

柞水县总工会 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

柞水县总工会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、爱心驿站的申报工作；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动；负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程；承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传；负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度、三方协商机制；负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作；负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作；负责指导基层工会文化娱乐活动；负责包抓乡村振兴工作。

（二）机构设置

柞水县总工会（以下简称本部门）内设：4个办公室、1个援助中心、1个工人俱乐部、1个综合办、1个业务股。

二、工作任务

广泛开展劳动竞赛活动，组织动员广大职工发挥主力军作用。扎实推进素质提升工程。培育和践行社会主义核心价值

观，用中国梦和核心价值观凝聚力量。夯实基层基础，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。持续抓好工会规范化建设。加强产业工人队伍建设。提升厂务公开民主管理水平。大力完善职工服务体系，在推进工会精准服务上取得新进展。围绕全县工作大局，推动全县困难职工解困脱困和保障措施落实，提高服务职工的精准化水平。构建工会维权维稳工作新格局。发挥阵地作用，优质服务职工。围绕中心，服务大局，统筹推进工会各项工作。加强精神文明建设。维护社会大局稳定。稳步推进乡村振兴工作。全面完成招商引资任务。坚决贯彻全面从严治党要求，坚持不懈抓好工会系统党风廉政建设。发挥经审组织作用，促进党风廉政建设。推进工会改革，加强自身建设。

三、预算单位构成

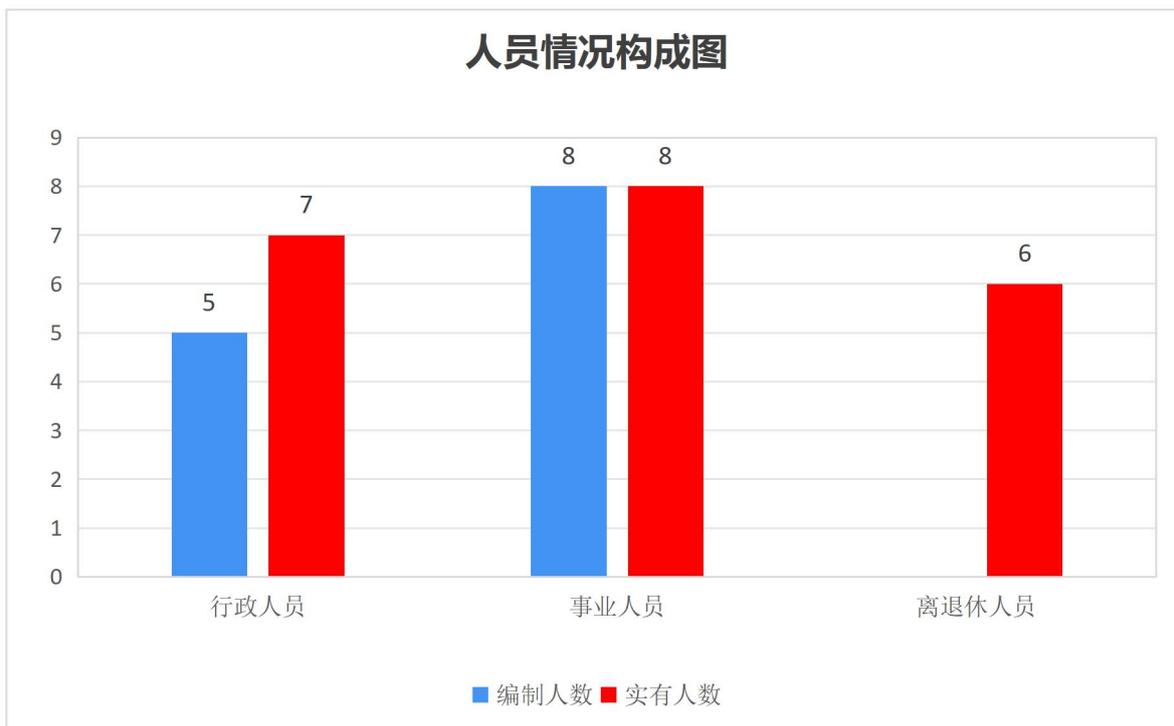
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县总工会本级（机关）	
2	柞水县困难职工援助中心（下级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人，事业8人。单位管理的离退休人员6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462.02万元，其中：一般公共预算拨款462.02万元，较上年减少8.47万元，下降1.80%，下降的主要原因是：预算编制时事业编空缺1人；本部门当年预算支出462.02万元，其中：一般公共预算拨款462.02万元，较上年减少8.47万元，下降1.80%，下降的主要原因是：预算编制时事业编空缺1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入462.02万元，其中：一般公共预算拨款收入462.02万元，较上年减少8.47万元，下降1.8%，下

降的主要原因是：预算编制时事业编空缺1人；本部门当年财政拨款支出462.02万元，其中：一般公共预算拨款支出462.02万元，较上年减少8.47万元，下降1.80%，下降的主要原因是：预算编制时事业编空缺1人。

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462.02万元，较上年减少8.47万元，下降1.80%，下降的主要原因是：预算编制时事业编空缺1人。

（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462.02万元，其中：

1. 行政运行（2012901）399.48万元，较上年减少17.95万元，下降4.30%，下降的主要原因是：预算编制时，事业编空缺一人；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）9.1万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制时，事业编空缺1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.69万元，较上年增加1.06万元，增长6.01%，增长的主要原因是：工资基数提高，使得各类保险基数均提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.35万元，较上年增加0.52万元，增长5.89%，增长的主要原因是：工资基数提高，使得各类保险基数均提高；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6万元，较上年减少0.08万元，下降11.76%，下降的主要原因是：相关基数变动；

6. 行政单位医疗（2101101）4.7万元，较上年减少5.51万元，下降53.97%，下降的主要原因是：相关基数变动；

7. 事业单位医疗（2101102）3.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政策调整；

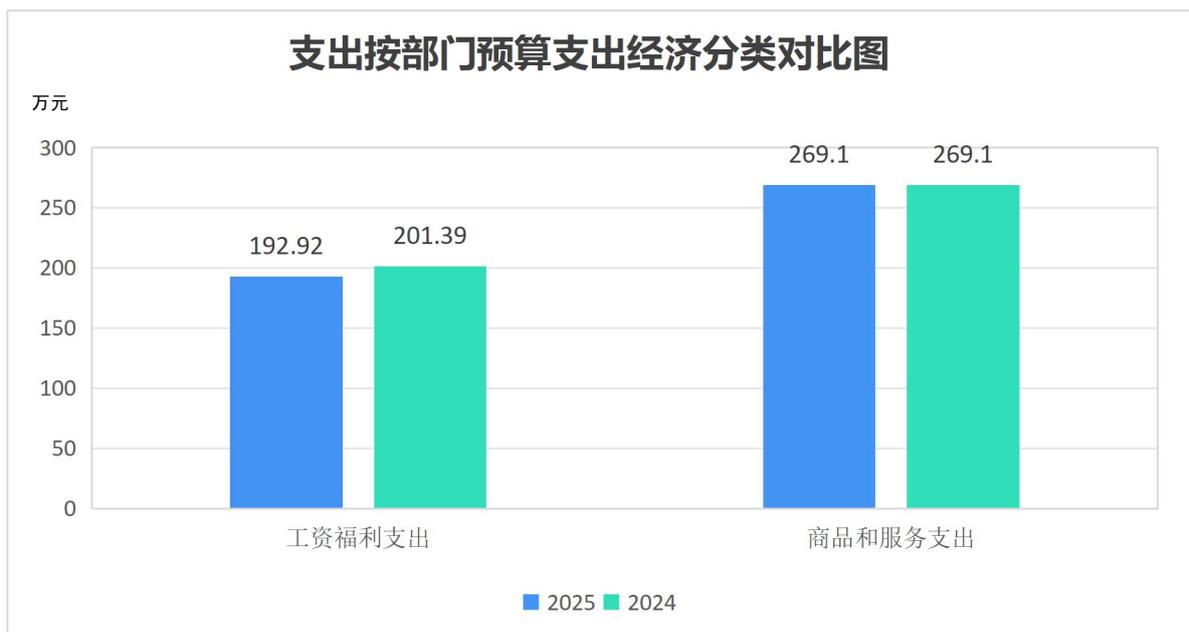
8. 住房公积金（2210201）16.19万元，较上年增加0.48万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出462.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.92万元，较上年减少8.47万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员调整；

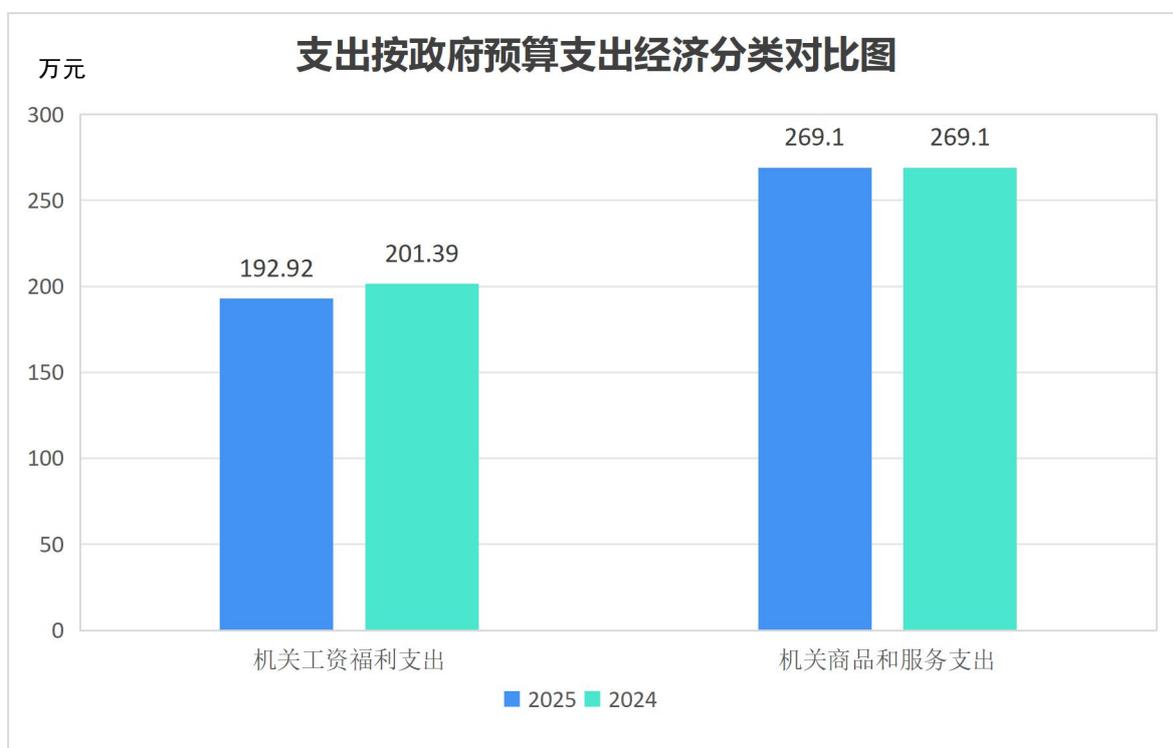
（2）商品和服务支出（302）269.1万元，较上年无增减。



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462.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）192.92万元，较上年减少8.47万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）机关商品和服务支出（502）269.1万元，较上年无增减。



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0.2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.2万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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462.02万元，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9.1万元，较上年无增减。

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。

十六、工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。
来源：

（1）会员按照中华全国总工会的规定缴纳的会费。

（2）工会举办的事业的收入。

（3）行政方面根据工会法的规定拨交的经费。

（4）各级政府和企业、事业单位行政的补助。在基层工会，工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，在县以上工会，工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外，工会经费开支还包括基层工会上交经费和县以上工会对下级工会补助支出两个方面。各级工会代表大会选举产生经费审查委员会，负责审查同级工会组织的经费收支和财产管理情况，向同级工会会员大会或代表大会负责并报告工作。

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：柞水县总工会

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	本部门无政府基金支出
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	本部门本年度无预算政府采购支出
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	

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	4,620,200.00	一、部门预算	4,620,200.00	一、部门预算	4,620,200.00	一、部门预算	4,620,200.00
1. 财政拨款	4,620,200.00	1. 一般公共服务支出	4,085,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	2,020,200.00	1. 机关工资福利支出	1,929,200.00
(1) 一般公共预算拨款	4,620,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,929,200.00	2. 机关商品和服务支出	2,691,000.00
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	91,000.00	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		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	2,600,000.00	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	286,400.00	(2) 商品和服务支出	2,600,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	86,100.00	(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	161,900.00				
		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	4,620,200.00	本年支出合计	4,620,200.00	本年支出合计	4,620,200.00	本年支出合计	4,620,200.00
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	4,620,200.00	支出总计	4,620,200.00	支出总计	4,620,200.00	支出总计	4,620,200.00

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	4,620,200.00	4,620,200.00										
131	柞水县总工会	4,620,200.00	4,620,200.00										
131001	柞水县总工会	4,620,200.00	4,620,200.00										

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	4,620,200.00	4,620,200.00								
131	柞水县总工会	4,620,200.00	4,620,200.00								
131001	柞水县总工会	4,620,200.00	4,620,200.00								

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	4,620,200.00	一、财政拨款	4,620,200.00	一、财政拨款	4,620,200.00	一、财政拨款	4,620,200.00
1. 一般公共预算拨款	4,620,200.00	1. 一般公共服务支出	4,085,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	2,020,200.00	1. 机关工资福利支出	1,929,200.00
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	1,929,200.00	2. 机关商品和服务支出	2,691,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	91,000.00	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		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	2,600,000.00	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	286,400.00	(2) 商品和服务支出	2,600,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	86,100.00	(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	161,900.00				
		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	4,620,200.00	本年支出合计	4,620,200.00	本年支出合计	4,620,200.00	本年支出合计	4,620,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,620,200.00	支出总计	4,620,200.00	支出总计	4,620,200.00	支出总计	4,620,200.00

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		4,620,200.00	1,929,200.00	91,000.00	2,600,000.00	
201	一般公共服务支出	4,085,800.00	1,394,800.00	91,000.00	2,600,000.00	
20129	群众团体事务	4,085,800.00	1,394,800.00	91,000.00	2,600,000.00	
2012901	行政运行	3,994,800.00	1,394,800.00		2,600,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	91,000.00		91,000.00		
208	社会保障和就业支出	286,400.00	286,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,400.00	280,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,900.00	186,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,500.00	93,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	86,100.00	86,100.00			
21011	行政事业单位医疗	86,100.00	86,100.00			
2101101	行政单位医疗	47,000.00	47,000.00			
2101102	事业单位医疗	39,100.00	39,100.00			
221	住房保障支出	161,900.00	161,900.00			
22102	住房改革支出	161,900.00	161,900.00			
2210201	住房公积金	161,900.00	161,900.00			

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				4,620,200.00	1,929,200.00	91,000.00	2,600,000.00	
301	工资福利支出			1,929,200.00	1,929,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,600.00	717,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,400.00	275,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,600.00	208,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,200.00	193,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,900.00	186,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,500.00	93,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,100.00	86,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,900.00	161,900.00			
302	商品和服务支出			2,691,000.00		91,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,600,000.00			2,600,000.00	

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	2,020,200.00	1,929,200.00	91,000.00	
201	一般公共服务支出	1,485,800.00	1,394,800.00	91,000.00	
20129	群众团体事务	1,485,800.00	1,394,800.00	91,000.00	
2012901	行政运行	1,394,800.00	1,394,800.00		
2012999	其他群众团体事务支出	91,000.00		91,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,400.00	286,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,400.00	280,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,900.00	186,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,500.00	93,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	86,100.00	86,100.00		
21011	行政事业单位医疗	86,100.00	86,100.00		
2101101	行政单位医疗	47,000.00	47,000.00		
2101102	事业单位医疗	39,100.00	39,100.00		
221	住房保障支出	161,900.00	161,900.00		
22102	住房改革支出	161,900.00	161,900.00		
2210201	住房公积金	161,900.00	161,900.00		

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				2,020,200.00	1,929,200.00	91,000.00	
301	工资福利支出			1,929,200.00	1,929,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,600.00	717,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,400.00	275,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,600.00	208,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,200.00	193,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,900.00	186,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,500.00	93,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,100.00	86,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,900.00	161,900.00		
302	商品和服务支出			91,000.00		91,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				

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	2,600,000.00	
131	柞水县总工会	2,600,000.00	
131001	柞水县总工会	2,600,000.00	
	柞水县总工会	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	2025年全县工会经费	2,600,000.00	保障全县基层工会经费收入，确保基层工会工作有序运行，服务广大职工。

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	单位编码	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	类	款			
类	款	项													
						合计									

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县工会经费			
主管部门		柞水县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	260		
		其他资金			
年度目标	目标 1: 基层工会经费划拨 160 万 目标 2: 开展各项活动 70 万 目标 3: 上解市总工会 30 万				
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	开展县级以上文体活动 4 次, 各类竞赛 1 次, 维权服务 8 次。	13 次	30
		质量指标	活动取得实效	1 次/月	20
		时效指标	项目完成及时率	100%	20
	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	服务对象满意度测评满意率	98%	20

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县总工会				
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	
	任务1	全县工会经费划拨、救助困难职工、基层工会规范化建设	260	260	260	
	任务2	单位人员经费、工资、公用经费	202.02	202.02	202.02	
	任务3					
金额合计			462.02	462.02	462.02	
年度 总体 目标	目标1: 全县工会经费划拨、救助困难职工、基层工会规范化建设 目标2: 单位人员经费、工资、公用经费					
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	县工会经费划拨、单位人员经费、工资、公用经费、救助困难职工		均开展	20
		质量指标				
		时效指标	预算执行率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助困难职工、基层工会规范化建设、送温暖活动		根据预算, 为困难职工送温暖补助。	20
		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	基层工会组织、困难职工、农民工满意度		95%	30	

备注: 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

(2025年度)

项目名称		全县工会经费			
主管部门		柞水县总工会		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	260	年度资金总额:	260	执行率 分值 (10分)
	其中:财政拨款	260	其中:财政拨款	260	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标 1: 基层工会经费划拨 160 万 目标 2: 开展各项活动 70 万 目标 3: 上解市总工会 30 万		目标 1: 基层工会经费划拨 160 万 目标 2: 开展各项活动 70 万 目标 3: 上解市总工会 30 万		
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	开展会员维权项目	组织开展维权 宣传活动12场	15
		质量指标	确保维权活动取得实效	每月开展活动一次, 印 制宣传品手册等	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	30
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展会员维权活动场次	≥12场次	15
		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	服务对象满意度	≥98%	15

备注: 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。