

白水县总工会
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

按照中共白水县委办公室《关于印发《白水县总工会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（白办字[2019]39号）文件第三条县总工会的主要职责以及第四条内设机构设置如下：

主要职责：

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中省市县关于工会工作的指导精神，按照有关法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会贯彻落实县委、县政府工作部署；执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议；拟订全县工会工作方面的政策、计划，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

（二）调查研究全面深化改革涉及职工利益的重大问题；向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；组织开展群众性经济创新工程、劳动竞赛、技术创新等活动，推进职工素质建程；负责县劳动竞赛委员会具体工作；协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳动模范（先进工作者）、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的评选、推荐、表彰和管理工作，做好劳动模范管理服务 and 宣传工作。

（三）负责宣传党的路线、方针、政策；负责全县职工思想政治工作，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；加强工人文化宫阵地建设，积极引进有文体艺术专长的专业人员；负责推动发展先进企业文化职工文化，组织开展公益性文化活动、职工文化体育活动等。

（四）参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定并督查落实；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；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；依法维护劳动者的合法权益，竭诚服务职工群众，推动构建和谐劳动关系；指导、督促开展群众性劳动安全卫生活动，动员广大职工积极参与安全生产监督和隐患排查。

（五）按照“组织起来，切实维权”的要求，开展工会帮扶维权服务工作；检查、督促关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行；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；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；切实发挥“三站一庭”作用，开展困难帮扶、政策咨询、劳动争议调处、法律援助、就业服务、信访接待、心理咨询等工作。

（六）加大工会组织建设力度，抓好工会干部队伍建设；负责指导全县基层工会的组建、换届、选举及发展会员工作，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民

主决策、民主管理和民主监督工作,负责指导各基层工会的换届、选举工作;协助各镇(街道)、各系统工会干部的选配、教育、培训、管理;加强全县基层工会组织规范化建设,开展建设“职工之家”活动、标准化示范乡镇创建的推荐评选活动等;推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

(七)贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查全县《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设。

(八)负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计和使用工作;负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作;指导和规范全县工会的会计事务管理工作;负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

(九)完成县委、县政府及市总工会交办的其他任务。

内设机构:办公室、权益保障部、组宣部(女工委)。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻二十大报告精神,按照县委县政府部署要求,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,围绕“服务大局、服务基层、服务职工”总体要求,持续深化“工会在您身边竭诚为您服务”主题活动,在奋力建设黄土高原高质量发展示范县而不懈努力。

(一)围绕助力白水高质量发展,彰显工会担当作为,积极开展劳动技能竞赛。结合白水实际,紧扣重点项目建设工程创优、质量优化、安全生产、技能提升、技术创新、班组建设等六个方面开展“双比双争”竞赛活动,以赛促训、以赛促学、以赛

促用、以赛促干，助推各级重点项目顺利实施，推动企业技术创新，培育造就更多的劳动模范和行业标兵，提高职工参与率和受益度，提升职工技能素质，为高质量发展提供良好的社会环境。

（二）充分发挥工会组织在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。配合牵头部门做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接保持包抓帮扶政策总体稳定，巩固定点扶贫成果。建立长效机制，调动各方面积极性，持续做好消费帮扶助力乡村振兴有关工作。持续深化人居环境整治工作，及时完成县委县政府安排部署的各个阶段的工作任务，为城市文明创建和乡村振兴工作努力贡献工会力量。

（三）围绕提升维权服务水平，深化“工会在您身边，竭诚为您服务”主题活动和工会阵地建设。一是积极争取县工人文化宫建设，力争早日发挥工人文化宫的活动阵地作用。二是加强农民工就业创业、维权服务、素质提升等工作，配合牵头部门做好根治拖欠农民工工资工作。三是加大爱心驿站、职工之家、母婴关爱室建设力度。四是深化货车司机、快递员等八大群体入会工作，充分发挥工会联合会在服务职工、维护职工权益方面的重要作用。

（四）做好人文关怀，加强精神帮扶。广泛开展困难职工救助活动，持续开展好“四季送”工会品牌。结合“我为群众办实事”活动要求，以“四季送”活动为契机，深入基层调查研究，进一步摸清底数，全面掌握基层职工的实际情况，关注职工冷暖，更好地维护职工的身心健康，为职工办好事、办实事，充分

调动广大职工的工作热情，鼓励他们努力为县域发展做出贡献。

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。

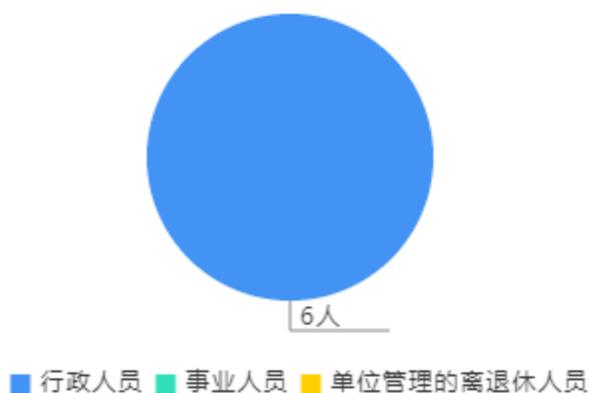
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县总工会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0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77.61万元，其中：一般公共预算拨款77.61万元，较上年减少7.90万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员调出；本部门2024年预算支出77.61万元，其中：一般公共预算拨款77.61万元，较上年减少7.90万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员调出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入77.61万元，其中：一般公共预算拨款收入77.61万元，较上年减少7.90万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员调出；本部门2024年财政拨款支出77.61万元，其中：一般公共预算拨款支出77.61万元，较上年减少7.90万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员调出。

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77.61万元，较上年减少7.90万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员调出。

（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77.61万元，其中：

（1）行政运行（2012901）62.62万元，较上年减少7.19万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）行政单位离退休（2080501）0.69万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.24万元，较上年减少0.77万元，下降9.61%，下降的主要原因是：人员调出；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年减少0.16万元，下降5.97%，下降的主要原因是：人员调出；

(5) 住房公积金（2210201）4.53万元，较上年减少0.48万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

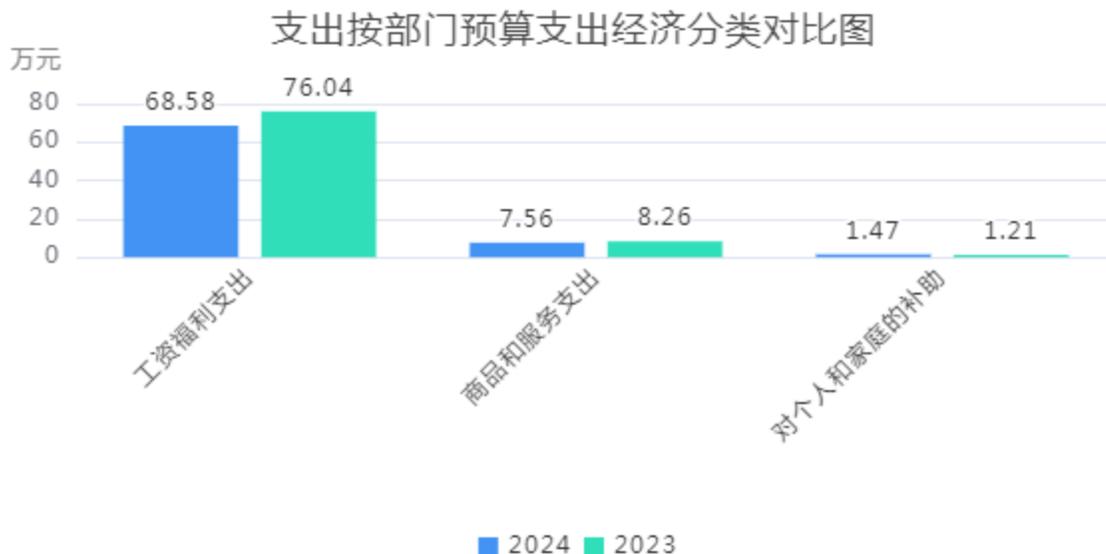
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出77.61万元，其中：

工资福利支出（301）68.58万元，较上年减少7.46万元，下降9.81%，下降的主要原因是：人员调出；

商品和服务支出（302）7.56万元，较上年减少0.70万元，下降8.47%，下降的主要原因是：人员调出；

对个人和家庭的补助（303）1.47万元，较上年增加0.26万元，增长21.49%，增长的主要原因是：人员调出。



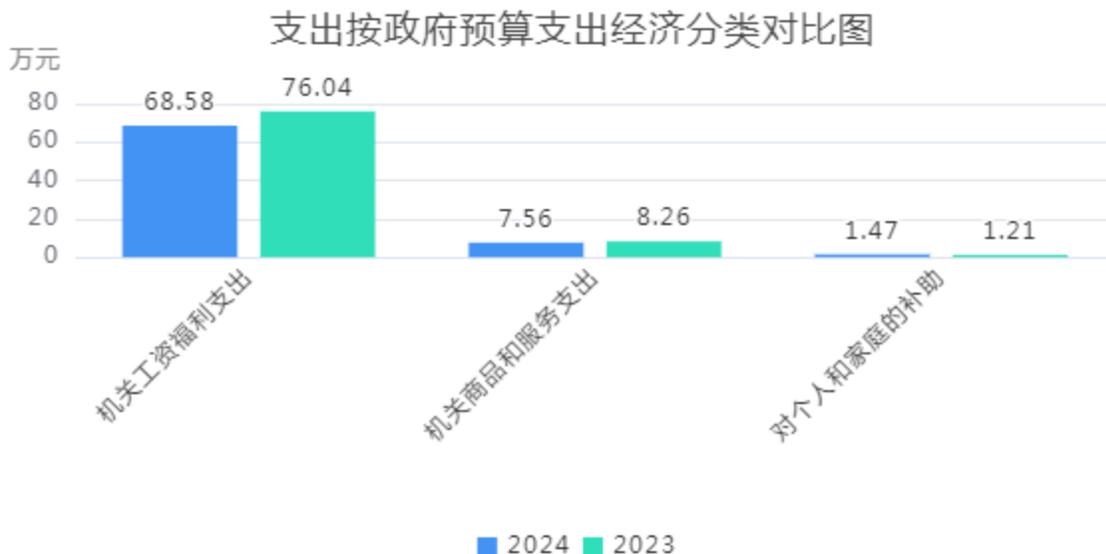
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出77.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.58万元，较上年减少7.46万元，下降9.81%，下降的主要原因是：人员调出；

机关商品和服务支出（502）7.56万元，较上年减少0.70万元，下降8.47%，下降的主要原因是：人员调出；

对个人和家庭的补助（509）1.47万元，较上年增加0.26万元，增长21.49%，增长的主要原因是：是退休人员独生子女费标准增加和遗属补助标准增加和以前年度补发。。



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0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：没有了公务接待费。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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财局减少三公经费开支；

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0.30万元，较上年无增减。

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	2023 年度工会工作会议	2023 年 3 月 20 日-4 月 20 日	60人	0.3	

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77.61万元，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7.56万元，较上年减少0.70万元，下降8.47%，下降的主要原因是：人均经费减少。

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：白水县总工会

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	无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算收支
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县总工会

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	776,064.46	一、部门预算	776,064.46	一、部门预算	776,064.46	一、部门预算	776,064.46
1、财政拨款	776,064.46	1、一般公共服务支出	626,218.54	1、人员经费和公用经费支出	776,064.46	1、机关工资福利支出	685,782.46
(1)一般公共预算拨款	776,064.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	685,782.46	2、机关商品和服务支出	75,600.00
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	75,600.00	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	14,682.00	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		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	79,325.52	(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、对个人和家庭的补助	14,682.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	45,277.20				
		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	776,064.46	本年支出合计	776,064.46	本年支出合计	776,064.46	本年支出合计	776,064.46
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	776,064.46	支出总计	776,064.46	支出总计	776,064.46	支出总计	776,064.46

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县总工会

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	776,064.46	776,064.46										
337	白水县总工会	776,064.46	776,064.46										
337001	白水县总工会	776,064.46	776,064.46										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县总工会

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	776,064.46	776,064.46								
337	白水县总工会	776,064.46	776,064.46								
337001	白水县总工会	776,064.46	776,064.46								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县总工会

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	776,064.46	一、财政拨款	776,064.46	一、财政拨款	776,064.46	一、财政拨款	776,064.46
1、一般公共预算拨款	776,064.46	1、一般公共服务支出	626,218.54	1、人员经费和公用经费支出	776,064.46	1、机关工资福利支出	685,782.46
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	685,782.46	2、机关商品和服务支出	75,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,600.00	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	14,682.00	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		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	79,325.52	(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、对个人和家庭的补助	14,682.00
		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	45,277.20				
		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	776,064.46	本年支出合计	776,064.46	本年支出合计	776,064.46	本年支出合计	776,064.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	776,064.46	支出总计	776,064.46	支出总计	776,064.46	支出总计	776,064.46

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：白水县总工会

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	776,064.46	700,464.46	75,600.00		
201	一般公共服务支出	626,218.54	550,618.54	75,600.00		
20129	群众团体事务	626,218.54	550,618.54	75,600.00		
2012901	行政运行	626,218.54	550,618.54	75,600.00		
208	社会保障和就业支出	79,325.52	79,325.52			
20805	行政事业单位养老支出	79,325.52	79,325.52			
2080501	行政单位离退休	6,882.00	6,882.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,443.52	72,443.52			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	45,277.20	45,277.20			
22102	住房改革支出	45,277.20	45,277.20			
2210201	住房公积金	45,277.20	45,277.20			

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：白水县总工会

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	776,064.46	700,464.46	75,600.00		
301	工资福利支出			685,782.46	685,782.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,692.00	289,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,880.00	229,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,341.00	22,341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,443.52	72,443.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	905.54	905.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,277.20	45,277.20			
302	商品和服务支出			75,600.00		75,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
303	对个人和家庭的补助			14,682.00	14,682.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,132.00	5,132.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,550.00	9,550.00			

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：白水县总工会

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	776,064.46	700,464.46	75,600.00	
201	一般公共服务支出	626,218.54	550,618.54	75,600.00	
20129	群众团体事务	626,218.54	550,618.54	75,600.00	
2012901	行政运行	626,218.54	550,618.54	75,600.00	
208	社会保障和就业支出	79,325.52	79,325.52		
20805	行政事业单位养老支出	79,325.52	79,325.52		
2080501	行政单位离退休	6,882.00	6,882.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,443.52	72,443.52		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	45,277.20	45,277.20		
22102	住房改革支出	45,277.20	45,277.20		
2210201	住房公积金	45,277.20	45,277.20		

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：白水县总工会

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	776,064.46	700,464.46	75,600.00	
301	工资福利支出			685,782.46	685,782.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,692.00	289,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,880.00	229,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,341.00	22,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,443.52	72,443.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	905.54	905.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,277.20	45,277.20		
302	商品和服务支出			75,600.00		75,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
303	对个人和家庭的补助			14,682.00	14,682.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,132.00	5,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,550.00	9,550.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县总工会

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：白水县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：白水县总工会

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											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		白水县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.56		
		其中:财政拨款	7.56		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年机关在职人员工资、社会保险；2024年	2024年机关在职人员工资、社会保险；2024年工作	77.61	77.61	
金额合计		77.61	77.61		
年度 总体 目标	2024年机关在职人员工资、社会保险；2024年工作任务				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	机关在职人员工资、社会保险；2024年工作		6人	
	质量指标	满足在职人员正常办公		100%	
	时效指标	各项工作顺利开展		100%	
	成本指标	总成本控制在年初预算内		足额发放	
效益指 标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展		逐步提升	
	社会效益指标	增加职工群众对工会工作的满意度		逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	体现政策导向、各项工作平稳推进		逐步提升	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工群众满意度提升		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				

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。