

附件 1

**紫阳县总工会
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

1. 依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行县工代会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职

工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、县级劳动模范（先进工作者）以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经管理管理和工会企事业单位发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实解决看病贵的问题；协调处理职工包括农民工的信访问题。

10. 承办县委、县政府及市总工会交办的其它工作任务。

二、工作任务

1. 加强政治思想引领，引导广大职工群众听党话、跟党走。教育引导全县各级工会组织和广大职工群众将听党话，跟党走的政治自觉放在一切工作首位。通过学习培训、网上工会、包联指导、基层调研等方式实施综合素质提升工程。着力培育社会主义核心价值观，引导全县工会干部和广大职工进

进一步增强“四个意识”，树牢“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 加强党的建设，切实履行工会从严管党治党政治责任。严格落实党建和党风廉政、意识形态工作主体责任，县总工会领导班子当好领头羊，率先垂范，严于律己，锻造一支政治立场坚定、职工群众信任、热忱高效服务、清正廉洁的工会干部队伍。加强支部规范化建设，严格党员教育管理，创新支部活动方式和内容，打造“支部+”工作格局，增强支部号召力、向心力。指导全县各基层工会主席切实履行工会主体责任，各级工会经费审查委员会发挥职能作用，做好工会经费内审工作，加强工会系统廉政建设。

3. 服务中心大局助力乡村振兴。一是围绕茶叶产业开展以“种茶、采茶、制茶、营销”等为主要内容的技能培训和劳动竞赛活动。如：紫阳毛尖非遗传承技能培训与十大工匠竞赛、紫阳红茶、白茶十大工匠选拔赛；围绕教育、卫生、毛绒玩具、旅游等重大建设工程、重点文化工程、重要民生工程等领域开展系列劳动技能竞技、竞赛活动。二是搭建工农联盟连心桥，持续打造“买紫阳·游紫阳”“百元爱心购”工会消费扶贫工作品牌。将职工传统节日福利、先进职工和劳模疗休养、工会会员春秋游活动等工会经费支出政策与农特产品、旅游消费有机结合，组织职工进茶叶企业、进社区工厂、进旅游景区体验，助力县域农旅、文旅经济持续健康发展。三是扎实帮扶包联村整村振兴工作。围绕脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接重点工作，多层面多方面多渠道，使帮扶成效落实落地。抓产

业发展，巩固主导茶产业地位，大力发展传统养殖、种植等其他产业，助力集体经济壮大和群众增收；抓成果巩固，扎实开展防返贫动态监测和帮扶，多措并举帮扶监测对象“三类人群”，坚决守住不发生规模性返贫底线；抓环卫整治，持续深入开展农村人居环境卫生整治工作，建设生态宜居乡村；抓新民风建设，深化以“诚、孝、俭、勤、和”为主要内容的新民风建设成果，培育文明乡风。

4. 围绕“职工之家”建设，夯实工会基层基础，提升规范化建设水平。一是按照“党建带工建、工建服务党建”的工作思路，推进园区企业、村（社区）、社区工厂、新经济组织、社会组织工会的全覆盖和规范化建设。与县委组织部协调抓好非公企业、园区、社会组织党工共建工作。推进商场信息员、保安员等群体入会工作，使农民工入会工作取得新突破。县级工会经费向下倾斜，支持基层工会组建覆盖和“职工之家”创建。二是以建设“职工之家”为动力，全面提升工会组织活力。按照“建家就是建紫阳文化，建家就是建职工队伍，建家就是服务基层职工”的主旨，把指导创建省级“模范职工之家”、市级“先进职工之家”、县级“合格职工之家”作为工会组织固本强基，强化自身，推进全县工会工作上水平的重要工作内容来抓，建立创建验收和以奖代补长效机制，成熟一个申报验收一个，循序实现高标准全覆盖。三是积极打造“智慧紫阳工会”，建设“网上职工之家”。落实管理责任，维护好现有紫阳工会网站、紫阳工会订阅号、紫阳县总工会官方抖音、紫阳工会工作交流微群、互助保障和困难帮扶QQ群等新媒体平台，营建好工会网上舆论阵地，延伸工会工作手臂，扩大联系

职工渠道，拉近服务职工距离，不断提高工会服务职工的普惠化、便捷化水平。

5. 多措并举为职工提供优质服务，维护合法权益，当好职工暖心信赖的“娘家人”。一是推动落实县、镇政府与工会联席会议制度，及时解决关系职工切身利益的问题，做实做细职工信访工作。积极发挥工会法律援助律师服务团作用，建好“工会法律援助工作站”，开展形式多样的工会法律服务工作。二是指导完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。协助做好农民工工资支付、安全生产保障、职业病防护等劳动法律法规政策的执行监督检查。三是灵活地做实做细“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工会“四季送”品牌工作和紫阳工会在职职工医疗互助保障工作，动态管理和实施好困难职工帮扶救助工作。四是采取“工会组织+社工+志愿者”等方式，招募组建工会志愿者团队，打造工会志愿服务品牌，为中心大局服务，增强基层工会组织活力。五是关心关爱职工身心健康，活跃职工文化生活。多行业多部门联动，指导支持基层工会组织开展丰富多彩的文体活动，体现人文关怀，增强职工凝聚力。拟举办全县体育健身类和文化类活动各1场。联动各方资源，为职工提供多元、丰富、贴合职工实际需求的劳动保护和安全生产知识培训、心理调试健康讲座、艺术公益类等培训活动。

6. 创新建功立业活动载体，推动工会改革工作纵深全面发展。一是牵住增“三性”（政治性、先进性、群众性）、去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化）工会改革的牛鼻子，解放思想，

转理念、转职能、转方式、转作风，落实好“往职工中走，往心里做，往实处落”行动，永葆工会生命力。**二是**创新建功立业劳动竞赛形式。对标我县“十四五”规划，以“稳增长、促发展、建功立业”为主题，创新劳动竞赛组织方式和活动开展方式，在重点产业、重大建设工程、重点文化工程、重要民生工程等领域开展以茶事劳动竞赛为主打品牌的系列劳动竞赛，在各行各业形成“比干劲，赛贡献，提质量，增效益”的工作氛围，掀起创先争优和追赶超越高潮。**三是**积极弘扬培育劳模精神和工匠精神，提升职工技术创新能力。指导建立“职工(劳模)创新工作室”，大力培育“紫阳工匠”；鼓励基层工会开展职业技能大赛、岗位练兵、技术比武、合理化建议等技术创新活动，县总工会持续围绕茶叶产业开展系列技能培训；按照《紫阳县劳模评选管理办法》，健全劳模和职工疗养制度，分批次落实。

7. 积极完成好县委、县政府和市总工会安排的各项工作任务。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县总工会	无变动

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 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 9 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 295.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 113.68 万元，主要原因是新增专项经费 A32 职工互助保障资金；本部门当年预算支出 295.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转

0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 113.68 万元，主要原因是新增专项经费 A32 职工互助保障资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 295.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 113.68 万元，主要原因是新增专项经费 A32 职工互助保障资金；本部门当年财政拨款支出 295.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 113.68 万元，主要原因是新增专项经费 A32 职工互助保障资金。

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 295.84 万元，较上年增加 113.68 万元，主要原因一是人员变动，二是新增专项经费 A32 职工互助保障资金。

（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 295.84 万元，其中：

1. 行政运行（2010901）47.78 万元，较上年减少 10.87 万元，原因是人员变动；

2. 工会事务（2012906）100.00 万元，较上年未变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.51 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是
有人员变动；

4. 行政单位医疗（2101101）4.42 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员变动；

5. 住房公积金（2210201）4.9 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是人员变动。

6. 其他群众团体事务支出（2012999）128.97 万元，较上年增加 125.73 万元，原因是新增职工
互助保障资金项目。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.26 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员
变动。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 295.84 万元，其中：

工资福利支出（301）62.13 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）222.87 万元，较上年增加 125.07 万元，原因是新增职工互助保障资金项目；

对个人和家庭的补助支出（303）10.84 万元，较上年未变动。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 295.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.13 万元，较上年增加 19.17 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）222.87 万元，较上年增加 77.99 万元，原因是新增职工互助保障资金项目；

对个人和家庭的补助支出（509）10.84 万元，较上年未变动。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 0.27 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.27 万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议培训费经费预算。

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 295.84 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

本部门当年公用经费预算安排 2.97 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是人员调动。

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县总工会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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：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	2958400.00	一、部门预算	2958400.00	一、部门预算	2958400.00	一、部门预算	2958400.00
1、财政拨款	2958400.00	1、一般公共服务支出	2767500.00	1、人员经费和公用经费支出	698400.00	1、机关工资福利支出	621300.00
(1)一般公共预算拨款	2958400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	621300.00	2、机关商品和服务支出	2228700.00
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	68700.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97700.00	(2)商品和服务支出	2160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	108400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		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	49000.00				
		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	2958400.00	本年支出合计	2958400.00	本年支出合计	2958400.00	本年支出合计	2958400.00
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	2958400.00	支出总计	2958400.00	支出总计	2958400.00	支出总计	2958400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2958400.00	一、财政拨款	2958400.00	一、财政拨款	2958400.00	一、财政拨款	2958400.00
1、一般公共预算拨款	2958400.00	1、一般公共服务支出	2767500.00	1、人员经费和公用经费支出	698400.00	1、机关工资福利支出	621300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	621300.00	2、机关商品和服务支出	2228700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	97700.00	(2)商品和服务支出	2160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	108400.00
		10、卫生健康支出	44200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	49000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
本年收入合计	2958400.00	25、其他支出	0.00				
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2958400.00	支出总计	2958400.00	支出总计	2958400.00	支出总计	2958400.00

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	2,958,400.00	668,700.00	29,700.00	2,260,000.00	
201	一般公共服务支出	2,767,500.00	477,800.00	29,700.00	2,260,000.00	
20129	群众团体事务	2,767,500.00	477,800.00	29,700.00	2,260,000.00	
2012901	行政运行	477,800.00	477,800.00			
2012906	工会事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,289,700.00		29,700.00	1,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,700.00	97,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,700.00	97,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,100.00	65,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,600.00	32,600.00			
210	卫生健康支出	44,200.00	44,200.00			
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00			
2101101	行政单位医疗	44,200.00	44,200.00			

221	住房保障支出	49,000.00	49,000.00			
22102	住房改革支出	49,000.00	49,000.00			
2210201	住房公积金	49,000.00	49,000.00			

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			2,958,400.00	668,700.00	29,700.00	2,260,000.00	
301	工资福利支出			621,300.00	621,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411,200.00	411,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,300.00	18,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,100.00	65,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,600.00	32,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,200.00	44,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,000.00	49,000.00			
302	商品和服务支出			2,228,700.00	39,000.00	29,700.00	2,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	627,000.00		27,000.00	600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,260,000.00			1,260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,400.00	8,400.00		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,400.00	8,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	

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	698,400.00	668,700.00	29,700.00	
201	一般公共服务支出	507,500.00	477,800.00	29,700.00	
20129	群众团体事务	507,500.00	477,800.00	29,700.00	
2012901	行政运行	477,800.00	477,800.00		
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出	29,700.00		29,700.00	
208	社会保障和就业支出	97,700.00	97,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,700.00	97,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,100.00	65,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,600.00	32,600.00		
210	卫生健康支出	44,200.00	44,200.00		
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00		
2101101	行政单位医疗	44,200.00	44,200.00		
221	住房保障支出	49,000.00	49,000.00		
22102	住房改革支出	49,000.00	49,000.00		
2210201	住房公积金	49,000.00	49,000.00		

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：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			698,400.00	668,700.00	29,700.00	
301	工资福利支出			621,300.00	621,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411,200.00	411,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,300.00	18,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,100.00	65,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,600.00	32,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,200.00	44,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,000.00	49,000.00		
302	商品和服务支出			68,700.00	39,000.00	29,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00		
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			8,400.00	8,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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	0.00	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	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出	0.00	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	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	0.00	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	0.00	工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
			0.00	资本性支出(基本建设)			
			0.00	资本性支出			
			0.00	对企业补助(基本建设)			
			0.00	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	2,260,000.00	
130	紫阳县总工会	2,260,000.00	
130001	紫阳县总工会	2,260,000.00	
-	紫阳县总工会	2,260,000.00	
	本级专项资金	1,260,000.00	
	A32职工互助保障资金	1,260,000.00	为进一步完善职工保障体系，切实维护职工的合法权益，减轻职工因疾病或意外带来的经济负担，根据我县实际情况，特将全县干部职工互助保障参保所需资金统一纳入财政预算。
	专项业务经费	1,000,000.00	
	A31专项业务经费	1,000,000.00	基层组织建设、困难职工救助、职工群众文化活动、业务工作会议、工会经费、技能培训、劳动竞赛等工会业务工作。

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

[illegible]

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	2,700.00	2,700.00		2,700.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00																		
130	紫阳县总工会	2,700.00	2,700.00		2,700.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00																		
130001	紫阳县总工会	2,700.00	2,700.00		2,700.00						2,700.00	2,700.00		2,700.00																		

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32职工互助保障资金				
主管部门		紫阳县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	126		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	126			
		其他资金				
年 度 目 标		在职工医疗互助活动是关心关爱干部职工身体健康、为民办实事办好事的一项务实举措，通过“聚小钱、解难事”的互助模式，减轻职工住院医疗费负担。				
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	经费筹集方式	按实测算	10
		产出指标	数量指标	参加互助保障的在职在编人数	根据财政供养人员据实测算	15
			质量指标	互助保障活动完成质量	按文件要求精确审核，按时给予补助	15
			时效指标	活动时限	2025年全年	10
		效益指标	社会效益指标	解决在职职工因病致困问题	减轻职工医药费负担，增强职工抵御重病能力。	10
			生态效益指标	社会生态环境改善	对因病致困的职工医药费负担有一定降低	10
			可持续影响指标	成为医疗保障体系的重要补充	较大	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31工会专项经费		
主管部门		紫阳县总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100		执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
年 度 目 标	1.在重点产业、重大建设工程、重点文化工程、民生工程等领域开展以茶事劳动竞赛为主打品牌的系列劳动竞赛；举办全县体育健身类和文化类活动等； 2.召开全县工会工作会暨业务培训会，围绕茶叶产业开展系列技能培训，贴合职工实际需求的劳动保护和安全生产知识培训、心理调适健康讲座、艺术公益类等培训；联合多部门举办家政、烹饪、建筑、直播等培训； 3.开展困难职工、困难劳模等生活救助；做实做细职工信访、“四季送”等工作；与卫健句协作推进“母婴关爱室”建设；与教体局等部门协作办好“工会爱心托管班”；与住建局协作扩大“户外劳动者爱心驿站”受众面和服务功能；建好“工会法律援助工作站”，开展形式多样的工会法律服务工作； 4.指导建立“职工（劳模）创新工作室”；与组织部协调抓好非公企业、园区、社会组织党工共建；指导创建省级“劳模职工之家”、市级“先进职工之家”、县级“合格职工之家”；充实社会化工会工作者公益性岗位，夯实基层基础、激发基层活力、履行工会职责； 5.加强基层工会组织建设、工会经费审查等工作； 6.做好工会各项业务支出及上缴市总工会工会经费等工作			

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	成本控制	≤100万	10
	产出指标	数量指标	围绕茶叶产业开展的技能培训和劳动竞赛活动	≥2次/年	10
			持续深入开展困难职工救助及工会“四季送”品牌工作	全年预计帮扶对象≥100人	10
			组织开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动	≥2场	10
			划拨经费上解次数	1次/年	10
			质量指标	资金合规使用率	100%
		时效指标		确保当年度完成项目目标	100%
	效益指标	经济效益指标	落实上级工会工作要求，足额上缴工会经费	100%	5
		社会效益指标	创新社会管理、加强公共服务、促进劳动关系和谐社会维稳	效果良好	5
		可持续影响指标	工会服务质量持续保持	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进职工队伍和谐稳定，基层工会、职工群众、劳模、受训职工满意率提升	0.97	5

表15

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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。				