

汉滨区总工会
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、依照有关法律和《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省市关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行全区工会代表大会和全委会的工作任务和决议。
- 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，向区委、区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、职工培训和职工技能大赛，推进职工素质建设工程。
- 3、加强和改进职工思想政治工作，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；推动发展先进企业和职工文化，组织开展群众性职工文化体育活动。
- 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、负责做好全区全国劳动模范(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)、汉滨区劳动模范(先进工作者)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、宣传工作。7、推进工会自身改革和建设，加强工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。8、推进工会资产和工会企事业发展改革；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。（九）参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全区困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全区职工互助保障工作；协调处理职工包括农民工的上访问题。（十）承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构1、办公室负责机关党务、政务工作。负责区工会工作部署落实情况的协调、督查和服务工作；负责综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况与动态；承担区工会重要会议、重大活动的组织和内外公务联络接待工作；负责区工会有关文件和区工会领导讲话的起草和文稿审核工作；负责区工会的文秘、档案、保密、统计、信息、机要收发、印信管理、办公自动化工作；承担区总工会党建、精神文明建设、纪检监察、综治群团方面的日常工作；负责上级组织和领导批示意见的督办工作；承办区总工会经费审查委员会办公室的日常工作；负责区工会机关行政事务和离

退休干部的管理工作；完成领导交办的其他工作。2、组织宣传维权股参与对全区贯彻实施《劳动法》以及推行劳动合同、签订集体合同、开展工资集体协商情况的监督检查、有关法律咨询工作；参与全区有关涉及职工利益的法制建设工作和有关改革措施的制定、修改工作；参与区劳动争议仲裁和指导基层工会的劳动争议调解处理工作，依法维护职工的合法权益；负责组织指导全区各级工会开展以大力实施群众性经济技术创新为主要内容的劳动竞赛、合理化建设和职工技术协作；承办区劳动竞赛委员会办公室的日常工作和劳动模范的评选、申报、表彰、管理工作；负责工会劳动保护工作，会同有关部门搞好安全生产监督检查。负责组织和指导各级工会对《工会法》的贯彻实施工作；负责组织和指导基层工会组织建设和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度、厂务公开制度的推行，办理新建企事业工会组建工作、工会换届选举审批和基层工会领导干部的协管工作；指导开展建设“职工之家”活动；负责与区政府联席会议制度的具体实施工作；负责全区党政与工会联席会议制度的推行；组织表彰先进工会组织和个人及工会干部的培训；负责工会宣传教育工作，工会干部和职工培训及职工文化体育、指导文化宫、俱乐部工作、报刊征订的宣传和发行工作。负责重大节日、重要会议或活动的宣传、联络和通讯报道工作；完成领导交办的其他工作。3、财务股负责全区工

会经费的收缴、管理和使用工作；管理区工会本级留成的工会经费；负责办理区总工会日常财务支出的审查及核销工作；负责基层工会及区总工会事业单位财务预决算的审核、批复和监控工作；负责对全区各级工会财务工作的政策指导和监督；负责工会资产的管理；负责与区财政、税务、银行等部门的业务联系、信息交流、政策协调工作；按规定管理权限负责办理机关人事、劳资工作；承办区总工会会议的后勤服务工作；负责全区基层工会经费使用情况的审查、审计工作；完成领导交办的其他工作。

（三）人员编制汉滨区总工会机关行政编制7名。其中：主席1名，副主席2名。

其他事项管理事业单位事业编19名其中：汉滨区困难职工援助中心9名、汉滨区工人文化宫10名。

二、2024年度部门工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是中国工会十八大开局之年。2024年全区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，深入学习贯彻落实党的二十大和中国工会十八大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述重要指示精神，紧紧围绕党的二十大擘画的蓝图和中国工会十八大及区委的决策部署，立足“四大职能”，

发挥“五大优势”，以常规工作抓规范、创新工作抓示范为思路，以开展“四大活动”为抓手，以办好十件实事为载体，以强化职工思想政治引领、建功立业活动、维权服务实效和工会改革、组织建设等为重点，在强化团结引领上更加守正创新、在服务高质量发展上更加有为有位、在服务职工群众上更加用心用力，以实干和业绩奋力谱写汉滨工运事业新篇章。

一、切实保持和增强政治性，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握工会工作的正确政治方向

1. 坚持筑牢政治立魂。完善和落实工会理论学习、“工会讲堂”等制度，以党的二十大和中国工会十大精神为重点，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和中国工会十八大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。
2. 坚持党的绝对领导。全面贯彻落实新时代党建工作总要求，区总工会党组充分发挥把方向、管大局、保落实作用，把加强党的领导体现到行动上、落实到工作中。
3. 强化思想政治引领。持续深化“中国梦·劳动美”主题教育，突出“工”字特色，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，开展职工群众喜闻乐见的文化体育及各类宣传教育活动。
4. 加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握工会系统意识形态工作领导权和主动权。加强

阵地建设和管理，充分发挥工会系统微信公众号、职工书屋、工人文化宫、职工之家等宣传阵地作用，加强思想政治文化宣传，以正确的舆论导向传递正能量。二、切实保持和增强先进性，围绕中心、服务大局，广泛动员组织广大职工群众建功立业汉滨高质量发展主战场。

5. 深化劳动和技能竞赛。紧扣汉滨“十四五”发展规划，围绕重点区域、重点产业、重点工程、重点领域，聚焦区内富硒茶产业链、富硒粮油产业链、纺织服装(毛绒文创)产业链，开展“建功十四五·奋进新征程”主题劳动竞赛；聚焦五里工业集中区、林业、农业、教育、卫健系统开展职工技能大赛。

6. 大力弘扬“三种”精神。认真做好各级劳模、先进工作者、“五一劳动奖”、工匠推荐选树工作，树立一批先进典型。联合市区有关媒体，开展劳模先进典型事迹宣传活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励广大职工群众勤奋劳动、建功立业。筹措资金，建立挂牌一批劳模创新工作室，树立鲜活标杆。出台汉滨劳模服务管理工作办法，进一步做实做细做好劳模管理服务工作。

7. 精准助力乡村振兴。动员组织各级劳模、先进工作者发挥自身优势，开展产业帮扶、技术帮扶、扶危济困活动，积极助力巩固衔接和乡村振兴。开展已建村级工会组织“回头看”和未建会村（社区）建会行动，促进村级工会组建全覆盖和组织建设更加规范，作用更好发挥。

三、切实保持和增强群

众性，坚持服务职工群众工作生命线，切实当好职工的“娘家人”。8. 不断提升依法维权工作水平。认真学习宣传贯彻新修改的《工会法》《安全生产法》，面向全区下发实施方案，适时组织工会系统学法活动。组织全区系统工会(工委)、工会联合会，采取多种形式，推动《工会法》《安全生产法》学习进企业、进班组、进园区、进校园、进社区，在广大职工群众中掀起学习热潮。按照“八五”普法规划，组织开展工会系统全面学法活动，组织干部职工完整学、系统学、深刻学，不断强化干部职工运用法治思维和法治方式开展工作的自觉，锤炼工会干部依法建会、依法管会、依法履职、依法维权的能力。9. 切实维护职工合法权益。聚焦区内重点企业，着力推动涉及职工切身利益的劳动就业、收入分配、社会保障、职工福利、安全卫生等法律法规政策的制定修订和贯彻落实。以预防生产安全事故和控制职业病危害为重点，开展“安康杯”竞赛等群众性安全生产和职业病防治活动。10. 做实做优做细帮扶品牌。完善困难职工家庭生活状况监测预警和预防返困机制，建立困难职工帮扶数据库，持续推进帮扶常态化。实施“3111+送健康”工程，全年送岗位不少于3000个，送清凉1000人次以上，送助学100人以上，送温暖1000人次以上，为基层工会困难职工送互助保障不少于500人次。完善职工文体活动中心运行机制，优化服务功能，逐步实施全天候服务职工；

推进职工技能培训中心常态培训，全年力争培训下岗职工、就业困难职工600 人次；提升工会爱心驿站、母婴关爱室等服务阵地管理和水平，建立女职工“温馨小屋”，不断满足职工多元化需求。提升职工医疗互助保障工作，全年力争实现参保人数2.1 万人次、保费收缴210 万元以上，进一步筑牢职工健康屏障。

四、坚持固本强基，着力强化新就业形态劳动者权益保障，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。

11. 着力扩大组织覆盖。开展新就业形态劳动者入会集中行动。制定工作方案，推行“重点建、行业建、兜底建、联合建”模式，全年实现新就业形态涵盖单位数比上年度增长10%，新就业形态劳动者会员数比上年度增长15%以上。

12. 提升组织建设规范化水平。坚持工会组建和组织建设规范化提升同步进行，完善工会工作机制，捋顺工会组织建设工作体系。加强基层工会组织和工会会员实名制录入、管理工作，强化工会法人登记，健全和完善基层工会数据库。

13. 努力扩大工作覆盖。推动完善维护新就业形态劳动者权益政策体系。开展劳动关系法律法规政策宣讲和职业安全健康宣传教育。推动实行厂务公开民主管理，维护新就业形态劳动者的民主权利。推动在新就业形态龙头企业建立工会法律服务站(点)。

14. 强化工会干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，发挥工会党组领导和把关作用，提升工会干部选人用人工作科学化

水平。持续落实“三项机制”实施细则，开展“三亮三评三运用”绩效考核，激发干部队伍活力。

15. 深化工会改革创新。对标党的二十大报告“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”的要求，持续贯彻落实中央和省市区委群团改革工作会议精神，对照《汉滨区总工会改革方案》，推动改革措施在基层工会落地落细。

五、坚持全面从严治党，推进工会系统党的建设更加扎实，促进风清气正的政治生态更浓。

16. 深化党史学习教育。建立和完善党史学习教育常态化制度，把党史学习教育作为一项长期的政治任务，依托党组中心组学习会、支部集中学习会、“工会讲堂”、个人自学及各类宣传教育活动，持续开展常态学习教育，自觉运用党史学习教育成果指导工会工作。坚持以服务大局、服务基层、服务职工为导向，结合十件实事，持续开展“我为群众办实事”实践活动，在帮助职工群众解决急难愁盼问题上精准发力。

17. 深入开展主题教育。深入学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话，对标对表党中央和省市区委部署要求，认真贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

18. 强化党

的建设。对标党的二十大报告“坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程”的重大部署，扛牢政治责任，全面落实从严治党主体责任，积极探索新时代加强工会系统全面从严治党的新举措新方法，完善党建工作责任制及党建各项工作制度，形成长效工作机制。19. 统筹推进各项工作。严格贯彻落实《中华全国总工会基层工会经费收支管理办法》《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，出台汉滨工会经费使用、管理相关办法，依法收好、管好、用好工会经费，推进工会财会管理更加规范。持续加大工会经费审计覆盖面和工作力度，切实提升审计质量水平。继续加强工会女职工、理论研究、统计、信息、信访、宣传、全国文明城市创建、精神文明建设、平安建设、防汛、社会综合治理等工作，推动工会工作全面协调发展。

三、部门预算单位

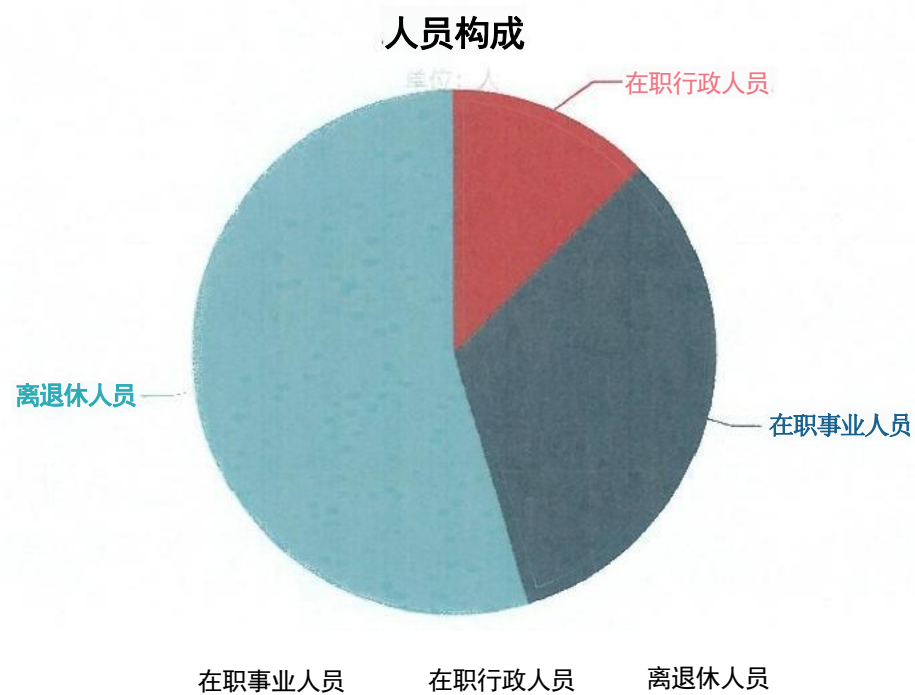
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区总工会	

四、 部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制7人、事业编制19人；实有人员56人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员30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319.77万元、其中一般公共预算拨款收入319.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加38,86万元，主要原因是新增调入2人和工资正常晋升。

2024年本部门预算支出319.77万元，其中一般公共预算拨款支出319.77万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加38.86万元，主要原因是新增调入2人和工资正常晋升。

(二)财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入319.77万元，其中一般公共预算拨款收入319.77万元、政府

性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年持平；2024年本部门财政拨款支出319.77万元，其中一般公共预算拨款支出 319.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加38.86万元，主要原因是新增调入2人和工资正常晋升。

(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319.77万元，较上年增加38.86万元，主要原因是新增调入2人和工资正常晋升。

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319.77万元，其中： (1)行政运行(2012901)236.82万元，较上年增加25.39 万元，原因是新增人员。

(2)行政单位离退休(2080501)2.79万元，较上年基本持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.24万元，较上年增加4.58万元，主要

原因是新增人员。

(4) 其他社会福利支出(2081099) 1.20万元，较上年基本持平。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.28万元，较上年基本持平。

(6) 行政单位医疗(2101101) 12.4927万元，较上年增加1.78万元，原因是人员增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.03万元，较上年增加0.57万元，原因是人员增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.73万元，较上年基本持平。

(9) 住房公积金(2210201) 24.1795万元，较上年增加3.44万元，主要原因是人员增加。

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319.77万元。

其中：工资福利支出(301) 284.32万元，较上年增加33.09万元，原因是人员正常工资调增晋级和人员增加形成的；商品和服务支出(302) 26.50万元，较上年增加5.06万元，原因是新增人员交通补贴和公务费增加；对个人和家庭的补助支出(303) 8.94万元，比较上年增加0.70万元

，原因是退休人员退休费调增后大病统筹增加形成的。

(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319.77万元。

机关工资福利支出(501)284.32万元，较上年增加33.09万元，原因是人员正常工资调增晋级和人员增加形成的；机关商品和服务支出(502)26.50万元，较上年增加5.06万元，原因是新增人员交通补贴和公务费及拨缴工会经费增加。

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0.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。无2023年结转的会议费、培训费支出。

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）。2023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20223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当年拨款319.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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26.50万元，较上年增加5.06万元，原因是新增人员交通补贴和公务费及拨缴工会经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J.', is written over the signature line.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2024年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
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2024年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
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2024年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，按要求公开空表。
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2024年无专项资金 预算，按要求公开空表。

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年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	319.77	1、一般公共服务支出	236.82	1、人员经费和公用经费支出	319.77	1、机关工资福利支出	284.32
(1)一般公共预算拨款	319.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	284.32	2、机关商品和服务支出	26.50
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	26.50	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	8.94	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		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	37.52	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭补琪		9、对个人和家庭的补助	8.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.26	(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(基本建议		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源助探工业信息等支田		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支田			
		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	24.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	319.77	本年支出合计	319.77	本年支出合计	319.77	本年支出合计	319.77
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	319.77	支出总计	319.77	支出总计	319.77	支出总计	319.77

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	319.77	一、财政拨款	319.77	一、财政拨款	319.77	、财政拨款	319.77
1、一般公共预算拨款	319.77	1、一般公共服务支出	236.82	1、人员经费和公用经费支出	319.77	1、机关工资福利支出	284.32
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	284.32	2、机关商品和服务支出	26.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.50	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	8.94	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		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	37.52	(2) 商品和服务支出		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	8.94
		10、卫生健康支出	21.26	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		5、其他支出	
		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	24.18				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	319.77	本年支出合计	319.77	本年支出合计	319.77	本年支出合计	319.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	319.77	支出总计	319.77	支出总计	319.77	支出总计	319.77

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-不含上年结转)

单位：万元

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
2012901	行政运行	43.8888	43.8888			
2012901	行政运行	22.4100	22.4100			
2012901	行政运行	2.5200	2.5200			
2012901	行政运行	6.3828	6.3828			
2012901	行政运行	7.5000		7.5000		
2012901	行政运行	73.1772	73.1772			
2012901	行政运行	11.3628	11.3628			
2012901	行政运行	41.7540	41.7540			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2871	1.2871			
2012901	行政运行	0.2016	0.2016			
2210201	住房公积金	24.1795	24.1795			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2393	32.2393			
2101101	行政单位医疗	12.4927	12.4927			
2101103	公务员医疗补助	4.0299	4.0299			
2012901	行政运行	8.3980	8.3980			

2012901	行政运行	43.8888	43.8888			
2012901	行政运行	0.2160	0.2160			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.7375	4.7375			
2081099	其他社会福利支出	1.2000	1.2000			
2080501	行政单位离退休	2.7900	2.7900			
2012901	行政运行	17.6000		17.6000		
2012901	行政运行	1.4048		1.4048		
	合计	319.7720	293.2672	26.5048		

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-不含上年结转)

单位：万元

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
301010	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.8888	43.8888			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.4100	22.4100			
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.5200	2.5200			
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	6.3828	6.3828			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	7.5000		7.5000		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.1772	73.1772			
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	11.3628	11.3628			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.7540	41.7540			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2871	1.2871			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.2016	0.2016			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.1795	24.1795			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2393	32.2393			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4927	12.4927			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.0299	4.0299			
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	8.3980	8.3980			

3010101	行政(参公)人员基本工资	5010	工资奖金津补贴	43.8888	43.8888			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2160	0.2160			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.7375	4.7375			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2000	1.2000			
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2.7900	2.7900			
30201	办公费	50201	办公经费	17.6000		17.6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4048		1.4048		
合计				319.7720	293.2672	26.5048		

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-不含上年结转)

单位：万元

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
2012901	行政运行	43.8888	43.8888		
2012901	行政运行	22.4100	22.4100		
2012901	行政运行	2.5200	2.5200		
2012901	行政运行	6.3828	6.3828		
2012901	行政运行	7.5000		7.5000	
2012901	行政运行	73.1772	73.1772		
2012901	行政运行	11.3628	11.3628		
2012901	行政运行	41.7540	41.7540		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2871	1.2871		
2012901	行政运行	0.2016	0.2016		
2210201	住房公积金	24.1795	24.1795		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2393	32.2393		
2101101	行政单位医疗	12.4927	12.4927		
2101103	公务员医疗补助	4.0299	4.0299		
2012901	行政运行	8.3980	8.3980		

2012901	行政运行	43.8888	43.8888		
2012901	行政运行	0.2160	0.2160		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.7375	4.7375		
2081099	其他社会福利支出	1.2000	1.2000		
2080501	行政单位离退休	2.7900	2.7900		
2012901	行政运行	17.6000		17.6000	
2012901	行政运行	1.4048		1.4048	
合计		319.7720	293.2672	26.5048	

表8

2024年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-不含上年结转)

单位：万元

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
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.8888	43.8888		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.4100	22.4100		
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.5200	2.5200		
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	6.3828	6.3828		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	7.5000		7.5000	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.1772	73.1772		
3010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	11.3628	11.3628		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.7540	41.7540		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2871	1.2871		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.2016	0.2016		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.1795	24.1795		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2393	32.2393		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4927	12.4927		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.0299	4.0299		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	8.3980	8.3980		

3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.8888	43.8888		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2160	0.2160		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.7375	4.7375		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2000	1.2000		
3030205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2.7900	2.7900		
30201	办公费	50201	办公经费	17.6000		17.6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4048		1.4048	
合计				319.7720	293.2672	26.5048	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

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
、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		“、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:		
					

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。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区总工会			
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	其他资
	主要工作任务	保障单位人员工资按时发放、社保缴费按时发放缴纳、日常工作正常运转，高质量完成区总工会革本职工作。	319.77	319.77	
	金额合计		319.77	319.77	
年度 总体 目标	1、保证单位人员工资和社保缴费按时发放缴纳，保障机关日常工作运转正常。 2、完成区总工会本级各项职能工作；组织职工活动、维权服务、业务支出、补助下级等。教育广大干部职工听党话、跟党走，提高职工幸福感，为汉滨社会稳定、经济持续发放贡献力量				
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	确保各项工会工作任务全面完成		区总工会年度任务
		质量指标	年度工作任务完成率		≥95%
		时效指标	年度工作任务完成时间		2024年12月
		成本指标	年度预算控制数		319.77万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金使用实效
		社会效益指标	推动全区社会进程发展，为区域内各项工作顺利开展推给保障		增加职工幸福指数
		生态效益指标	实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动区域社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位职工满意度		≥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

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		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：		
					

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。