

# 宝鸡市渭滨区总工会 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

渭滨区总工会是区属各镇街总工会、系统（产业）工会工委的领导机关，受中共宝鸡市渭滨区委和宝鸡市总工会领导。主要职责是：动员和组织职工努力完成经济和社会发展任务，广泛深入地开展劳动竞赛，为加快经济发展多作贡献。组织职工参与管理国家和社会事务，参与和支持以国有企业改革为重点的各项改革，推动全心全意依靠工人阶级方针的落实。对涉及职工切身利益的重大决策、措施、工作从源头参与，发挥工会参政议政的民主渠道作用。积极做好稳定职工队伍的工作，参与处理职工群体突发事件。指导工会组织建立平等协商、集体合同制度，维护职工的合法权益。认真履行《中华人民共和国劳动法》规定的工会各项有关职责，保护劳动者的合法权益、参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进社会稳定。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。加强对职工的思想政治教育和企业文化建设，努力提高职工思想道德素质，培养“四有”职工队伍。收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。切实抓好基层工会组织建设和干部队伍建设，以增强基层工会活力为中心环节，推进工会自身建设和改革。完成区委交办的其他任务。

### 二、2024 年度部门工作任务

2024 年，区总工会将积极争取省、市相关政策资金扶持，聚焦新业态就业人员、重点行业和社会弱势群体，促进惠民工程进一步落地落实，主要做好以下几件惠民实事：

- (一) 计划再新建 4 个标准化职工之家；
- (二) 计划再新建 3 个爱心驿站；
- (三) 计划再新建 5 个职工书屋；
- (四) 计划再新建 8 个母婴关爱室。

### 三、部门预算单位构成

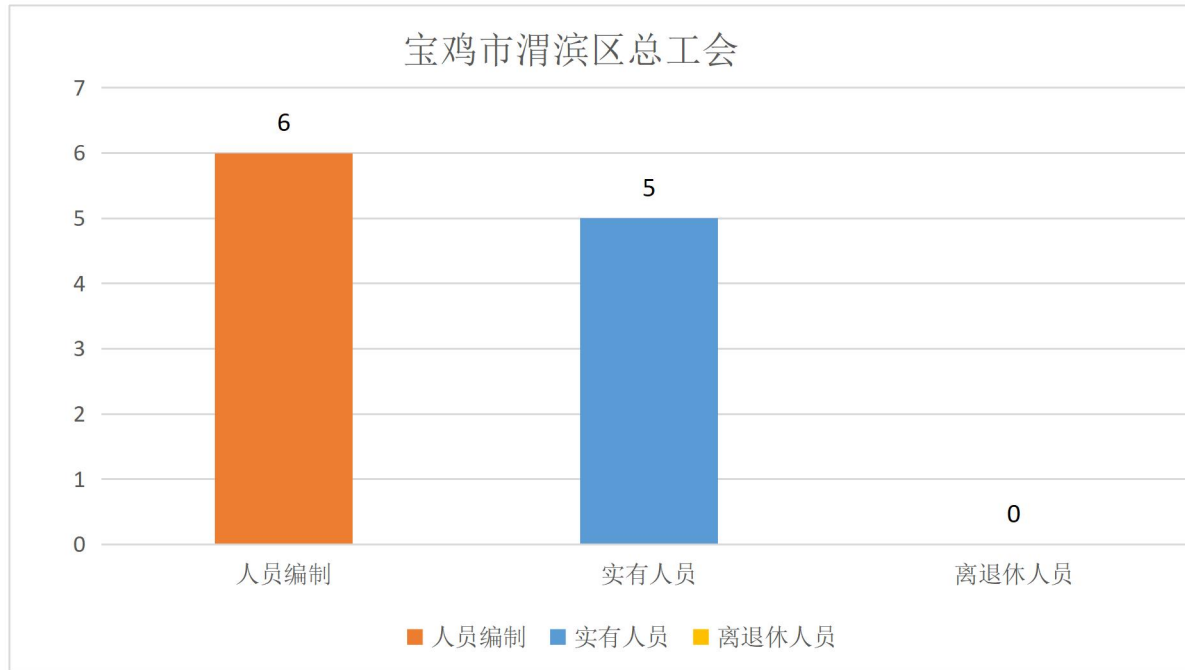
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门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	渭滨区总工会（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截至上年底，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 5 人，其中行政 2 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、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。本部门当年预算收入 105.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是人员工资薪金调整；本部门当年预算支出 105.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是人员工资薪金调整。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 105.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是人员工资薪金调整；本部门当年财政拨款支出 105.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是人员工资薪金调整。

## （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 105.42 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是人员工资薪金调整。

### 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 105.42 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）68.86 万元，较上年减少 26.11 万元，原因是本年住房公积金功能科目单独列支；

（2）一般行政管理事务（2012902）15 万，较上年基本持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是社保缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年启用其他社会保

障和就业支出功能科目；

(5) 行政单位医疗(2101101)6.02万元，较上年增加1.22万元，原因是社保缴费基数调整；

(6) 住房公积金(2210201)6.42万元，较上年增加6.42万元，原因是本年启用住房公积金功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出105.42万元，其中：

工资福利支出(301)80.64万元，较上年增加9.16万元，原因是人员工资薪金调整；

商品和服务支出(302)7.99万元，较上年增加1.21万元，原因是人员工资薪金调整导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)16.8万元，较上年基本持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出105.42万元，其中：

机关工资福利支出(501)80.64万元，较上年增加9.16万元，原因是人员工资薪金调整；

机关商品和服务支出(502)7.99万元，较上年增加1.21万元，原因是人员工资薪金调整导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出(901)16.8万元，较上年基本持平。

#### (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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费。

#### 七、部门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）。

#### 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当年拨款 105.42 万元，政府性基金预算当年拨款 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 15 万元，较上年持平。

#### 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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	本部门不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	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	本部门不涉及
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年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。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

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	105.42	一、部门预算	105.42	一、部门预算	105.42	一、部门预算	105.42
2	1、财政拨款	105.42	1、一般公共服务支出	83.86	1、人员经费和公用经费支出	90.42	1、机关工资福利支出	80.64
3	(1)一般公共预算拨款	105.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	80.64	2、机关商品和服务支出	7.99
4	其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.99	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.79	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	16.79
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	6.42				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支					
24			23、灾害防治及应急管理					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	105.42	本年支出合计	105.42	本年支出合计	105.42	本年支出合计	105.42
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	105.42	支出总计	105.42	支出总计	105.42	支出总计	105.42





表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算	支出功能分科目（按大类）	预算	部门预算支出经济科目（按大类）	预算	政府预算支出经济科目（按大类）	预算
1	一、财政拨款	105.4	一、财政拨款	105.4	一、财政拨款	105.4	一、财政拨款	105.4
2	1、一般公共预算拨款	105.4	1、一般公共服务支出	83.86	1、人员经费和公用经费支出	90.42	1、机关工资福利支出	80.64
3	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	80.64	2、机关商品和服务支出	7.99
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.99	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1.79	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	9.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
1			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	16.79
1			10、卫生健康支出	6.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
1			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
1			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
1			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
1			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
1			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
1			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
1			17、金融支出		3、上缴上级支出			
1			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
2			20、住房保障支出	6.42				
2			21、粮油物资储备支出					
2			22、国有资本经营预算支出					
2			23、灾害防治及应急管理支出					
2			24、预备费					
2			25、其他支出					
2			26、转移性支出					
2			27、债务还本支出					
2			28、债务付息支出					
3			29、债务发行费用支出					
3	本年收入合计	105.4	本年支出合计	105.4	本年支出合计	105.4	本年支出合计	105.4
3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
3	收入总计	105.4	支出总计	105.4	支出总计	105.4	支出总计	105.4

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	105.42	85.43	4.99	15.00	
2	201	一般公共服务支出	83.86	63.87	4.99	15.00	
3	20129	群众团体事务	83.86	63.87	4.99	15.00	
4	2012901	行政运行	68.86	63.87	4.99		
5	2012902	一般行政管理事务	15.00			15.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12			
7	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
11	210	卫生健康支出	6.02	6.02			
12	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02			
13	2101101	行政单位医疗	6.02	6.02			
14	221	住房保障支出	6.42	6.42			
15	22102	住房改革支出	6.42	6.42			
16	2210201	住房公积金	6.42	6.42			



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）

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			105.43	85.44	4.99	15.00	
2	301	工资福利支出			80.64	80.64			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.32	6.32			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.42	6.42			
11	302	商品和服务支出			7.99	3.00	4.99		
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.71		1.71		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72		
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	3.00	1.98		
16	303	对个人和家庭的补助			16.80	1.80		15.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.00			15.00	

表 7

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	90.42	85.43	4.99	
2	201	一般公共服务支出	68.86	63.87	4.99	
3	20129	群众团体事务	68.86	63.87	4.99	
4	2012901	行政运行	68.86	63.87	4.99	
8	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12		
9	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00		
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
13	210	卫生健康支出	6.02	6.02		
14	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02		
15	2101101	行政单位医疗	6.02	6.02		
16	221	住房保障支出	6.42	6.42		
17	22102	住房改革支出	6.42	6.42		
18	2210201	住房公积金	6.42	6.42		

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			90.43	85.44	4.99	
6	301	工资福利支出			80.64	80.64		
7	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15		
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87		
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.32	6.32		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.42	6.42		
15	302	商品和服务支出			7.99	3.00	4.99	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	3.00	1.98	
20	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80		
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区总工会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	635	宝鸡市渭滨区总工会	15.00	
3	635001	宝鸡市渭滨区总工会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		部门履职专项	15.00	
6		帮扶慰问及工会业务正常开展经费	15.00	帮扶慰问及工会业务正常开展经费





## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		帮扶慰问及工会业务正常开展经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	帮扶慰问及工会业务正常开展经费				
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: 帮扶慰问	100	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 高效完成	高效完成	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 资金额度	15 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促销农产品	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进经济持续健康发展	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高企业和会员满意度	98%	
			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 14

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区总工会			
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	其他资金
	任务 1	帮扶慰问及工会业务正常开展经费	15	15	
	任务 2	保工资	90.42	90.42	
		金额合计	105.42	105.42	
年度 总体	正常工作工资经费以及帮扶慰问困难企业和职工。				
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: 帮扶慰问困难职工和企业		5 个
			指标 2: 在编人员工资等, 日常工作任务完成需要。		100%
		质量指标	指标 1: 严格筛选困难职工企业		12 月 15 日之前完成
			指标 2: 工资发放及时性、社保交纳及时性、合规性。		100%
		时效指标	指标 1: 按时完成		100%
			指标 2: 工资按时发放		100%
	成本指标	指标 1: 严格控制成本		15 万	
		指标 2: 工资社保额度		90.42 万	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 尽量促进地区生产总值增长, 带动社会资本投资		100%
			指标 2: 提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益 指标	指标 1: 提升帮扶人员及企业生活、劳动信心, 充分发挥作用		100%
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1: 开展工作中节能减排, 绿色开展		100%
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 提升对全区困难职工企业的保障力度		100%	
指标 2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 达成服务对象满意率		95%	
		指标 2: 服务对象满意度		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。

表 15

## 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 1:	
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。