

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县总工会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党的工会工作路线、方针和政策；依法维护职工的合法权益。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家。
- 3、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家。
- 4、配合有关部门做好安全生产、劳动保险、劳动争议调处和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系。
- 5、指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用。
- 6、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、坚持“党建带工建，工建服务党建”，狠抓工会组建和基层工会规范化建设工作。企业法人单位建会率达到 90%，职工入会率达到 99%以上。
- 2、开展工资集体协商，提高集体合同的签订率和履约率，建会企业建立工资集体协商制度的比例达到 90 %以上。
- 3、完善帮扶机制、强化帮扶措施，开展“交友帮扶”和送温暖活动，帮扶困难职工、农民工 800 名。
- 4、培养创业型企业 10 户，树立创业名星 3 名，带动就业 300 人；培训基层工会干部 50 名。
- 5、围绕全县重点项目，大力开展群众性经济技术创新和劳动竞赛。

6、建立健全企（事）业单位职代会制度，广泛推行企（事）务公开制度。县属国有控股企业和集体控股企业职工代会、厂务公开建制率达到 98 %，规模以上非公有制企业达到 95 %以上。

7、落实责任，完善体制机制，充分发挥县职工帮扶中心的作用，打造工会法律援助品牌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 997508 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 997508 元，其中一般公共预算拨款收入 997508 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 66770 元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长及机关

事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019年本部门预算支出997508元，其中一般公共预算拨款支出997508元，政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年增加66770元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入997508元，其中一般公共预算拨款收入997508元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加66770元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019年本部门财政拨款支出997508元，其中一般公共预算拨款支出997508元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加66770元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出997508元，较上年增加66770元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出997508元，其中行政运行（2012901）877508元，其他群众团体事务（2012999）120000元；与上年比较增加66770元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 997508 元，其中：工资福利支出（301）762848 元，商品和服务支出（302）184800 元，对个人和家庭的补助支出（303）49860 元；与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 997508 元，其中：机关工资福利支出（501）762848 元，机关商品和服务支出（502）184800 元，对个人和家庭的补助支出（509）49860 元；与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 811848 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 51284 元，公务用车运行维护费 29900 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 24000 元，较上年增加 48000 元，主要原因是人员正常调动。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 120000 元。

1、规范化工会建设、劳模管理 120000 元，主要用于全县基层工会组织规范化建设及省、市级劳动模范档案整理、召开座谈会等。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	997,508	一、部门预算	997,508	一、部门预算	997,508	一、部门预算	997,508
1、财政拨款	997,508	1、一般公共服务支出	997,508	1、人员经费和公用经费	877,508	1、人员经费和公用经费	877,508
（1）一般公共预算拨款	997,508	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	762,848	（1）工资福利支出	762,848
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	64,800	（2）商品和服务支出	64,800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	49,860
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	49,860	2、专项业务经费支出	120,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	120,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	120,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	120,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	997,508	本年支出合计	997,508	本年支出合计	997,508	本年支出合计	997,508
用事业基金弥补收支差额		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	997,508	支出总计	997,508	支出总计	997,508	支出总计	997,508

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县总工会	997,508	997,508	120,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县总工会	997,508	997,508	120,000									

表四

2019年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	997,508	一、财政拨款	997,508	一、财政拨款	997,508	一、财政拨款	997,508
1、一般公共预算拨款	997,508	1、一般公共服务支出	997,508	1、人员经费和公用经费	877,508	1、人员经费和公用经费	877,508
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	762,848	（1）工资福利支出	762,848
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	64,800	（2）商品和服务支出	64,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	49,860
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	49,860	2、专项业务经费支出	120,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	120,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	120,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	120,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	997,508	本年支出合计	997,508	本年支出合计	997,508	本年支出合计	997,508
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	997,508	支出总计	997,508	支出总计	997,508	支出总计	997,508

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		997,508	853,508	24,000	120,000	
201	一般公共服务支出	997,508	853,508	24,000	120,000	
20129	群众团体事务	997,508	853,508	24,000	120,000	
2012901	行政运行	877,508	853,508	24,000		
2012999	其他群众团体事务支出	120,000			120,000	规范化工会建设 及劳模管理

表六

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	877,508	853,508	24,000	
201	一般公共服务支出	877,508	853,508	24,000	
20129	群众团体事务	877,508	853,508	24,000	
2012901	行政运行	877,508	853,508	24,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	997,508	812,708	64,800	120,000	
301	工资福利支出	762,848	762,848	0	0	
30101	基本工资	307,788	307,788			
30102	津贴补贴	226,020	226,020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,000	98,000			
30109	职业年金缴费	47,600	47,600			
30110	职工基本医疗保险缴费	38,400	38,400			
30112	其他社会保障缴费	1,040	1,040			
30113	住房公积金	44,000	44,000			
302	商品和服务支出	184,800	0	64,800	120,000	
30201	办公费	11,200		3,200	8,000	
30202	印刷费	17,000			17,000	
30205	水费	3,000			3,000	
30206	电费	3,000		3,000		
30207	邮电费	3,000			3,000	
30211	差旅费	20,500		3,500	17,000	
30215	会议费	17,000		2,000	15,000	
30216	培训费	7,300		2,300	5,000	
30217	公务接待费	25,000		10,000	15,000	
30231	公务用车运行维护费	28,000			28,000	
30239	其他交通费用	49,800		40,800	9,000	
303	对个人和家庭的补助	49,860	49,860	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	49,860	49,860			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		877,508	812,708	64,800	
301	工资福利支出	762,848	762,848	0	
30101	基本工资	307,788	307,788		
30102	津贴补贴	226,020	226,020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,000	98,000		
30109	职业年金缴费	47,600	47,600		
30110	职工基本医疗保险缴费	38,400	38,400		
30112	其他社会保障缴费	1,040	1,040		
30113	住房公积金	44,000	44,000		
302	商品和服务支出	64,800	0	64,800	
30201	办公费	3,200		3,200	
30206	电费	3,000		3,000	
30211	差旅费	3,500		3,500	
30215	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	2,300		2,300	
30217	公务接待费	10,000		10,000	
30239	其他交通费用	40,800		40,800	
303	对个人和家庭的补助	49,860	49,860	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	49,860	49,860		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		997,508	812,708	64,800	120,000	
501	机关工资福利支出	762,848	762,848	0	0	
50101	工资奖金津补贴	533,808	533,808			
50102	社会保障缴费	185,040	185,040			
50103	住房公积金	44,000	44,000			
502	机关商品和服务支出	184,800	0	64,800	120,000	
50201	办公经费	107,500		50,500	57,000	
50202	会议费	17,000		2,000	15,000	
50203	培训费	7,300		2,300	5,000	
50206	公务接待费	25,000		10,000	15,000	
50208	公务用车运行维护费	28,000			28,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	49,860	49,860	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	49,860	49,860			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		877,508	812,708	64,800	
501	机关工资福利支出	762,848	762,848	0	
50101	工资奖金津补贴	533,808	533,808		
50102	社会保障缴费	185,040	185,040		
50103	住房公积金	44,000	44,000		
502	机关商品和服务支出	64,800	0	64,800	
50201	办公经费	50,500		50,500	
50202	会议费	2,000		2,000	
50203	培训费	2,300		2,300	
50206	公务接待费	10,000		10,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	49,860	49,860	0	
50999	其他对个人和家庭补助	49,860	49,860		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			规范化工会建设及劳模管理	
合 计		120,000	120,000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	120,000	120,000	
30201	办公费	8,000	8,000	
30202	印刷费	17,000	17,000	
30205	水费	3,000	3,000	
30207	邮电费	3,000	3,000	
30211	差旅费	17,000	17,000	
30215	会议费	15,000	15,000	
30216	培训费	5,000	5,000	
30217	公务接待费	15,000	15,000	
30231	公务用车运行维护费	28,000	28,000	
30239	其他交通费用	9,000	9,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	经济科目名称	合计	项目名称	备注
			规范化工会建设及劳模管理	
合 计		120,000	120,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	120,000	120,000	
50201	办公经费	57,000	57,000	
50202	会议费	15,000	15,000	
50203	培训费	5,000	5,000	
50206	公务接待费	15,000	15,000	
50208	公务用车运行维护费	28,000	28,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019年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

单位名称	2018年									2019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									
		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											
岐山县总工会	99,384	81,184	0	51,284	29,900	0	29,900	15,000	3,200	105,484	81,184	0	51,284	29,900	0	29,900	17,000	7,300	6,100	6,100	0	0	0	0	0	2,000	4,100

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		规范化工会建设、劳模管理		
主管部门		岐山县总工会		
项目实施单位		岐山县总工会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	120,000	
		其中：财政拨款	120,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强基层工会规范化建设工作，提升基层工会会员整体素质。			
	目标 2：加强全县省、市级劳模管理工作。			
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	基层工会阵地建设，包括“四室一活动场所”、工会干部教育培训、表彰慰问、开展文化体育活动等。	全县基层工会组织 1699 个，每年建成市级规范化标准 10 个左右，举办工会主席培训班 3 期 100 人。表彰基层工会先进集体 20 个，先进个人 30 名。举办书画展 2 期。文体活动 2 次。
			全县省级劳模 23 名，市级劳模 97 名，劳模档案进行整理，包括劳模座谈会、报刊杂志、年终慰问等。	每年对全县劳动模范召开座谈会 2 次 60 人、年终进行困难慰问 15 人。
		质量指标	对建成的基层工会市工会进行检查验收合格率	100%以上
			全县劳模档案资料整理、召开座谈会年终慰问等完成率	100%以上
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%
			当年项目按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	基层工会会员工作积极性提高，为企业献计献策，业务能力和思想素质提高。	成效显著
			劳动模范在工作岗位上尽职尽责，提升业务工作能力。	成效显著
		社会效益指标	基层工会会员思想道德素质、科学文化素质、业务素质不断加强，进一步维护职工合法权益，促进企业发展。	明显提升
			全县各级劳动模范整体素质和业务能力不断加强，在各自的岗位上起到模范带头作用，受到职工好评。	明显提升
		可持续影响指标	基层工会影响力和阵地建设	持续加强
			劳模管理和业务素质	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层工会对县工会满意度	90%以上
			全县劳动模范对县工会满意度	90%以上

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障机关开展正常业务工作，提高工会的整体水平	落实县委十七次党代会精神，聚焦“追赶超越”，充分履行工会工作职能，积极服务大局、服务职工、服务基层，打造“全市一流”工会。	877,508	877,508	
	基层工会规范化建设、劳模管理	加强基层工会规范化建设工作，提升基层工会会员整体素质。加强全县劳模管理工作。	120,000	120,000	
	金额合计		997,508	997,508	
	年度总体目标				
<p>目标 1：组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展劳动竞赛和技术创新活动；建立和谐稳定的劳动关系；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用。</p> <p>目标 2：加强基层工会规范化建设工作，提高基层工会工作的整体水平。对全县省、市级劳动模范管理工作更加规范化。</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	全县基层工会阵地建设，包括“四室一活动场所”、工会干部教育培训、表彰慰问、开展文化体育活动等。		全县基层工会组织 1699 个，每年建成市级规范化标准 10 个左右，举办工会主席培训班 3 期 100 人。表彰基层工会先进集体 20 个，先进个人 30 名。举办书画展 2 期。文体活动 2 次。
			对基层工会建成市级规范化标准，省市级劳模劳模档案进行整理，包括劳模座谈会、报刊杂志、年终慰问等。		每年对全县劳动模范召开座谈会 2 次 60 人、年终进行困难慰问 15 人。
		质量指标	对建成的基层工会市工会进行检查验收合格率		100%以上
			全县劳模档案资料整理、召开座谈会年终慰问等完成率		100%以上
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
			当年项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	基层工会会员工作积极性提高，为企业献计献策，业务能力和思想素质提高。		成效显著
			劳动模范在工作岗位上尽职尽责，提升业务工作能力。		成效显著
		社会效益指标	基层工会会员思想道德素质、科学文化素质、业务素质不断加强，进一步维护职工合法权益，促进企业发展。		明显提升
			全县各级劳动模范整体素质和业务能力不断加强，在各自的岗位上起到模范带头作用，受到职工好评。		明显提升
		可持续影响指标	基层工会影响力和阵地建设		持续加强
	劳模管理和业务素质		持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层工会对县工会满意度		90%以上	
		全县劳动模范对县工会满意度		90%以上	

