

## 附件 1

# 麟游县总工会 2025 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) 深化主题宣传教育实践。持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，大力宣传麟游劳模、创业明星，大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神和奉献精神，讴歌工人阶级伟大品格，激励广大职工投身建设现代化新麟游的伟大实践中。

(2) 大力开展追赶超越劳动竞赛。围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展追赶超越主题劳动竞赛，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展作出贡献。

(3) 增强职工技术创新能力。持续开展“高技能人才、劳模创新工作室”的创建工作，推广典型，示范引领，建设一批具有代表性的创新工作室。组织开展职业技能大赛、岗位练兵、技术比武、合理化建议等群众性技术创新活动，激励职工创新奉献。

(4) 建立综合荣誉联评机制。通过基础推荐、集体联评的办法，做好劳动模范、五一劳动奖章、“职工之家”等综合荣誉的申报评选工作，确保评选表彰工作公平、公正、公开。改进劳模服务管理工作，健全完善劳模和职工疗休养制度。

(5) 强力推进工会网上工作。适应新媒体发展和工会工作需要，搭建工会网络综合服务平台，建设“网上工会”，

让职工特别是农民工和青年职工在网上找到工会、得到服务。充分运用网站、微信等服务功能，打造线上线下有机融合的工会工作新格局。建立壮大网宣队伍，在网上持续传播正能量，加强舆情监测和研判，掌握网络舆论主动权，弘扬网上主旋律。

（6）打造职工文化活动阵地。把工人文化宫等职工文化活动阵地作为公益事业纳入公共文化服务体系，纳入国民经济与社会发展规划和城乡建设总体规划，纳入政府年度财政投入计划。加大财政对工人文化建设的支持力度，探索阵地共建、成果共享新途径，明确责任，统筹管理，优化配置创新资源，力争三年内打造一批面向职工群众、功能完备、吸引力强的职工活动阵地。

（7）建设精干高效工作队伍。认真贯彻落实“三项机制”，建立“专兼挂并举、遴选考录并用、上下内外双向流动”的制度，推动从优秀职工和基层工会干部中遴选机关专职工会干部，选派工会机关干部到发达地区工会组织和大中型企业挂职锻炼。制定落实全县工会干部“十四五”培训规划。

（8）创新工会组织覆盖模式。实施农民工集中入会行动，通过项目工会、托管工会、基层工会联合会等形式，完善工会组织全覆盖工作机制。开辟网上入会新途径，实行会员实名制管理，完善会籍管理和会员关系转接办法，推动流动务工人员和新兴群体入会工作。

（9）竭尽全力做好帮扶救助工作。工会窗口单位实行

“七天工作制”和“24小时热线服务”，进一步拉近与职工的距离。制定困难职工解困脱困实施方案，率先在全市开展困难职工结对帮扶解困试点，实行帮扶解困动态管理，实现困难职工和农村贫困户同步退出。对患大病、遭受天灾人祸等导致生活困难的职工，要及时跟进帮扶救助措施。进一步做响工会春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动品牌，大力推进职工互助保障，真正让工会成为职工的“娘家人”。

(10) 切实保障党员民主权利。坚持政府与工会联席会议制度。推进集体协商和集体合同制度建设。完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，保障职工参与管理和监督的民主权利。参与劳动法律法规政策的落实监督检查，畅通职工群众合理诉求表达渠道，维护广大职工合法权益。

(11) 增强基层工会组织活力。按照“重心下移、资源下倾”原则，争取政府公益性岗位和同级财政支持，采取“工会组织+社工+志愿者”等新方式，增强基层工会组织力量，建设职工信赖满意的“职工之家”。

(12) 工会经费使用向下倾斜。按照“面向基层、服务职工、经费随事走”原则，改进工会经费对下补助办法。对工作经费存在缺口的基层工会，通过专项资金给予补助；小微企业、新建企业建立工会，全额返还工会筹备金，三年后对困难企业给予专项补助。

## 二、工作任务

## **1. 精心谋划组织开展庆祝全总成立 100 周年系列活动。**

组织职工开展“学习百年工运史”线上答题，举办全县职工“百年荣光·再启新程”朗诵大赛、工间操比赛、广场舞比赛，“百年工运·奋斗有我”“万步有约”健步行等健身活动。加强“书香工会”建设，新建县级职工书屋 3 个、培育选树市级职工书屋示范点 1 个，开展“我心中的工会”征文比赛、“你点单我购书、你读广交流”等系列职工读书活动。精准对接职工群众需求，打造公益特色品牌，举办公益培训、公益大讲堂 4 期、公益慰问演出 2 场次以上。

## **2. 大力推动劳动和技能竞赛扩面提质。**

与教体、卫健、交通、工信等部门分别联合开展行业专业和技术人员劳动和技能竞赛。加大创新工作室创建力度，年内新建工作室联盟 1 个，培育扶持劳模和工匠人才创新工作室创新项目建设，充分发挥其人才培养、技术革新和企业发展的“蓄水池”“孵化器”作用。

## **3. 充分发挥劳模工匠等示范引领作用。**

做好 2025 年劳模、工匠及“五一劳动奖”“工人先锋号”推荐评选工作，力争选树“宝鸡工匠” 1 名，认定“五一劳动奖”“工人先锋号”各 1 个。开展劳模工匠“宣讲行、助企行、创新行、乡村行”系列活动。开展“劳模工匠进校园、中小学生进企业”活动营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚社会氛围。落实劳模工匠和技能人才常态化关心关爱机制，做好劳模工匠疗休养。

## **4. 深化“工会帮就业”行动，办好民生实事。**

与人社

等部门协同，采取线上线下相结合方式，聚焦转岗待岗职工、困难职工家庭子女、农民工、新就业形态劳动者等群体，持续开展“春送岗位”及全年度就业服务，协调进一步扩大311就业服务活动覆盖面为职工就业创业增收发挥工会应有作用。

**5. 突出精准性做好职工帮扶，解决好困难职工急难愁盼。**做好职工互助保障并继续向村组干部送职工互助保障，为基层干部筑牢身体健康“二道防线”；进一步完善困难职工临时救助制度，加大临时帮扶救助力度，摸清困难职工底数，丰富帮扶措施，分类施策，有效提升帮扶工作水平，做好困难职工常态化帮扶；积极整合政策资源，争取多渠道投入帮扶资金，对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型的困难职工家庭分类施策精准帮扶。

**6. 关心关爱女职工，有效保障女职工特殊权益。**健全工会维权服务女职工工作体系，持续做好女职工健康“三个一”“两癌”筛查等工作；以“玫瑰书香+”主题阅读活动为载体，组织开展亲子阅读、女职工阅读活动；进一步提升母婴关爱室管理水平和服务质量，充分发挥好服务母婴效能；继续做好县总工会“智‘会’成长”暑期爱心托管服务，解决职工假期子女学习生活后顾之忧；持续做好“会聚良缘”职工交友服务，为适龄青年职工婚恋交友、组建家庭搭建平台。

**7. 开展新业态劳动者维权三年行动，维护新业态劳动者合法权益。**因地制宜指导开展“重点建、行业建、兜底建”，最大限度推动新业态企业建会、新就业形态劳动者入会，进

一步扩大工会组织和工作覆盖面。按照《新就业形态劳动者权益协商指引》，积极开展集体协商、签订集体合同，引导新业态企业规范用工、新就业形态劳动者依法维权。

**8. 进一步夯实基层工会工作基础。**盘点全县工会组织建设底子，针对不同现状县总机关分组联系包抓，分类施策，规范运转的助力提升效能，正常运行的进一步规范建设，组织不健全或运行不正常或处于瘫痪状态的究根问题的帮助解决问题促进正常化、规范化运行。

**9. 进一步加强工会经费规范化管理。**依据市总安排，建立与县税务局联席会议制度，解决好县内大型企业及没正常提取会费企事业单位工会经费收缴存在问题，简化程序，优化服务，加大工会经费征收力度，规范工会经费管理，为做好工会工作提供基本经费保障。

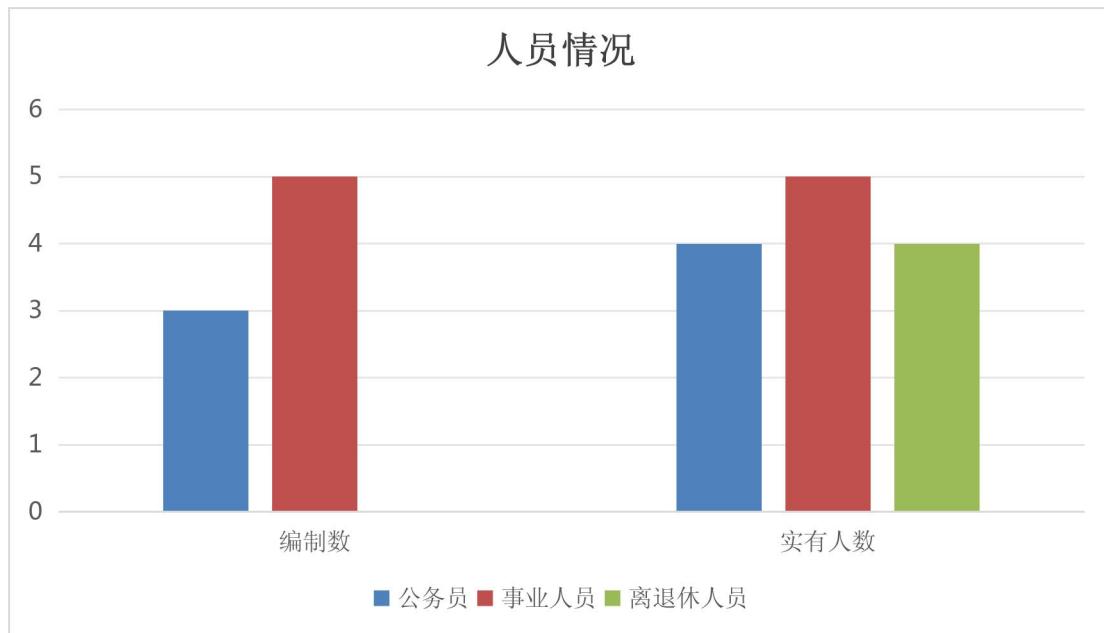
### 三、预算单位构成

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	麟游县总工会（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，麟游县总工会人员编制 8 人，其中行政编制 3 人，实有人员 3 人；事业编制 5 人，实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 4 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 1772620 元，其中：一般公共预算拨款收入 1772620 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 3840 元，主要原因是人员工资增加。

本部门当年预算支出 1772620 元，其中：一般公共预算拨款支出 1772620 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 3840 元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1772620 元，其中：一般公共

预算拨款收入 1772620 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加(减少) 3840 元，主要原因是人员工资增加；

本部门当年财政拨款支出 1772620 元，其中：一般公共预算拨款支出 1772620 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 3840 元，主要原因是人员工资增加。

### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1772620 元，较上年增加 3840 元，主要原因是人员工资增加。

#### 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拨款支出 1772620 元，其中：

(1) 行政运行(2012901)1137980 元，较上年增加 25670 元，原因是人员工资增加；

(2) 其他群众团体事务(2012999) 285000 元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 115170 元，较上年减少 15840 元，原因是补缴 2024 年新招录人员养老保险；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57590 元，较上年减少 7920 元，原因是补缴 2024 年新招录人员职业年金；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2080元,较上年增加540元,原因是人员工资增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103)24240元,较上年增加720元,原因是医疗补助增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)53430元,较上年减少550元,原因是退休人员去世1名。

(8)住房公积金(2210201)97130元,较上年增加1220元,原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1772620元,其中:

工资福利支出(301)1370480元,较上年减少11980元,原因是养老保险减少;

商品和服务支出(302)352800元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)49340元,较上年增加15820,原因是驻村补助增加,遗属补助1人;

#### (2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1772620元,其中:

机关工资福利支出(501)1370480元,较上年减少11980元,原因是养老保险减少;

机关商品和服务支出(502)352800元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(509)49340元,较上年增加15820元,原因是驻村补助增加,遗属补助1人。

#### **(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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，较上年无变化。

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 2000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

#### **七、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）。

#### **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 1772620 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 67800 元，较上年无变化。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

#### 第四部分 公开报表

附：2025年部门综合预算公开报表

附件

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县总工会

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	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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	1772620	一、部门预算	1772620	一、部门预算	1772620	一、部门预算	1772620
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1422980	1、人员经费和公用经费支出	1487620	1、机关工资福利支出	1370480
(1)一般公共预算拨款	1772620	2、外交支出		(1)工资福利支出	1370480	2、机关商品和服务支出	352800
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	67800	3、机关资本性支出	
(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	49340	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	285000	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	174840	(2)商品和服务支出	285000	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	49340
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77670	(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	97130				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1772620</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1772620</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1772620</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1772620</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1772620</b>	<b>支出总计</b>	<b>1772620</b>	<b>支出总计</b>	<b>1772620</b>	<b>支出总计</b>	<b>1772620</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 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	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	1772620	一、财政拨款	1772620	一、财政拨款	1772620	一、财政拨款	1772620
1、一般公共预算拨款	1772620	1、一般公共服务支出	1422980	1、人员经费和公用经费支出	1487620	1、机关工资福利支出	1370480
其中：专项资金列入部门预算的项目	285000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1370480	2、机关商品和服务支出	352800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67800	3、机关资本性支出	
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	49340	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	174840	(2)商品和服务支出	285000	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	49340
		10、卫生健康支出	77670	(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	97130				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1772620</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1772620</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1772620</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1772620</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1772620</b>	<b>支出总计</b>	<b>1772620</b>	<b>支出总计</b>	<b>1772620</b>	<b>支出总计</b>	<b>1772620</b>

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：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	1772620	1419820	67800	285000	
201	一般公共服务支出	1422980	1070180	67800	285000	
20129	群众团体事务	1422980	1070180	67800	285000	
2012901	行政运行	1137980	1070180	67800		
2012999	其他群众团体事务	285000			285000	
208	社会保障和就业支出	174840	174840			
20805	行政事业单位养老支出	172760	172760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115170	115170			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57590	57590			
20899	其他社会保障和就业支出	2080	2080			
2089999	其他社会保障和就业支出	2080	2080			
210	卫生健康支出	77670	77670			
21011	行政事业单位医疗	77670	77670			
2101101	行政单位医疗	53430	53430			
2101103	公务员医疗补助	24240	24240			
221	住房保障支出	97130	97130			
22102	住房改革支出	97130	97130			
2210201	住房公积金	97130	97130			

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：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			1772620	1419820	67800	285000	
301	工资福利支出			1370480	1370480			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845080	845080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115170	115170			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57590	57590			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53430	53430			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2080	2080			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97130	97130			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000	200000			
302	商品和服务支出			352800		67800	285000	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800		28800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285000			285000	
303	对个人和家庭的补助			49340	49340			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	24240	24240			

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：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	1487620	1419820	67800	
201	一般公共服务支出	1137980	1070180	67800	
20129	群众团体事务	1137980	1070180	67800	
2012901	行政运行	1137980	1070180	67800	
208	社会保障和就业支出	174840	174840		
20805	行政事业单位养老支出	172760	172760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115170	115170		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57590	57590		
20899	其他社会保障和就业支出	2080	2080		
2089999	其他社会保障和就业支出	2080	2080		
210	卫生健康支出	77670	77670		
21011	行政事业单位医疗	77670	77670		
2101101	行政单位医疗	53430	53430		
2101103	公务员医疗补助	24240	24240		
221	住房保障支出	97130	97130		
22102	住房改革支出	97130	97130		
2210201	住房公积金	97130	97130		

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：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			1487620	1419820	67800	
301	工资福利支出			1370480	1370480		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845080	845080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115170	115170		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57590	57590		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53430	53430		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2080	2080		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97130	97130		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000	200000		
302	商品和服务支出			67800		67800	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800		28800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285000			
303	对个人和家庭的补助			49340	49340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	24240	24240		

表9

## 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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
350	麟游县总工会	285000	
350001	麟游县总工会	285000	
	工人俱乐部经费	20000	根据部门职能，拟在全县干部职工中开展大型的文化体育活动，在五一、国庆节等时间段举办文体活动3场次，参与人数2000余人。通过开展此次活动激发全县干部职工干事创业的活力和精气神，使全县干部奋发向上，活跃干部文化生活。
	县级困难职工解困脱困、送温暖及劳模管理经费	150000	根据部门职能，为了全面建成小康社会，使我县困难职工如期实现解困脱困，拟在全县困难职工中开展解困脱困、送温暖和劳模慰问等活动，使我县15名困难职工实现脱困。可以有效维护社会稳定。宣传、弘扬劳模精神，使职工学习劳模精神。
	职工互助保障专项补助县级配套资金	115000	根据陕政发〔2000〕38号文件精神和安排，继续在全县广大干部职工中开展互助保障活动，解决职工看病难，看病贵的问题，有效缓解职工生活压力，这部分资金将给每人补贴10元，将会有5000名企事业单位干部、职工受益。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费				
主管部门		麟游县总工会				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000			
	其中: 财政拨款		150000			
	其他资金					
总体目标	目标1: 为全县困难职工、重点项目、企事业单位一线职工送温暖, 激发干事激情 目标2: 开展劳模体检、慰问					
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	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理	15万元		
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	关爱劳模	37人	
				救助困难职工	15人	
持续影响指标		生态效益指标				
		困难职工满意度、劳模满意度	开展送温暖	2次		
	满意度指标		服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意	
				劳模满意度	满意	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人俱乐部经费			
主管部门		麟游县总工会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000		
	其中: 财政拨款		20000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展丰富多样的活动				
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	开展文体活动次数	2	
		质量指标			
	时效指标	专项资金使用时间		全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工参与人数	5000	
	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	职工满意度	满意	

表13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工互助保障专项补助县级配套资金			
主管部门		麟游县总工会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		115000		
	其中: 财政拨款		115000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 增加参保人数 目标2: 对参保人员进行补贴, 减轻负担				
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	参加保险人数	11500	
		质量指标			
	时效指标	专项资金使用时间		全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	赔付金额	60万元	
		社会效益指标	每年参加职工增加数	500	
	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	职工满意度	满意	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县总工会					
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		
	任务1	基本支出	1487620	1487620			
	任务2	项目支出	285000	285000			
金额合计			1772620	1772620			
年度总体目标	基本支出1487620元，项目支出285000元。						
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	金额		1772620		
		质量指标					
	时效指标	实施时间			全年		
		成本指标	实施金额		1772620		
效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标					
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	职工满意度			满意		
	服务对象满意度指标	职工满意度			满意		

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		麟游县总工会				
主管部门		麟游县总工会		实施期限	2025年	
资金金额 (元)	实施期资金总额:		285000	年度资金总额:	285000	
	其中: 财政拨款		285000	其中: 财政拨款	285000	
	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: 困难职工收入增加 目标2: 宣传劳模精神, 兴起学习劳模热潮 目标3: 开展文体活动 目标4: 对互助保险进行补贴, 减轻职工负担			目标1: 困难职工收入增加 目标2: 宣传劳模精神, 兴起学习劳模热潮 目标3: 开展文体活动 目标4: 对互助保险进行补贴, 减轻职工负担		
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	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理		15万元	
			开展文体活动次数		2次	
			参加保险人数		115000人	
	效益指标	质量指标				
		时效指标	实施时间		全年	
		成本指标				
	满意度指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	关爱劳模		37人	
			职工参与人数		115000人	
			赔付金额		60万元	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	职工满意度		满意	
		服务对象 满意度指标	职工满意度		满意	

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。