

留坝县总工会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，落实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，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）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。组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）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。组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

（四）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规范性文件拟定和督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女

职工特殊权益维护工作。开展职工互助保障工作。开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导基层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，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（八）负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位1个，困难职工援助中心。

二、工作任务

1、认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

2、做好职工、农民工维权工作。

3、健全完善服务职工机制。常态化做好“四送”、职工健康讲座和困难职工帮扶工作，继续开展好职工互助保障宣传活动，力争缴纳保费达到20万元。

4、夯实工会组织基层基础。按时完成基层工会组建任务，吸纳会员 300 人，指导基层工会开展换届选举工作。

5. 不断提高基层工会规范化建设。加大母婴关爱室的建设和提升工作，指导镇（街道）工会开展创星晋当工作，力争年内创建省级三星镇（街道）工会 1 个。

6、加强工会阵地建设。全力推进留坝县工人文化宫的建设工作，争取年内完成主体工程建设任务。

7、开展镇（街道）工会社会化工会工作者选聘工作。

三、预算单位构成

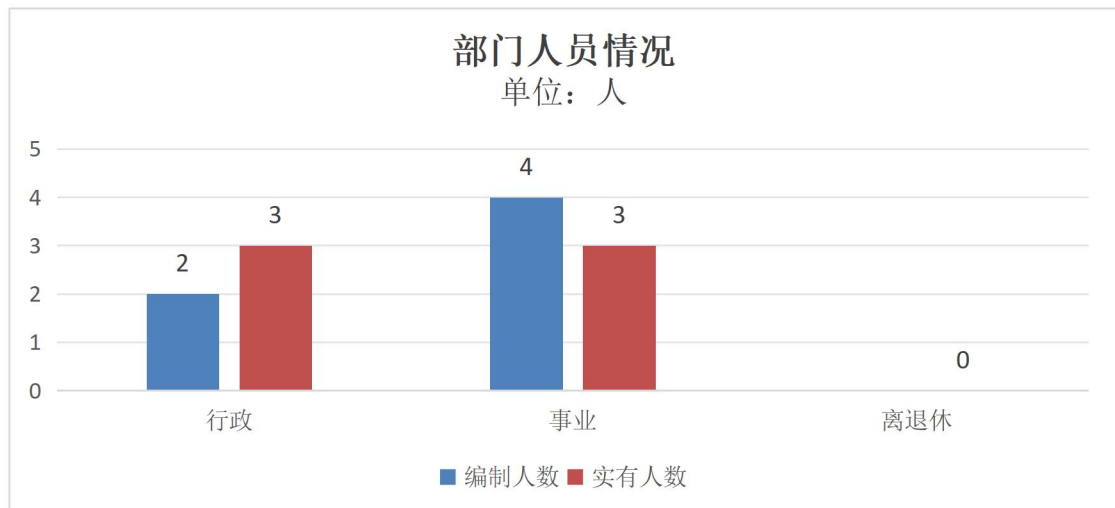
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县总工会本级（机关）	无

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 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 96.034 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.034 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 2.484 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算；本部门当年预算支出 96.034 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.034 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00

万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 2.484 万元，主要原因是本年增加了专项业务经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 96.034 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.034 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.484 万元，主要原因是增加了专项业务经费预算；本部门当年财政拨款支出 96.034 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.034 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.484 万元，主要原因是增加了专项业务经费预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 96.034 万元，较上年增加 2.484 万元，主要原因是增加了专项业务经费预算。



2、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 96.034 万元，其中：

(1) 工会事务(2012906)77.373 万元，较上年增加 77.373 万元，原因是功能科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.360 万元，较上年减少 0.490 元，原因是本年人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.500 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是功能科目调整。

(4) 行政单位医疗（2101201）3.531 万元，较上年减少 0.219 万元，原因是本年人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）6.270 万元，减少 0.370 万元，原因是本年人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

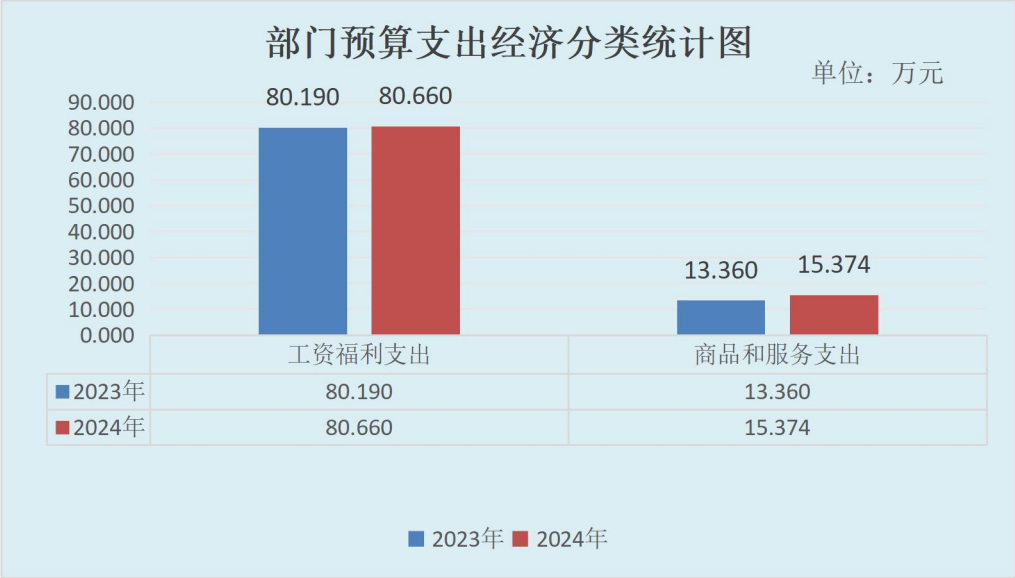
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 96.034 万元，其中：

工资福利支出（301）80.660 万元，较上年增加 0.470

万元，原因是本年度人员工资调整，经费增加；

商品和服务支出（302）15.374 万元，较上年增加 2.014 万元，原因是本年公用经费增加；

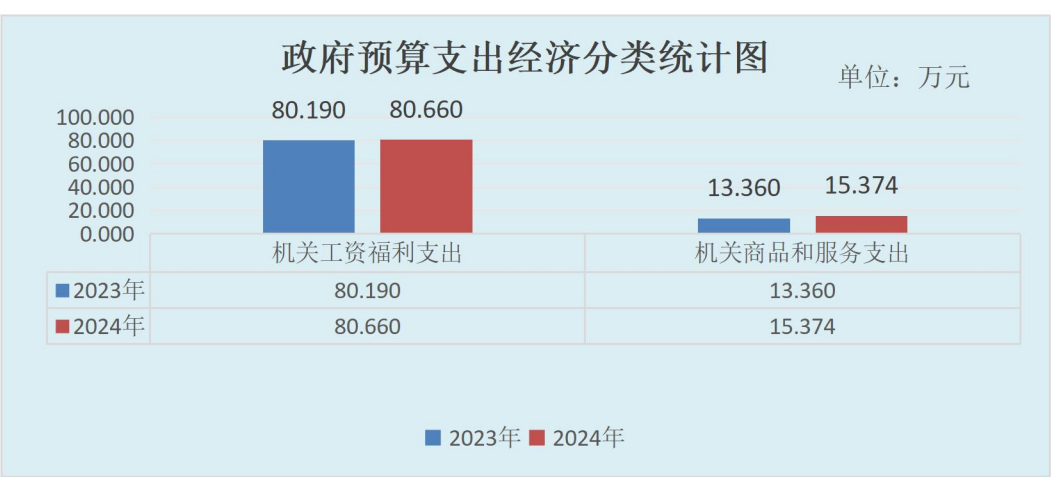


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 96.034 万元，其中：

机关工资福利支出(501)80.660 万元，较上年增加 0.470 万元，原因是本年度人员工资调整，经费增加；

机关商品和服务支出（502）15.374 万元，较上年增加 2.014 万元，原因是本年公用经费增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有举行会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、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。

九、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 96.034 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、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 4.174 万元，较上年减少 5.686 万元，主要原因是本年将县级领导工作经费列入专项业务经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县总工会

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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

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	960,340.00	一、部门预算	960,340.00	一、部门预算	960,340.00	一、部门预算	960,340.00
1、财政拨款	960,340.00	1、一般公共服务支出	773,730.00	1、人员经费和公用经费支出	848,340.00	1、机关工资福利支出	806,600.00
(1)一般公共预算拨款	960,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	806,600.00	2、机关商品和服务支出	153,740.00
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	41,740.00	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		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	112,000.00	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	88,600.00	(2)商品和服务支出	112,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,310.00	(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	62,700.00				
		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	960,340.00	本年支出合计	960,340.00	本年支出合计	960,340.00	本年支出合计	960,340.00
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	960,340.00	支出总计	960,340.00	支出总计	960,340.00	支出总计	960,340.00

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	960,340.00	一、财政拨款	960,340.00	一、财政拨款	960,340.00	一、财政拨款	960,340.00
1、一般公共预算拨款	960,340.00	1、一般公共服务支出	773,730.00	1、人员经费和公用经费支出	848,340.00	1、机关工资福利支出	806,600.00
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	806,600.00	2、机关商品和服务支出	153,740.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,740.00	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		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	112,000.00	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	88,600.00	(2)商品和服务支出	112,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,310.00	(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	62,700.00				
		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	960,340.00	本年支出合计	960,340.00	本年支出合计	960,340.00	本年支出合计	960,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	960,340.00	支出总计	960,340.00	支出总计	960,340.00	支出总计	960,340.00

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	960,340.00	806,600.00	41,740.00	112,000.00	
201	一般公共服务支出	773,730.00	619,990.00	41,740.00	112,000.00	
20129	群众团体事务	773,730.00	619,990.00	41,740.00	112,000.00	
2012906	工会事务	773,730.00	619,990.00	41,740.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35,310.00	35,310.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35,310.00	35,310.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35,310.00	35,310.00	0.00	0.00	

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	960,340.00	806,600.00	41,740.00	112,000.00	
221	住房保障支出	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	

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			960,340.00	806,600.00	41,740.00	112,000.00	
301	工资福利支出			806,600.00	806,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,990.00	619,990.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,310.00	35,310.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			153,740.00	0.00	41,740.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00	0.00	20,000.00	27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,000.00	0.00	6,000.00	85,000.00	

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	848,340.00	806,600.00	41,740.00	
201	一般公共服务支出	661,730.00	619,990.00	41,740.00	
20129	群众团体事务	661,730.00	619,990.00	41,740.00	
2012906	工会事务	661,730.00	619,990.00	41,740.00	
208	社会保障和就业支出	88,600.00	88,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,600.00	83,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,600.00	83,600.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	35,310.00	35,310.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35,310.00	35,310.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35,310.00	35,310.00	0.00	

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	848,340.00	806,600.00	41,740.00	
221	住房保障支出	62,700.00	62,700.00	0.00	
22102	住房改革支出	62,700.00	62,700.00	0.00	
2210201	住房公积金	62,700.00	62,700.00	0.00	

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			848,340.00	806,600.00	41,740.00	
301	工资福利支出			806,600.00	806,600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,990.00	619,990.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,600.00	83,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,310.00	35,310.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,700.00	62,700.00	0.00	
302	商品和服务支出			41,740.00	0.00	41,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,740.00	0.00	5,740.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

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		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	112,000.00	
124	留坝县总工会	112,000.00	
124001	留坝县总工会	112,000.00	
-	留坝县总工会	112,000.00	
	2024年公务交通补贴	27,000.00	
	2024年公务员交通补贴	27,000.00	留坝县总工会2024年度公务员交通补贴
	县级领导交友帮扶慰问	35,000.00	
	县级领导交友帮扶慰问经费	35,000.00	2024年困难职工走访慰问
	县级领导经费	50,000.00	
	县级领导工作经费	50,000.00	2024年县级领导工作经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级领导交友帮扶慰问经费		
主管部门			留坝县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.5	
			其中: 财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障2024年春节困难职工慰问顺利进行, 维护职工队伍稳定和社会稳定。 目标2: 目标3:				
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: 慰问困难职工人数	50人	
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
			指标2: 慰问粮油质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 县级领导交友帮扶经费	3.5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升党群关系满意度	是	
			指标2: 提升工会困难帮扶影响力, 助力困难职工家庭子女上学, 促进职工队伍和谐稳定。	是	
		可持续影响指标	指标1: 会员幸福指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难职工满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级领导工作经费		
主管部门			留坝县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障县级领导工作正常开展。				
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: 县级领导人数	1人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 工作经费总额	5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升工作运行效率	有效提高	
			指标2: 提升党群关系满意度	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024公务员交通补贴		
主管部门			留坝县总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.7	
			其中: 财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放留坝县总工会2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。 目标2: 目标3:				
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: 享受补贴人数	3人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	27000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高	
			指标2: 保障工作日常运转	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县总工会			
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
	任务1	人员工资保障	62.003	62.003	
	任务2	公用经费保障	4.170	4.170	
	任务3	社保基金财政配套	18.661	18.661	
	任务4	公务员交通补贴	2.700	2.700	
	任务5	县级领导交友帮扶	3.500	3.500	
	任务6	县级领导办公经费	5.000	5.000	
	金额合计		96.034	96.034	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转； 目标2：让困难职工感受工会温暖和关心，促进社会和谐稳定； 目标3：各项困难职工慰问顺利开展。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥6人
			指标2：慰问困难职工人数		≥80人
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度考核指标完成率		≥95
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		4.17万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：困难对象生活改善度		明显改善
			指标2：丰富职工群众文化生活		明显改善
		可持续影响 指标	指标1：维护社会稳定可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			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:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。