

商南县总工会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

2. 根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和任务，领导全县工会开展工作，团结动员全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，充分发挥工人阶级主力军作用。

3. 依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

4. 加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

5. 维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

6. 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会

保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

7. 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助系统、镇（办）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理；负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8. 负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9. 做好各级劳模的推荐、评选和日常管理服务工作。

10. 完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）机构设置

商南县总工会内设财务部、组宣部、办公室和直属事业单位困难职工援助中心。

二、工作任务

（一）坚持党的全面领导，加强思想政治引领。

（二）动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。

（三）深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。

（四）加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。

（五）履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。

（六）落实全面从严治党，切实加强自身建设。

三、预算单位构成

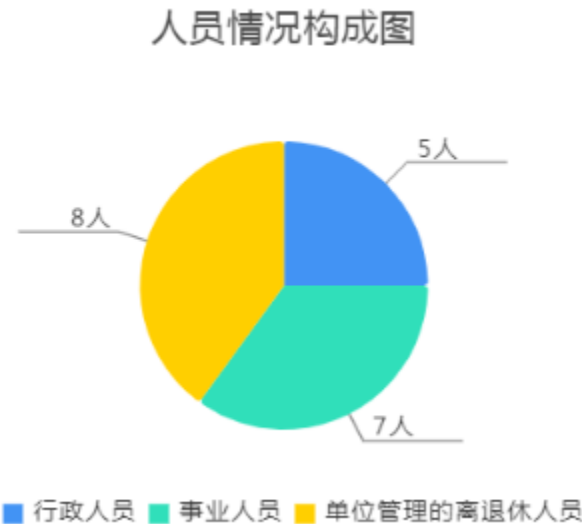
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县总工会	无

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入139.18万元，其中：一般公共预算

算拨款收入139.18万元，较上年增加5.06万元，增长3.77%，增加的主要原因是：人员工资调**整**增加；本部门2024年预算支出139.18万元，其中：一般公共预算拨款139.18万元，较上年增加5.06万元，增长3.77%，增加的主要原因是：人员工资调**整**增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入139.18万元，其中：一般公共预算拨款收入139.18万元，较上年增加5.06万元，增长3.77%，增加的主要原因是：人员工资调**整**增加；本部门2024年财政拨款支出139.18万元，其中：一般公共预算拨款支出139.18万元，较上年增加5.06万元，增长3.77%，增加的主要原因是：人员工资调**整**增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出139.18万元，较上年增加5.06万元，增长3.77%，增加的主要原因是：人员工资调**整**增加。

（二）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139.18万元，其中：

（1）行政运行支出（2012901）99.22万元，较上年增加6.68万元，增长7.22%，增加的主要原因是：人员工资调**整**增加；

（2）工会事务支出（2012906）10.18万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60

万元，较上年增加0.66万元，增长5.53%，增加的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.43万元，较上年增加0.21万元，增长6.52%，增加的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数变化；

（5）行政单位医疗支出（2101101）5.87万元，较上年减少2.91万元，下降33.14%，减少的主要原因是：医保核算比例变化；

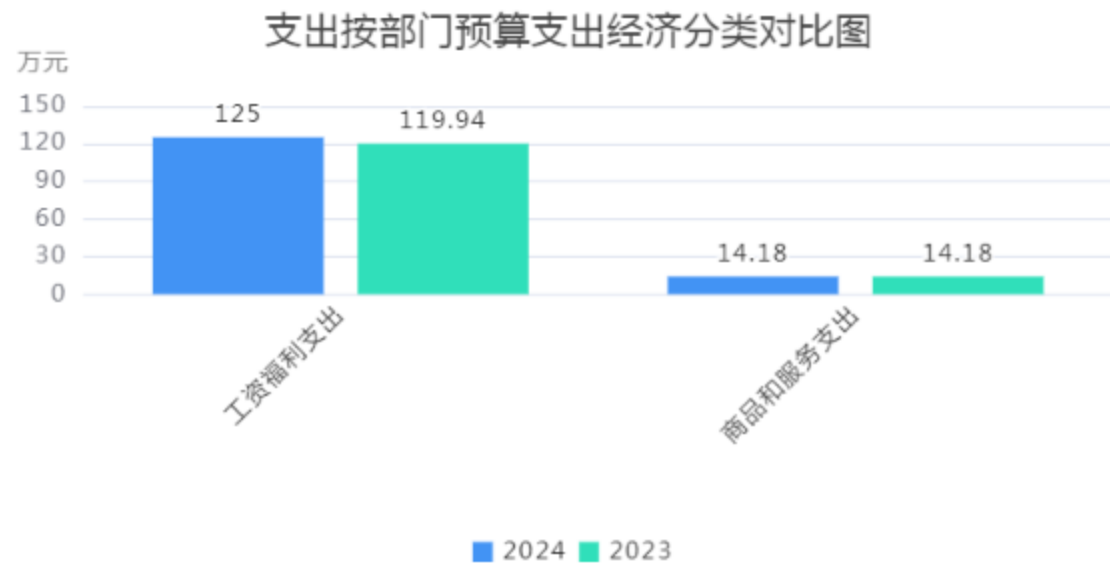
（6）住房公积金支出（2210201）7.88万元，较上年增加0.42万元，增长5.63%，增加的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数变化。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算支出139.18万元，其中：工资福利支出（301）125.00万元，较上年增加5.06万元，增长4.22%，增加的主要原因是：人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）14.18万元，较上年无增减。



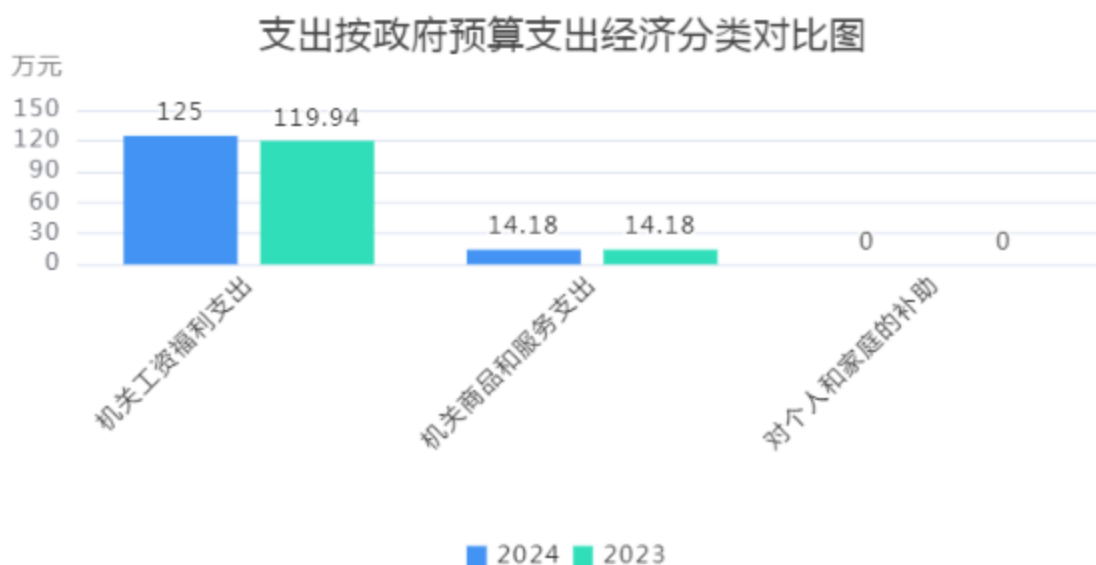
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出139.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.00万元，较上年增加5.06万元，增长4.22%，增加的主要原因是：人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）14.18万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，减少的主要原因是：**严格按照中央八项规定及其实施细则，减少接待，压缩经费开支。**其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，减少的主要原因是：**严格按照中央八项规定及其实施细则，减少接待，压缩经费开支；**

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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139.18万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.01万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

备注：

以上公开数据里含商南县困难职工援助中心

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2024年无政府性基金预算收支
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	本部门2024年无政府采购预算
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	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	本部门2024年无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县总工会

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	1,391,791.00	一、部门预算	1,391,791.00	一、部门预算	1,391,791.00	一、部门预算	1,391,791.00
1、财政拨款	1,391,791.00	1、一般公共服务支出	1,093,950.00	1、人员经费和公用经费支出	1,290,031.00	1、机关工资福利支出	1,249,960.00
(1) 一般公共预算拨款	1,391,791.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,249,960.00	2、机关商品和服务支出	141,831.00
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	40,071.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	101,760.00	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	160,325.00	(2) 商品和服务支出	101,760.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,743.00	(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		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	78,773.00				
		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	1,391,791.00	本年支出合计	1,391,791.00	本年支出合计	1,391,791.00	本年支出合计	1,391,791.00
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							
收入总计	1,391,791.00	支出总计	1,391,791.00	支出总计	1,391,791.00	支出总计	1,391,791.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县总工会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,391,791.00	1,391,791.00										
159	商南县总工会	1,391,791.00	1,391,791.00										
159001	商南县总工会	1,391,791.00	1,391,791.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县总工会

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	1,391,791.00	1,391,791.00								
159	商南县总工会	1,391,791.00	1,391,791.00								
159001	商南县总工会	1,391,791.00	1,391,791.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县总工会

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	1,391,791.00	一、财政拨款	1,391,791.00	一、财政拨款	1,391,791.00	一、财政拨款	1,391,791.00
1、一般公共预算拨款	1,391,791.00	1、一般公共服务支出	1,093,950.00	1、人员经费和公用经费支出	1,290,031.00	1、机关工资福利支出	1,249,960.00
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	1,249,960.00	2、机关商品和服务支出	141,831.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,071.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	101,760.00	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	160,325.00	(2)商品和服务支出	101,760.00	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	
		10、卫生健康支出	58,743.00	(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	78,773.00				
		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	1,391,791.00	本年支出合计	1,391,791.00	本年支出合计	1,391,791.00	本年支出合计	1,391,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,391,791.00	支出总计	1,391,791.00	支出总计	1,391,791.00	支出总计	1,391,791.00

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）

部门名称：商南县总工会

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	1,391,791.00	1,249,960.00	40,071.00	101,760.00	
201	一般公共服务支出	1,093,950.00	952,119.00	40,071.00	101,760.00	
20129	群众团体事务	1,093,950.00	952,119.00	40,071.00	101,760.00	
2012901	行政运行	992,190.00	952,119.00	40,071.00		
2012906	工会事务	101,760.00			101,760.00	
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出	160,325.00	160,325.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,325.00	160,325.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,037.00	126,037.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,288.00	34,288.00			
210	卫生健康支出	58,743.00	58,743.00			
21011	行政事业单位医疗	58,743.00	58,743.00			
2101101	行政单位医疗	58,743.00	58,743.00			
221	住房保障支出	78,773.00	78,773.00			
22102	住房改革支出	78,773.00	78,773.00			
2210201	住房公积金	78,773.00	78,773.00			

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）

部门名称：商南县总工会

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	1,391,791.00	1,249,960.00	40,071.00	101,760.00	
301	工资福利支出			1,249,960.00	1,249,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,828.00	806,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,465.00	43,465.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,037.00	126,037.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,288.00	34,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,743.00	58,743.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,020.00	4,020.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,773.00	78,773.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,806.00	97,806.00			
302	商品和服务支出			141,831.00		40,071.00	101,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,931.00		37,171.00	101,760.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

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）

部门名称：商南县总工会

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	1,290,031.00	1,249,960.00	40,071.00	
201	一般公共服务支出	992,190.00	952,119.00	40,071.00	
20129	群众团体事务	992,190.00	952,119.00	40,071.00	
2012901	行政运行	992,190.00	952,119.00	40,071.00	
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	160,325.00	160,325.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,325.00	160,325.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,037.00	126,037.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,288.00	34,288.00		
210	卫生健康支出	58,743.00	58,743.00		
21011	行政事业单位医疗	58,743.00	58,743.00		
2101101	行政单位医疗	58,743.00	58,743.00		
221	住房保障支出	78,773.00	78,773.00		
22102	住房改革支出	78,773.00	78,773.00		
2210201	住房公积金	78,773.00	78,773.00		

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）

部门名称：商南县总工会

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	1,290,031.00	1,249,960.00	40,071.00	
301	工资福利支出			1,249,960.00	1,249,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,828.00	806,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,465.00	43,465.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,037.00	126,037.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,288.00	34,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,743.00	58,743.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,020.00	4,020.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,773.00	78,773.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,806.00	97,806.00		
302	商品和服务支出			40,071.00		40,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,171.00		37,171.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,900.00		2,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县总工会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,760.00	
159	商南县总工会	101,760.00	
159001	商南县总工会	101,760.00	
-	商南县总工会	101,760.00	
-	商南县总工会	101,760.00	
县级专项-特定目标类	商南县总工会	101,760.00	
	工会经费	34,992.00	2024年工会经费
	工会维权保障金	11,664.00	2024年工会维权保障金
	工会职工权益保障金	11,664.00	2024年工会职工权益保障金
	困难职工救助工作经费	17,496.00	2024年困难职工救助工作经费
	劳模协会经费	24,000.00	2024年劳模协会经费
	支部经费	1,944.00	2024年支部经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县总工会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商南县总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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											
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,900.00	2,900.00		2,900.00							100.00	100.00		100.00					
159	商南县总工会	3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,900.00	2,900.00		2,900.00							100.00	100.00		100.00					
159001	商南县总工会	3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,900.00	2,900.00		2,900.00							100.00	100.00		100.00					

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3. 4992	
		其中：财政拨款		3. 4992	
		其他资金			
总体目标	1、坚持党的全面领导，加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党，切实加强自身建设。				
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	开展“七送”活动	100%	
			开展技能竞赛	5场	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	项目投入资金	34992元	
	效益指标	经济效益指标	帮扶救助各乡镇覆盖率	98%	
		社会效益指标	扩大了社会组织的影响力。	100%	
		生态效益指标	新入会人员	900余人	
		可持续影响指标	维护职工权益	≧ 98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会维权保障金			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 1664	
		其中: 财政拨款		1. 1664	
		其他资金			
总体目标	1、坚持党的全面领导，加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党，切实加强自身建设。				
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	举办全县工会干部培训	7次	
		质量指标	建档立卡困难职工解困脱困	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	困难职工救助慰问	8000余人次	
	效益指标	经济效益指标	为小微企业职工赠送互助保险	1000余名职工	
		社会效益指标	职工归属感幸福指数提高	100%	
		生态效益指标	组织农民工参加“春风行动”用工保障招聘会	500余名	
		可持续影响指标	有效维护职工合法权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会职工权益保障金			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 1664	
		其中: 财政拨款		1. 1664	
		其他资金			
总体目标	1、坚持党的全面领导，加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党，切实加强自身建设。				
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	开展送温暖、送清凉、送助学、送保障等系列活动	1600余名	
		质量指标	工作完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	为患病职工发放理赔金	3000余名	
	效益指标	经济效益指标	为全县职工提供了第三重保障	98%	
		社会效益指标	实现全县职工互助保障全覆盖	100%	
		生态效益指标	有力维护了劳动领域政治安全	98%	
		可持续影响指标	广大干部职工群众法治意识逐步增强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对工会工作满意度	98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工救助工作经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.7496	
		其中:财政拨款		1.7496	
		其他资金			
总体目标	1、坚持党的全面领导,加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业,发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革,建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设,努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责,构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党,切实加强自身建设。				
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	开展“金秋助学”救助	60余名	
		质量指标	建档立卡职工解困脱困	100%	
		时效指标	会员普惠制,困难职工解困脱困	长期	
		成本指标	困难职工救助发放人数	1000余名	
	效益指标	经济效益指标	开展新业态群体评选表彰活动	28名	
		社会效益指标	扩大了新就业形态劳动者的归属感和幸福感	98%	
		生态效益指标	帮扶救助促稳定	100%	
		可持续影响指标	进一步激发了新业态群体劳动者的工作热情	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模协会经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	1、坚持党的全面领导，加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党，切实加强自身建设。				
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	走访慰问全县劳模	78人	
		质量指标	组织劳模免费体检	46人	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	项目投入资金	24000元	
	效益指标	经济效益指标	开展劳模进校园、劳模助企业活动	20余场	
		社会效益指标	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	98%	
		生态效益指标	扎实创建和提升劳模职工创新工作室	3-5个	
		可持续影响指标	开展全国劳模张淑珍为代表的劳模事迹宣讲活动	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费				
主管部门		商南县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			0.1944	
		其中: 财政拨款			0.1944	
		其他资金				
总体目标	1、坚持党的全面领导，加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党，切实加强自身建设。					
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	组织党员干部开展党性体检和主题党日活动		15余场	
		质量指标	工作完成率		100%	
		时效指标	工作完成时间		2024年底	
		成本指标	1944元		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设不断增强		98%	
		社会效益指标	促进了党支部凝聚力不断提升		98%	
		生态效益指标	组织参加廉政教育基地、观看警示教育片等廉洁教育活动		20余次	
		可持续影响指标	有效促进了党员干部的党性锻炼，增强了党组织的生机活力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	

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		商南县总工会			
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
	人员类支出	工资福利支出	124.996	124.996	
	公用经费	职责履行	14.1831	14.1831	
	金额合计		139.1791	139.1791	
年度 总体 目标	1、坚持党的全面领导，加强思想政治引领。 2、动员职工积极建功立业，发挥工人阶级主力军作用。 3、深化产业工人队伍建设改革，建设高素质劳动大军。 4、加强工会组织和阵地建设，努力实现工会组织全覆盖。 5、履行维权服务职责，构建和谐劳动关系。 6、落实全面从严治党，切实加强自身建设。				
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：开展送温暖、送清凉、送助学、送保障等系列活动	8000余人次	
			指标2：举办劳动和技能竞赛、工会干部培训	18余场	
			指标3：慰问全县困难职工	1600余名	
			指标4：开展“金秋助学”救助	60余名	
			指标5：走访慰问省市县劳模	87人	
			指标6：组织党员干部开展党性体检、参观廉政教育基地	20余场	
		质量指标	指标1：继续推行“工会服务卡”会员普惠制	100%	
			指标2：县工人文化宫正常开展工作	100%	
			指标3：推进职工互助保障工作全覆盖	200万	
			指标4：建档立卡困难职工解困脱困	100%	
		时效指标	指标1：会员普惠制、困难职工帮扶救助	长期	
			指标2：开展全县干部职工运动会	2024年底	
			指标3：组织开展新业态群体评选表彰活动	28人	
		成本指标	指标1：开展线上线下法律维权服务等服务	长期	
			指标2：开展“送法律”、“送健康”服务活动	长期	
		经济效益指标	指标1：举办“职工互助保障杯”干部职工云上健步走活动	98%	
			指标2：为小微企业职工赠送互助保险	1000余名	
			指标3：观看警示教育片	20余场	

	效益指标		指标:4: 为参加互助保障患病职工发放赔付金	3389名
		社会效益指标	指标1: 开展最美快递员最美货车司机评选表彰活动	15名
			指标2: 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	98%
			指标3: 开展劳模（职工）创新工作室创建	3-5个
		生态效益指标	指标1: 帮扶救助促稳定	100%
			指标2: 有力维护了劳动领域政治安全	98%
			指标3: 组织农民工参加“春风行动”用工保障招聘会	500余名
		可持续影响指标	指标1: 有效促进了党员干部的党性锻炼, 增强了党组织的生机活力。	100%
			指标2: 开展全国劳模张淑珍为代表的劳模事迹宣讲活动	98%
			指标3: 进一步激发了新业态群体劳动者的工作热情	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	>98%
			指标2: 社会公众投诉率/投诉次数	0

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。

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	
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			

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。