

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县总工会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已空开空表。
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	本部门无当年专项资金预算，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县总工会		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	1,654,370.00	一、部门预算	1,654,370.00	一、部门预算	1,654,370.00	一、部门预算	1,654,370.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1,654,370.00	1、人员经费和公用经费支出	1,104,370.00	1、机关工资福利支出	971,860.00
(1) 一般公共预算拨款	1,654,370.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	971,860.00	2、机关商品和服务支出	656,110.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106,110.00	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	26,400.00	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	550,000.00	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		(2) 商品和服务支出	550,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,654,370.00	本年支出合计	1,654,370.00	本年支出合计	1,654,370.00	本年支出合计	1,654,370.00
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	1,654,370.00	支出总计	1,654,370.00	支出总计	1,654,370.00	支出总计	1,654,370.00

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

部门（单位）名称：岚皋县总工会		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	1,654,370.00	一、财政拨款	1,654,370.00	一、财政拨款	1,654,370.00	一、财政拨款	1,654,370.00
1、一般公共预算拨款	1,654,370.00	1、一般公共服务支出	1,654,370.00	1、人员经费和公用经费支出	1,104,370.00	1、机关工资福利支出	971,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	971,860.00	2、机关商品和服务支出	656,110.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,110.00	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	26,400.00	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	550,000.00	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		(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,654,370.00	本年支出合计	1,654,370.00	本年支出合计	1,654,370.00	本年支出合计	1,654,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,654,370.00	支出总计	1,654,370.00	支出总计	1,654,370.00	支出总计	1,654,370.00

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）

部门（单位）名称：岚皋县总工会

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
201	一般公共服务支出	1,654,370.00	1,027,060.00	77,310.00	550,000.00	
20129	群众团体事务	1,372,810.00	747,900.00		550,000.00	
2012901	行政运行	822,810.00	747,900.00	74,910.00		
2012906	工会事务	50,000.00			50,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,120.00	151,720.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,210.00	150,810.00	2,400.00		
208501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,540.00	100,540.00			
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,270.00	50,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	910.00	910.00			

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）

部门（单位）名称：岚皋县总工会

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
201	一般公共服务支出	1,654,370.00	1,027,060.00	77,310.00	550,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	910.00	910.00			
210	卫生健康支出	52,040.00	52,040.00			
21011	行政事业单位医疗	52,040.00	52,040.00			
2101101	行政单位医疗	52,040.00	52,040.00			
221	住房保障支出	75,400.00	75,400.00			
22102	住房改革支出	75,400.00	75,400.00			
2210201	住房公积金	75,400.00	75,400.00			

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				1,654,370.00	1,027,060.00	77,310.00	550,000.00	
301	工资福利支出			971,860.00	971,860.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,470.00	639,470.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,230.00	53,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,540.00	100,540.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,270.00	50,270.00			
30110	职工基本医保险缴费疗	50102	社会保障缴费	52,040.00	52,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910.00	910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,400.00	75,400.00			
302	商品和服务支出			682,510.00	55,200.00	77,310.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	610,000.00		60,000.00	550,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30228	工会经费	50201	办公经费	6,910.00		6,910.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

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				1,654,370.00	1,027,060.00	77,310.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00			

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
201	一般公共服务支出	822,810.00	747,900.00	77,310.00	
20129	群众团体事务	822,810.00	747,900.00	74,910.00	
2012901	行政运行	822,810.00	747,900.00	74,910.00	
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	154,120.00	151,720.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,210.00	150,810.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,540.00	100,540.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,270.00	50,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	910.00	910.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	910.00	910.00		

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
201	一般公共服务支出	822,810.00	747,900.00	77,310.00	
210	卫生健康支出	52,040.00	52,040.00		
21011	行政事业单位医疗	52,040.00	52,040.00		
2101101	行政单位医疗	52,040.00	52,040.00		
221	住房保障支出	75,400.00	75,400.00		
22102	住房改革支出	75,400.00	75,400.00		
2210201	住房公积金	75,400.00	75,400.00		

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
301	工资福利支出			971,860.00	971,860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,470.00	639,470.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,230.00	53,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,540.00	100,540.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,270.00	50,270.00		
30110	职工基本医保缴费	50102	社会保障缴费	52,040.00	52,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910.00	910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,400.00	75,400.00		
302	商品和服务支出			132,510.00	55,200.00	77,310.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,910.00		6,910.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：岚皋县总工会		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	

单位：元

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	550,000.00	
714	岚皋县总工会	550,000.00	
714001	岚皋县总工会	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专项业务费	550,000.00	
	县级单位工会经费	500,000.00	全面开展各类职工活动；开展维权活动、困难职工帮扶活动；开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等送温暖慰问活动；工会业务费用支出；上解市总工会工会经费；加强基层基础建设资产性支出。
	岚皋县总工会	50,000.00	了解民情民意，破解工作难题，改进干部作风，为乡村振兴、中心工作与业务工作的有效衔接，提供决策依据。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县总工会					
项目名称		县级单位工会经费			
主管部门		岚皋县总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	全面开展各类职工活动；开展维权活动、困难职工帮扶活动；开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等送温暖活动；工会业务费用支出；上解市总工会工会经费；加强基层基础建设资产性支出。				
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	全年开展各类活动次数	≥10次	
		质量指标	开展活动完成度	100%	
		时效指标	开展活动及时性	及时	
		成本指标	按照有关项目规定合理支出	合理	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解职工工作压力	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为后期良好工作的进行提供有效保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度	98%以上		

项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		岚皋县总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	了解民情民意，破解工作难题，改进干部作风，为乡村振兴有效衔接、中心工作与业务工作的有效衔接提供决策依据。				
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	调研次数	≥2次	
		质量指标	调研课题完成度	100%	
		时效指标	调研工作的及时性	及时	
		成本指标	按照有关项目规定合理支出	合理	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改进干部作风	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度	98%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县总工会

部门（单位）名称		岚皋县总工会			
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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出。	110.44	110.44	
	县级单位工会经费	上解市总工会工会经费，开展各类职工活动，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。	50.00	50.00	
	县级领导调研经费	县级领导调研经费，招商引资。	5.00	5.00	
	金额合计		165.44	165.44	
年度 总体 目标	全面开展各类职工活动；开展维权活动、困难职工帮扶活动；开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等送温暖活动；工会业务费用支出；上解市总工会工会经费；加强基层基础建设资产性支出。				
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	调研次数		≥2次
			全年开展各类活动次数		≥10次
		质量指标	调研课题完成度		100%
			开展活动完成度		100%
		时效指标	调研工作的及时性		及时
			开展活动及时性		及时
		成本指标	按照有关项目规定合理支出		合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改进干部作风		有效缓解
			缓解职工工作压力		有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据		长期
			为后期良好工作的进行提供有效保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意程度		98%以上

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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县总工会

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。