

绥德县总工会

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

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职

工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（二）机构设置

绥德县总工会下设事业单位1个：绥德县工人文化宫。

二、工作任务

（一）加强基层工会组建工作。

（二）提升职工队伍素质。

（三）加强困难职工援助工作。

（四）大力开展职工活动工作。

（五）争取落实全县工会经费收缴工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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。

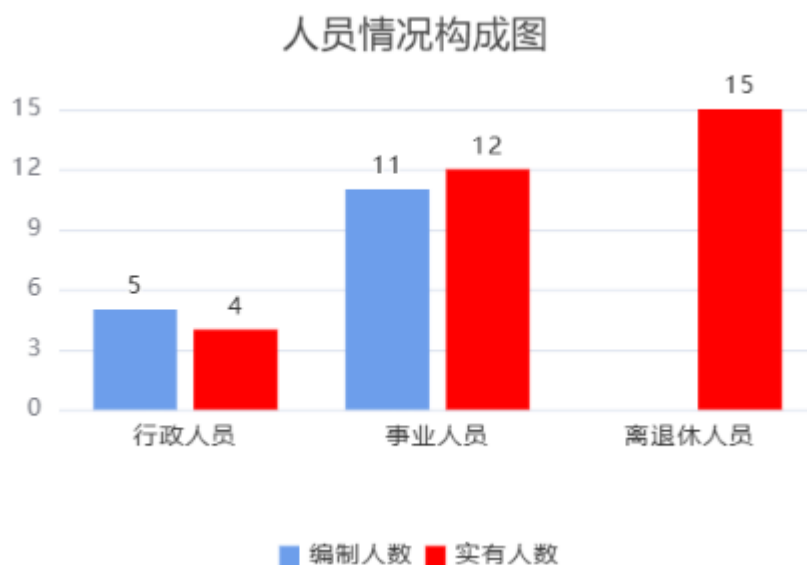
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县总工会本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	绥德县工人文化宫	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人，事业编制11人；实有人员16人，其中行政4人，事业12人。单位管理的离退休人员15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619.17万元，其中：一般公共预算拨款619.17万元，较上年增加79.94万元，增长14.82%，增长的主要原因是：下设事业单位人员和办公经费增加；本部门当年预算支出619.17万元，其中：一般公共预算拨款619.17万元，较上年增加79.94万元，增长14.82%，增长的主要原因是：下设事业单位人员和办公经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入619.17万元，其中：一般公共预算拨款收入619.17万元，较上年增加79.94万元，增长14.82%，增长的主要原因是：请下设事业单位人员和办公经费增加；本部门当年财政拨款支出619.17万元，其中：一般公共预算拨款支出619.17万元，较上年增加79.94万元，增长14.82%，增长的主要原因是：下设〈b〉事业〈/b〉单位人员和办公经费增加。

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619.17万元，较上年增加79.94万元，增长14.82%，增长的主要原因是：下设事业单位人员和办公经费增加。

（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619.17万元，其中：

1. 行政运行（2012901）72.70万元，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. 工会事务（2012906）328.00万元，较上年减少160.47万元，下降32.85%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 事业运行（2012950）106.76万元，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. 事业运行（2013150）45.00万元，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；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：下设事业单位人员经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00万元，较上年增加4.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：下设事业单位人员经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，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；

8. 行政单位医疗（2101101）1.20万元，较上年减少3.80万元，下降76.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

9. 事业单位医疗（2101102）5.61万元，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；

10. 住房公积金（2210201）19.50万元，较上年增加3.74万元，增长23.73%，增长的主要原因是：下设事业单位人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

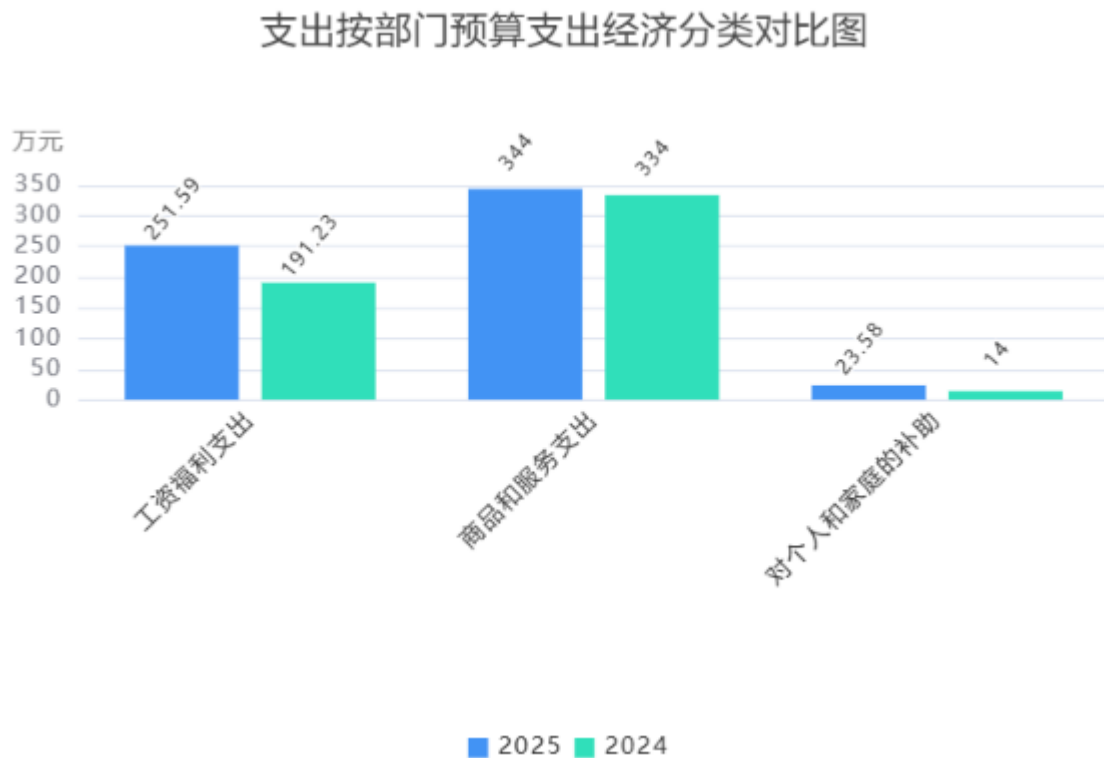
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出619.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.59万元，较上年增加60.36万元，增长31.56%，增长的主要原因是：下设事业单位人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）344.00万元，较上年增加

10.00万元，增长2.99%，增长的主要原因是：下设事业单位办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.58万元，较上年增加9.58万元，增长68.43%，增长的主要原因是：下设事业单位人员经费增加。



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619.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）62.80万元，较上年减少128.43万元，下降67.16%，下降的主要原因是：下设事业单位独立预算，预算科目调整；

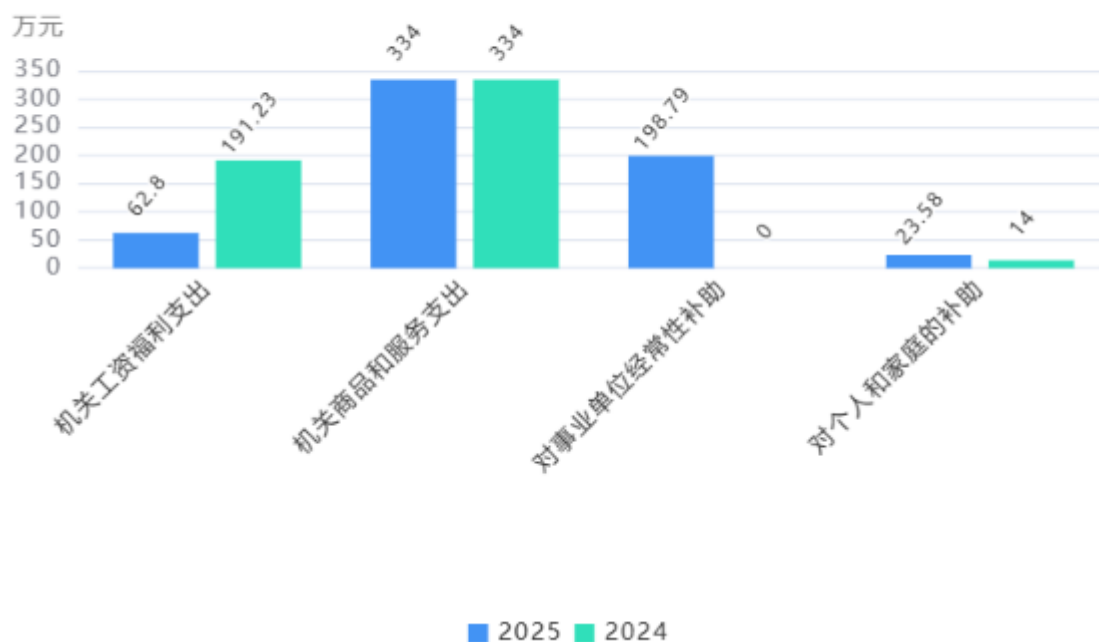
（2）机关商品和服务支出（502）334.00万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）198.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增

下设事业单位独立预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）23.58万元，较上年增加9.58万元，增长68.43%，增长的主要原因是：下设事业单位人员经费增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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619.17万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：下设事业单位绥德县工人文化宫独立预算。

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：绥德县总工会

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	本部门不涉及此表
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	本部门不涉及此表
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	是	本部门不涉及此表
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	本部门不涉及此表

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	6,191,700.00	一、部门预算	6,191,700.00	一、部门预算	6,191,700.00	一、部门预算	6,191,700.00
1、财政拨款	6,191,700.00	1、一般公共服务支出	5,528,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,911,700.00	1、机关工资福利支出	2,515,900.00
(1)一般公共预算拨款	6,191,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,515,900.00	2、机关商品和服务支出	3,440,000.00
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	300,000.00	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	95,800.00	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	3,280,000.00	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	400,000.00	(2)商品和服务支出	3,140,000.00	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	140,000.00	9、对个人和家庭的补助	235,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,100.00	(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	195,000.00				
		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	6,191,700.00	本年支出合计	6,191,700.00	本年支出合计	6,191,700.00	本年支出合计	6,191,700.00
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	6,191,700.00	支出总计	6,191,700.00	支出总计	6,191,700.00	支出总计	6,191,700.00

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	6,191,700.00	6,191,700.00										
209	绥德县总工会	6,191,700.00	6,191,700.00										
209001	绥德县总工会	4,155,000.00	4,155,000.00										
209003	绥德县工人文化宫	2,036,700.00	2,036,700.00										

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	6,191,700.00	6,191,700.00								
209	绥德县总工会	6,191,700.00	6,191,700.00								
209001	绥德县总工会	4,155,000.00	4,155,000.00								
209003	绥德县工人文化宫	2,036,700.00	2,036,700.00								

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	6,191,700.00	一、财政拨款	6,191,700.00	一、财政拨款	6,191,700.00	一、财政拨款	6,191,700.00
1、一般公共预算拨款	6,191,700.00	1、一般公共服务支出	5,528,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,911,700.00	1、机关工资福利支出	2,515,900.00
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	2,515,900.00	2、机关商品和服务支出	3,440,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	95,800.00	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	3,280,000.00	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	400,000.00	(2)商品和服务支出	3,140,000.00	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	140,000.00	9、对个人和家庭的补助	235,800.00
		10、卫生健康支出	68,100.00	(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	195,000.00				
		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	6,191,700.00	本年支出合计	6,191,700.00	本年支出合计	6,191,700.00	本年支出合计	6,191,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,191,700.00	支出总计	6,191,700.00	支出总计	6,191,700.00	支出总计	6,191,700.00

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	6,191,700.00	2,611,700.00	300,000.00	3,280,000.00	
201	一般公共服务支出	5,524,600.00	1,944,600.00	300,000.00	3,280,000.00	
20129	群众团体事务	5,074,600.00	1,494,600.00	300,000.00	3,280,000.00	
2012901	行政运行	727,000.00	527,000.00	200,000.00		
2012906	工会事务	3,280,000.00			3,280,000.00	
2012950	事业运行	1,067,600.00	967,600.00	100,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	450,000.00	450,000.00			
2013150	事业运行	450,000.00	450,000.00			
208	社会保障和就业支出	404,000.00	404,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	68,100.00	68,100.00			
21011	行政事业单位医疗	68,100.00	68,100.00			
2101101	行政单位医疗	12,000.00	12,000.00			
2101102	事业单位医疗	56,100.00	56,100.00			
221	住房保障支出	195,000.00	195,000.00			
22102	住房改革支出	195,000.00	195,000.00			
2210201	住房公积金	195,000.00	195,000.00			

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				6,191,700.00	2,611,700.00	300,000.00	3,280,000.00	
301	工资福利支出			2,515,900.00	2,515,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,800.00	918,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			3,440,000.00		300,000.00	3,140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			235,800.00	95,800.00		140,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,200.00	95,200.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,000.00			140,000.00	

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	2,911,700.00	2,611,700.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,244,600.00	1,944,600.00	300,000.00	
20129	群众团体事务	1,794,600.00	1,494,600.00	300,000.00	
2012901	行政运行	727,000.00	527,000.00	200,000.00	
2012906	工会事务				
2012950	事业运行	1,067,600.00	967,600.00	100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	450,000.00	450,000.00		
2013150	事业运行	450,000.00	450,000.00		
208	社会保障和就业支出	404,000.00	404,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	68,100.00	68,100.00		
21011	行政事业单位医疗	68,100.00	68,100.00		
2101101	行政单位医疗	12,000.00	12,000.00		
2101102	事业单位医疗	56,100.00	56,100.00		
221	住房保障支出	195,000.00	195,000.00		
22102	住房改革支出	195,000.00	195,000.00		
2210201	住房公积金	195,000.00	195,000.00		

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			2,911,700.00	2,611,700.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,515,900.00	2,515,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,800.00	918,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
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			95,800.00	95,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,200.00	95,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
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：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	3,280,000.00	
209	绥德县总工会	3,280,000.00	
209001	绥德县总工会	3,280,000.00	
	专用项目	3,280,000.00	
	全县行政事业单位工会经费	3,000,000.00	
	2025年全县行政事业单位工会经费	3,000,000.00	2025年全县行政事业单位工会经费
	文化专项经费	140,000.00	
	2025年县级文化专项活动费	140,000.00	2025年县级文化专项活动费
	援助中心困难救助资金县配套	140,000.00	
	2025年援助中心困难救助专项资金	140,000.00	2025年援助中心困难救助专项资金

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县行政事业单位工会经费、文化活动专项经费、援助中心困难救助资金				
主管部门		绥德总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	328		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	328			
		其他资金				
年度目标	目标1: 加强基层工会队伍建设 目标2: 丰富职工精神文化生活 目标3: 帮扶救助困难职工					
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	全县行政事业单位工会经费		300	10
			文化活动专项经费		14	5
			援助中心困难救助专项资金		14	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	下拨各机关、乡镇系统工会数量		65	10
			举办活动数量		6	5
			救助数量		100人次	5
		质量指标	工会经费拨款率		100%	10
		时效指标	开展活动时间		全年	5
	效益指标	经济效益指标	充分利用资金		严格执行	5
		社会效益指标	维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会正常运行, 提高干部工作质量及效率		有效保障	10
		生态效益指标	绿色生态, 低碳环保		严格落实	5
		可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	10

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		绥德县总工会				
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	人员经费	261.17	261.17		
	任务2	公用经费	30	30		
	任务3	专项业务经费	328	328		
	金额合计		619.17	619.17		
年度总体目标	目标1：保障人员工资正常发放 目标2：保障部门正常运行 目标3：保证专项业务正常开展					
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	人员经费		261.17	10
			公用经费		30	5
			专项业务经费		328	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成全年预算计划数		619.17	10
		质量指标	严格按照规定使用资金		严格按照规定使用资金	5
		时效指标	开展活动时间		全年	5
	效益指标	经济效益指标	充分利用资金		严格执行	5
		社会效益指标	维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会正常运行，提高干部工作质量及效率		有效保障	10
		生态效益指标	绿色生态，低碳环保		严格落实	10
		可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	10

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

(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。