

附件 1

陇县总工会
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管

理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。

10、负责帮扶村乡村振兴工作。

11、机构设置：内设陇县工人俱乐部。

二、工作任务

2023年全县工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和县委十七届四次全会、市总十八届九次全委会精神，聚焦增强政治性、先进性、群众性，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，强化全局观念、系统思维和创新意识。认真履行工会“四大职能”，坚持“五个着力”（着力加强职工思想政治引领、着力推进高质量发展、着力提升维权服务质量、着力加强基层工会组织建设、着力深化工会建设），组织动员全县广大职工为加快“五区”建设、奋进中国式现代化新征程，奋力谱写陇县高质量发展新篇章贡献工会力量。

（一）着力加强职工思想政治引领，坚持用党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续在学懂弄通、学深悟透上

下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做“两个确立”的忠实捍卫者、“两个维护”的忠实实践者。把党的二十大报告提出的新要求作为做好新时代工会工作的根本遵循，把社会主义核心价值观融入职工精神文明创建活动中，引导广大职工听党话跟党走。

2、丰富文化载体，大力开展系列主题宣传教育活动。以学习宣传贯彻党的二十大为主线，开展中国梦劳动美主题宣传教育活动。邀请宝鸡市职工艺术团走进陇县开展庆五一“劳动者之歌”文艺演出、中国梦劳动美——“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”职工书法摄影作品展、“美丽陇县动起来，千名职工跳起来”健身舞集中展演活动、组织劳模代表学习参观陇县改革发展成果、举办职工运动会、夏季职工篮球联赛等文化体育活动，引导广大职工坚定“四个自信”，增强发展活力，凝聚建功新时代的强大精神力量。

3、做实做细职工思想政治引领工作。严格落实意识形态工作责任制，确保工会领域意识形态安全。深入开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动。以建设县总工会省级标准化“职工书屋”为引领，加强镇街总工会及规上企业“职工书屋”建设。加强职工劳动技能培训工作，切实加强职工网上思想政治引领。加强新闻宣传和信息报送，讲好工会故事、传播工会声音。深入推进精神文明创建活动，积极争创省级文明单位。

（二）着力推进高质量发展，在建设社会主义新陇县中建功

立业

4、大力开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。加快实施县委“12345”发展战略和“五区”建设目标任务，在重大工程、重点项目、重要行业、重要产业链创新链和新经济领域，组织广大职工开展合理化建议、技术革新、技术攻关和主题劳动及技能竞赛活动。举办“建功十四五，筑梦新征程”住建系统服务高质量发展主题劳动竞赛活动，在全县各行各业掀起追赶超越劳动竞赛热潮。

5、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。做好省、市劳动模范、三秦工匠的推荐表彰工作。实施劳模助力乡村振兴工程，成立劳模助力乡村振兴服务团，保持工会就业援岗和产业扶持力度不减，延伸拓展“工会万名职工消费帮扶行动”，充分激发职工创新才智和创造潜能。

6、大力推动产业工人队伍建设改革工作。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，支持产业工人开展全县重点工程和重大项目劳动竞赛和职工技能竞赛、行业集体协商等具有特色的工作。加大对产业工人的培训力度、资源保障、活动开展等多方面的支持力度，努力建设一支高素质产业工人大军。

6、推动工会组织助力乡村振兴。各级工会组织要把消费帮扶做为助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，持续推动脱贫群众增收致富的重要抓手，采取有效措施，组织实施好消费帮扶工

作，突出工会特点，发挥组织优势，充分运用网站、报刊、自媒体等宣传载体，加大消费帮扶引导力度，培育广大职工消费帮扶理念，积极营造全社会参与消费帮扶的浓厚氛围，确保消费帮扶工作各项措施落地落实落细，为乡村振兴贡献工会力量。

（三）着力提升维权服务质量，努力解决职工群众的急难愁盼问题

8、做优就业创业、助力企业纾困解难。办好“春风行动暨就业援助”招聘会和网上招聘活动，持续开展“三帮三送”活动，深入企业每月举办一次职工心理健康讲座。坚持开展普法进企业定期排查企业欠薪和职工队伍稳定情况，加强法律援助，构建和谐劳动关系。

9、高度关注农民工特殊群体。健全完善农民工维权服务体系，配合有关部门深入开展农民工返乡创业就业行动；牵头开展“关爱农民工、协商促和谐”集体协商集中要约活动，积极参与农民工工资支付专项检查。加强对农民工的人文关怀、思想引导和心理疏导，逐步实现农民工平等享受城镇基本公共服务。

10、一以贯之维护劳动领域政治安全。积极开展集体协商“要约行动”，持续发挥工会维护劳动领域政治安全10项机制作用。扎实开展2023年度职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作，及时摸排降薪裁员、欠薪欠保、劳资纠纷、疫情影响、生活困难等引发的风险隐患。有力有序有效做好劳动领域防抵渗透工作，确保“五个坚决”“五个不发生”。

11、用心用情办好民生实事。继续做好“四送”活动，筹措资金10余万元开展夏送清凉活动。开展“金秋助学”“稳岗留工”等普惠性送温暖活动，对困难职工“应帮尽帮”、困难学子“应助尽助”。强化职工互助保障工作，确保会员受益面和保障程度同步提高。

（四）着力加强基层工会组织建设，持续扩大工会组织的覆盖面和影响力

12、健全建会机制，扩大工会覆盖面。坚持以基层工会组建为抓手，按照“会、站、家”一体化的思路，扎实推动基层工会向“强制度、建品牌”拓展，将建会、建家、建制同步向基层工会全面推进。指导创建一批硬件完善、软件规范、成效显著的基层工会组织，进一步推动全县基层工会规范化建设提档增效。

13、加强组织建设，夯实工会工作基础。按照“抓规范、促提高，抓整改、上水平，抓效率、促提升”的工作目标，制定工作计划，紧紧围绕既定目标，通过“重心向下、服务下沉、财力支持、用心服务”等方式，建设职工活动室、劳动者驿站等服务职工群众的活动场所，着力抓好基层工会组织的规范管理和运行，为全县工会事业健康发展打下坚实的基础。

14、加强队伍建设，提升职工队伍素质。加大对工会干部培训力度，通过举办能力素质提升培训班、以会代训、观摩学习等形式，为工会干部补充新“能量”，切实提升工会干部依法建会、依法管会、依法履职、依法维权的能力。努力提高职工队伍素质，

培育适应形势任务需要、能打硬仗的职工队伍，不断增强工会工作活力。

（五）着力深化工会建设，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用

15、把坚持党的领导贯穿工会工作全过程。坚持以党的政治建设为统领，把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中。认真落实《中国共产党党组工作条例》，充分发挥党组的领导核心作用，坚持民主集中制，以强有力的领导抓好各项工作的落实。坚持重大事项及时向县委和市总请示报告，积极争取工作支持。

16、加强工会机关党的建设。以党的政治建设为统领，把准政治方向，不断提高工会机关党的建设质量，加强政治历练，积累政治经验，自觉把讲政治贯穿于党性锻炼全过程。切实加强党支部自身建设，切实发挥组织作用，加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。

17、认真做好工会换届工作。坚持党建带工建，配齐配强县总工会领导班子，巩固完善“职工之家”，加强干部培训和队伍建设，大力实施基层工会干部培（轮）训计划，建立一支懂业务、会管理、靠得住、有本领的群团干部队伍；加强纪律和作风建设：坚持不懈“增三性去四化”，持之以恒落实中央八项规定精神，把工作重心向基层下移、工作力量向基层充实、工作保障向基层倾斜，使工会成为职工可以信赖的“娘家人”。

18、持续深化作风建设。在全县工会系统扎实开展“三个年”活动，打造“政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、职工群众信得过”的工会干部队伍，让作风硬、本领强成为工会干部的鲜明标识。强化工会资产监督管理，发挥工会资产服务工会、服务职工群众作用。

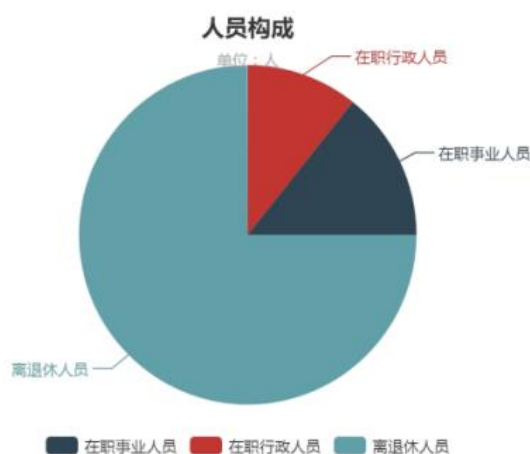
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县总工会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。



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。2023年本部门预算收入123.476万元，其中一般公共预算拨款收入123.476万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.8224万元，主要原因是人员调资；2023年本部门预算支出123.476万元，其中一般公共预算拨款支出123.476万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加19.8224万元，主要原因是人员调资。

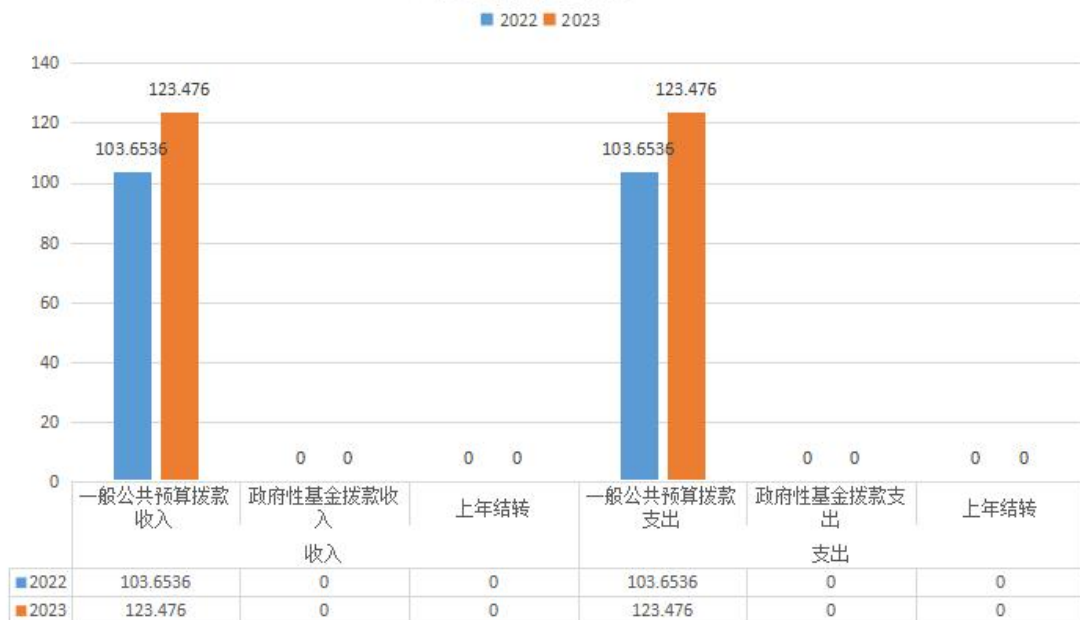
收支预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入123.476万元，其中一般公共预算拨款收入123.476万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加19.8224万元，主要原因是人员调资；2023年本部门财政拨款支出123.476万元，其中一般公共预算拨款支出123.476万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加19.8224万元，主要原因是人员调资。

财政拨款收支情况



（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出123.476万元，

较上年增加 19.8224 万元，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 123.476 万元，其中：

(1)行政运行(2012901)92.2329 万元，较上年增加 14.6253 万元，原因是人员调资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8315 万元，较上年增加 6.2429 万元，原因是人员调资；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.4158 万元，较上年增加 0.6518 万元，原因是人员调资；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.0831 万元，较上年减少 0.0437 万元，原因是上年行政单位医疗支出预算项目未细化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1205 万元，较上年增加 0.1205 万元，原因是上年行政单位医疗支出预算未细化该项目。

(6) 住房公积金（2210201）10.7922 万元，较上年增加 3.6414 万元，原因是人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 123.476 万元，其中：

工资福利支出（301）119.2596 万元，较上年增加 27.204 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）3.3764 万元，较上年减少 4.3816 万元，原因是减少商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 123.476 万元,其中:

机关工资福利支出(501)119.2596 万元,较上年增加 27.204 万元,原因是人员调资;

机关商品和服务支出(502)3.3764 万元,较上年减少 4.3816 万元,原因是减少商品和服务支出;

对个人和家庭补助(509)0.84万元,较上年无变化。

(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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,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)。

八、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。

九、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当年拨款 123.3476 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、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 3.3764 万元,较上年减少 4.3816 万元,主要原因是减少商品和服务支出。

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

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县总工会

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	不涉及此项业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	123.4760	一、部门预算	123.4760	一、部门预算	123.4760	一、部门预算	123.4760
1、财政拨款	123.4760	1、一般公共服务支出	92.2329	1、人员经费和公用经费支出	123.4760	1、机关工资福利支出	119.2596
（1）一般公共预算拨款	123.4760	2、外交支出		（1）工资福利支出	119.2596	2、机关商品和服务支出	3.3764
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	3.3764	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	0.8400	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		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	16.3678	（2）商品和服务支出		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	0.8400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.0831	(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	10.7922				
		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	123.4760	本年支出合计	123.4760	本年支出合计	123.4760	本年支出合计	123.4760
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	123.4760	支出总计	123.4760	支出总计	123.4760	支出总计	123.4760

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	123.4760	一、财政拨款	123.4760	一、财政拨款	123.4760	一、财政拨款	123.4760
1、一般公共预算拨款	123.4760	1、一般公共服务支出	92.2329	1、人员经费和公用经费支出	123.4760	1、机关工资福利支出	119.2596
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	119.2596	2、机关商品和服务支出	3.3764
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.3764	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	0.8400	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		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	16.3678	(2)商品和服务支出		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	0.8400
		10、卫生健康支出	4.0831	(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	10.7922				
		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	123.4760	本年支出合计	123.4760	本年支出合计	123.4760	本年支出合计	123.4760
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123.4760	支出总计	123.4760	支出总计	123.4760	支出总计	123.4760

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：万元

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	123.476	120.0996	3.3764		
201	一般公共服务支出	92.2329	88.8565	3.3764		
20129	群众团体事务	92.2329	88.8565	3.3764		
2012901	行政运行	92.2329	88.8565	3.3764		
208	社会保障和就业支出	16.3678	16.3678			
20805	行政事业单位养老支出	16.2473	16.3678			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8315	10.8315			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4158	5.4158			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1205	0.1205			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1205	0.1205			
210	卫生健康支出	4.0831	4.0831			
21011	行政事业单位医疗	4.0831	4.0831			
2101101	行政单位医疗	4.0831	4.0831			
221	住房保障支出	10.7922	10.7922			
22102	住房改革支出	10.7922	10.7922			
2210201	住房公积金	10.7922	10.7922			

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：万元

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			123.476	120.0996	3.3764		
301	工资福利支出			119.2596	119.2596			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.246	48.246			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.9462	20.9462			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.1147	12.1147			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.5256	4.5256			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8315	10.8315			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.4158	5.4158			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0831	4.0831			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1205	0.1205			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.7922	10.7922			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.1840	2.1840			
302	商品和服务支出			3.3764		3.3764		
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30208	办公取暖费	50201	办公经费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3764		1.3764		

303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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：万元

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	123.476	120.0996	3.3764	
201	一般公共服务支出	92.2329	88.8565	3.3764	
20129	群众团体事务	92.2329	88.8565	3.3764	
2012901	行政运行	92.2329	88.8565	3.3764	
208	社会保障和就业支出	16.3678	16.3678		
20805	行政事业单位养老支出	16.2473	16.2473		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8315	10.8315		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4158	5.4158		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1205	0.1205		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1205	0.1205		
210	卫生健康支出	4.0831	4.0831		
21011	行政事业单位医疗	4.0831	4.0831		
2101101	行政单位医疗	4.0831	4.0831		
221	住房保障支出	10.7922	10.7922		
22102	住房改革支出	10.7922	10.7922		
2210201	住房公积金	10.7922	10.7922		

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：万元

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			154.0631	120.0996	3.3764	
301	工资福利支出			119.2596	119.2596		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.246	48.246		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.9462	20.9462		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.1147	12.1147		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.5256	4.5256		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8315	10.8315		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.4158	5.4158		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0831	4.0831		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1205	0.1205		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.7922	10.7922		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.1840	2.1840		
302	商品和服务支出			3.3764		3.3764	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30208	办公取暖费	50201	办公经费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3764		1.3764	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县总工会				
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
	保障机关运行	确保单位正常工作及 职工工资津补贴		123.476	123.476	
	金额合计			123.476	123.476	
年度 总体 目标	各项支出按进度发放到位。					
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	财政供养人员 控率		100%	
		质量指标	三公经费控制		100%	

			率			
		时效指标	资金使用效率		100%	
		成本指标	人员工资及补助发放		每月15日之前	
	效益指标	经济效益指标	各类社保缴纳		每月15日之前	
		社会效益指标	专项资金支出		100%	
		生态效益指标	服务社会质量		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

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

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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	质量指标	指标 1:		
指标 2:					

			
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				

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。