

华阴市总工会
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

依据阴办字（2019）74号和阴编发（2020）18号文件精神，华阴市总工会是中共华阴市委领导和渭南工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是市委联系群众的桥梁纽带，是会员职工群众合法权益的代表。市总工会机关为正科级。

（1）部门主要职责：

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，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表。市总工会受市委和省总工会领导。其主要职责是：1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中省关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3. 负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。4. 履行维护职工合法权益的

基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动；5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推进做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。6. 协助市委、市政府做好我市全国劳动模范、省劳模、市劳模（先进工作者）、先进集体以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、工会会员网络建设服务工作和工会宣传工作，“四季送”工作。7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作：推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。8. 负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

（2）机构设置情况：本单位内设：办公室、财务部、组宣部、权保部、职工服务中心。

二、工作任务

（一）继续深入开展学政治、学理论、学业务，不断提高工会干部自身素质。通过举办报告会、培训班、专题讲座等形式，进一步提高认识，凝聚共识，在其位谋其政。同时，各级工会干

部要积极做好工会创新宣传工作，要向各级报刊和网站宣传好经验和好的做法。

（二）推进工会组织建设，在加强自身建设上再创新业绩。一要加大依法组建工会力度。切实加强基层工会组建工作的指导，抓好非公有制企业建会力度，努力实现工会组织“全覆盖”。二要不断激发基层工会干事活力。在企事业单位全面落实厂务（院务、校务）公开民主管理工作。三要深入推进工会阵地建设。积极抓好“职工之家”建设、创建模范“职工之家”，积极探索建立“工会会员评家”制度，开展“双爱双评”活动。

（三）搭建职工建功平台，在服务经济发展上再立新功。一是开展职工技能大赛和技术比武，不断扩大劳动竞赛活动覆盖面，为一线职工搭建成长成才平台，评出最美职工和优秀员工。二是加大劳模管理工作力度，为劳模搭建一个可观、可学、可管的工作平台，有效搭建联系劳模、服务劳模、宣传劳模、展示劳模的窗口，使各级劳模能够始终保持工作热情和活力，始终成为本行业的旗帜标杆。三是加强对职工的培训力度，因地制宜发挥好工会组织的职能，积极协助单位开展各种形式培训活动为职工搭建业务提升平台，不断提高其工作能力和业务水平。四是探索创新劳动竞赛，丰富竞赛内涵，为广大职工参与技术革新、科技创新提供平台，最大限度激发和调动广大职工投华阴经济建设的工作热情和创造活力。

（四）推进法治工会建设，在发展和谐劳动关系上有新突破。突出工会的维护职能，加强源头参与、促进科学立法，从源头上代

表、维护和发展好职工群众利益,推进职工体面劳动、舒心工作、全面发展,切实保障职工合法权益。

(五)做好困难帮扶、“四季送”工作促进社会和谐。深入研究新形势下服务职工的特点和规律,致力于解决职工最关心最直接最现实利益问题。

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。

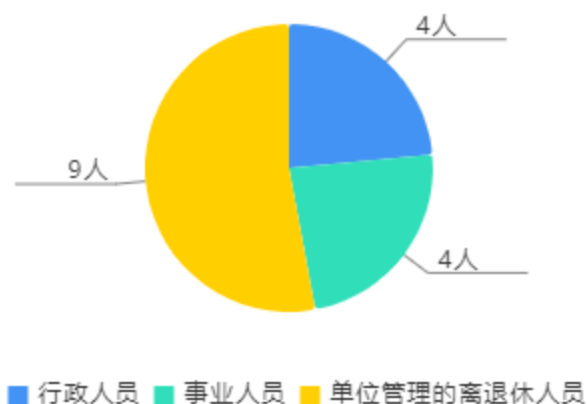
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市总工会本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制9人,其中行政编制5人,事业编制4人;实有人员17人,其中行政4人,事业4人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



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2024年预算收入104.50万元，其中：一般公共预算拨款104.50万元，较上年减少17.96万元，下降14.67%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；本部门2024年预算支出104.50万元，其中：一般公共预算拨款104.50万元，较上年减少17.96万元，下降14.67%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入104.50万元，其中：一般公共预算拨款收入104.50万元，较上年减少17.96万元，下降14.67%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；本

部门2024年财政拨款支出104.50万元，其中：一般公共预算拨款支出104.50万元，较上年减少17.96万元，下降14.67%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出104.50万元，较上年减少17.96万元，下降14.67%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

（二）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104.50万元，其中：

（1）行政运行（2012901）74.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）8.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.70万元，较上年减少2.26万元，下降17.44%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；

（6）行政单位医疗（2101101）3.20万元，较上年减少0.10

万元，下降3.03%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；

(7) 住房公积金（2210201）6.70万元，较上年减少1.40万元，下降17.28%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

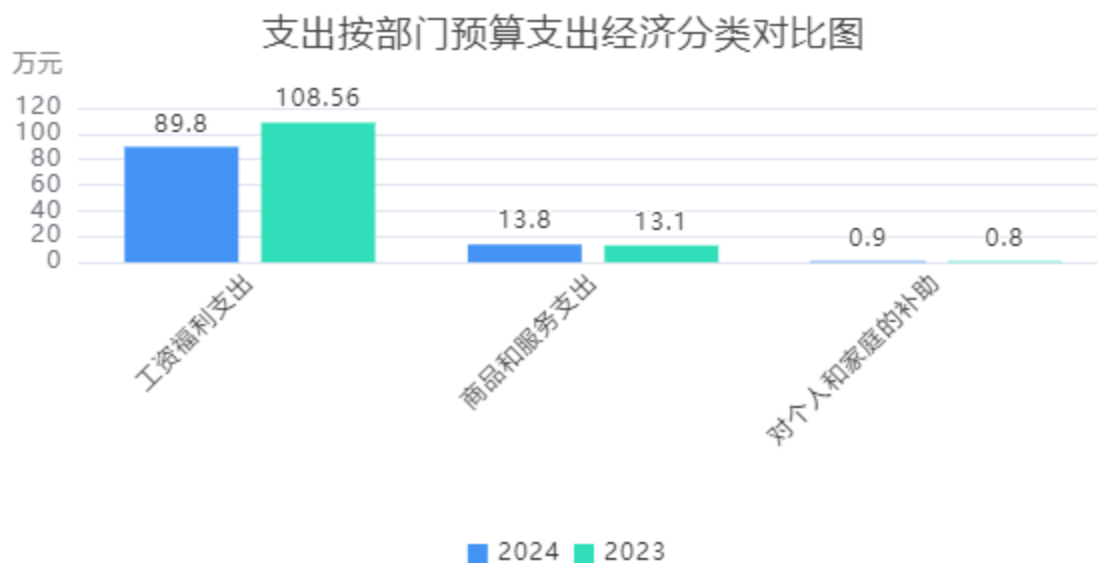
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出104.50万元，其中：

工资福利支出（301）89.80万元，较上年减少18.76万元，下降17.28%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；

商品和服务支出（302）13.80万元，较上年增加0.70万元，增长5.34%，增长的主要原因是：单位项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员补助标准调整。



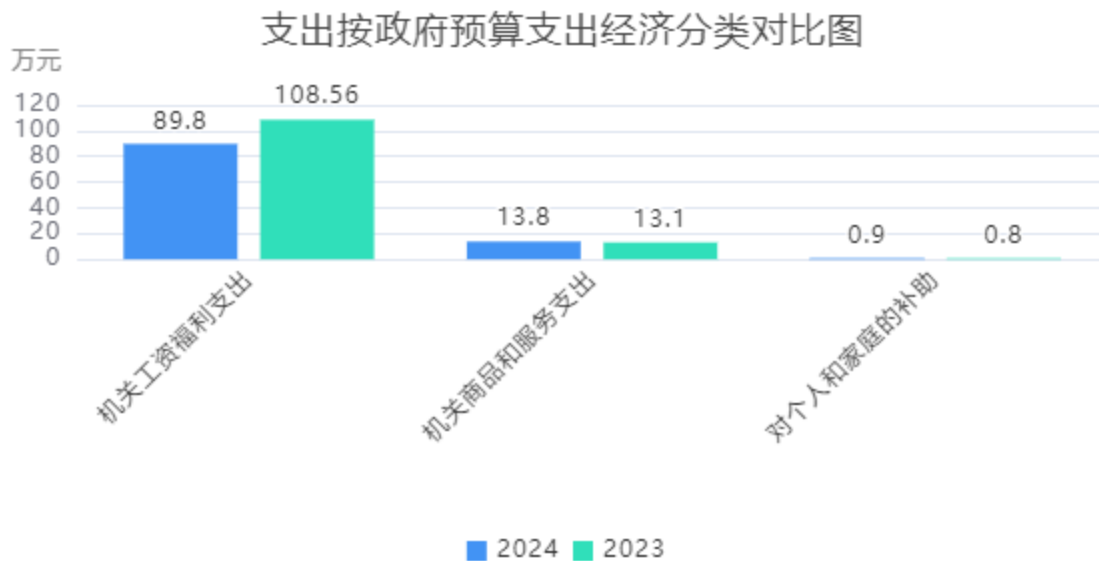
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出104.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.80万元，较上年减少18.76万元，下降17.28%，下降的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）13.80万元，较上年增加0.70万元，增长5.34%，增长的主要原因是：单位项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员补助标准调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩“三公”开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩“三公”开支；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排基层工会工作会议支出。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工会13届3次/4次全委扩大 会	1天	10	2000	

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、绩效目标说明

2024年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104.50万元，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）。

十四、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5.80万元，较上年增加0.70万元，增长13.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市总工会

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	本部门不涉及，并按照规定要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按照规定要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按照规定要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市总工会

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	1,045,000.00	一、部门预算	1,045,000.00	一、部门预算	1,045,000.00	一、部门预算	1,045,000.00
1、财政拨款	1,045,000.00	1、一般公共服务支出	833,000.00	1、人员经费和公用经费支出	965,000.00	1、机关工资福利支出	898,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,045,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	898,000.00	2、机关商品和服务支出	138,000.00
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	58,000.00	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	9,000.00	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	80,000.00	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	113,000.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,000.00	(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		(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	67,000.00				
		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	1,045,000.00	本年支出合计	1,045,000.00	本年支出合计	1,045,000.00	本年支出合计	1,045,000.00
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	1,045,000.00	支出总计	1,045,000.00	支出总计	1,045,000.00	支出总计	1,045,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市总工会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,045,000.00	1,045,000.00										
318	华阴市总工会	1,045,000.00	1,045,000.00										
318001	华阴市总工会	1,045,000.00	1,045,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市总工会

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	1,045,000.00	1,045,000.00								
318	华阴市总工会	1,045,000.00	1,045,000.00								
318001	华阴市总工会	1,045,000.00	1,045,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市总工会

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	1,045,000.00	一、财政拨款	1,045,000.00	一、财政拨款	1,045,000.00	一、财政拨款	1,045,000.00
1、一般公共预算拨款	1,045,000.00	1、一般公共服务支出	833,000.00	1、人员经费和公用经费支出	965,000.00	1、机关工资福利支出	898,000.00
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	898,000.00	2、机关商品和服务支出	138,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	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	9,000.00	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	80,000.00	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	113,000.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	9,000.00
		10、卫生健康支出	32,000.00	(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		(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	67,000.00				
		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	1,045,000.00	本年支出合计	1,045,000.00	本年支出合计	1,045,000.00	本年支出合计	1,045,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,045,000.00	支出总计	1,045,000.00	支出总计	1,045,000.00	支出总计	1,045,000.00

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）

部门名称：华阴市总工会

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	1,045,000.00	907,000.00	58,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	833,000.00	695,000.00	58,000.00	80,000.00	
20129	群众团体事务	833,000.00	695,000.00	58,000.00	80,000.00	
2012901	行政运行	747,000.00	695,000.00	52,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	86,000.00		6,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	112,000.00	112,000.00			
2080501	行政单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,000.00	107,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	32,000.00	32,000.00			
21011	行政事业单位医疗	32,000.00	32,000.00			
2101101	行政单位医疗	32,000.00	32,000.00			
221	住房保障支出	67,000.00	67,000.00			
22102	住房改革支出	67,000.00	67,000.00			
2210201	住房公积金	67,000.00	67,000.00			

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）

部门名称：华阴市总工会

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	1,045,000.00	907,000.00	58,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			898,000.00	898,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,000.00	666,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,000.00	67,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
302	商品和服务支出			138,000.00		58,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			

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）

部门名称：华阴市总工会

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	965,000.00	907,000.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	753,000.00	695,000.00	58,000.00	
20129	群众团体事务	753,000.00	695,000.00	58,000.00	
2012901	行政运行	747,000.00	695,000.00	52,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	112,000.00	112,000.00		
2080501	行政单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,000.00	107,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	32,000.00	32,000.00		
21011	行政事业单位医疗	32,000.00	32,000.00		
2101101	行政单位医疗	32,000.00	32,000.00		
221	住房保障支出	67,000.00	67,000.00		
22102	住房改革支出	67,000.00	67,000.00		
2210201	住房公积金	67,000.00	67,000.00		

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）

部门名称：华阴市总工会

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	965,000.00	907,000.00	58,000.00	
301	工资福利支出			898,000.00	898,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,000.00	666,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,000.00	67,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
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			9,000.00	9,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市总工会

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（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
318	华阴市总工会	80,000.00	
318001	华阴市总工会	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	春节慰问专项	80,000.00	
	春节慰问	80,000.00	春节慰问我市困难职工，进一步增强困难职工幸福感和获得感。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市总工会

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		华阴市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 慰问我市困难职工, 进一步增强困难职工幸福感和获得感。				
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	指标1: 慰问困难职工人数	160人	
		质量指标	指标1: 项目支出合理合规率	100%	
		时效指标	指标1: 按慰问年度及时、足额、高效发放慰问品或慰问金	100%	
		成本指标	指标1: 慰问困难职工支出	8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 困难职工帮扶工作	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难职工满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		华阴市总工会			
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1	贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议，保障单位人员工资正常发放及单位正常运转。	96.5	96.5	
	任务2	慰问我市困难职工。	8	8	
金额合计			104.5	104.5	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放及单位正常运转。 目标2：慰问我市困难职工。				
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	指标1：保障人员工资及社保缴费	8人	
			指标2：日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：单位支出合理合规	100%	
			指标2：部门预算完整性、准确性、及时性	100%	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时完成	
		成本指标	指标1：保障人员工资及社保缴费	96.5万元	
	指标2：项目成本支出		8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：单位运转保障	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	
指标2：困难职工满意度			≥95%		

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	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:						