

平利县总工会
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

(一) 主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、方案、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与

协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

总工会下设：困难职工援助中心

二、工作任务

1. 坚定正确政治方向。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入贯彻落实中国工会十八大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想坚定理想信念、锤炼党性、指导实践、推动工作。深入开展“中国梦·劳动美”职工宣讲活动，组织劳模工匠广泛开展“党的创新理论宣讲‘六进’”活动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神进学校、进机关、进社区、进企业、进车间、进班组，不断引导工会干部和广大职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 推进职工文化建设。开展职工职业道德建设“标兵单位”、“道德模范”、“最美职工”选树活动，引导广大职工树立正确的道德观念和价值理念。大力推动“职工书屋”规范化、便捷化、电子化建设，积极选树推荐全国、省、市级职工书屋示范点，举办职工交友读书系列活动，努力把职工书屋建成精神文化家园。开展“工”字艺术作品征集活动，打造“平利职工文艺体育”活动加强版，在元旦、春节、五一、七一、十一等重点节假日筹办好职工群众喜闻乐见的各类文体活动，展现全县职工新时代新风采，持续唱响主旋律。

3. 把牢意识形态主动权。严格落实党组理论学习中心组定期学习、定期研判、定期上报工会意识形态的工作机制。加强对工会系统意识形态领域和职工思想状况的分析研判，做好工会网站、微信公众号、QQ工作群等阵地的管控，确保网络舆情信息全掌握、零失控，负面舆情不蔓延、不发酵。

4. 深化产业工人队伍建设。围绕“深化产改百家企业集中行动”，全力开展创建产改示范县工作，成立工作专班，细化工作任务，实施培育高素质劳动大军行动，推进产业工人培训基地建设，把更多的农民工培育成新时代产业工人，把技术工人培育成产业工人中的中坚力量，形成一批示范典型，全力推动产业工人队伍建设改革升级晋档。

5. 广泛开展劳动和技能竞赛。以“铸造精品工程、提高职工素质、推动高质量发展”为主线，在平利茶业首位产业、“两山转化生态+”领域、“千万工程”示范村创建等重大项目、重点产业和重要领域，联合开展具有县域特色的劳动竞赛和技能大赛。今年，重点围绕“陕茶振兴、平利引领”新使命，全力举办好安康市第三届手工制茶技能大赛活动，进一步发掘培养技能人才，为融入新发展格局、推动高质量发展充分发挥主力军作用。同时，持续开展技术攻关、技术创新、合理化建议、“五小”（小发明、小创造、小革新、小建设、小设计）创新创造活动。

6. 突出抓好劳模示范引领。开展庆“五一”暨劳模座谈活动；认真做好全国、省市五一劳动奖和工人先锋号推荐表彰；整合部门、企业、社会等各方资源，探索“工会+”服务劳模、工匠的工作模式，全方位关心职工成长成才；积极参加“先锋号”宣传周活动，大力宣传劳模、工匠诚实劳动、勇于创新的感人故事，探索运用网络抖音方式讲好技能人才故事，展现新时代劳动者的风采，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚。持续开展职工（劳模、工匠）创新工

工作室创建和“名师带徒”活动，开展“劳模工匠助企行”、“劳模工匠助力乡村振兴”活动，充分发挥劳模和先进人物的示范带动作用。

7. 做好职工劳动权益保护。主动配合政府及相关部门制定和实施协调劳动关系的政策措施，推动健全工会与政府联席会议制度，推进“工会+法院+检察院+人社+司法”诉调对接联动工作机制，扎实开展新就业形态劳动者维权服务三年行动，推行民主管理检查整改和监督处理建议书“两书”制度，持续开展集体协商“要约行动”，大力开展“安康杯”竞赛、“安全生产月”群众性安全生产和职业健康活动，配合有关部门常态化开展“解决农民工欠薪工会在行动”工作，持续开展女职工健康“三个一”品牌和三孩生育政策背景下女职工就业、生育保险、休息休假等权益维护工作，不断完善职工权益保护工作机制，全力保障职工队伍和谐稳定，切实维护劳动领域政治安全。

8. 提升工会品牌服务水平。持续巩固城市困难职工解困脱困成果，将困难职工帮扶向职工困难帮扶拓展；常态化开展送清凉、送温暖活动，创新“金秋助学”方式方法，延伸助学链条；深化就业创业服务，帮助下岗失业职工、农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业，组织实施工会技能培训促就业行动，加强网上就业服务；持续做好职工互助保障、“女娲故里·会聚良缘”品牌活动内涵，积极争取工人文化宫项目落实落地，推进“爱心驿站”、“爱心母婴室”、“职工子女托管中心”、“司机之家”等服务职工阵地建设。

9. 发挥工会组织优势作用，全面助力乡村振兴。进一步做好包联村整村推进的基础设施建设；加强统筹协调，争取各级部门强化对女娲山村的后续帮扶工作力度。开展好农民工技能培训，努力帮助群众提高技能素质和法律水平。强化开展消费惠农扶贫活动，支持各级工会帮助定点帮扶村、劳模产业扶贫基地等推介特色农副产品，组织动员各级工会、爱心企业、爱心人士采购扶贫企业、脱贫农户的农副产品。

10. 扩大工会组织覆盖面。坚持党建带工建，推进各类企业和“两新”组织建立工会组织；以“先服务后入会，先入会再建会，先活动覆盖再组织覆盖”理念，统筹开展新业态、“小三级”工会建会入会工作，加强社区、园区、乡镇（街道）工会联合会建设，开展非公企业工会建设三年行动，2024年力争新就业形态工会联合会组建率达到85%。

11. 提升工会组织规范化水平。坚持按照“六有”标准持续推进基层工会规范化建设。着力在建机制、强功能、增实效上下功夫，不断改进工会工作内容方法，规范工作运行机制，着力健全联系广泛、服务职工的工会工作体系。提高乡镇级工会规范化建设水平，一体推进“会、站、家”建设，持续打造“模范职工之家”，开展会员评家工作，规范基层工会换届选举工作。同时，加大县总工会本级用于直接服务职工和对下补助的经费支出，全力支持基层工会开展各项工作。

12. 建设高素质专业化工会干部队伍。大力实施工会干部本领锤炼工程，定期组织各级工会干部开展素质能力提升

培训，全面提高工会干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。各镇、企事业单位工会也要加大力度开展基层工会干部培训，培养造就更多党组织放心、职工群众信任的工会好干部。

13. 加强工会系统党的建设。坚决落实党组主体责任，坚持“一岗双责”，认真贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共共产党重大事项请示报告制度》《中国共产党支部工作条例》。严格执行好“三会一课”等党内工作制度，不断推进工会系统党组织规范化建设。

14. 从严落实党风廉政建设。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，全面加强纪律建设，自觉接受和大力支持派驻纪检监察组监督执纪问责，持续强化工会系统党风廉政建设和反腐败工作。加强工会重点领域、关键环节的监督管控，着力查找工会风险点并制订防范措施，进一步规范工会财务管理制度，提高工会经费使用绩效。依法依规加强工会资产监督管理，深入推进工会系统经费审计工作，着力打造风清气正的阳光工会、清廉工会。

15. 持续深化作风建设。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实县委关于转变干部作风、持续整治形式主义、官僚主义，从严整治“慵懒散慢虚粗”等作风顽疾的具体措施和要求，驰而不息强“三性”去“四化”反“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义的老问题和新表现。进一步完善工会干部密切联系基层制度、工作督查制度，落

实领导干部带班接访制度，健全完善工会干部关爱激励、教育培训机制，开展“送服务、送温暖、解难事”活动，推动各级工会干部切实担当尽责，营造甘于奉献、埋头苦干、奋勇争先的干事创业氛围。

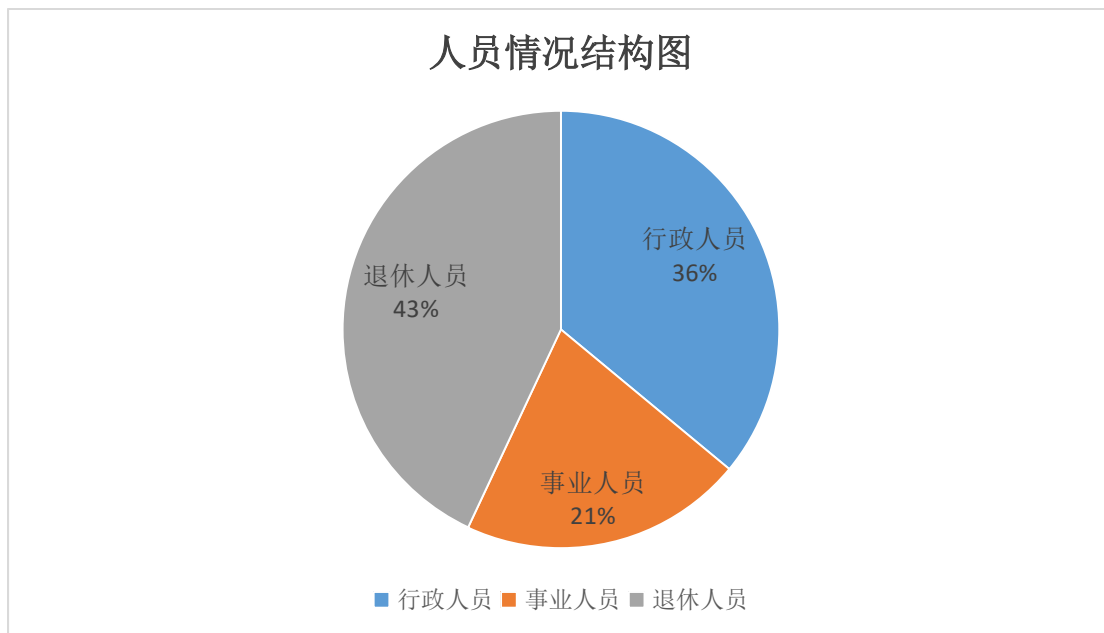
三、预算单位构成

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2024年本部门预算编制范围的单位共1个：平利县总工会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县总工会	
2	
.....	

四、人员情况说明

截至2023年年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员6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。本部门当年预算收入 292.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 84.7 万元，主要原因是 2024 年增加工会互助保险项目、春节走访慰问相关经费和人员增加 2 名。

本部门当年预算支出 292.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 84.7 万元，主要原因是 2024 年增加工会互

助保险项目、春节走访慰问相关经费和人员增加 2 名。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门当年财政拨款收入 292.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.7 万元，主要原因是 2024 年增加工会互助保险项目、春节走访慰问相关经费和人员增加 2 名。

2024 年本部门当年财政拨款支出 292.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.7 万元，主要原因是 2024 年增加工会互助保险项目、春节走访慰问相关经费和人员增加 2 名。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 292.41 万元，较上年增加 84.7 万元，主要原因是 2024 年增加工会互助保险项目、春节走访慰问相关经费和人员增加 2 名。

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 292.41 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年增加了春节走访慰问相关经费，所以本年行政运行支出较上年增加了 10 万元；

（2）工会事务（2012906）252.51 万元，较上年增加

44.8 万元，原因是 2024 年增加工会互助保险项目和人员增加 2 名；

（3）行政单位离退休（2080501）1.31 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为工会事务，今年细化为行政单位离退休，所以本年行政单位离退休支出较上年增加了 1.31 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.53 万元，原因是上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为工会事务，今年细化为机关事业单位基本养老保险缴费，所以本年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加了 10.53 万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.26 万元，原因是上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为工会事务，今年细化为机关事业单位职业年金缴费支出，所以本年机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加了 5.26 万元；

（6）行政单位医疗（2101101）3.71 万元，原因是上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为工会事务，今年细化为行政单位医疗支出，所以本年行政单位医疗支出较上年增加了 3.71 万元；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.20 万元，原因是上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为工会事务，今年细

化为公务员医疗补助支出，所以本年公务员医疗补助支出较上年增加了 1.20 万元；

(8) 住房公积金 (2210201) 7.9 万元，原因是上年度预算时口径不一样，功能科目分类分为工会事务，今年细化为住房公积金支出，所以本年住房公积金支出较上年增加了 7.9 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 292.41 万元，其中：

工资福利支出 (301) 99.39 万元，较上年增加 22.14 万元，原因是因人员调动增加人员 2 人；

商品和服务支出 (302) 190.97 万元，较上年增加 61.07 万元，原因是 2024 年增加工会互助保险项目、春节走访慰问相关经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.05 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是今年在职人员的降温取暖费也预算到了本科目和预算了退休人员的取暖费补差。

(2) 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 292.41 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 99.39 万元，较上年增加 22.13

万元，主要原因是人员变动人员新增 2 人；

机关商品和服务支出（502）190.97 万元，较上年增加 61.07 万元，原因是 2024 年增加工会互助保险项目、春节走访慰问相关经费；

对个人和家庭补助（509）2.05 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是今年在职人员的降温取暖费也预算到了本科目和预算了退休人员的取暖费补差。

（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

第三部分 其他情况

六、“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 0.935 万元，较上年减少 0.005 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.935 万元，较上年减少 0.005 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩三公经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 10.97 万元，

较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员变动人员增加 2 人。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县总工会

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	本部门无综合预算政府性基金
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	本部门无综合预算政府采购
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2924121.00	一、部门预算	2924121.00	一、部门预算	2924121.00	一、部门预算	2924121.00
2	1、财政拨款	2924121.00	1、一般公共服务支出	2625053.00	1、人员经费和公用经费支出	1124121.00	1、机关工资福利支出	993907.00
3	(1)一般公共预算拨款	2924121.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	993907.00	2、机关商品和服务支出	1909682.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109682.00	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	20532.00	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	1800000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	171025.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	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	20532.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49076.00	(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	78967.00				
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				
31	本年收入合计	2924121.00	本年支出合计	2924121.00	本年支出合计	2924121.00	本年支出合计	2924121.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2924121.00	支出总计	2924121.00	支出总计	2924121.00	支出总计	2924121.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	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									
1		合计	2,924,121.00	2,924,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	平利县总工会	2,924,121.00	2,924,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	115001	平利县总工会	2,924,121.00	2,924,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	2,924,121.00	2,924,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	平利县总工会	2,924,121.00	2,924,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	115001	平利县总工会	2,924,121.00	2,924,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2924121.00	一、财政拨款	2924121.00	一、财政拨款	2924121.00	一、财政拨款	2924121.00
2	1、一般公共预算拨款	2924121.00	1、一般公共服务支出	2625053.00	1、人员经费和公用经费支出	1124121.00	1、机关工资福利支出	993907.00
3	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	993907.00	2、机关商品和服务支出	1909682.00
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	109682.00	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	20532.00	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	1800000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	171025.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	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	20532.00
11			10、卫生健康支出	49076.00	(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	78967.00				
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	2924121.00	本年支出合计	2924121.00	本年支出合计	2924121.00	本年支出合计	2924121.00
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
37	收入总计	2924121.00	支出总计	2924121.00	支出总计	2924121.00	支出总计	2924121.00

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-不含上年结转）

表5

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	2,924,121.00	1,014,439.00	109,682.00	1,800,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,625,053.00	715,371.00	109,682.00	1,800,000.00	
3	20129	群众团体事务	2,625,053.00	715,371.00	109,682.00	1,800,000.00	
4	2012901	行政运行	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	2012906	工会事务	2,525,053.00	715,371.00	109,682.00	1,700,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	171,025.00	171,025.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	171,025.00	171,025.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,289.00	105,289.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,644.00	52,644.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	49,076.00	49,076.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49,076.00	49,076.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37,106.00	37,106.00	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	78,967.00	78,967.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	78,967.00	78,967.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	78,967.00	78,967.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			2,924,121.00	1,014,439.00	109,682.00	1,800,000.00	
2	301	工资福利支出			993,907.00	993,907.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342,792.00	342,792.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,644.00	196,644.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,146.00	88,146.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77,940.00	77,940.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,289.00	105,289.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,644.00	52,644.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,106.00	37,106.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,967.00	78,967.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,909,682.00	0.00	109,682.00	1,800,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,650,650.00	0.00	50,650.00	1,600,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	208,282.00	0.00	8,282.00	200,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			20,532.00	20,532.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

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	1,124,121.00	1,014,439.00	109,682.00	
2	201	一般公共服务支出	825,053.00	715,371.00	109,682.00	
3	20129	群众团体事务	825,053.00	715,371.00	109,682.00	
4	2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2012906	工会事务	825,053.00	715,371.00	109,682.00	
6	208	社会保障和就业支出	171,025.00	171,025.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	171,025.00	171,025.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13,092.00	13,092.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,289.00	105,289.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,644.00	52,644.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	49,076.00	49,076.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49,076.00	49,076.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37,106.00	37,106.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11,970.00	11,970.00	0.00	
15	221	住房保障支出	78,967.00	78,967.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	78,967.00	78,967.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	78,967.00	78,967.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			1,124,121.00	1,014,439.00	109,682.00	
2	301	工资福利支出			993,907.00	993,907.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342,792.00	342,792.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,644.00	196,644.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,146.00	88,146.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77,940.00	77,940.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,289.00	105,289.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,644.00	52,644.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,106.00	37,106.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,970.00	11,970.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,409.00	2,409.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,967.00	78,967.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			109,682.00	0.00	109,682.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50,650.00	0.00	50,650.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,350.00	0.00	9,350.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	8,282.00	0.00	8,282.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	0.00	41,400.00	
18	303	对个人和家庭的补助			20,532.00	20,532.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	13,092.00	13,092.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,440.00	7,440.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,800,000.00	
2	115	平利县总工会	1,800,000.00	
3	115001	平利县总工会	1,800,000.00	
4	-	平利县总工会	1,800,000.00	
5		工会互助保险	500,000.00	
6		工会互助保险	500,000.00	根据平办发(2013)41号关于开展在职职工互助保障工作的通知的要求,为进一步增强工会组织的保障功能,构建广大职工互助互利、自我保障的健康防线,根据全国总工会的要求并经县委、县政府同意,在全县开展职工互助保障工作。
7		工会活动经费专项	1,000,000.00	
8		工会活动经费专项	1,000,000.00	根据陕西省总工会《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》(陕工发[2019]20号)文件、《工会财务制度文件选编》等相关文件精神,特设立此项目。将更多的工会经费用于为本县职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力;按照近几年的项目实施情况,达到了每年预定的项目预期,提高了资金使用效率,涉及职工的切身利益也有了显著提高,该项目合理可行。
9		工会专项	300,000.00	
10		春节走访慰问相关经费	100,000.00	依据平总工字(2023)54号文件,县工会走访慰问劳模及困难职工。
11		工会专项经费	200,000.00	为了优化工会经费代扣代缴程序,避免本县职工工会经费上交市总工会后返还过少,将更多的工会经费用于为本县职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力;按照近几年的项目实施情况,达到了每年预定的项目预期,提高了资金使用效率,涉及职工的切身利益也有了显著提高,该项目合理可行。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
							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			
1		合计	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	平利县总工会	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	115001	平利县总工会	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称	春节走访慰问相关经费				
主管部门	平利县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	依据平总工字（2023）54号文件，对困难职工和劳模走访慰问是体现党和政府关怀，促进社会稳定和谐的一项重要工作。为使全县困难职工及各级劳模过上一个欢乐祥和的新春佳节，使他们在寒冬中感受到大家庭的温暖。				
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	春节慰问劳模及困难职工	1个	
		质量指标	工作完成进度	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	工作经费（万元）	10万元	
	效益指标	社会效益指标	工会履职能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称	工会互助保险				
主管部门	平利县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>在全县开展职工互助保障工作，其目的是通过参加工会实施的职工医疗互助保障，使已参加基本医疗保险的在职职工（不包括离退休职工），在享受社会基本医疗保险报销的基础上，对基本医疗保险统筹基金支付范围内，被保险个人自付部分的费用，由工会职工互助保障工作机构按规定支付相应保障金。尽量减轻职工医疗负担，缓解医疗费用高、看病贵给职工带来的后顾之忧，特别是能缓解大病、长期患病职工的家庭经济困难。</p>				
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	工会互助保险	1个	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	时效时间	1年	
		成本指标	工会互助保险成本	≥50万	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意度	98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称	工会活动经费专项				
主管部门	平利县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心、建设职工之家；坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。				
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	夏送清凉受惠人数	≥2500人	
			劳动技能比武竞赛活	1场	
			金秋助学受惠人数	≥20人	
			困难职工送温暖受惠	≥200人	
			全县职工活动	≥5场	
			劳模参观学习	1场	
			劳模慰问	≥53人次	
			业务培训	≥1场	
			补助下级工会数量	≥15个	
			工匠工作室	1处	
			劳模工作室	1处	
			审计业务	≥10处	
			法律顾问	法律顾问一名	
		质量指标	经费使用效率	100%	
			会员工作积极性提高	98%	
	时效指标	开始时间	2024.01		
		结束时间	2024.12		
	成本指标	每人≥元	80		
		场次≥万元	10		
		每人≥元	1000		
		每人≥元	800		
		场次≥万元	4		
		场次≥万元	2		
		每人≥元	1000		
		场次≥万元	3		
		每处≥元	3000		
		每处≥万元	3.6		
每处≥万元		3.6			
每处≥元		8000			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%		
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意度	98%		

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		工会专项经费			
主管部门		平利县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于上缴市级工会经费。				
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	上缴市级工会经费	1个	
		质量指标	经费使用效率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	上缴市级工会经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意度	≥98%	

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		平利县总工会			
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
	任务一	保障全县工会工作有序运行	112.41	112.41	0
	任务二	2024年工会专项	20	20	0
	任务三	2024年工会活动经费专项	100	100	0
	任务四	春节走访慰问相关经费	10	10	0
	任务五	工会互助保险	50	50	0
	金额合计		292.41	292.41	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。大力弘扬“劳模、劳动、工匠”三种精神，扎实开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。				
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	县级工会工作完成（百分比）		100%
			上缴市级工会经费		1个
			夏送清凉受惠人数		≥2500人
			劳动技能比武竞赛活动场次		≥一场
			金秋助学受惠人数		≥20人
			困难职工送温暖受惠人数		≥200人
			全县职工活动		≥5场
			劳模参观学习		1场
			劳模慰问		≥53人次
			业务培训		≥1场
			补助下级工会数量		≥15个
			工匠工作室		1处
			劳模工作室		1处
			审计业务		≥10处
			法律顾问		法律顾问一名
			春节慰问劳模及困难职工		1个
	质量指标	经费使用效率		100%	
		经费使用效率		100%	
		会员工作积极性提高		98%	
		工作完成进度		100%	
	时效指标	工作完成时限		2024.1-12月	
		成本指标	人员经费（万元）		112.41万元
	上缴市级工会经费		≤20万元		
	每人≥元		80		
	场次≥万元		10		
	每人≥元		1000		
	每人≥元		800		
	场次≥万元		4		
	场次≥万元		2		
	每人≥元		1000		
	场次≥万元		3		
每处≥元			3000		
每处≥万元			3.6		
每处≥万元			3.6		
每处≥元			8000		
每处≥万元			2		
效益指标	春节走访慰问工作经费		10万元		
	工会互助保险		50万元		
	经济效益指标	无			
	社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好		≥98%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
满意度指	服务对象满意度	增强职工的获得感、归属感、幸福感		≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务费				
主管部门		平利县总工会		实施期限	一年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180
	其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		180
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 为使全县困难职工及各级劳模过上一个欢乐祥和的新春佳节,使他们在寒冬中感受到大家庭的温暖,对全县困难职工和劳模走访慰问。</p> <p>目标2: 在全县开展职工互助保障工作,其目的是尽量减轻职工医疗负担,缓解医疗费用高、看病贵给职工带来的后顾之忧,特别是能缓解大病、长期患病职工的家庭经济困难。</p> <p>目标3: 深化“三服务”活动长效机制,积极为职工办实事做好事解难事,按照“会、站、家”一体化思路,搞好工会组织建设、创办职工服务中心、建设职工之家;坚持和不断创新“四季送”活动,做好促进再就业,困难劳模和职工队伍的稳定工作。</p> <p>目标4: 用于上缴市级工会经费。</p>			<p>目标1: 为使全县困难职工及各级劳模过上一个欢乐祥和的新春佳节,使他们在寒冬中感受到大家庭的温暖,对全县困难职工和劳模走访慰问。</p> <p>目标2: 在全县开展职工互助保障工作,其目的是尽量减轻职工医疗负担,缓解医疗费用高、看病贵给职工带来的后顾之忧,特别是能缓解大病、长期患病职工的家庭经济困难。</p> <p>目标3: 深化“三服务”活动长效机制,积极为职工办实事做好事解难事,按照“会、站、家”一体化思路,搞好工会组织建设、创办职工服务中心、建设职工之家;坚持和不断创新“四季送”活动,做好促进再就业,困难劳模和职工队伍的稳定工作。</p> <p>目标4: 用于上缴市级工会经费。</p>		
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	春节慰问劳模及困难职工		一个	
			工会互助保险		一个	
			2024年工会活动经费专项		一个	
			上缴市级工会经费		一个	
		质量指标	工作完成进度		100%	
			经费使用率		100%	
			经费使用效率		100%	
			经费使用效率		100%	
		时效指标	起止时间		2024年1月-12月	
		成本指标	工作经费(万元)		10	
	工会互助保险成本		≥50万			
	2024年工会活动经费专项(万元)		100			
	上缴市级工会经费		≤20万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	工会履职能力提升,社会反映良好		≥98%	
生态效益指标		无		无		
可持续影响指标		政策发挥效益年限		一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意度		≥95%		

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。