本部门无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	本部门不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门没有专项业务经费
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	本部门没有专项资金

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	1168212.00	一、部门预算	1168212.00	一、部门预算	1168212.00	一、部门预算	1168212.00
1、财政拨款	1168212.00	1、一般公共服务支出	862351.00	1、人员经费和公用经费支出	1168212.00	1、机关工资福利支出	1073003.00
(1)一般公共预算拨款	1168212.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1073003.00	2、机关商品和服务支出	95209.00
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	95209.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	160281.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60929.00	(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	0.00		

				设)			
		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	84651.00				
		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	1168212.00	本年支出合计	1168212.00	本年支出合计	1168212.00	本年支出合计	1168212.00
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						
收入总计	1168212.00	支出总计	1168212.00	支出总计	1168212.00	支出总计	1168212.00

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

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	1168212	1168212	0	0	0	0	0	0	0	0
331	千阳县总工会	1168212	1168212	0	0	0	0	0	0	0	0
331001	千阳县总工会	1168212	1168212	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1168212.00	一、财政拨款	1168212.00	一、财政拨款	1168212.00	一、财政拨款	1168212.00
1、一般公共预算拨款	1168212.00	1、一般公共服务支 出	862351.00	1、人员经费和公用经 费支出	1168212.00	1、机关工资福利支出	1073003.00
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	1073003.00	2、机关商品和服务支出	95209.00
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	95209.00	3、机关资本性支出(一)	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	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	0.00	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	160281.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	60929.00	(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	84651.00				

		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	1168212.00	本年支出合计	1168212.00	本年支出合计	1168212.00	本年支出合计	1168212.00
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	1168212.00	支出总计	1168212.00	支出总计	1168212.00	支出总计	1168212.00

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	1168212	1073003	95209	0	
201	一般公共服务支出	862351	767142	95209	0	
20129	群众团体事务	862351	767142	95209	0	
2012901	行政运行	862351	767142	95209	0	
208	社会保障和就业支出	160281	160281	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	160281	160281	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106854	106854	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53427	53427	0	0	
210	卫生健康支出	60929	60929	0	0	
21011	行政事业单位医疗	60929	60929	0	0	
2101101	行政单位医疗	60929	60929	0	0	
221	住房保障支出	84651	84651	0	0	
22102	住房改革支出	84651	84651	0	0	
2210201	住房公积金	84651	84651	0	0	

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			1168212	1073003	95209	0	
301	工资福利支出			1073003	1073003	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342002	342002	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171276	171276	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139614	139614	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68820	68820	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106854	106854	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53427	53427	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60929	60929	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84651	84651	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22320	22320	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23110	23110	0	0	
302	商品和服务支出			95209	0	95209	0	
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000	0	11000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	14109	0	14109	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500	0	2500	0	

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	1168212	1073003	95209	
201	一般公共服务支出	862351	767142	95209	
20129	群众团体事务	862351	767142	95209	
2012901	行政运行	862351	767142	95209	
208	社会保障和就业支出	160281	160281	0	
20805	行政事业单位养老支出	160281	160281	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106854	106854	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53427	53427	0	
210	卫生健康支出	60929	60929	0	
21011	行政事业单位医疗	60929	60929	0	
2101101	行政单位医疗	60929	60929	0	
221	住房保障支出	84651	84651	0	
22102	住房改革支出	84651	84651	0	
2210201	住房公积金	84651	84651	0	

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			1168212	1073003	95209	
301	工资福利支出			1073003	1073003	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342002	342002	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171276	171276	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139614	139614	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68820	68820	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106854	106854	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53427	53427	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60929	60929	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84651	84651	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22320	22320	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23110	23110	0	
302	商品和服务支出			95209	0	95209	
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000	0	11000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14109	0	14109	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	

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	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（一）	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（二）	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

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

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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 1：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县总工会				
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	在全县企事业单位全面开展“安康杯”竞赛活动， 主动适应新时代安全生产工作要求，维护社会稳定。适时开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，做响工会品牌。积极参与劳动争议案件调处、农民工维权检查等，全力维护职工的合法权益。积极推广职工互助保障工作，扩大覆盖面，有效解决职工看病贵问题。按时按质量发放人员工资福利，进一步规范工会经费机关单位总工会收缴。	116.82	116.82		
金额合计		116.82	116.82			
年度 总体 目标	目标 1：做好单位日常运行工作，按时发放人员工资。 目标 2：按要求完成基层工会建设，完成四送作响工会品牌。 目标 3：完成今年工会经费收缴工作。					
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	指标 1：按照要求发放 7 名人员基本工资		116.82	
		质量指标	指标 1：每月足额按时发放人员基本工资，缴纳社会保险。		116.82	
		时效指标	指标 1：按照时间节点，按时完成。		116.82	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：116.82		116.82	
		社会效益指标	指标 1：适时开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，做响工会品牌，维护社会稳定。		116.82	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响良好		116.82	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 全体职工满意度		100%	

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 1:	
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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

