

岐山县总工会
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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经济建设和改革，完成经济和社会发展任务。
- 3、配合有关部门做好安全生产、劳动保障和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系。
- 4、指导基层工会做好规范化阵地建设工作，切实发挥工会职能作用。
- 5、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

（二）机构设置

岐山县总工会内设3个组室分别是办公室、女工委、经审委。下设1个全额事业单位岐山县职工帮扶服务中心。

二、2024年度部门工作任务

1、坚持“党建带工建，党工共建”，狠抓工会组织建设工作。企业法人单位建会率达到 90%，职工入会率达到 95%以上。2、开展工资集体协商工作，提高集体合同的签订率和履约率，建会企业工资集体协商签订率要达到 90%以上。3、完善帮扶机制、强化帮扶措施，继续开展"交友帮扶"和送温暖活动。4、培养创业型企业，树立创业明星，带动就业 200 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）业单位政务公开制度。县属国有控股企业和集体控股企业职工代会、政务公开建制率达到 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服务中心的作用，打造工会法律援助品牌。

三、部门预算单位

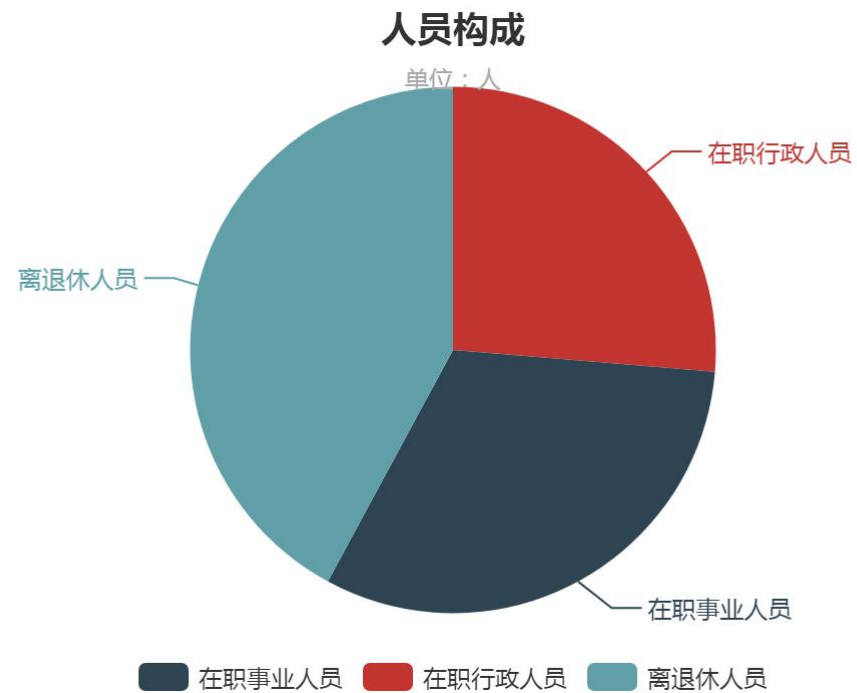
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县总工会	

四、部门人员情况说明

2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 165.27 万元、其中一般公共预算拨款收入 165.27 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 9.99 万元，主要原因是职级晋升、正常加薪等工资增加、社会保障缴费增加及项目资金增加；2024 年本部门预算支出 165.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 9.99 万元，主要原因是职级晋升、正常加薪等工资增加、社会保障缴费增加及项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 165.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 9.9 万元，主要原因是

职级晋升、正常升薪等工资增加、社会保障缴费增加及项目资金增加；2024 年本部门财政拨款支出 165.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.9 万元，主要原因是职级晋升、正常升薪等工资增加、社会保障缴费增加及项目资金增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 165.27 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是职级晋升、正常升薪等工资增加、社会保障缴费增加及项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 165.27 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）150.27 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是职级晋升、正常升薪等工资增加及社会保障缴费增加。

（2）工会事务（2012906）15.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是基层工会组织建设、

劳模管理等人数及活动增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 165.27 万元。

工资福利支出（301）146.97 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是职级晋升、正常升薪等工资增加及社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）18.3 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是项目资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 165.27 万元。

机关工资福利支出（501）146.97 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是人员职级晋升、正常升薪等工资增加及社会保障缴费增加。

机关商品和服务支出（502）18.30 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是项目资金增加。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，较上年减少 0.19 万元（42.22%），减少的主要原因厉行节约、减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.23 万元，较上年减少 0.19 万元（42.22%），减少的主要原因厉行节约、减少三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，和上年一致；公务用车购置费 0 万元，和上年一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 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）。2024 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.27 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.3 万元，和上年一致，无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1652713.00	一、部门预算	1652713.00	一、部门预算	1652713.00	一、部门预算	1652713.00
2	1、财政拨款	1652713.00	1、一般公共服务支出	1652713.00	1、人员经费和公用经费支出	1365779.00	1、机关工资福利支出	1469713.00
3	(1)一般公共预算拨款	1652713.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1332779.00	2、机关商品和服务支出	183000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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
7	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	286934.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	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	136934.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2) 商品和服务出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1652713.00	本年支出合计	1652713.00	本年支出合计	1652713.00	本年支出合计	1652713.00

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1652713.00	支出总计	1652713.00	支出总计	1652713.00	支出总计	1652713.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

号	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	1652713	1652713	150000	0	0	0	0	0	0	0
	383	岐山县总工会	1652713	1652713	150000	0	0	0	0	0	0	0
	383001	岐山县总工会	1652713	1652713	150000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科 目（按大类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经 济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1652713.00	一、财政拨款	1652713.00	一、财政拨款	1652713.00	一、财政拨款	1652713.00
2	1、一般公共预算拨款	1652713.00	1、一般公共服务支出	1652713.00	1、人员经费和公用 经费支出	1365779.00	1、机关工资福利支 出	1469713.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1332779.00	2、机关商品和服务支 出	183000.00
4	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	33000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	286934.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	136934.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支 出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1652713.00	本年支出合计	1652713.00	本年支出合计	1652713.00	本年支出合计	1652713.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	1652713.00	支出总计	1652713.00	支出总计	1652713.00	支出总计	1652713.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1652713	1332779	33000	286934	
2	201	一般公共服务支出	1652713	1332779	33000	286934	
3	20129	群众团体事务	1652713	1332779	33000	286934	
4	2012901	行政运行	1502713	1332779	33000	136934	
5	2012906	工会事务	150000	0	0	150000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1652713	1332779	33000	286934	
2	301	工资福利支出			1469713	1332779	0	136934	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929544	929544	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27120	0	0	27120	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99584	0	0	99584	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	314038	314038	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89197	89197	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	0	0	10230	
9	302	商品和服务支出			183000	0	33000	150000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	163700	0	13700	150000	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	17000	0	17000	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2300	0	2300	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1365779	1332779	33000	
2	201	一般公共服务支出	1365779	1332779	33000	
3	20129	群众团体事务	1365779	1332779	33000	
4	2012901	行政运行	1365779	1332779	33000	
5	2012906	工会事务	0	0	0	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1365779	1332779	33000	
2	301	工资福利支出			1332779	1332779	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929544	929544	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	314038	314038	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89197	89197	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			33000	0	33000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	13700	0	13700	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	17000	0	17000	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2300	0	2300	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0

17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	286934	
2	383	岐山县总工会	286934	
3	383001	岐山县总工会	286934	
4		专用项目	286934	
5		单位运转类专项	286934	
6		个人采暖补贴（在职）	27120	个人采暖补贴
7		基层工会规范化建设、劳模管理	150000	基层工会规范化建设、劳模管理、文体活动开展
8		机关工作人员年终一次性奖金	99584	机关工作人员年终一次性奖金
9		降温费	10230	2024 年职工降温费

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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					会议费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		
1		合计	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	
2	383	岐山县总工会	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	
3	383001	岐山县总工会	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工会规范化建设、劳模管理				
主管部门		岐山县总工会				
资金金额 (元)		实施期资金总额：			150000.00	
		其中：财政拨款			150000.00	
		其他资金				
总体目标	加强基层工会规范化建设和劳模管理工作，开展职工文体活动及干部教育培训等，提升基层工会职工整体素质。					
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	基层工会阵地建设晋级升档数量		≥10	
			召开职工培训及文体活动		2 次	
			全县各级劳模档案管理及困难劳模慰问		慰问困难劳模 15 人	
		质量指标	对建成的基层工会阵地、文体活动的开展、劳模管理达标率		达标率 100%	
		时效指标	当年项目完成时间		12 月底	
		成本指标	基层工会规范化建设、劳模管理经费		15 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层工会职工思想素质提升、业务能力不断加强，促进工会发展		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续响指标	基层工会影响力和阵地建设、劳模业务素质		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县总工会		
资金金额(元)			实施期资金总额：	27120.00	
			其中：财政拨款	27120.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工基本生活、提高职工积极性				
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	发放人数	14 人	
		质量指标	正确发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	发放金额	27120 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		岐山县总工会			
资金金额(元)		实施期资金总额:		10230.00	
		其中: 财政拨款		10230.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位职工基本生活、提高职工积极性				
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	发放人数	11 人	
		质量指标	正确发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	发放金额	10230 元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县总工会		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	99584. 00	
			其中：财政拨款	99584. 00	
			其他资金		
总体目标	保障机关工作人员年终一次性奖金及事业人员奖励性绩效、提高职工积极性				
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	发放人数	11 人	
		质量指标	正确发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	发放金额	99584 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2024 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（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		工资及机关正常运行	150.27	150.27	
	金额合计			150.27	150.27	
年度 总体 目标	保障单位干部工资待遇和单位日常办公支出					
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	人员经费		146.97	
			公用经费		3.30	
		质量指标	发放正确率		100%	
		时效指标	按时发放工资待遇及公用支出		按月及时支付	
		成本指标	人员工资及单位日常运转		150.27	
	效益指标	经济效益指标	职工幸福感增强，工作积极性提高		成效显著	
		社会效益指标	业务素质不断加强、维护职工合法权益、促进企业发展。		成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断提升工会整体形象		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				