

洛南县总工会
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

（一）主要职责：

洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织，是全县各级工会的领导机关。其主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，援助中心主要工作职能是：负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

（二）机构设置：

本部门包括局机关5个科室及0个下属单位，5个科室分别是：
(1) 办公室；(2) 组织民管部；(3) 宣教培训部；(4) 劳动维权部；
(5) 经审办。

二、工作任务

(1) 维护职工的合法权益和民主权利；(2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；(3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；(4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(5) 负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；(6) 开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；(7) 为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；(8) 接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

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。

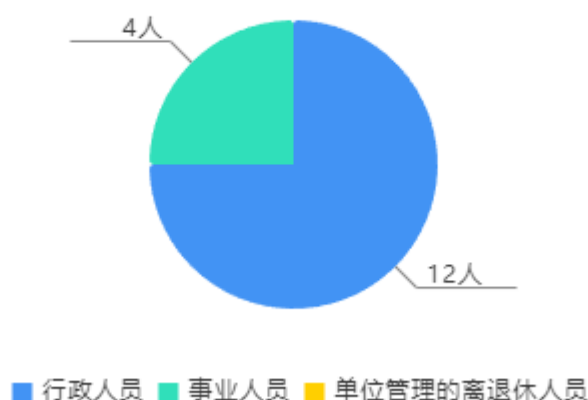
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县总工会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制12人，事业编制4人；实有人员16人，其中行政12人，事业4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316.40万元，其中：一般公共预算拨款316.40万元，较上年增加48.63万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；本部门2024年预算支出316.40万元，其中：一般公共预算拨款316.40万元，较上年增加48.63万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加花费增大。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入316.40万元，其中：一般公共预算拨款收入316.40万元，较上年增加48.63万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；本部门2024

年财政拨款支出316.40万元，其中：一般公共预算拨款支出316.40万元，较上年增加48.63万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大。

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316.40万元，较上年增加48.63万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大。

（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316.40万元，其中：

（1）行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少125.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（2）工会事务（2012906）261.04万元，较上年增加161.04万元，增长161.04%，增长的主要原因是：科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.28万元，较上年增加5.56万元，增长33.25%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；

（4）行政单位医疗（2101101）15.45万元，较上年增加2.71万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；

（5）住房公积金（2210201）17.63万元，较上年增加4.32万元，增长32.46%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

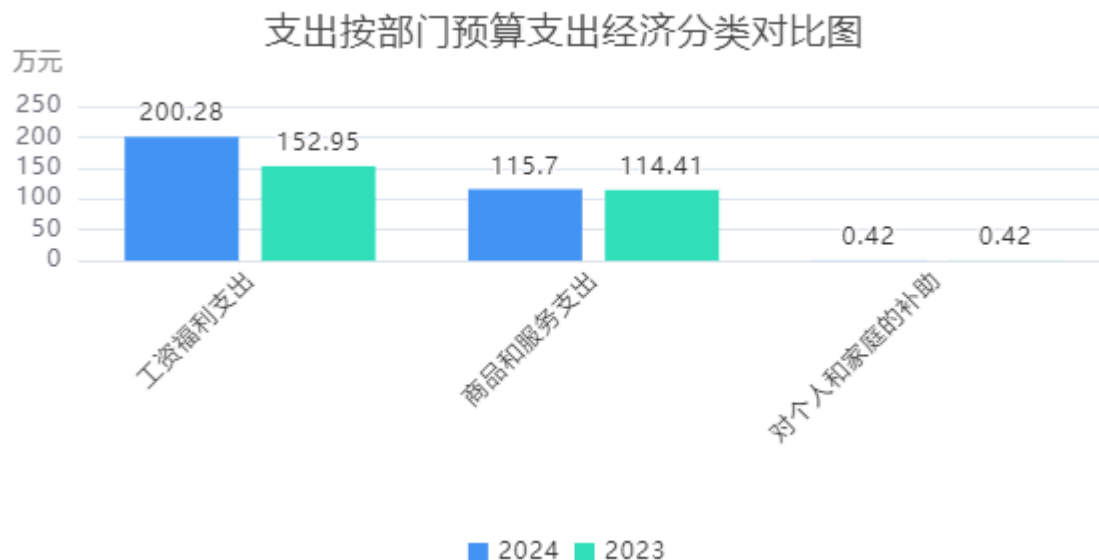
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出316.40万元，其中：

工资福利支出（301）200.28万元，较上年增加47.33万元，增长30.94%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；

商品和服务支出（302）115.70万元，较上年增加1.29万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



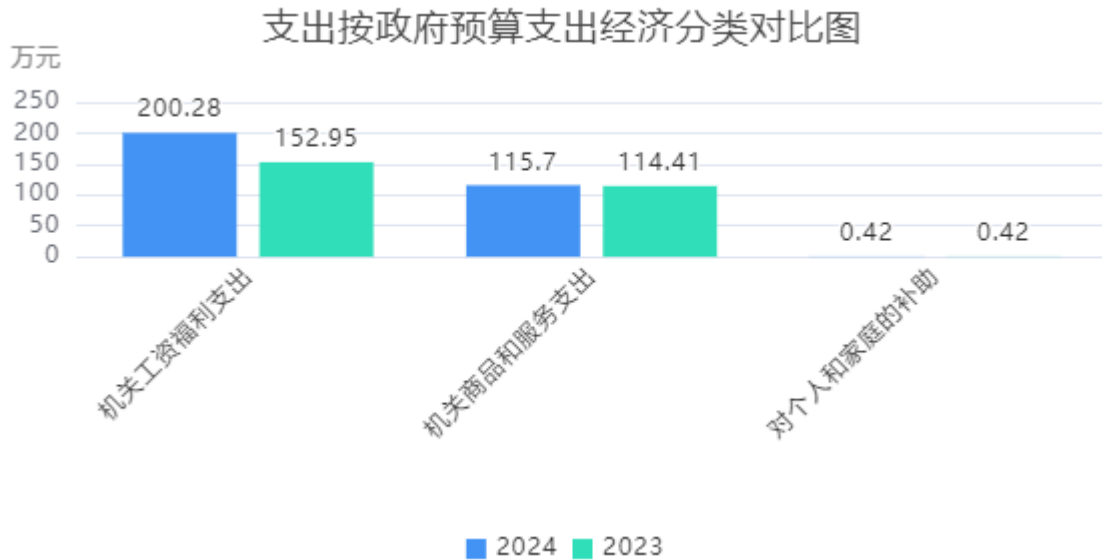
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出316.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.28万元，较上年增加47.33万元，增长30.94%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；

机关商品和服务支出（502）115.70万元，较上年增加1.29万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员增加，成本增大；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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，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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0.00万元，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。

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276.80万元，当年政府性基金预算当年拨款267.80万元，当年国有资本经营预算拨款267.80万元（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8.00万元，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县总工会

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	本单位无综合预算政府性基金预算
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	本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无部门专项业务经费绩效
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县总工会

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	3,164,013.00	一、部门预算	3,164,013.00	一、部门预算	3,164,013.00	一、部门预算	3,164,013.00
1、财政拨款	3,164,013.00	1、一般公共服务支出	2,610,411.00	1、人员经费和公用经费支出	2,164,013.00	1、机关工资福利支出	2,002,773.00
(1)一般公共预算拨款	3,164,013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,002,773.00	2、机关商品和服务支出	1,157,040.00
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	157,040.00	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	4,200.00	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	1,000,000.00	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	222,801.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,455.00	(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	176,346.00				
		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	3,164,013.00	本年支出合计	3,164,013.00	本年支出合计	3,164,013.00	本年支出合计	3,164,013.00
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	3,164,013.00	支出总计	3,164,013.00	支出总计	3,164,013.00	支出总计	3,164,013.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县总工会

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	3,164,013.00	3,164,013.00										
333	洛南县总工会	3,164,013.00	3,164,013.00										
333001	洛南县总工会	3,164,013.00	3,164,013.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县总工会

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	3,164,013.00	3,164,013.00								
333	洛南县总工会	3,164,013.00	3,164,013.00								
333001	洛南县总工会	3,164,013.00	3,164,013.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县总工会

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	3,164,013.00	一、财政拨款	3,164,013.00	一、财政拨款	3,164,013.00	一、财政拨款	3,164,013.00
1、一般公共预算拨款	3,164,013.00	1、一般公共服务支出	2,610,411.00	1、人员经费和公用经费支出	2,164,013.00	1、机关工资福利支出	2,002,773.00
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	2,002,773.00	2、机关商品和服务支出	1,157,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,040.00	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	4,200.00	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	1,000,000.00	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	222,801.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	154,455.00	(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	176,346.00				
		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	3,164,013.00	本年支出合计	3,164,013.00	本年支出合计	3,164,013.00	本年支出合计	3,164,013.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,164,013.00	支出总计	3,164,013.00	支出总计	3,164,013.00	支出总计	3,164,013.00

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：洛南县总工会

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	3,164,013.00	2,084,013.00	80,000.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,610,411.00	1,530,411.00	80,000.00	1,000,000.00	
20129	群众团体事务	2,610,411.00	1,530,411.00	80,000.00	1,000,000.00	
2012906	工会事务	2,610,411.00	1,530,411.00	80,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,801.00	222,801.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,801.00	222,801.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,801.00	222,801.00			
210	卫生健康支出	154,455.00	154,455.00			
21011	行政事业单位医疗	154,455.00	154,455.00			
2101101	行政单位医疗	154,455.00	154,455.00			
221	住房保障支出	176,346.00	176,346.00			
22102	住房改革支出	176,346.00	176,346.00			
2210201	住房公积金	176,346.00	176,346.00			

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：洛南县总工会

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	3,164,013.00	2,084,013.00	80,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,002,773.00	2,002,773.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,240.00	704,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,257.00	397,257.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,991.00	229,991.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,274.00	113,274.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,801.00	222,801.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,455.00	154,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,409.00	4,409.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,346.00	176,346.00			
302	商品和服务支出			1,157,040.00	77,040.00	80,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	489,200.00		39,200.00	450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		5,000.00	85,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	104,500.00			104,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		500.00	2,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,800.00		2,000.00	8,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,800.00		800.00	35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,500.00		2,500.00	35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	193,900.00			193,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,040.00	77,040.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：洛南县总工会

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	2,164,013.00	2,084,013.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,610,411.00	1,530,411.00	80,000.00	
20129	群众团体事务	1,610,411.00	1,530,411.00	80,000.00	
2012906	工会事务	1,610,411.00	1,530,411.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,801.00	222,801.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,801.00	222,801.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,801.00	222,801.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	154,455.00	154,455.00		
21011	行政事业单位医疗	154,455.00	154,455.00		
2101101	行政单位医疗	154,455.00	154,455.00		
221	住房保障支出	176,346.00	176,346.00		
22102	住房改革支出	176,346.00	176,346.00		
2210201	住房公积金	176,346.00	176,346.00		

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：洛南县总工会

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	2,164,013.00	2,084,013.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,002,773.00	2,002,773.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,240.00	704,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,257.00	397,257.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,991.00	229,991.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113,274.00	113,274.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,801.00	222,801.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,455.00	154,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,409.00	4,409.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,346.00	176,346.00		
302	商品和服务支出			157,040.00	77,040.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,040.00	77,040.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县总工会

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：洛南县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
333	洛南县总工会	1,000,000.00	
333001	洛南县总工会	1,000,000.00	
-	洛南县总工会	1,000,000.00	
	县级专项——工会经费	1,000,000.00	
	工会经费	1,000,000.00	用于全县工会大型活动、困难职工救助及基层工会经费补助。0

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：洛南县总工会

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											

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

部门名称：洛南县总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
333	洛南县总工会																																								
333001	洛南县总工会																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		洛南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县工会大型活动 目标2: 困难职工救助 目标3: 基层工会经费补助				
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: 全县工会大型活动次数	15次	
			指标2: 困难职工救助人数	3000人	
				
		质量指标	指标1: 全县工会大型活动完成率	100%	
			指标2: 困难职工救助完成率	100%	
				
		时效指标	指标1: 全县工会大型活动完成时效	2024年度	
			指标2: 困难职工救助完成时效	2024年度	
				
		成本指标	指标1: 全县工会大型活动	≤48万	
			指标2: 困难职工救助	≤52万	
				
	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: 活跃全县职工文体生活	有效改善	
			指标2: 救助困难职工	有效改善	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 全县工会大型活动	可持续发展		
		指标2: 困难职工救助	可持续发展		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县全体工会会员	97%		
		指标2: 困难职工	90%		
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县总工会			
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
年度主要任务	任务1	负责全县2024年工会大型活动，指导基层工会工作，困难职工救助以及县	316.4	316.4	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			316.4	316.4
年度总体目标	目标1：保证单位正常运行 目标2：开展全县工会大型活动 目标3：基层工会经费补助，困难职工救助				
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：单位在职人员		17人
			指标2：开展工会大型活动		≥20次
			指标3：指导基层工会工作		≥50次
			指标4：县困难职工慰问		≥3000人
		质量指标	指标1：工会大型活动开展率		
			指标2：县困难职工慰问金发放合规率		100%
				100%
		时效指标	指标1：重要工作完成时限		2024年12月底前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：支出控制		≤316.4万元
			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：弘扬劳模精神、关爱劳模		稳步提升
			指标2：保障困难职工工作积极性		有所提高
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：全县学习劳模、争当劳模氛围		持续提升	
		指标2：被救助职工对工会、援助中心认可度		持续提高	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县工会会员		≥95%	
		指标2：全县困难职工		≥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		洛南县总工会		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。