

宁强县总工会

2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、围绕全县工作大局，贯彻执行党的路线、方针、政策及县委和上级工会确定的决策决议，领导全县的工会工作。

2、依据法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”工作职能，贯彻执行省、市工会代表大会的决议。

3、协助各镇（街）党委和有关部门党组（总支）、支部、协商推荐工会委员会人选；监督、检查县总工会机关干部的党风廉政建设情况；研究制定全县工会干部的培训规划并组织实施。

4、督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织；代表维护职工的合法权益，突出和履行维护职能；围绕涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出合理意见。

5、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益及职工安全事故的调查处理。

6、组织职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生

产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

7、负责本县的全国、省、市劳动模范、先进生产（工作）者和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选和管理的具体工作。

8、负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作；负责本级和下一级工会资产的审计、审查工作。

9、协助有关部门做好促进就业再就业工作；开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶资金。为职工提供政策和法律援助服务，促进依法制会。

10、完成县委、县政府和省、市总工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

2025 年我们将做好十件实事惠及职工，不断加强工会组织凝聚力、战斗力、影响力。1. 稳岗保就业工作。2. 培树劳模工作。3. 消费助扶贫工作。4. 职工技能和劳动竞赛提升职工素质工作。5. 工会品牌工作。集中财力物力唱响做实工会“四季歌”（春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。6. 工人文化宫公益工作。7. 职工维权工作。以开展工资集体协商、非公企业评星定级、厂务公开、民主管理、安康杯竞赛、农民工工资支付专项检查等为重点，将职工权益维护工作落实落细。8. 心理送温暖工作。9. 阵地暖人心工作。新建

劳模工作室、户外劳动者爱心驿站，为环卫工、交警、出租车司机等户外职工提供服务。10. 职工文化工作。积极倡导“健康生活、快乐工作”理念，结合重要节日开展一系列职工喜闻乐见的文体活动，丰富职工的业余文化生活。

三、预算单位构成

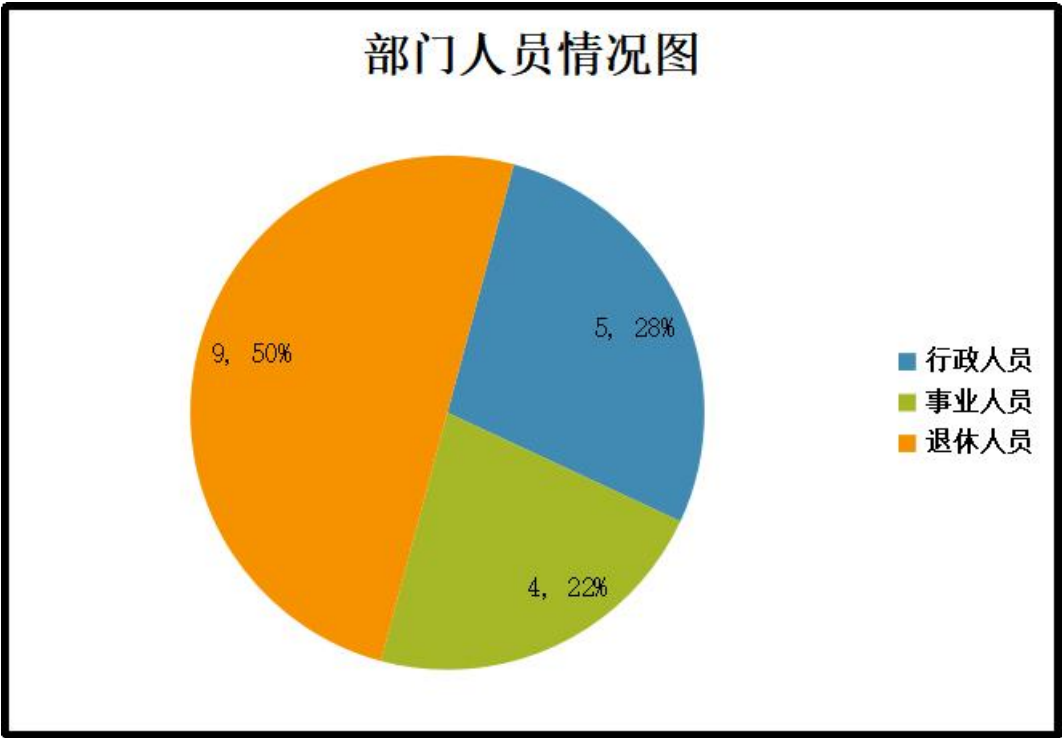
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	宁强县总工会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 9 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 140.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加；本部门当年预算支出 140.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 140.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 140.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 140.15 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费

增加。

（二）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 140.15 万元，其中：

行政运行（2012901）140.15 万元，较上年增加 14.08 万元，原因是人员增加，工资及公用经费增加。

（三）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 140.15 万元，其中：

工资福利支出（301）108.91 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是人员增加，工资相应增加；

商品和服务支出（302）20.22 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.02 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是劳模津贴增加。

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 140.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.91 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是人员增加，工资相应增加；

机关商品和服务支出（502）20.22 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.02 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是劳模津贴增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神及其细则精神，严格控制接待标准与规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）工作任务；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神及其细则精神，严格控制接待标准与规模；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无会议费支出预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无培训支出预算。

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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 140.15 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）。

十四、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 10.22 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县总工会

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购预算收支
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	
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	本部门无专项资金预算收支

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	1,401,539.18	一、部门预算	1,401,539.18	一、部门预算	1,401,539.18	一、部门预算	1,401,539.18
1、财政拨款	1,401,539.18	1、一般公共服务支出	1,401,539.18	1、人员经费和公用经费支出	1,191,539.18	1、机关工资福利支出	1,089,137.18
(1)一般公共预算拨款	1,401,539.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,089,137.18	2、机关商品和服务支出	202,222.00
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	102,222.00	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	180.00	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	210,000.00	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	100,000.00	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	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,180.00
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	1,401,539.18	本年支出合计	1,401,539.18	本年支出合计	1,401,539.18	本年支出合计	1,401,539.18
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	1,401,539.18	支出总计	1,401,539.18	支出总计	1,401,539.18	支出总计	1,401,539.18

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	1,401,539.18	一、财政拨款	1,401,539.18	一、财政拨款	1,401,539.18	一、财政拨款	1,401,539.18
1、一般公共预算拨款	1,401,539.18	1、一般公共服务支出	1,401,539.18	1、人员经费和公用经费支出	1,191,539.18	1、机关工资福利支出	1,089,137.18
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	1,089,137.18	2、机关商品和服务支出	202,222.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,222.00	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	180.00	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	210,000.00	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	100,000.00	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	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,180.00
		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	1,401,539.18	本年支出合计	1,401,539.18	本年支出合计	1,401,539.18	本年支出合计	1,401,539.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,401,539.18	支出总计	1,401,539.18	支出总计	1,401,539.18	支出总计	1,401,539.18

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	1401539.18	1089317.18	102222	210000	**
201	一般公共服务支出	1401539.18	1089317.18	102222	210000	
20129	群众团体事务	1401539.18	1089317.18	102222	210000	
2012901	行政运行	1401539.18	1089317.18	102222	210000	

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	1401539.18	1089317.18	102222.00	210000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	961845.62	1089137.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419736.00	396000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185640.00	231948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94214.00	159480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111934.40	125988.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42749.44	46417.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1281.86	5742.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80449.92	94491.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25840.00	29070.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	202222.00		102222.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00		20000.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	4752.00		4752.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39200.00		39200.00		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270.00		270.00		

303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	110180.00	180.00		110000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110000.00			110000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

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	1191539.18	1089317.18	102222	**
201	一般公共服务支出	1191539.18	1089317.18	102222	
20129	群众团体事务	1191539.18	1089317.18	102222	
2012901	行政运行	1191539.18	1089317.18	102222	

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	1191539.18	1089317.18	102222.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1089137.18	1089137.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396000.00	396000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231948.00	231948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159480.00	159480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125988.48	125988.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46417.02	46417.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5742.32	5742.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94491.36	94491.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29070.00	29070.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	102222.00		102222.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4752.00		4752.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39200.00		39200.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270.00		270.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出	599	其他支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	210000.00	**
133001	宁强县总工会	210000.00	
	劳模津贴补助	50000.00	省市县三级劳模津贴补助
	困难职工救助金	60000.00	困难职工救助金
	工人文化宫日常运转经费	100000.00	工人文化宫日常运转经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳模津贴补助、困难职工救助金及工人文化宫运转经费				
主管部门		宁强县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21万元		执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	21万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 弘扬劳模先进思想和崇高精神,提高劳模生活待遇,激励调动广大职工群众的积极性,为促进全县社会突破发展建功立业。 目标2: 缓解困难职工家庭困境,对困难职工给予救助,体现党和政府对困难职工的关心关爱。 目标3: 保障工人文化宫日常工作正常运转,丰富职工业余文体生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	劳模津贴补助、困难职工救助金及工人文化宫运转经费		21万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	履职专项业务经费		21万元	20
		质量指标	经费使用符合制度要求		100%	10
		时效指标	经费使用支付完成时限		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用到位率		100%	10
		社会效益指标	提高劳模生活待遇,缓解困难职工家庭困难		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范、困难职工及社会群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁强县总工会			
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：保障机关日常运转	人员经费和公用经费	119.15万元	119.15万元	
	履职专项业务经费	劳模津补贴及困难职工救助	21.00万元	21.00万元	
	金额合计		140.15万元	140.15万元	
年度 总体 目标	一、稳岗保就业工作。二、培数劳模工作。三、消费助扶贫工作。四、职工技能和劳动竞赛提升职工素质工作。五、工会品牌工作。集中财力物力唱响做实工会“四季歌”（春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。六、工人文化宫公益工作。七、职工维权工作。八、心理送温暖工作。九、阵地暖人心工作。新建劳模工作室、户外劳动者爱心驿站，为环卫工、交警、出租车司机等户外职工提供服务。十、职工文化工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严格控制费用支出	100%	10
		社会成本	工会经费投入	140.15万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关日常运转及履职业务经费	140.15万元	10
		质量指标	经费使用合格率	100%	10
		时效指标	经费使用支付完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用到位率	100%	10
		社会效益指标	职工权益保障服务	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极发挥工会维护、参与、教育、建设职能	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县工会会员满意度	≥90%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。