

西乡县总工会（汇总） 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. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

3. 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活动、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

4. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设；弘扬劳模精神和工匠精神。

5. 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、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

6. 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、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

7. 协助县委、县政府做好我县各级劳模的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

8. 推进工会改革创新，实施产业工人队伍建设改革工程，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。

9. 承办县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 1 个处室（包括综合行政办公室）；另有 1 个下属单位。

二、工作任务

2025 年我单位将围绕以下七方面开展全县工会工作。

1、认真开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想教育做实做细，把主题教育成果转化为推动工会的具体行动和实际成效。

2、继续加强新就业形态劳动者、社会组织建会入会工作，完善会员实名制系统录入。

3、抓好会员职工互助保障参保和理赔，积极开展工会“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”和“冬送温暖”四大品牌活动，加强对广大职工群众、一线劳动者和困难会员的关心、帮助。

4、工人文化宫正常开放，成为职工群众学技能、读好书、练体能的好地方。加强“爱心驿站”“爱心托管班”“司机之家”和“母婴关爱室”的建设和管理力度，为户外劳动者和新就业形态劳动者提供经常性便民服务，为职工能够留得住、安心干解决后顾之忧。动员广大会员积极参与全县性文化体育活动，丰富职工群众生活。

5、围绕全县重点产业、重点行业举办劳动技能大赛，不断提升从业者职业水平，打造西乡品牌，搭建新的就业平台增加技术人才收入。

6、聘请法律工作者参与工资集体协商、侵权案件办理及法律援助，以星级职代会创建、安康杯竞赛、农民工工资支付专项检查等工作为重点，进一步做实做好职工权益维护工作。

7、坚决落实县委县政府安排部署的重点任务，强化重点项目谋划、招商引资和乡村振兴巩固衔接帮扶等工作。

三、预算单位构成

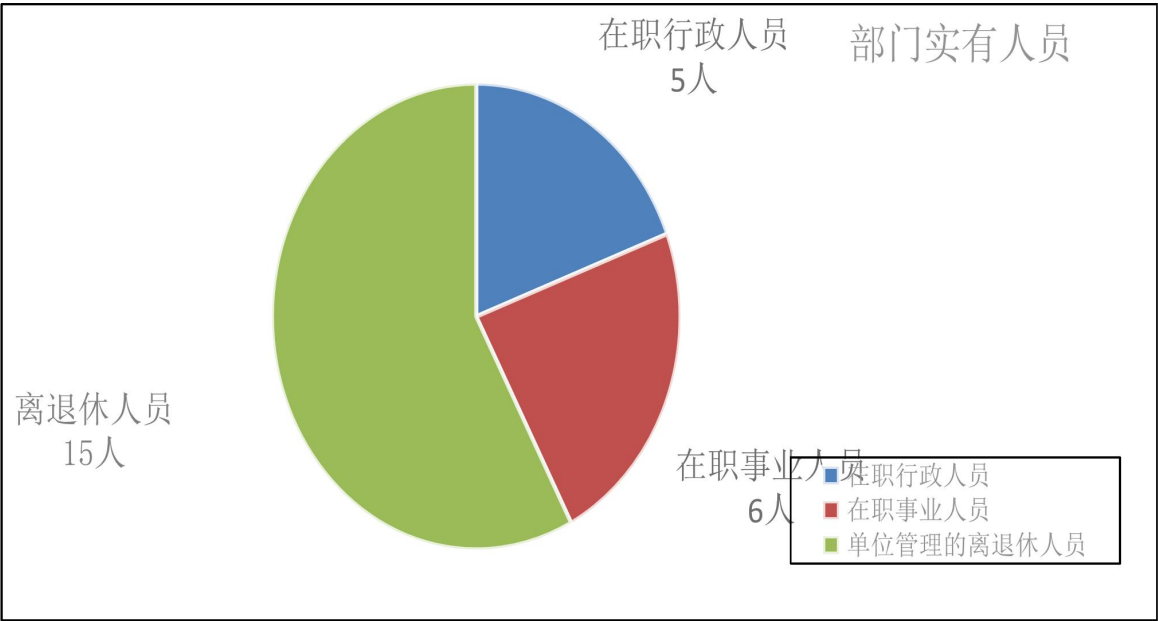
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县总工会本级（机关）	无变动
2	西乡县困难职工援助中心 （西乡县工人文化宫）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 15 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

（一）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 215.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.33 万元，主要原因一是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；二是工会新增加 2025 年互助保障奖补专项经费。本部门当年预算支出 215.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.33 万元，主要原因一是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；二是工会新增加 2025 年互助保障奖补专项经费。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入收入 215.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.33 万元，主要原因一是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；二是工会新增加 2025 年互助保障奖补专项经费；本部门当年预算支出 215.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.33 万元，主要原因一是人

员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；二是工会新增加 2025 年互助保障奖补专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 215.39 万元，较上年增加 48.33 万元，主要原因一是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；二是工会新增加 2025 年互助保障奖补专项经费。

（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 215.39 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）72.34 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是上年度退休 2 人，调出 1 人，人员经费及社保缴费减少；

2. 事业运行（2012950）51.83 万元，较上年增加增加 5.28 万元，主要原因是人员等级正常晋升、调资，人员经费及社保缴费增加；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）58 万元，较上年增加 58 万元，原因是新增加 2025 年互助保障奖补专项经费；

4. 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）15.64 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因是工会上年度退休 2 人，调出 1 人，养老保险缴费减少。

5. 行政单位医疗(2101101)3.46 万元,较上年减少 0.8 万元,主要原因是事业单位医疗减少;

6. 事业单位医疗(2101102)2.41 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是事业单位医疗减少。

7. 住房公积金(2210201)11.73 万元,较上年减少 0.94 万元,主要原因是上年度退休 2 人,调出 1 人,住房公积金减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 215.39 万元,其中:

工资福利支出(301)150.37 万元,较上年增加 2.55 万元,原因是人员等级正常晋升、调资,人员经费及社保缴费增加;

商品和服务支出(302)61.9 万元,较上年增加 47.82 万元,原因是新增加 2025 年互助保障奖补专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303)3.12 万元,较上年减少 1.25 万元,原因是享受独子费、遗属补助人数减少;

2. 本部门当年一般公共预算支出 215.39 万元,其中:

机关工资福利支出(501)87.91 万元,较上年减少 3.32 万元,原因是上年度退休 2 人,调出 1 人,人员经费及社保缴费减少;

机关商品和服务支出(502)58.90 万元,较上年增加 47.9 万元,原因是新增加 2025 年互助保障奖补专项经费;

对事业单位经常性补助(505)65.46 万元,较上年增加

5.07 万元，原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；

对个人和家庭的补助(509)3.12 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是享受独子费、遗属补助人数减少。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。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，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。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，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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					
2					

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当年拨款 215.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：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人员支出和公用支出。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7、对事业单位经常性补助：指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

9、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

12、其他群众团体事务:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面管理。

第五部分: 部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县总工会（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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。

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	2,153,893.00	一、部门预算	2,153,893.00	一、部门预算	2,153,893.00	一、部门预算	2,153,893.00
1、财政拨款	2,153,893.00	1、一般公共服务支出	1,821,643.00	1、人员经费和公用经费支出	1,573,893.00	1、机关工资福利支出	879,068.00
(1)一般公共预算拨款	2,153,893.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,503,713.00	2、机关商品和服务支出	589,000.00
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	70,000.00	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	654,645.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	156,352.00	(2)商品和服务支出	549,000.00	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	31,000.00	9、对个人和家庭的补助	31,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,634.00	(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	117,264.00				
		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	2,153,893.00	本年支出合计	2,153,893.00	本年支出合计	2,153,893.00	本年支出合计	2,153,893.00
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	2,153,893.00	支出总计	2,153,893.00	支出总计	2,153,893.00	支出总计	2,153,893.00

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

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	2,153,893.00	一、财政拨款	2,153,893.00	一、财政拨款	2153893	一、财政拨款	2,153,893.00
1、一般公共预算拨款	2,153,893.00	1、一般公共服务支出	1,821,643.00	1、人员经费和公用经费支出	1,573,893.00	1、机关工资福利支出	879,068.00
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	1,503,713.00	2、机关商品和服务支出	589,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	654,645.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	156,352.00	(2)商品和服务支出	549,000.00	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	31,000.00	9、对个人和家庭的补助	31,180.00
		10、卫生健康支出	58,634.00	(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	117,264.00				
		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	2,153,893.00	本年支出合计	2,153,893.00	本年支出合计	2153893	本年支出合计	2,153,893.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,153,893.00	支出总计	2,153,893.00	支出总计	2153893	支出总计	2,153,893.00

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）

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	2153893	1503893	70000	580000	
201	一般公共服务支出	1821643	1171643	70000	580000	
20129	群众团体事务	1821643	1171643	70000	580000	
2012901	行政运行	723371	683371	40000		
2012950	事业运行	518272	488272	30000		
2012999	其他群众团体事务支出	580000			580000	
208	社会保障就业支出	156352	156352			
20805	行政事业单位养老支出	156352	156352			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156352	156352			
210	卫生健康支出	58634	58634			
21011	行政事业单位医疗	58634	58634			
2101101	行政单位医疗	34568	34568			
2101102	事业单位医疗	24066	24066			
221	住房保障支出	117264	117264			
22102	住房改革支出	117264	117264			
2210201	住房公积金	117264	117264			

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			2153893	1503893	70000	580000	
301	工资福利支出			1503713	1503713			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362232	362232			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242416	242416			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193920	193920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116375	116375			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66230	66230			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153432	153432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92177	92177			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64175	64175			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34568	34568			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24066	24066			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4154	4154			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6814	6814			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69132	69132			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48132	48132			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			619000		70000	549000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		8000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	3500		1500	2000	
30206	电费	50201	办公经费	17000		8000	9000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		3000	8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	524500		4500	520000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000		
303	对个人和家庭的补助			31180	180		31000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31000			31000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	1573893	1503893	70000	
201	一般公共服务支出	1241643	1171643	70000	
20129	群众团体事务	1241643	1171643	70000	
2012901	行政运行	723371	683371	40000	
2012950	事业运行	518272	488272	30000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障就业支出	156352	156352		
20805	行政事业单位养老支出	156352	156352		
2080505	机关使用单位基本养老保险缴费支出	156352	156352		
210	卫生健康支出	58634	58634		
21011	行政事业单位医疗	58634	58634		
2101101	行政单位医疗	34568	34568		
2101102	事业单位医疗	24066	24066		
221	住房保障支出	117264	117264		
22102	住房改革支出	117264	117264		
2210201	住房公积金	117264	117264		

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			1573893	1503893	70000	
301	工资福利支出			1503713	1503713		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362232	362232		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242416	242416		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193920	193920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116375	116375		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66230	66230		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153432	153432		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92177	92177		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64175	64175		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34568	34568		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24066	24066		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4154	4154		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6814	6814		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69132	69132		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48132	48132		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500		4500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	580000	
115	西乡县总工会	580000	
115001	西乡县总工会	580000	
	西乡县总工会	580000	
	专用项目	580000	
	2025年总工会专项业务经费	80000	县级领导交友帮困、高龄劳模和农村困难劳模补助、劳模健康体检、评选西乡县劳动模范、工会工作经费、职工维权和职工互助保障奖补资金等相关项目。此项目关乎对困难职工群体的关怀以及对劳模群体的尊重与保障。
	西乡县总工会2025年互助保障将不专项经费	500000	2025年在职职工互助保障奖补资金，对于在职职工的维权和职工医疗保障费用实现二次报销体制发展意义重大

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县总工会2025年互助保障奖补专项经费				
主管部门		西乡县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	职工在一年内看病产生的总费用超出一定金额后，除了正常医保报销外，工会可以进行二次报销。工会二次报销通常针对高额医疗费用，旨在减轻职工的经济负担。覆盖范围包括住院费用、特殊疾病补助、生育补助等项目					
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	工会二次报销互助补助经费		50万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	职工医疗费用保障二次报销		≥25人	15
		质量指标	互助保障经费报销合规性		100%	10
		时效指标	互助保障经费报销及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	扎实推进全县职工医疗费用保障二次报销		效果显著	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	维护职工权益，促进企业和谐稳定		中长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全县工会职工满意度		≥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13-2

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年总工会专项业务经费			
主管部门		西乡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1：开展春节前夕县级领导与困难职工交友帮困，让特困职工家庭实实在在感受到党和政府的关怀和组织的温暖； 目标2：弘扬劳模精神，切实尊重、学习、关爱劳模，维护社会稳定，为70岁以上劳模20余人劳模按季度发放150-240元不等的高龄劳模补贴；春节看望慰问困难、退休劳模，建立劳模管理长效机制，体现党和政府的关怀关心； 目标3：为完成工会各项目标任务，切实维护职工的合法权益，加强工会组织建设、开展丰富多彩的职工文体活动，为县域经济发展做贡献；				
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	县级领导交友帮困	2万元	5
			高龄劳模、农村困难劳模补助	3.5万元	10
			工会工作经费	2.5万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	全年困难职工帮扶人数	≥10人	10
			县级领导交友帮困	≥5人	5
		质量指标	高龄劳模补贴发放率	100%	10
			困难职工帮扶合规率	100%	5
		时效指标	困难职工帮扶及时性	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	通过开展工会活动，提高工会组织的社会影响力，提升职工素质	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维护职工权益，促进企业和谐稳定	中长期	5
			保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能	持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意率	>95%	5
			全县职工满意率	>95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县总工会			
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
	任务1	2025年 人员经	150.39	150.39	
	任务2	2025年 公用经	7.00	7.00	
	任务3	2025年 专项经	58.00	58.00	
	金额合计		215.39	215.39	
年度 总体 目标	目标1：保障工会机关工作人员的人员经费； 目标2：保障工会机关工作正常运转的办公经费； 目标3：开展春节前夕县级领导与困难职工交友帮困，让特困职工家庭实实在在感受到党和政府的关怀和组织的温暖； 目标4：弘扬劳模精神，切实尊重、学习、关爱劳模，维护社会稳定，为70岁以上劳模20余人劳模按季度发放150-240元不等的高龄劳模补贴；春节看望慰问困难、退休劳模，建立劳模管理长效机制，体现党和政府的关怀关心； 目标5：为完成工会各项目标任务，切实维护职工的合法权益，加强工会组织建设、开展丰富多彩的职工文体活动，为县域经济发展做贡献；				
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	全年人员经费预算数总额	150.39万元	5
			公用经费	7万元	4
			专项业务经费	58万元	7
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	本部门全年履职人数	11人	5
			全年困难职工帮扶人数	≥10人	6
			职工医疗费用保障二次报销	≥25人	5
		质量指标	高龄劳模补贴发放率	100%	10
			困难职工帮扶合规率	100%	3
		时效指标	职工医疗费用保障二次报销及时性	及时	5
			困难职工帮扶及时性	100%	10
		经济效益指标	无	无	0

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。