

**扶风县总工会**  
**2024年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

- 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。
- 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。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置：

扶风县总工会设1个综合办公室。

## **二、2024年度部门工作任务**

县工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委十七届六次全体会议暨

县委经济工作会议精神和市总十九届三次全委会议部署要求，按照县工会十六大确定的工作任务，坚持围绕中心、服务大局，以“三个年”活动为统揽，以争进比彩为导向，围绕“六个聚焦”实现“六个突破”，以增强政治性、先进性、群众性为主线，以持续深化产业工人队伍建设改革和工会改革建设为动力，以全面提升工会工作的质量和水平为着力点，突出“五大重点”，实施“五大工程”，开展“五大行动”，围绕中心忠诚履职、团结拼搏砥砺奋进，努力让工会工作做到“社会可见、职工可感、群体目标可达”，以实干实绩为谱写高质量建设“三县五区”新篇章贡献更多工会力量。

一、强化政治引领，深入开展党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传，广泛开展职工群众喜闻乐见的文化体育活动，组织开展第二届扶风十大工匠评选，大力弘扬“三大精神”，团结引领广大职工坚定不移听党话、跟党走。

二、突出项目建设，聚焦职工所需所盼，积极争项目争资金，持续推进工人文化宫、爱心驿站、母婴关爱室、职工书屋、职工之家、司机之家等职工服务阵地建设扩面提质。

三、坚持问题导向，深入贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》，以全市“产改百企行”活动为载体，围绕全县五大主导产业优选12户重点企业抓点示范，完善政策措施，加大奖扶力度，努力推动我县产改工作走深走实。

四、围绕强基固本，按照“六有”标准持续抓好基层工会和行业区域联合工会组建，全面推行工会经费收支预算管理和工会经费专项审计制度，组织开展工会资产清查登记。聚焦全县工作大局，调整经费使用方向，重点向基层工会、主导产业、重点企业、重大活动、产业园区倾斜，不断提升工会经费使用质效。

五、聚焦主责主业，深入开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，持续开展劳模工匠节日慰问、健康体检、疗养休养等关爱行动，广泛开展多领域、多行业、多工种劳动技能竞赛活动，扎实开展工资集体协商、劳动争议调处、侵权案件查处等职工维权服务，进一步擦亮扶风工会工作品牌，力争更多工作省市争一流、行业出品牌。

### 三、部门预算单位

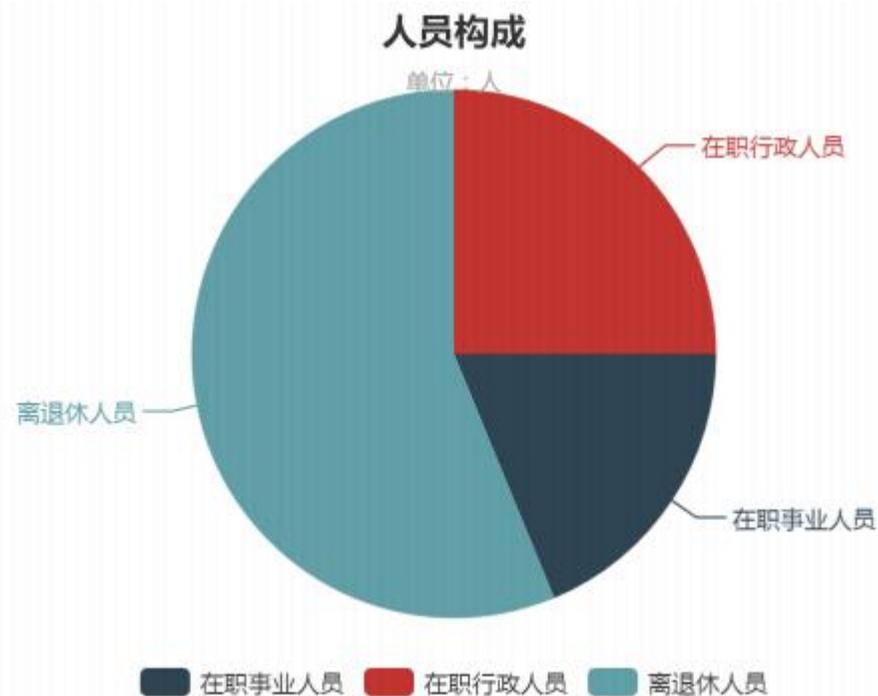
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县总工会	

### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入115.8206万元、其中一般公共预算拨款收入115.8206万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加2.0299万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；2024年本部门预算支出115.8206万元，其中一般公共预算拨款支出115.8206万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加2.0399万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入115.8206万元，其中一般公共预算拨款收入115.8206万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加2.0299万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出115.8206万元，其中一般公共预算拨款支出115.8206万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万

元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加2.0299万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出115.8206万元，较上年增加2.0299万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

#### 2、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115.8206万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）82.7490万元，较上年减少8.0089万元，原因是人员减少。

(8) 其他群众团体事务支出（2012999）10.0000万元，较上年减少8万元，原因是专项缴费减少。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.6500万元，较上年减少0.798万元，原因是人员减少。

(14) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.5344万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(16) 行政单位医疗（2101101）3.7428万元，较上年减少0.3096万元，原因是人员减少。

(19) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1560万元，较上年减少0.0144万元，原因是人员减少。

(22) 住房公积金（2210201）7.9884万元，较上年减少0.5976万元，原因是人员减少。

### 3、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115.8206万元。其中：工资福利支出97.8206万元，较上年减少6.97万元，原因是人员减少。

(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115.8206万元。其中：工资福利支出97.8206万元，较上年减少6.97万元，原因是人员减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.8206万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排8万元，较上年减少1万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本

支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年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
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	115.82	一、部门预算	115.82	一、部门预算	115.82	一、部门预算	115.82
2	1、财政拨款	115.82	1、一般公共服务支出	92.75	1、人员经费和公用经费支出	105.82	1、机关工资福利支出	93.76
3	(1)一般公共预算拨款	115.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.76	2、机关商品和服务支出	11.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	10.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.18	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	115.82	本年支出合计	115.82	本年支出合计	115.82	本年支出合计	115.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	115.82	支出总计	115.82	支出总计	115.82	支出总计	115.82
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	115.82	一、财政拨款	115.82	一、财政拨款	115.82	一、财政拨款	115.82
2	1、一般公共预算拨款	115.82	1、一般公共服务支出	92.75	1、人员经费和公用经费支出	105.82	1、机关工资福利支出	93.76
3	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	93.76	2、机关商品和服务支出	11.53
4	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	11.53	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	10.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	11.18	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.53
11			10、卫生健康支出	3.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	115.82	本年支出合计	115.82	本年支出合计	115.82	本年支出合计	115.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	115.82	支出总计	115.82	支出总计	115.82	支出总计	115.82

# 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	115.82	97.82	8.00	10.00	
2	201	一般公共服务支出	92.75	74.75	8.00	10.00	
3	20129	群众团体事务	92.75	74.75	8.00	10.00	
4	2012901	行政运行	82.75	74.75	8.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			115.81	97.81	8.00	10.00	
2	301	工资福利支出			93.75	93.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.53	34.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.53	3.53	8.00	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	105.82	97.82	8.00	
2	201	一般公共服务支出	82.75	74.75	8.00	
3	20129	群众团体事务	82.75	74.75	8.00	
4	2012901	行政运行	82.75	74.75	8.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	
14	221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			105.81	97.81	8.00	
2	301	工资福利支出			93.75	93.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.53	34.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.99	7.99	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.66	4.66	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.53	3.53	8.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	624	扶风县总工会	10.00	
3	624001	扶风县总工会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		困难职工帮扶资金配套	5.00	
6		困难职工帮扶	5.00	关爱困难职工，维护社会稳定，使职工感受到党和政府的关怀
7		送温暖、送清凉等活动经 费	5.00	
8		送温暖、送清凉	5.00	维护社会稳定，关爱职工，使职工感受到党和政府的温暖和关怀。

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		送温暖、送清凉；困难职工帮扶			
主管部门		扶风县总工会			
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					
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	覆盖率	98%以上	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	职工群众服务	继续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会职能	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	>98%	
<p>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。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		扶风县总工会			
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
	年度工作	完成年度工作任务	115.82	115.82	0
	金额合计		115.82	115.82	0
年度总体目标	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位				
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	政府预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日前
			纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		≤15天
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥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。				

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。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。					