

汉中市南郑区总工会
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、维护职工的合法权益和民主权利。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- 4、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、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

(二) 机构设置。

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股 2 个科室。

二、工作任务

一是扎实做好市级、区级劳模推荐评选工作，4 月底召开区级劳模表彰大会。开展劳模工匠等先进典型专项宣传行动活动，充分挖掘、广泛宣传一批新时代我区职工队伍中的先进典型。

二是高质量管好用好工人文化宫、职工书屋等文化阵地，广泛开展文化体育系列活动，构建立体化、多元化、多层次职工文化服务网络。

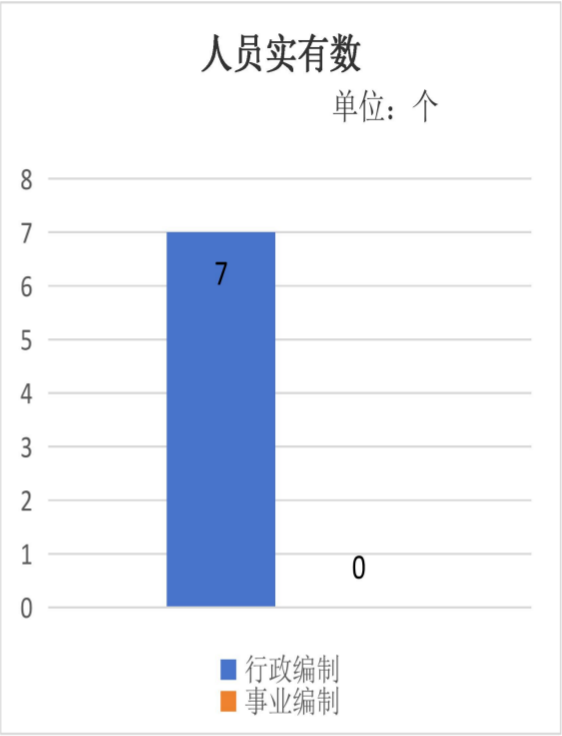
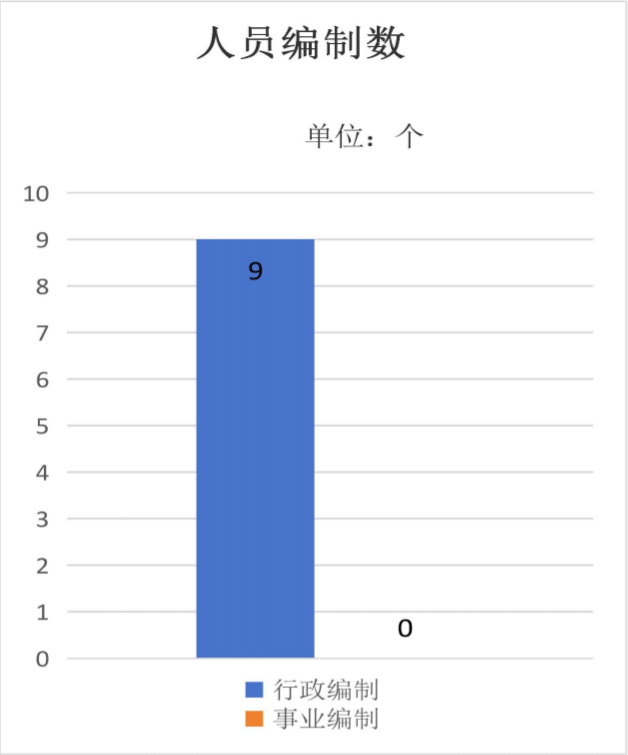
三是积极参加第二届“天汉工匠”杯职工职业技能大赛。加强竞赛指导培育力度，推动在各行业、各条战线部署竞赛活动，进一步将竞赛向中小微企业、非公企业延伸，向新技术、新业态新模式领域拓展。

四是深化“党建带工建，工建促党建”工作品牌，按照“重点建、行业建、兜底建”的原则，扎实开展“小三级”工会建设三年行动、加强社区、园区、乡镇（街道）工会联合会建设，突出总部建、

分支建、合作商建，持续推动工会组织向基层延伸、向新业态覆盖。扎实开展非公企业工会建设三年行动，推动依法依规建立健全工会组织。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 92.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 7.5 万元，主要原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算；本单位当年预算支出 92.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 7.5 万元，主要原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 7.50 万元，主要原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算；本单位当年财政拨款支出 92.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 7.50 万元，主要原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 92.20 万元，较上年减少 7.50 万元，主要原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 92.20 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）68.51 万元，较上年减少 28.09 万元，原因：一是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算，二是养老保险、医保及住房公积金配套不再纳入行政运行，单列科目；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）3.57 万元，较上年增加 0.47 万元，原因：一是劳模自然死亡，劳模荣誉津贴支出减少，二是新增区级劳模体检支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.22 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是本科目今年新增。

（4）行政单位医疗(2101101)4.05 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是本科目今年新增。

(5) 住房公积金（2210201）6.85 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是本科目今年新增。

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。

本单位当年一般公共预算支出 92.20 万元，其中：

工资福利支出（301）80.14 万元，较上年减少 8.09 万元，原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算；

商品和服务支出（302）8.49 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是其他交通费的自然增长；

对个人和家庭的补助支出（303）3.57 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是：一是劳模自然死亡，劳模荣誉津贴支出减少，二是新增区级劳模体检支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 92.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.14 万元，较上年减少 8.09 万元，原因是 2021 年考核奖列入 2023 年部门预算；

机关商品和服务支出（502）8.49 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是其他交通费的自然增长；对个人和家庭的补助(509)3.57 万元，较上年增加 0.47 万元，原因：一是劳模自然死亡，劳模荣誉津贴支出减少，二是新增区级劳模体检支出。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元(-5%)，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.05

万元(-5%)，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，持平的主要原因是上年及本年度无公务用车运行购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.48 万元，较上年减少 0.02 万元（-1.33%），减少的主要原因是严格压缩会议费开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

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	
1	区总工会第 15 次换届会议	2024 年 7 月或 8 月	180 人	1.48		

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.20 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，与上年持平，主要原因是在编在职人员和预算标准与上年一致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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 年单位综合预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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

单位综合预算收支总表

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	921,967.88	一、部门预算	921,967.88	一、部门预算	921,967.88	一、部门预算	921,967.88
1、财政拨款	921,967.88	1、一般公共服务支出	720,765.48	1、人员经费和公用经费支出	886,267.88	1、机关工资福利支出	801,367.88
(1)一般公共预算拨款	921,967.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	801,367.88	2、机关商品和服务支出	84,900.00
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	84,900.00	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		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	35,700.00	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	92,224.48	(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)对个人和家庭补助	35,700.00	9、对个人和家庭的补助	35,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,466.20	(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	68,511.72				
		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	921,967.88	本年支出合计	921,967.88	本年支出合计	921,967.88	本年支出合计	921,967.88
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							
收入总计	921,967.88	支出总计	921,967.88	支出总计	921,967.88	支出总计	921,967.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	921,967.88	921,967.88								
616	汉中市南郑区总工会	921,967.88	921,967.88								
616001	汉中市南郑区总工会	921,967.88	921,967.88								

表4

单位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	921,967.88	一、财政拨款	921,967.88	一、财政拨款	921,967.88	一、财政拨款	921,967.88
1、一般公共预算拨款	921,967.88	1、一般公共服务支出	720,765.48	1、人员经费和公用经费支出	886,267.88	1、机关工资福利支出	801,367.88
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	801,367.88	2、机关商品和服务支出	84,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,900.00	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		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	35,700.00	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	92,224.48	(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	35,700.00	9、对个人和家庭的补助	35,700.00
		10、卫生健康支出	40,466.20	(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	68,511.72				
		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	921,967.88	本年支出合计	921,967.88	本年支出合计	921,967.88	本年支出合计	921,967.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	921,967.88	支出总计	921,967.88	支出总计	921,967.88	支出总计	921,967.88

表5

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）

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	921,967.88	854,767.88	31,500.00	35,700.00	
201	一般公共服务支出	720,765.48	653,565.48	31,500.00	35,700.00	
20129	群众团体事务	720,765.48	653,565.48	31,500.00	35,700.00	
2012901	行政运行	685,065.48	653,565.48	31,500.00		
2012999	其他群众团体事务支出	35,700.00			35,700.00	
208	社会保障和就业支出	92,224.48	92,224.48			
20805	行政事业单位养老支出	92,224.48	92,224.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,224.48	92,224.48			
210	卫生健康支出	40,466.20	40,466.20			
21011	行政事业单位医疗	40,466.20	40,466.20			
2101101	行政单位医疗	40,466.20	40,466.20			
221	住房保障支出	68,511.72	68,511.72			
22102	住房改革支出	68,511.72	68,511.72			
2210201	住房公积金	68,511.72	68,511.72			

表6

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）

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			921,967.88	854,767.88	31,500.00	35,700.00	
301	工资福利支出			801,367.88	801,367.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,532.00	344,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,962.00	225,962.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,519.00	28,519.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,224.48	92,224.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,466.20	40,466.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,152.48	1,152.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,511.72	68,511.72			
302	商品和服务支出			84,900.00	53,400.00	31,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	14,800.00		14,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,400.00	53,400.00			
303	对个人和家庭的补助			35,700.00			35,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,700.00			35,700.00	

表7

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）

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	886,267.88	854,767.88	31,500.00	
201	一般公共服务支出	685,065.48	653,565.48	31,500.00	
20129	群众团体事务	685,065.48	653,565.48	31,500.00	
2012901	行政运行	685,065.48	653,565.48	31,500.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	92,224.48	92,224.48		
20805	行政事业单位养老支出	92,224.48	92,224.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,224.48	92,224.48		
210	卫生健康支出	40,466.20	40,466.20		
21011	行政事业单位医疗	40,466.20	40,466.20		
2101101	行政单位医疗	40,466.20	40,466.20		
221	住房保障支出	68,511.72	68,511.72		
22102	住房改革支出	68,511.72	68,511.72		
2210201	住房公积金	68,511.72	68,511.72		

表8

单位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			886,267.88	854,767.88	31,500.00	
301	工资福利支出			801,367.88	801,367.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,532.00	344,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,962.00	225,962.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,519.00	28,519.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,224.48	92,224.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,466.20	40,466.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,152.48	1,152.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,511.72	68,511.72		
302	商品和服务支出			84,900.00	53,400.00	31,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,800.00		14,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,400.00	53,400.00		

表8

单位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			886,267.88	854,767.88	31,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位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（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、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

单位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	35,700.00	
616	汉中市南郑区总工会	35,700.00	
616001	汉中市南郑区总工会	35,700.00	
	专用项目	35,700.00	
	劳模荣誉津贴	35,700.00	
	劳模荣誉津贴及劳模体检	35,700.00	2024年全区劳模49名，应发放劳模荣誉津贴2.47万元，22名区级劳模体检费1.1万元，合计3.57万元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

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	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
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	合计	25,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00		24,300.00	9,500.00		9,500.00				14,800.00		-700.00	-500.00		-500.00				-200.00	
616	汉中市南郑区总工会	25,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00		24,300.00	9,500.00		9,500.00				14,800.00		-700.00	-500.00		-500.00				-200.00	
616001	汉中市南郑区总工会	25,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00		24,300.00	9,500.00		9,500.00				14,800.00		-700.00	-500.00		-500.00				-200.00	

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳模荣誉津贴及劳模体检		
主管部门			汉中市南郑区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.57	
			其中: 财政拨款	3.57	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对省、市、区级劳模进行管理, 按时足额发放劳模荣誉津贴。 目标2: 对区级劳模进行健康体检, 保障劳模待遇落实, 促进社会正能量。				
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:发放劳模荣誉津贴人数	49名	
			指标2:享受劳模体检人数	22人	
		质量指标	指标1:劳模荣誉津贴发放合规率	100%	
			指标2:区级劳模体检覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:劳模荣誉津贴发放时间	2024年11-12月	
			指标2:区级劳模体检时间	2024年7-12月	
		成本指标	指标1:改制企业省级劳模荣誉津贴标准	60元/人/月	
			指标2:市、区级劳模荣誉津贴标准	40元/人/月	
			指标3:区级劳模体检标准	500元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障劳模待遇落实	社会影响力有所提	
			指标2:保障区级劳模身体健康	有所保障	
		可持续影响指标	指标:保障劳模荣誉津贴发放和劳模体检政策支持持续期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:劳模满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区总工会			
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	其他资金
	任务1	保障机关人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳	85.48	85.48	
	任务2	保障开展业务和办公所需的水、电、办公差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务	3.15	3.15	
	任务3	对省、市、区级劳模进行管理，保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放。体检按时进行	3.57	3.57	
	金额合计		92.20	92.20	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门人员全年工资及津贴按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。 目标2：保障开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用，确保单位正常运转及年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。 目标3：对省、市、区级劳模进行管理，保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放，劳模体检按时进行，保障劳模身体健康，弘扬社会正能量。				
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	指标1：本部门人员数、全年工资津贴及办公经费		在编在岗职工7人、工资津贴85.48万元、公用经费3.15万元，合计88.63万元
			指标2：管理劳模人数、全年劳模荣誉津贴及体检所需资金		2024年省、市、区级劳模49名、劳模荣誉津贴2.47万元，体检1.1万元，合计3.57万元
		质量指标	指标：保障机关人员全年工资及按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。		100%
		时效指标	指标：本年预算指标完成年度		2024年1月-12月
		成本指标	指标1：人员工资、养老等申报配套金额		在编人员7人，全年工资及配套“五险一金”85.48万元
			指标2：公用经费所需资金		公用经费3.15万元
			指标3:全年发放劳模荣誉津贴及体检所需资金		5名省级劳模60元/月.人，应发0.36万元，44名市、区级劳模40元/月.人，应发2.11万元，22名区级劳模体检人均500元，全年所取资金1.1万元，共计2.57万元
		可持续影响指标	指标:保障部门正常运转，履行工会职能，确保年度各项业务工作顺利开展政策持续性。		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务群众的满意度		>96%

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。