2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县总工会

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	本部门不涉及政府性基金收支预算，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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本部门不涉及专项资金，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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	252.54	一、部门预算	252.54	一、部门预算	252.54
1、财政拨款	252.54	1、一般公共服务支出	211.94	1、人员经费和公用经费支出	202.54	1、机关工资福利支出	185.73
(1)一般公共预算拨款	252.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.73	2、机关商品和服务支出	26.16
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	16.16	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	0.65	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	50.00	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	22.10	(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	50.00	9、对个人和家庭的补助	40.65
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	18.50				
		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	252.54	本年支出合计	252.54	本年支出合计	252.54	本年支出合计	252.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	252.54	支出总计	252.54	支出总计	252.54	支出总计	252.54

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	252.54	252.54								
125	略阳县总工会	252.54	252.54								
125001	略阳县总工会	252.54	252.54								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	252.54	一、财政拨款	252.54	一、财政拨款	252.54	一、财政拨款	252.54
1、一般公共预算拨款	252.54	1、一般公共服务支出	211.94	1、人员经费和公用经费支出	202.54	1、机关工资福利支出	185.73
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	185.73	2、机关商品和服务支出	26.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.16	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	0.65	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	50.00	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	22.10	(2)商品和服务支出	10.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.65
		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	
		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	18.50				
		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	252.54	本年支出合计	252.54	本年支出合计	252.54	本年支出合计	252.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.54	支出总计	252.54	支出总计	252.54	支出总计	252.54

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：万元

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	252.54	191.38	11.16	50.00	
201	一般公共服务支出	211.94	150.78	11.16	50.00	
20129	群众团体事务	211.94	150.78	11.16	50.00	
2012906	工会事务	211.94	150.78	11.16	50.00	
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10			
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10			
221	住房保障支出	18.50	18.50			
22102	住房改革支出	18.50	18.50			
2210201	住房公积金	18.50	18.50			

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：万元

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			252.54	191.38	11.16	50.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	185.73	185.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.13	145.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	26.16	5.00	11.16	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		1.50	1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	5.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.96		0.56	2.40	

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：万元

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			252.54	191.38	11.16	50.00	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	40.65	0.65		40.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40.00			40.00	

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：万元

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	202.54	191.38	11.16	
201	一般公共服务支出	161.94	150.78	11.16	
20129	群众团体事务	161.94	150.78	11.16	
2012906	工会事务	161.94	150.78	11.16	
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10		
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10		
221	住房保障支出	18.50	18.50		
22102	住房改革支出	18.50	18.50		
2210201	住房公积金	18.50	18.50		

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：万元

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			202.54	191.38	11.16	
301	工资福利支出			185.73	185.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.13	145.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50		
302	商品和服务支出			16.16	5.00	11.16	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10	

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：万元

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			202.54	191.38	11.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	**
125	略阳县总工会	50.00	
125001	略阳县总工会	50.00	
-	略阳县总工会	50.00	
	县级资金	50.00	
	劳模困难职工帮扶慰问	40.00	进一步巩固困难职工解困脱困成果，确保困难职工得到常态化帮扶，坚持依档帮扶、精准施策、实名制发放原则。对全县劳模开展日常管理，对辖区内困难劳模进行帮扶慰问。
	文化宫运行	10.00	为丰富全县职工文化生活，促进广大职工工作的积极性，激发工作热情，增强职工凝聚力，特加强文化宫日常管理，为职工一个健康有益的活动场所。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模困难职工帮扶慰问			
主管部门		略阳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	劳模、困难职工帮扶慰问				
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	慰问帮扶全县困难职工、劳模	根据实际人数确定	
		质量指标	劳模、困难职工慰问覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升劳模、困难职工的满意率,增强了社会稳定性	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	帮扶制度长效机制建立	更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、困难职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宫运行			
主管部门		略阳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	工人文化宫日常运行				
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	文化宫正常开展日常运行	100%	
		质量指标	服务广大职工文化文体活动能力	逐步提升	
		时效指标	项目完成时限	2024年底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展丰富文化生活,提升职工服务社会能力	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	有效开展活动并建立长效机制	更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县总工会			
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
	人员经费	保障财政供养人员工资	191.38	191.38	
	日常公用经费	保障机关日常运行	11.16	11.16	
	劳模困难职工帮扶慰问	劳模帮扶慰问、日常管理；困难职工帮扶慰问，生活救助、大病救助、子女助学、高温工作者夏送清凉	40	40	
	文化宫运行	文化宫日常开展工作	10	10	
	金额合计		252.54	252.54	
年度 总体 目标	保障机关、文化宫运行，劳模困难职工帮扶慰问，建立各类工作长效机制，加强预算管理，资金筹措合规，绩效设定合理。				
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	人员、公共运行经费保障		100%
			劳模、困难职工帮扶慰问经费保障		根据实际人数确定
		质量指标	人员工资及时发放		按月发放
			劳模、困难职工帮扶慰问覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底前
		成本指标	人员、公用经费		202.54万元
	全县劳模困难职工帮扶慰问、文化宫运行		50万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	开展丰富文化生活，提升职工服务社会能力		效果明显
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	有效开展活动并建立长效机制		更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会及广大职工的满意度		≥95%

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 (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:			
					

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。