

附件 1

麟游县总工会 2026 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：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，纳入国民经济和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，优化配置各方资源，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”培训计划。

（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 and 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）切实保障职工民主权利。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. 充分发挥劳模工匠等示范引领作用。做好劳模、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”，认定“五一劳动奖”“工人先锋号”。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、中小學生进企业”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。

2. 突出精准性做好职工帮扶，解决好困难职工急难愁盼。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。

3. 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，以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底帮助解决问题促进正常化、规范化运行。

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. 精心谋划组织开展文体系列活动。举办全县职工朗诵大赛、工间操比赛、广场舞比赛等活动。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、公益慰问演出。

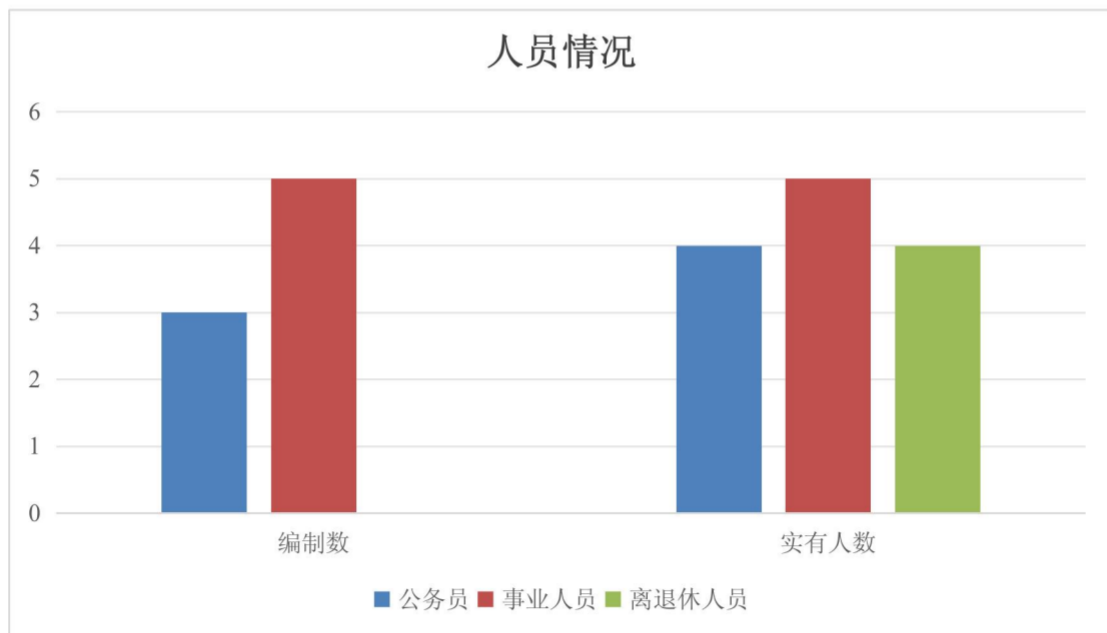
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县总工会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 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。本部门当年预算收入 1941240 元，其中：一般公共预算拨款收入 1941240 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 0 元，较上年增加 168620 元，主要原因是增加人员保险、工资；

本部门当年预算支出 1941240 元，其中：一般公共预算拨款支出 1941240 元、政府性基金拨款支出 XX 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 168620 元，主要原因是增加人员保险、工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1941240 元，其中：一般公共预算拨款收入 1941240 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 0 元，较上年增加 168620 元，主要原因是增加人员保险、工资；

本部门当年财政拨款支出 1941240 元，其中：一般公共预算拨款支出 1941240 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 168620 元，主要原因是增加人员保险、工资。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1941240 元，较上年增加 168620 元，主要原因是增加人员保险、工资。

（二）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 1941240 元，其中：

（1）行政运行(2012901)1260040 元，较上年增加 122060

元，原因是人员工资增加、社会化工作者社保增加；

(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) 138490元，较上年增加23320元，原因是养老保险基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 69250元，较上年增加11660元，原因是职业年金基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1730元，较上年减少350元，原因是比例减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 24240元，较上年无变化。

(7) 行政单位医疗(2101101) 56660元，较上年增加3230元，原因是基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 105830元，较上年增加8700元，原因是基数增加。

(三) 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1941240元，其中：

工资福利支出(301) 1539100元，较上年增加168620元，原因是人员工资增加、社会化工作者社保增加；

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，较上年无变化；

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 1941240 元，其中：
机关工资福利支出(501)1539100 元，较上年增加 168620 元，原因是人员工资增加、社会化工作者社保增加；
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，较上年无变化。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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。其中：

因公出国（境）经费 0 元；

公务接待费 2000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元；

公务用车购置费 0 元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

十一、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）。

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拨款 1941240 元，政府性基金预算拨款 0 元，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）。

十四、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。

第四部分、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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县总工会

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，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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	1941240	一、部门预算	1941240	一、部门预算	1941240	一、部门预算	1941240
1、财政拨款	1941240	1、一般公共服务支出	1941240	1、人员经费和公用经费支出	1656240	1、机关工资福利支出	1539100
(1) 一般公共预算拨款	1941240	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1539100	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	285000	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		(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		(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					
		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	1941240	本年支出合计	1941240	本年支出合计	1941240	本年支出合计	1941240
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							
收入总计	1941240	支出总计	1941240	支出总计	1941240	支出总计	1941240

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	1941240	一、财政拨款	1941240	一、财政拨款	1941240	一、财政拨款	1941240
1、一般公共预算拨款	1941240	1、一般公共服务支出	1545040	1、人员经费和公用经费支出	1656240	1、机关工资福利支出	1539100
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	1539100	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	285000	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	209470	(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	80900	(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	105830				
		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	1941240	本年支出合计	1941240	本年支出合计	1941240	本年支出合计	1941240
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1941240	支出总计	1941240	支出总计	1941240	支出总计	1941240

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	1941240	1588440	67800	285000	
201	一般公共服务支出	1545040	1192240	67800	285000	
20129	群众团体事务	1545040	1192240	67800	285000	
2012901	行政运行	1260040	1192240	67800		
2012999	其他群众团体事务支出	285000			285000	
208	社会保障和就业支出	209470	209470			
20805	行政事业单位养老支出	207740	207740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138490	138490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69250	69250			
20899	其他社会保障和就业支出	1730	1730			
2089999	其他社会保障和就业支出	1730	1730			
210	卫生健康支出	80900	80900			
21011	行政事业单位医疗	80900	80900			
2101101	行政单位医疗	56660	56660			
2101103	公务员医疗补助	24240	24240			
221	住房保障支出	105830	105830			
22102	住房改革支出	105830	105830			
2210201	住房公积金	105830	105830			

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			1941240	1588440	67800	285000	
301	工资福利支出			1539100	1539100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917140	917140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138490	138490			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69250	69250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56660	56660			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1730	1730			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105830	105830			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250000	250000			
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	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	1656240	1588440	67800	
201	一般公共服务支出	1260040	1192240	67800	
20129	群众团体事务	1260040	1192240	67800	
2012901	行政运行	1260040	1192240	67800	
208	社会保障和就业支出	209470	209470		
20805	行政事业单位养老支出	207740	207740		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138490	138490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69250	69250		
20899	其他社会保障和就业支出	1730	1730		
2089999	其他社会保障和就业支出	1730	1730		
210	卫生健康支出	80900	80900		
21011	行政事业单位医疗	80900	80900		
2101101	行政单位医疗	56660	56660		
2101103	公务员医疗补助	24240	24240		
221	住房保障支出	105830	105830		
22102	住房改革支出	105830	105830		
2210201	住房公积金	105830	105830		

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			1656240	1588440	67800	
301	工资福利支出			1539100	1539100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917140	917140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138490	138490		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69250	69250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56660	56660		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1730	1730		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105830	105830		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250000	250000		
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				
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	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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
	合计	285000	
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。通过开展此项活动激发全县干部职工干部创业干事
	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费	150000	救助困难职工，慰问全县户外劳动者、一线职工，为他们送去县委、县政府温暖。开展劳模体检、慰问工作。
	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11500名企事业干部、职工受益。

表13-1

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展文体活动次数	2	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项资金使用时间	全年	20
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	职工参与人数	5000	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工满意度	满意	30
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-2

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参加保险人数	115000人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项资金使用时间	全年	20
			质量指标		
		时效指标	赔付金额	60万元	15
			经济效益指标	每年参加职工增加数	500人
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工满意度	满意	20
		满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-3

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理资金	15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项资金使用时间	全年	15
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	关爱劳模	35人	10
		社会效益指标	救助困难职工	15人	15
		生态效益指标	开展送温暖	2次	15
可持续影响指标	困难职工满意度、劳模满意度	满意	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	满意	10	

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	1656240	1656240		
	任务2	项目支出	285000	285000		
金额合计			1941240	1941240		
年度 总体 目标	基本支出1656240元,项目支出285000元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年预算		1941240元	20
			任务完成率		100%	15
		时效指标	使用时限		2025年12月底前	15
	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	服务职工能力水平			逐步提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	20	

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。

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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	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。