米脂县总工会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

米脂县总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。其主要职责：一是组织和教育职工按照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选、表彰、培养和管理工作。二是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,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议,组织开展群众性经济技术创新重点工程劳动竞赛、职工培训和职工技能大赛,推进职工素质建设工程。三是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、法规草案的拟定和督查落实,推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化平等协商、集体合同制度,组织开展劳动关系和谐企业创建活动。四是推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题,做好困难职工帮扶工作,推进女职工特殊权益维护工作,推进职工互助保障工作;推动做好职工劳动保护和职业病防治工作,参

与职工重大伤亡事故的调查处理;负责农民工的入会和管理服务工作。五是研究指导工会自身改革和建设,抓好工会干部队伍建设,做好基层工会组建和发展会员工作,推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。六是承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

米脂县总工会是全县工会工作行政主管部门，下属事业单位米脂县工人文化宫（米脂县困难职工援助站）。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，充分调动全县广大职工奋斗新时代的积极性、主动性、创造性，激发全县职工听党话、跟党走的思想自觉、行动自觉，为建设“宜居宜业宜游精致新米脂”奋斗目标建功立业。

一是充分利用米脂县总工会微信公众号，做好工会宣传工作，守好工会意识形态阵地，坚持每周二集中学习通过陕西干部培训网、“学习强国”和红色资源，坚持线上与线下结合学，不断提高单位党员干部思想理论水平，让工会干部明确工会工作的政治规矩、方针目标和着力方向。组织全县基层工会主席进行培训，切实基层工会干部提高理论水平和工作能力。

二是加强基层组织建设。持续开展“八大群体”（餐饮

行业、快递小哥、家政月嫂）联合工会的组建入会和百人以上企业建会专项行动，计划开展全县基层工会组织集中换届工作。争创建1—2个“五星级”乡镇示范工会，继续打造杨家沟和沙家店两个三星级乡镇，计划新创建两个三星级乡镇（其中印斗镇创建三星级）。

三是加快服务工会建设，继续深入开展“我为群众办实事”，推动工会普惠工作落地落实。加大全县困难职工（农民工）解困脱困工作力度，做大做强工会“四送”品牌。深入开展“筑梦”工程，利用工会经费优势持续开展消费扶贫，接续助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，不断巩固脱贫攻坚成果。广泛开展陕西职工互助保障米脂美容美发志愿服务队，充分发挥新业态工会作用；构建“互联网”+工会普惠性服务，为广大职工会员提供了政策咨询、职业介绍、法律援助等工会组织各类文化设施的优惠服务。

四是加强劳模管理服务，发挥示范引领作用。组织劳模外出疗休养，落实好劳模各项政策，做好劳模管理服务工作。

五是依法维护合法权益，促进和谐劳动关系。大力推进职代会制度建设，深化厂务公开民主管理工作，重点在涉及职工利益的养老、工伤等保险交纳、集体合同签订、福利待遇、企业重大决策等方面进行公开，推动职工群众对企业发展的民主参与和民主管理，促使用人单位和职工群众和谐相处，促进劳动关系的稳定和谐。

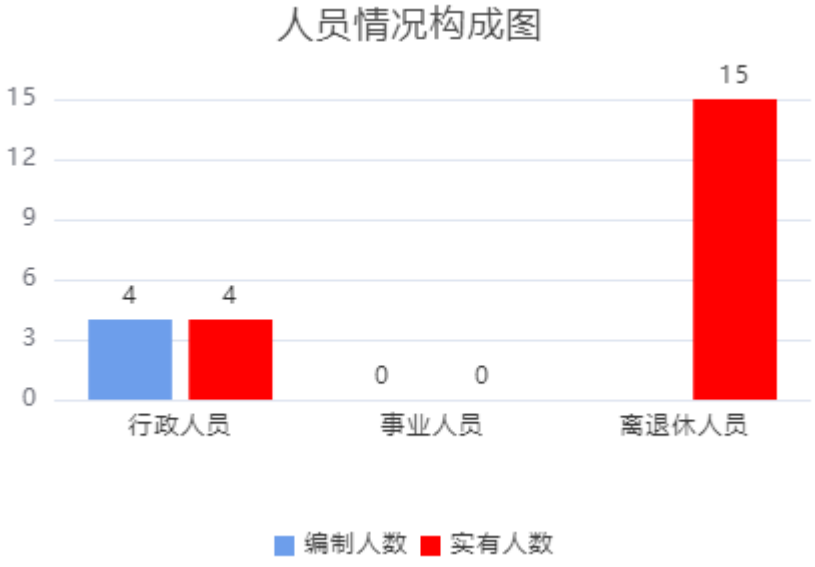
六是丰富文化精神生活，提升职工素质水平。开展庆祝

中华总工会成立100周年系列活动，不断丰富广大职工的业余文化生活，协助企业加强职业技能教育培训，举办不同层次、不同类别的技能培训班，引导职工不断提高专业技能。

七是严格工会经费预决算，按时足额上缴工会经费，完善基层工会经费审批备案制度，严格按照《新工会法》，落实工会经费奖惩机制，进一步加强对工会经费工作；为新时代全县工会创新工作而努力奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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391.76万元，其中：一般公共预算拨款391.76万元，较上年增加244.96万元，增长166.87%，增长的主要原因是：新建工人文化宫项目建设；本单位当年预算支出391.76万元，其中：一般公共预算拨款391.76万元，较上年增加244.96万元，增长166.87%，增长的主要原因是：新建工人文化宫项目建设。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入391.76万元，其中：一般公共预算拨款收入391.76万元，较上年增加244.96万元，增长166.87%，增长的主要原因是：新建工人文化宫项目建设；本单位当年财政拨款支出391.76万元，其中：一般公共预算拨款支出391.76万元，较上年增加244.96万元，增长166.87%，增长的主要原因是：新建工人文化宫项目建设。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出391.76万元，较上年增加244.96万元，增长166.87%，增长的主要原因是：新建工人文化宫项目建设。

（二）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391.76万元，其中：

1.行政运行（2012901）76.63万元，较上年减少10.87万

元，下降12.42%，下降的主要原因是：一人退休，减少公务交通费；

2.工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少42.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

3.其他群众团体事务支出（2012999）315.13万元，较上年增加298.23万元，增长1764.67%，增长的主要原因是：增加工人文化宫建设资金。

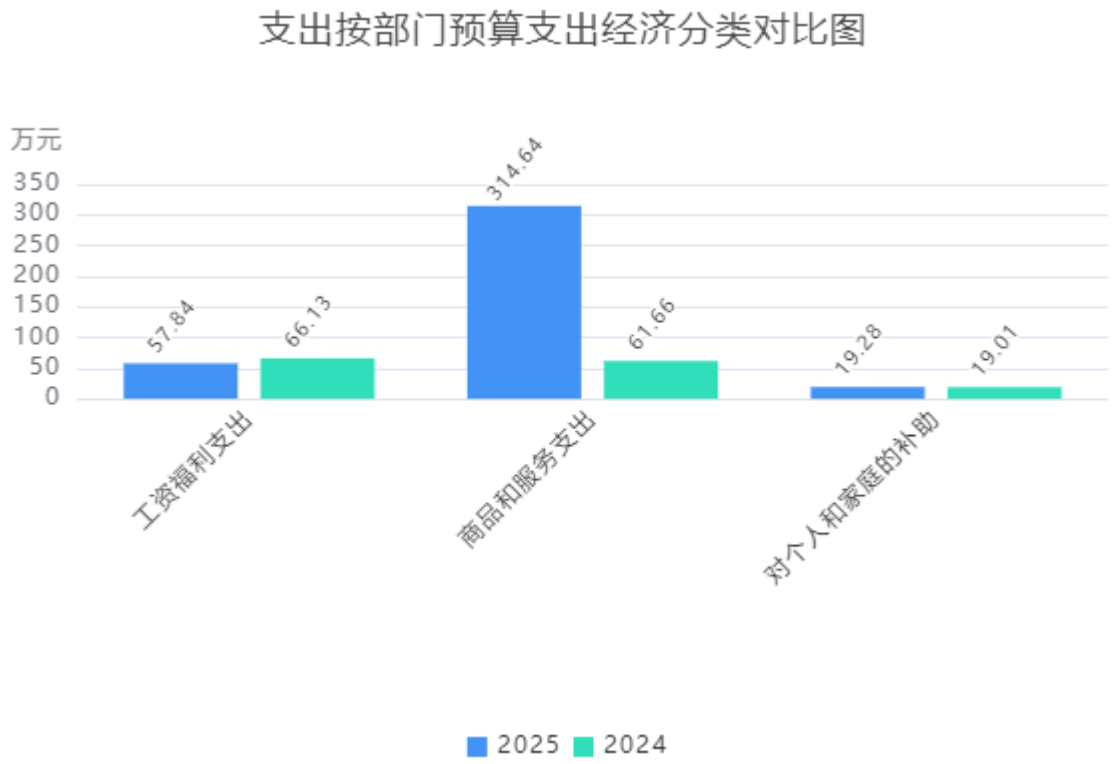
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出391.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）57.84万元，较上年减少8.29万元，下降12.54%，下降的主要原因是：一名干部退休；

（2）商品和服务支出（302）314.64万元，较上年增加252.98万元，增长410.28%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.28万元，较上年增加0.27万元，增长1.42%，增长的主要原因是：增加省市专项救助资金。

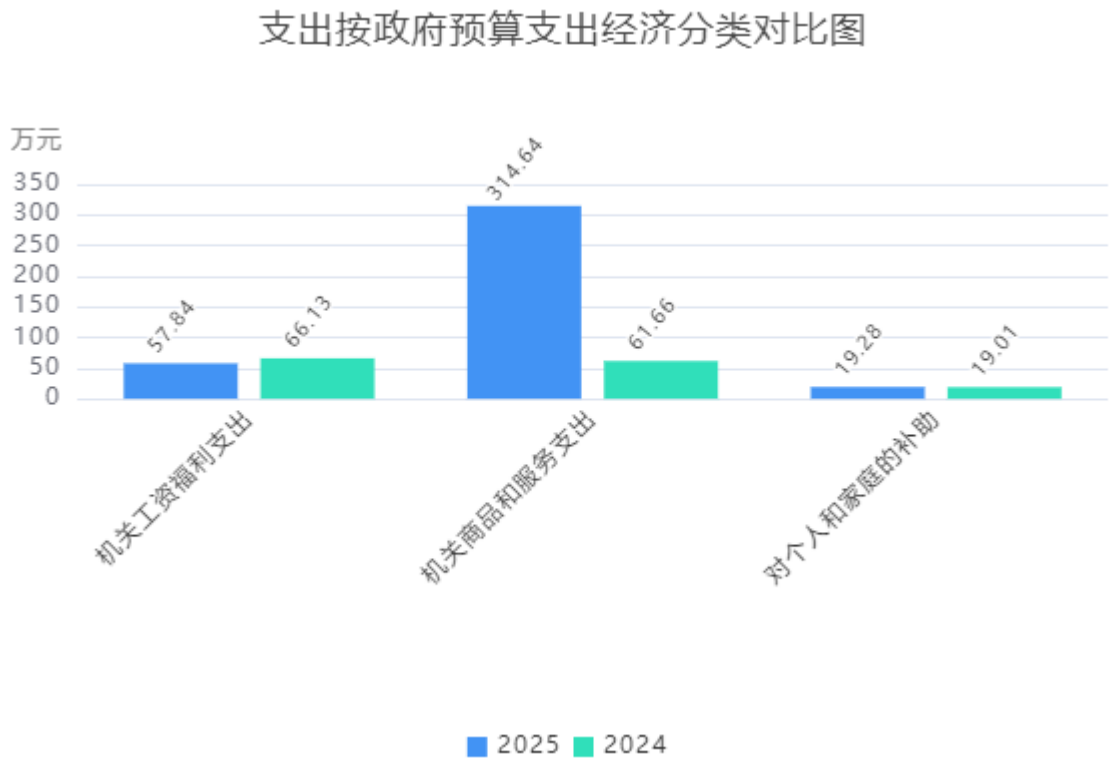


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出391.76万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）57.84万元，较上年减少8.29万元，下降12.54%，下降的主要原因是：一名干部退休；

（2）机关商品和服务支出（502）314.64万元，较上年增加252.98万元，增长410.28%，增长的主要原因是：增加工会经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.28万元，较上年增加0.27万元，增长1.42%，增长的主要原因是：增减省市困难职工救助金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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391.76万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.24万元，较上年减少1.02万元，下降5.30%，下降的主要原因是：公务员交通费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：米脂县总工会（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府基金
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	无采购物品
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	是	无“三公费”支出
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	没有总体绩效预算

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	3,917,600.00	一、部门预算	3,917,600.00	一、部门预算	3,917,600.00	一、部门预算	3,917,600.00
1、财政拨款	3,917,600.00	1、一般公共服务支出	3,917,600.00	1、人员经费和公用经费支出	768,000.00	1、机关工资福利支出	578,400.00
(1)一般公共预算拨款	3,917,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	578,400.00	2、机关商品和服务支出	3,146,400.00
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	182,400.00	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	7,200.00	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	3,149,600.00	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	2,964,000.00	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	185,600.00	9、对个人和家庭的补助	192,800.00
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	3,917,600.00	**本年支出合计**	3,917,600.00	**本年支出合计**	3,917,600.00	**本年支出合计**	3,917,600.00
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	3,917,600.00	**支出总计**	3,917,600.00	**支出总计**	3,917,600.00	**支出总计**	3,917,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,917,600.00	3,917,600.00										
132	米脂县总工会	3,917,600.00	3,917,600.00										
132001	米脂县总工会	3,917,600.00	3,917,600.00										

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		3,917,600.00	3,917,600.00								
132	米脂县总工会	3,917,600.00	3,917,600.00								
132001	米脂县总工会	3,917,600.00	3,917,600.00								

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	3,917,600.00	一、财政拨款	3,917,600.00	一、财政拨款	3,917,600.00	一、财政拨款	3,917,600.00
1、一般公共预算拨款	3,917,600.00	1、一般公共服务支出	3,917,600.00	1、人员经费和公用经费支出	768,000.00	1、机关工资福利支出	578,400.00
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	578,400.00	2、机关商品和服务支出	3,146,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,400.00	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	7,200.00	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	3,149,600.00	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	2,964,000.00	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	185,600.00	9、对个人和家庭的补助	192,800.00
		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	3,917,600.00	**本年支出合计**	3,917,600.00	**本年支出合计**	3,917,600.00	**本年支出合计**	3,917,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,917,600.00	**支出总计**	3,917,600.00	**支出总计**	3,917,600.00	**支出总计**	3,917,600.00

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		3,917,600.00	585,600.00	182,400.00	3,149,600.00	
201	一般公共服务支出	3,917,600.00	585,600.00	182,400.00	3,149,600.00	
20129	群众团体事务	3,917,600.00	585,600.00	182,400.00	3,149,600.00	
2012901	行政运行	766,300.00	583,900.00	182,400.00		
2012999	其他群众团体事务支出	3,151,300.00	1,700.00		3,149,600.00	

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				3,917,600.00	585,600.00	182,400.00	3,149,600.00	
301	工资福利支出			578,400.00	578,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,100.00	344,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,600.00	11,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,700.00	66,700.00			
302	商品和服务支出			3,146,400.00		182,400.00	2,964,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,700.00		141,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,974,100.00		10,100.00	2,964,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
303	对个人和家庭的补助			192,800.00	7,200.00		185,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	185,600.00			185,600.00	

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		768,000.00	585,600.00	182,400.00	
201	一般公共服务支出	768,000.00	585,600.00	182,400.00	
20129	群众团体事务	768,000.00	585,600.00	182,400.00	
2012901	行政运行	766,300.00	583,900.00	182,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,700.00	1,700.00		

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）

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				768,000.00	585,600.00	182,400.00	
301	工资福利支出			578,400.00	578,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,100.00	344,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,600.00	11,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,700.00	66,700.00		
302	商品和服务支出			182,400.00		182,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,700.00		141,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,100.00		10,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		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

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		3,149,600.00	
132	米脂县总工会	3,149,600.00	
132001	米脂县总工会	3,149,600.00	
	专用项目	3,149,600.00	
	专项资金	3,149,600.00	
	工会经费42.4万元	424,000.00	财政下拨县总工会工会经费
	基层上解工会经费	2,540,000.00	基层上解工会经费
	困难职工救助资金	90,000.00	财政下拨困难职工救助资金
	县级劳模荣誉津贴	95,600.00	财政下拨县级劳模荣誉津贴

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	上年									当年										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																													
132	米脂县总工会																												
132001	米脂县总工会																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基层上解工会经费		
主管部门	米脂县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	254	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	254	
	其他资金		
年度目标	基层上解工会经费，用于基层工会活动等支出		

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	254万元	10
		社会成本	严格控制	254万元	5
		生态环境成本	严格控制	254万元	5
	产出指标	数量指标	完成进度	100%	10
		质量指标	支付合格率	100%	15
		时效指标	支付期限	截止2025年12月20日	10
	效益指标	经济效益指标	用于基层工会等	100%	10
		社会效益指标	充分体现总工会对工会工作的热爱	长期保持	5
		生态效益指标	用于基层工会活动等	100%	10
		可持续影响指标	提升满意度	进一步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县上各基层工会满意度	100%	5

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	困难职工救助资金		
主管部门	米脂县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9	
	其他资金		
年度目标	财政下拨困难职工救助资金，切实下拨困难职工，救助困难职工		

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	9万元	10
		社会成本	严格控制	9万元	5
		生态环境成本	严格控制	9万元	5
	产出指标	数量指标	完成进度	100%	10
		质量指标	支付合格率	100%	15
		时效指标	支付期限	截止2025年12月20日	10
	效益指标	经济效益指标	用于困难职工救助	100%	10
		社会效益指标	充分体现总工会对困难职工的关心关爱	长期保持	5
		生态效益指标	用于困难职工救助	100%	10
		可持续影响指标	提升职工满意度	进一步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	5

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	县级劳模荣誉津贴		
主管部门	米脂县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.56	
	其他资金		
年度目标	下拨县级劳模荣誉津贴，按时拨付劳模津贴，关爱劳模，宣扬劳模精神		

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	下发各县级劳模荣誉津贴	9.56万元	10
		社会成本	下发各县级劳模荣誉津贴	9.56万元	5
		生态环境成本	下发各县级劳模荣誉津贴	9.56万元	5
	产出指标	数量指标	下发各县级劳模	县级劳模及工匠91人	10
		质量指标	提高县级劳模待遇	100%	15
		时效指标	劳模津贴发放时间	截止2025年12月20日	10
	效益指标	经济效益指标	下发各县级劳模	100%	10
		社会效益指标	关爱劳模，提高县级劳模社会地位，体现党和政府的关爱	显著提高	5
		生态效益指标	下拨各县级劳模	100%	10
		可持续影响指标	树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好风尚	不断增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	5

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	米脂县总工会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	42.4	
	其他资金		
年度目标	用于维护职工合法权益，组织职工参与民主管理，帮助职工解决困难等		

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	42.4万元	10
		社会成本	严格控制	42.4万元	5
		生态环境成本	严格控制	42.4万元	5
	产出指标	数量指标	完成进度	按时完成	10
		质量指标	支付合格率	100%	15
		时效指标	支付进度	截止2025年12月20日	10
	效益指标	经济效益指标	用于职工维权等	100%	10
		社会效益指标	充分体现总工会对工会工作的热爱	显著提高	5
		生态效益指标	用于职工维权等	100%	10
		可持续影响指标	提升职工满意度	不断增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	5

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

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资正常发放	58.56	58.56		
	公用经费	单位正常运行	18.24	18.24		
	工会经费	用于维护职工合法权益，组织职工参与民主管理	42.4	42.4		
	基层上解工会经费	基层上解工会经费，用于基层工会活动等支出	254	254		
	县级劳模荣誉津贴	发放县级劳模荣誉津贴	9.56	9.56		
	困难职工救助资金	对困难职工生活、医疗救助	9	9		
	金额合计		391.76	391.76		
年度总体目标	1.确保人员工资正常发放，单位正常运行； 护职工合法权益，组织职工参与民主管理等； 生活、医疗救助，切实下拨困难职工，救助困难职工； 誉津贴，关爱劳模，宣扬劳模精神；					2.维 3.对困难职工 4.按时下拨县级劳模荣
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	财政拨款		391.76万元	20
	产出指标	数量指标	1.工资发放；2.公用经费；3.专项业务支出		满足全系统财政支出	10
		质量指标	工作质量		提升工作效率（基本满足在职人员）	10
		时效指标	按进度完成		2025年12月20日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	10
		社会效益指标	维护职工合法权益，组织职工参与民主管理，帮助职工解决困难等		进一步提升	10
		可持续影响指标	充分发挥县总工会维护职工权益、组织职工参与社会事务等		进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		进一步提升	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。