

太白县总工会

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，机关内设综合管理办公室1个，主要职责如下：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2. 负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3. 按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4. 对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5. 推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6. 组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7. 负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的

评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8. 指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

县总工会机关设一个内设股室：综合管理办公室。

二、工作任务

1. 加强工会组织建设。

2. 做好困难职工的帮扶救助工作。

3. 大力开展“四送”活动。

4. 做好职工教育培训工作。

5. 做好其他各项工作。

三、预算单位构成

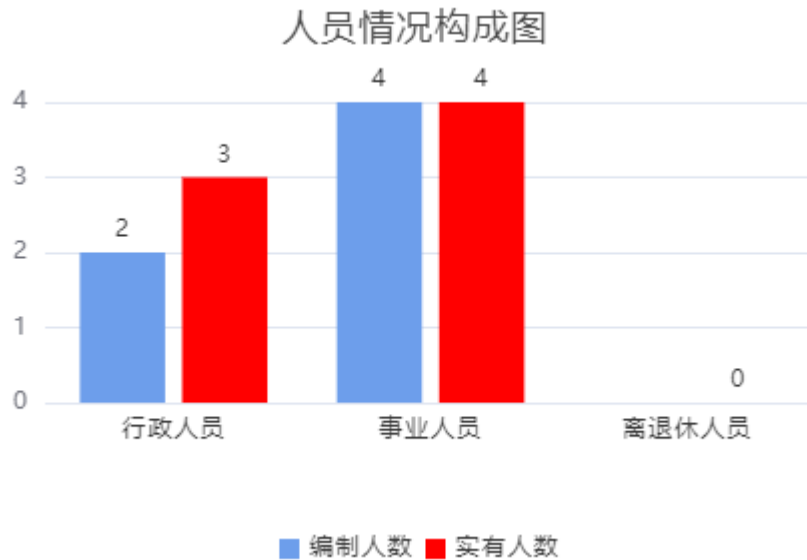
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县总工会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2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0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114.19万元，其中：一般公共预算拨款114.19万元，较上年减少24.31万元，下降17.55%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；本部门当年预算支出114.19万元，其中：一般公共预算拨款114.19万元，较上年减少24.31万元，下降17.55%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入114.19万元，其中：一般公共预算拨款收入114.19万元，较上年减少24.31万元，下降17.55%，下降的主要原因是：请2024年12月单位调出1人，人

员工工资减少；本部门当年财政拨款支出114.19万元，其中：一般公共预算拨款支出114.19万元，较上年减少24.31万元，下降17.55%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少。

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114.19万元，较上年减少24.31万元，下降17.55%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少。

（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114.19万元，其中：

1. 行政运行（2012901）85.32万元，较上年减少9.27万元，下降9.80%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）0.90万元，较上年减少11.60万元，下降92.80%，下降的主要原因是：减少工人文化宫运行经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.11万元，较上年减少1.16万元，下降11.30%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.56万元，较上年减少0.57万元，下降11.11%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

5. 行政单位医疗（2101101）4.47万元，较上年减少0.55万元，下降10.96%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.75万元，较上年减少0.29万元，下降14.22%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）6.90万元，较上年减少0.87万元，下降11.20%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

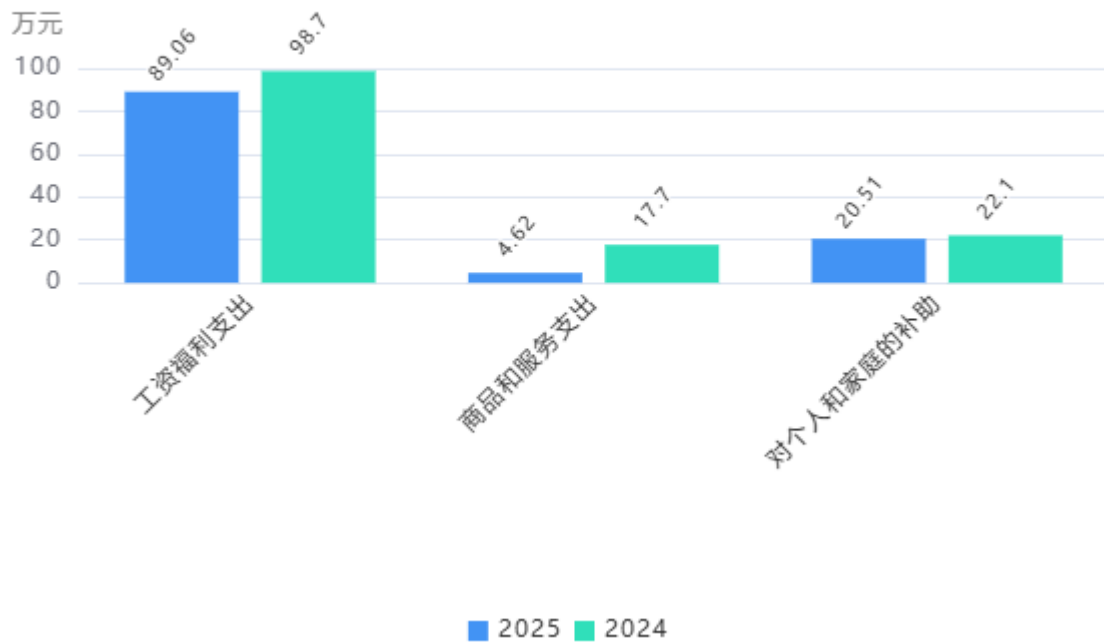
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出114.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.06万元，较上年减少9.64万元，下降9.77%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

（2）商品和服务支出（302）4.62万元，较上年减少13.08万元，下降73.90%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.51万元，较上年减少1.59万元，下降7.19%，下降的主要原因是：驻村补贴调整经济分类。

支出按部门预算支出经济分类对比图



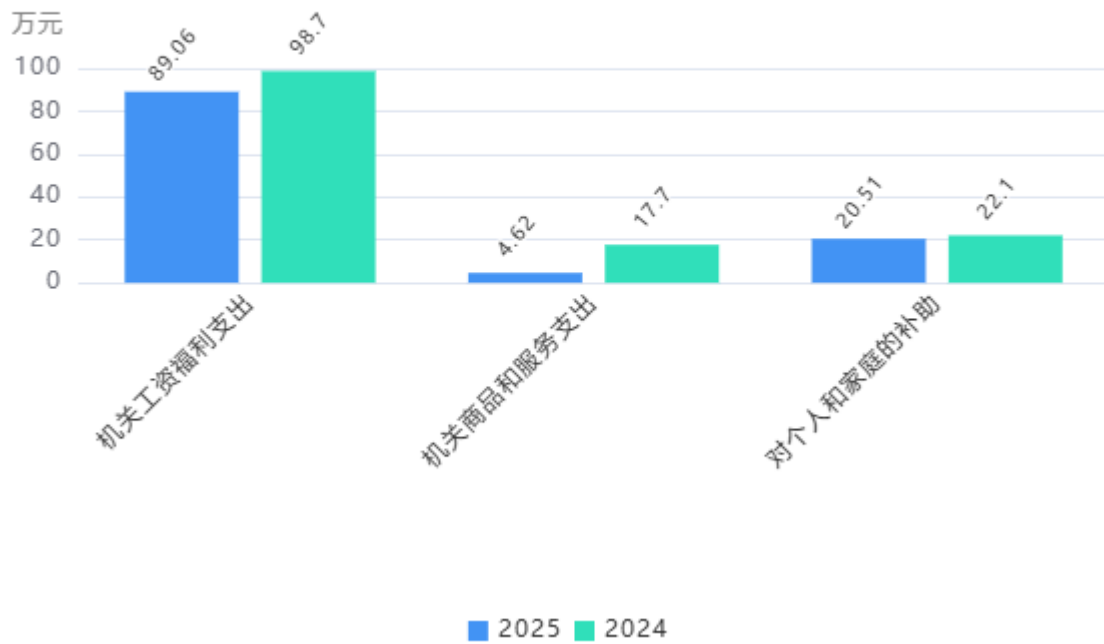
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出114.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）89.06万元，较上年减少9.64万元，下降9.77%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

（2）机关商品和服务支出（502）4.62万元，较上年减少13.08万元，下降73.90%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，人员工资减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）20.51万元，较上年减少1.59万元，下降7.19%，下降的主要原因是：驻村补贴调整经济分类。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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0.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

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。

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。

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114.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排2.70万元，较上年减少0.40万元，下降12.90%，下降的主要原因是：2024年12月单位调出1人，机关运行经费减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县总工会

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	不涉及
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
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

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	1,141,931.00	一、部门预算	1,141,931.00	一、部门预算	1,141,931.00	一、部门预算	1,141,931.00
1、财政拨款	1,141,931.00	1、一般公共服务支出	862,196.00	1、人员经费和公用经费支出	1,132,931.00	1、机关工资福利支出	890,591.00
(1)一般公共预算拨款	1,141,931.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	890,591.00	2、机关商品和服务支出	46,200.00
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	46,200.00	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	196,140.00	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	9,000.00	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	136,716.00	(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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	205,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,268.00	(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	11,760.00	(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	68,991.00				
		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	1,141,931.00	本年支出合计	1,141,931.00	本年支出合计	1,141,931.00	本年支出合计	1,141,931.00
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	1,141,931.00	支出总计	1,141,931.00	支出总计	1,141,931.00	支出总计	1,141,931.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,141,931.00	1,141,931.00										
330	太白县总工会	1,141,931.00	1,141,931.00										
330001	太白县总工会	1,141,931.00	1,141,931.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,141,931.00	1,141,931.00								
330	太白县总工会	1,141,931.00	1,141,931.00								
330001	太白县总工会	1,141,931.00	1,141,931.00								

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	1,141,931.00	一、财政拨款	1,141,931.00	一、财政拨款	1,141,931.00	一、财政拨款	1,141,931.00
1、一般公共预算拨款	1,141,931.00	1、一般公共服务支出	862,196.00	1、人员经费和公用经费支出	1,132,931.00	1、机关工资福利支出	890,591.00
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	890,591.00	2、机关商品和服务支出	46,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,200.00	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	196,140.00	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	9,000.00	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	136,716.00	(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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	205,140.00
		10、卫生健康支出	62,268.00	(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	11,760.00	(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	68,991.00				
		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	1,141,931.00	本年支出合计	1,141,931.00	本年支出合计	1,141,931.00	本年支出合计	1,141,931.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,141,931.00	支出总计	1,141,931.00	支出总计	1,141,931.00	支出总计	1,141,931.00

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	1,141,931.00	1,105,931.00	27,000.00	9,000.00	
201	一般公共服务支出	862,196.00	826,196.00	27,000.00	9,000.00	
20129	群众团体事务	862,196.00	826,196.00	27,000.00	9,000.00	
2012901	行政运行	853,196.00	826,196.00	27,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	9,000.00			9,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,716.00	136,716.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,716.00	136,716.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,140.00	91,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,576.00	45,576.00			
210	卫生健康支出	62,268.00	62,268.00			
21011	行政事业单位医疗	62,268.00	62,268.00			
2101101	行政单位医疗	44,748.00	44,748.00			
2101103	公务员医疗补助	17,520.00	17,520.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	68,991.00	68,991.00			
22102	住房改革支出	68,991.00	68,991.00			
2210201	住房公积金	68,991.00	68,991.00			

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				1,141,931.00	1,105,931.00	27,000.00	9,000.00	
301	工资福利支出			890,591.00	890,591.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,356.00	285,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,491.00	258,491.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,489.00	47,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,140.00	91,140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,576.00	45,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,748.00	44,748.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,520.00	17,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,212.00	1,212.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,991.00	68,991.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,068.00	30,068.00			
302	商品和服务支出			46,200.00	19,200.00	27,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,200.00	19,200.00			
303	对个人和家庭的补助			205,140.00	196,140.00		9,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,960.00	195,960.00		9,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,132,931.00	1,105,931.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	853,196.00	826,196.00	27,000.00	
20129	群众团体事务	853,196.00	826,196.00	27,000.00	
2012901	行政运行	853,196.00	826,196.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,716.00	136,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,716.00	136,716.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,140.00	91,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,576.00	45,576.00		
210	卫生健康支出	62,268.00	62,268.00		
21011	行政事业单位医疗	62,268.00	62,268.00		
2101101	行政单位医疗	44,748.00	44,748.00		
2101103	公务员医疗补助	17,520.00	17,520.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	68,991.00	68,991.00		
22102	住房改革支出	68,991.00	68,991.00		
2210201	住房公积金	68,991.00	68,991.00		

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）

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			1,132,931.00	1,105,931.00	27,000.00	
301	工资福利支出			890,591.00	890,591.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,356.00	285,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,491.00	258,491.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,489.00	47,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,140.00	91,140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,576.00	45,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,748.00	44,748.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,520.00	17,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,212.00	1,212.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,991.00	68,991.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,068.00	30,068.00		
302	商品和服务支出			46,200.00	19,200.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,200.00	19,200.00		
303	对个人和家庭的补助			196,140.00	196,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195,960.00	195,960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	9,000.00	
330	太白县总工会	9,000.00	
330001	太白县总工会	9,000.00	
	专用项目	9,000.00	
	春节慰问资金	9,000.00	
	春节慰问资金	9,000.00	在新春来临之际，为传递党和政府的关怀与温暖，营造欢乐祥和的节日氛围，县委、县政府决定在全县开展困难群众、老干部、残疾人等春节慰问活动

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费	
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费										因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费							
						小计		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		小计		公务接待费		小计					
330		合计	1,500.00	1,500.00			1,500.00								1,500.00	1,500.00															
	太白县总工会	1,500.00	1,500.00			1,500.00									1,500.00	1,500.00															
330001	太白县总工会	1,500.00	1,500.00			1,500.00									1,500.00	1,500.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节慰问资金			
主管部门		太白县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.90		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.90		
		其他资金			
总体目标	在新春来临之际，为传递党和政府的关怀与温暖，营造欢乐 祥和的节日氛围，开展困难职工群众春节慰问活动。				
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	经济成本指标	春节县级慰问资金	9000元	
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	45人	
		质量指标	春节慰问物品	米面油一份	
		时效指标	春节慰问时间	25年春节前	
	效益指标	经济效益指标	春节慰问资金	9000元	
		可持续影响指标	提高职工满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	长期	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			太白县总工会				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
				总额	财政拨款	其他资金	
				114.19	114.19		
	金额合计			114.19	114.19		
年度 总体 目标	2025年总工会围绕县委中心工作，积极完成各项职能目标，以职工维权，帮扶救助，组织建设，劳模管理等工作为主线，认真履职，确保全县职工队伍稳定健康。						
	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 本指标	人员和公用经费		114.19万元		15
	产出 指标	数量指 标	人员和公用经费		114.19万元		15
		质量指 标	人员和公用经费		114.19万元		10
		时效指 标	使用年限		2025年		10
	效益 指标	经济效 益指标	维护劳动关系和谐		长期		10
		社会效 益指标	维护职工权益		长期		10
		可持续 影响指	长期维护劳动关系和谐 稳定		长期		10
	满意 度指	服务对 象满意	提高职工帮扶，劳模满 意度		长期		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		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					
		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。