

**杨陵区总工会**  
**2024年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责及机构设置

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，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。完成区委区政府交办的其他工作。

### 二、2024年度单位工作任务

2024年单位主要工作：（一）在抓好基层基础工作、增强工会活力上下功夫。继续推进工会组织建设，积极探索新思路、新方法，完善各项措施，坚持横向到边，纵向到底的工会组织网络体系建设。一是打牢组织领导基础，坚持“党建带动工建、工建服务党建”的思路，进一步建立和健全基层工会组织，壮大会员基础，把干部职工充分凝聚到组织中来，力争在新就业形态劳动者群体、民办非企业建会5家以上，吸引会员500人以上。二是打牢队伍建设基础，深入开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，邀请省总工会领导进行授课，举办形式多样、针对性强的学习培训，全面提高工会干部理论素养和工作能力。三是打牢设施建设基础，要用好工会资源优势。通过联席会议制度，推动工人文化宫阵地落实。加强工会“双15”工程建设，使户外劳动者服务站点真正发挥作用，多出成效。

（二）在创新活动方式方法、提高服务水平上下功夫。把建设服务型工会作为工作目标，多做有利于干部职工的工作。一是积极推动职工医疗互助保障工作，让职工健康多一道实实在在的保障。二是做好做实工会春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等品牌工作，使工会工作更加有效地覆盖各个职工群体，把更多职工群众吸引到工会活动中来。三是努力打造一批基层工会规范化标准化建设标杆单位，以点带面，进一步提升全区工会工作水平。四是在经费使用上，精打细算，多做雪中送炭的事，把更多的人力、物力、财力投入到基层和一线，使全体职工受益。

（三）在发挥职能作用、维权服务上下功夫。一是认真学习宣传贯彻中国工会十八大精神，引导职工群众把智慧和力量凝聚到党中央的决策部署上来，把思想和行动统一到中国工会十八大的战略部署和目标任务上来。二是广泛开展理想信念、“中国梦·劳动美”等系列教育和活动。三是健全和完善会员(代表)大会、职工(代表)大会、群众评议等机关干部职工民主参与制度，及时表达和反映干部职工的意见和要求。四是推进“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，大力推广新时代劳动领域“枫桥经验”。五是大力开展各种有益职工身心健康的文化、体育、娱乐活动，最大限度地满足职工的精神文化需求。

（四）在围绕中心、服务大局上下功夫。一是抢抓政策机遇，强化措施，不断加大“三跑”力度，力争2024年争取项目资金100万元以上。二是发挥会员企业和劳模作用，打好“感情牌、亲情牌、乡情牌”，以企引企、以商招商，力争引进落地1家引领性企业项目。三是开展工人先锋号、五一劳动奖章（奖状）推荐评选工作，为职工建功立业搭建平台、提供舞台。四是深入持久开展劳动和技能竞赛，激发职工干事创业活力。五是持续做好消费帮扶、助力乡村振兴和村集体经济等工作。六是加强工会

信访问题源头治理、风险预警和应对处置。七是做强做优工会舆论宣传。

### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的预算包括部门本级（机关）预算

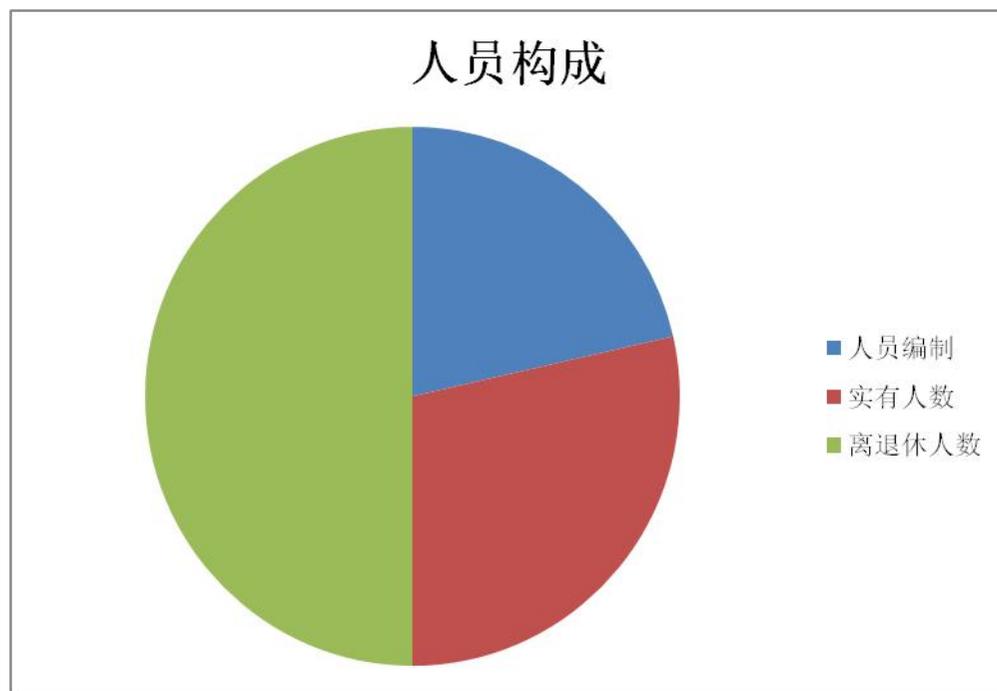
纳入本单位2024年单位预算编制范围的单位共有1个，包括（见单位明细表）：

#### 1. 杨陵区总工会（本级）

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 杨陵区总工会 | 无     |

### 四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制3人，行政编制3人，实有人员3人，单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入142.38万元、其中一般公共预算拨款收入142.38万元、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减少22.04万元，原因是1名人员退休；2024年本部门预算支出142.38万元，其中一般公共预算拨款支出142.38万元、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减少22.04万元，原因是1名人员退休。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入142.38万元，其中一般公共预算拨款收入142.38万元、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减少22.04万元，原因是1名人员退休；2024年本部门财政拨款支出142.38万元，其中一般公共预算拨款支出142.38万元、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减少22.04万元，原因是1名人员退休。

## （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本单位当年一般公共预算拨款支出142.38万元，较上年减少22.04万元，原因是1名人员退休。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出142.38万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）48.98万元，较上年减少33.62万元，原因是支出功能科目调整，1名人员退休。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）82.0000万元，较上年无变化。

(3) 行政单位养老支出（2080501）5.25万元。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元。

(5) 行政单位医疗支出（2101101）2.33万元。

(6) 住房公积金支出（2210210）3.94万元。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出142.38万元。其中：工资福利支出（301）49.99万元，较上年减少19.97万元，原因是1名人员退休；商品和服务支出（302）69.39万元，较上年减少4.06万元，原因是项目资金使用科目金额调整；对家庭和个人（303）的补助项目支出22万元，较增加2万元，原因是项目资金支出使用科目金额调整；资本性（310）支出1万元，较上年无变化。

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。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

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。

本单位无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。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。**

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2000万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是减少三公经费，降低财政支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.2000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较

上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是我单位没有公务车辆；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位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）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

2024年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款142.38万元，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，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7.8万元，较上年减少1.4万元，原因是1名人员退休。

本单位无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。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区总工会

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 2024年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门本年度无政府性资金 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |              |
| 表11 | 2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无上年结转资金   |
| 表12 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门本年度无政府性采购 |
| 表13 | 2024年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |              |
| 表15 | 2024年单位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    | 本部门无专项资金     |

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。

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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           | 1423820.65 | 一、部门预算         | 1423820.65 | 一、部门预算          | 1423820.65 | 一、部门预算            | 1423820.65 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1423820.65 | 1、一般公共服务支出     | 1307823.60 | 1、人员经费和公用经费支出   | 603820.65  | 1、机关工资福利支出        | 499900.65  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1423820.65 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 499900.65  | 2、机关商品和服务支出       | 693920.00  |
| 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      | 93920.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 10000.00   |
| 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    | 0.00       | 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        | 10000.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 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      | 820000.00  | 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    | 53201.29   | (2)商品和服务支出      | 600000.00  | 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)对个人和家庭补助     | 220000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 220000.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 23387.40   | (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      | 39408.36   |             |            |            |            |
| 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       |             |            |            |            |
|    |             |            |                |            |             |            |            |            |
|    |             |            |                |            |             |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 1423820.65 | 本年支出合计         | 1423820.65 | 本年支出合计      | 1423820.65 | 本年支出合计     | 1423820.65 |
| 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       |                |            |             |            |            |            |
|    |             |            |                |            |             |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 1423820.65 | 支出总计           | 1423820.65 | 支出总计        | 1423820.65 | 支出总计       | 1423820.65 |





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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           | 1423820.65 | 一、财政拨款         | 1423820.65 | 一、财政拨款          | 1423820.65 | 一、财政拨款          | 1423820.65 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1423820.65 | 1、一般公共服务支出     | 1307823.60 | 1、人员经费和公用经费支出   | 603820.65  | 1、机关工资福利支出      | 499900.65  |
| 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       | 499900.65  | 2、机关商品和服务支出     | 693920.00  |
| 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      | 93920.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 10000.00   |
| 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    | 0.00       | 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        | 10000.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00       |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 820000.00  | 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    | 53201.29   | (2)商品和服务支出      | 600000.00  | 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     | 220000.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 220000.00  |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 23387.40   | (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      | 39408.36   |             |            |        |            |
| 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       |             |            |        |            |
|    |        |            |                |            |             |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 1423820.65 | 本年支出合计         | 1423820.65 | 本年支出合计      | 1423820.65 | 本年支出合计 | 1423820.65 |
| 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       |
|    |        |            |                |            |             |            |        |            |
|    |        |            |                |            |             |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 1423820.65 | 支出总计           | 1423820.65 | 支出总计        | 1423820.65 | 支出总计   | 1423820.65 |

表5

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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               | 1,423,820.65 | 525,820.65 | 78,000.00 | 820,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,307,823.60 | 409,823.60 | 78,000.00 | 820,000.00 |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 1,307,823.60 | 409,823.60 | 78,000.00 | 820,000.00 |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 487,823.60   | 409,823.60 | 78,000.00 | 0.00       |    |
| 5  | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 820,000.00   | 0.00       | 0.00      | 820,000.00 |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 53,201.29    | 53,201.29  | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52,544.48    | 52,544.48  | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,544.48    | 52,544.48  | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 656.81       | 656.81     | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 656.81       | 656.81     | 0.00      | 0.00       |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 23,387.40    | 23,387.40  | 0.00      | 0.00       |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23,387.40    | 23,387.40  | 0.00      | 0.00       |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23,387.40    | 23,387.40  | 0.00      | 0.00       |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 39,408.36    | 39,408.36  | 0.00      | 0.00       |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 39,408.36    | 39,408.36  | 0.00      | 0.00       |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 39,408.36    | 39,408.36  | 0.00      | 0.00       |    |

表6

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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             |          |             | 1,423,820.65 | 525,820.65 | 78,000.00 | 820,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 499,900.65   | 499,900.65 | 0.00      | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 153,606.60   | 153,606.60 | 0.00      | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 122,586.00   | 122,586.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 107,711.00   | 107,711.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 52,544.48    | 52,544.48  | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 23,387.40    | 23,387.40  | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 656.81       | 656.81     | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 39,408.36    | 39,408.36  | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 693,920.00   | 25,920.00  | 68,000.00 | 600,000.00 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 39,200.00    | 0.00       | 39,200.00 | 0.00       |    |
| 12 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00  | 0.00       |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00 | 0.00       |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 25,920.00    | 25,920.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 610,800.00   | 0.00       | 10,800.00 | 600,000.00 |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 220,000.00   | 0.00       | 0.00      | 220,000.00 |    |
| 17 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 220,000.00   | 0.00       | 0.00      | 220,000.00 |    |
| 18 | 310      | 资本性支出          |          |             | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00 | 0.00       |    |
| 19 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00 | 0.00       |    |

表7

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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               | 603,820.65 | 525,820.65 | 78,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 487,823.60 | 409,823.60 | 78,000.00 |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 487,823.60 | 409,823.60 | 78,000.00 |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 487,823.60 | 409,823.60 | 78,000.00 |    |
| 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        | 53,201.29  | 53,201.29  | 0.00      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52,544.48  | 52,544.48  | 0.00      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,544.48  | 52,544.48  | 0.00      |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 656.81     | 656.81     | 0.00      |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 656.81     | 656.81     | 0.00      |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 23,387.40  | 23,387.40  | 0.00      |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23,387.40  | 23,387.40  | 0.00      |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23,387.40  | 23,387.40  | 0.00      |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 39,408.36  | 39,408.36  | 0.00      |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 39,408.36  | 39,408.36  | 0.00      |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 39,408.36  | 39,408.36  | 0.00      |    |

## 2024年单位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）

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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             |          |             | 603,820.65 | 525,820.65 | 78,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 499,900.65 | 499,900.65 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 153,606.60 | 153,606.60 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 122,586.00 | 122,586.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 107,711.00 | 107,711.00 | 0.00      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 52,544.48  | 52,544.48  | 0.00      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 23,387.40  | 23,387.40  | 0.00      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 656.81     | 656.81     | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 39,408.36  | 39,408.36  | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 93,920.00  | 25,920.00  | 68,000.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 39,200.00  | 0.00       | 39,200.00 |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00  |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 16,000.00  | 0.00       | 16,000.00 |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 25,920.00  | 25,920.00  | 0.00      |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10,800.00  | 0.00       | 10,800.00 |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 18 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 20 | 310      | 资本性支出          |          |             | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00 |    |
| 21 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00 |    |

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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 |                   |      |
| 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 |

表10

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额       | 项目简介   |
|----|--------|----------|------------|--|
| 1  |        | 合计       | 820,000.00 |  |
| 2  | 122    | 杨陵区总工会   | 820,000.00 |  |
| 3  | 122001 | 杨陵区总工会   | 820,000.00 |  |
| 4  |        | 专用项目     | 820,000.00 |  |
| 5  |        | 工会经费     | 820,000.00 |  |
| 6  |        | 工会经费     | 820,000.00 | 为了更好地履行工会的工作职能和目标任务。使区总工会顺利开展各项工作，增加工会组织的凝聚力、维护职工的安定稳定 |

表11

## 2024单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|



表13

## 2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区总工会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称   | 2023年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 2024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 | 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 | 公务用车运行费 |     |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |                     |           |       |     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |
| 1  |        | 合计     | 5000  | 5000                | 0         | 2000  | 3000         | 0       | 3000    | 0   | 0   | 2000  | 2000                | 0         | 2000  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | -3000               | -3000     | 0     | 0   | -3000 | 0            | -3000   | 0       | 0 |
| 2  | 122    | 杨陵区总工会 | 5000  | 5000                | 0         | 2000  | 3000         | 0       | 3000    | 0   | 0   | 2000  | 2000                | 0         | 2000  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | -3000               | -3000     | 0     | 0   | -3000 | 0            | -3000   | 0       | 0 |
| 3  | 122001 | 杨陵区总工会 | 5000  | 5000                | 0         | 2000  | 3000         | 0       | 3000    | 0   | 0   | 2000  | 2000                | 0         | 2000  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | -3000               | -3000     | 0     | 0   | -3000 | 0            | -3000   | 0       | 0 |

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|           |   |        |                           |        |    |
|-----------|---|--------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称      | 工会经费  |        |                           |        |    |
| 主管部门      | 杨陵区总工会  |        |                           |        |    |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额:  |        |                           | 82.00  |    |
|           | 其中: 财政拨款  |        |                           | 82.00  |    |
|           | 其他资金  |        |                           |        |    |
| 总体目标      | 杨陵区总工会: 1.开展困难职工及弱势群体帮扶救助工作, 创新“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”活动载体和方式, 不断加大帮扶的力度和广度。<br>2.组织并指导基层工会开展行业或系统劳动技能比赛和劳动竞赛活动; 加强劳模服务管理。3.推进快递员、送餐员等灵活就业群体建会入会工作; 继续推动农民工入会工作。4.加强基层工会经费管理使用的监督工作, 开展基层工会经费管理使用培训, 确保管好工会经费。 |        |                           |        |    |
| 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   | 困难职工帮扶、劳模管理、职工文体活动        | 1800人次 |    |
|           |   | 质量指标   | 乡镇工会、系统(行业)工会, 基层工会规范化建设率 | 100%   |    |
|           |   | 时效指标   | 对符合困难职工条件申报的帮扶率           | 100%   |    |
|           |   | 成本指标   | 工会经费全年财政拨付82万             | 100%   |    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标 | 维护职工合法权益                  | 较好     |    |

|  |       |           |               |     |  |
|--|-------|-----------|---------------|-----|--|
|  |       | 社会效益指标    |               |     |  |
|  |       | 生态效益指标    |               |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 关爱弱势群体，维护社会稳定 | 好   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区干部职工        | 95% |  |
| 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。 |       |           |               |     |  |

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表15

|          |                           |           |                   |          |
|----------|---------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 部门（单位）名称 |                           | 杨陵区总工会    |                   |          |
| 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     |
|          |                           |           | 142.38            | 142.38   |
| 金额合计     |                           |           | 142.38            | 142.38   |
| 年度总体目标   | 保工资、保运转；更好地履行工会的工作职能和目标任务 |           |                   |          |
| 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      | 全体人员              | 8        |
|          |                           | 质量指标      | 确保人员工资按时发放、机关正常运转 | 良好       |
|          |                           | 时效指标      | 2023年底            | 100%     |
|          |                           | 成本指标      | 财政拨款              | 100%     |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标    | 维护职工权益            | 96%      |
|          |                           | 社会效益指标    | 困难职工帮扶            | 95%      |
|          |                           | 生态效益指标    |                   |          |
|          |                           | 可持续影响指标   | 维护社会稳定            | 100%     |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 全体干部职工            | 良好       |

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、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。 |        |          |           |          |    |  |