

附件 1

汉中市汉台区总工会 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、预算部门构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据汉台区委、汉台区人民政府《关于印发〈汉台区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（汉区字〔2015〕27号），设立汉中市汉台区总工会机关（简称区总工会），科级规格，主要职责，内设机构和人员编制如下：

（一）主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行上级工会和全区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、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，向区委、区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、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全区职工思想政治工作，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；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4、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规范性文件拟定和督查落实；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部门民主管理制度，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。

5、推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安

全卫生等事关职工切身利益的问题,做好困难职工帮扶工作。推进女职工特殊权益维护工作;开展职工互助保障工作;开展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。

6、负责我区劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作,做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导基层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。

8、负责全区工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作。

9、承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

(二)人员编制:汉中市汉台区总工会机关行政编制6名,实有人员5人,其中:主席0名(区人大副主任兼任)、副主席2名,一级主任科员(退出领导岗位)1名,办公室主任1名,科员1名,退休11人。

(三)内设机构

根据其职责任务和人员编制,区总工会机关内设机构2个。

1、办公室:设主任1名。负责机关文书处理、档案管理、政务协调、信访接待、财务管理和后勤保障;承担全区部分基层工会的指导、协调、管理工作,负责全区工会组织建设和工会宣传信息工作。

2、业务股:设股长1职。负责工会群众生产、劳动保护、职工互助保障、安全生产、集体合同、工资集体协商、劳模服务管理、企事业部门职代会民主管理、劳动竞赛工作,

负责全区部分基层工会的指导、协调、管理工作。

二、工作任务

（一）把牢政治方向

一是抓好政治引领。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；二是抓好思想教育。深入学习习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，中国工会十八大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述；三是贯彻落实好市委六届六次全会和区委十七届十二次全会精神；四是抓好文化建设，广泛开展职工文化体育活动。

（二）坚守主责主业

一是深入推进产业工人队伍建设改革。健全联动配合机制，深化产业工人技能形成体系试点工作；二是广泛开展劳动技能竞赛。继续做好各类先进典型和技能人才的培养和选树工作；三是深度激发职工创新创造活力。实施劳模工匠人才创新工作室扩面升级计划，形成优势互补、协同合作的劳模工作室矩阵。

（三）提高服务质量

一是加强劳动者权益保障。实施工会系统“八五”普法规划，常态化开展集体协商，不断深化“安康杯”竞赛等群众性活动；二是打造服务职工服务高质量发展品牌。职工互助保障提质扩面，做好消费帮扶活动，完成区工人文化宫提升改造项目；三是健全完善困难职工家庭常态化帮扶机制。实现巩固拓展解困脱困成果同提升生活品质的有效衔接。

（四）强化自身建设。

一是落实全面从严治党政治责任。切实履行“一岗双责”，

全面加强党的建设、清廉机关建设；二是加强工会组织体系建设。推进新就业形态劳动者入会和工会标准化建设；三是深入开展干部作风能力提升行动。抓好机关党员干部职工日常监管。

三、预算部门构成

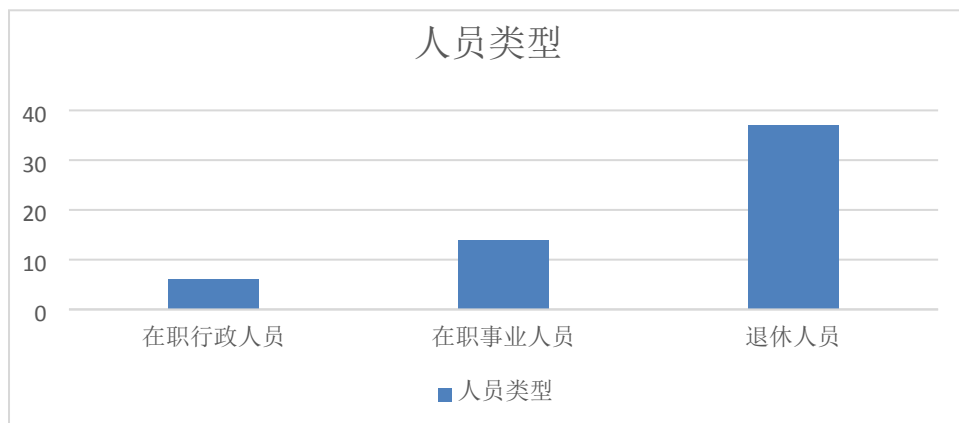
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有2个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区总工会（本级）	
2	汉中市汉台区困难职工援助中心 （汉中市汉台区工人文化宫）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。部门管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、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 223.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是当年人员增加导致预算收入增加 30.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是当年人员增加导致一般公共预算收入增加 30.11 万元；本部门当年预算支出 223.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是当年人员增加导致预算支出增加 30.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是当年人员增加导致一般公共预算支出增加 30.11 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 223.41 万元，其中一般共预

算拨款收入 223.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 223.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是人员增加。

（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 223.41 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是人员增加。

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 223.41 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）79.66 万元，较上年增加 27.4 万元，原因是 2024 年行政运行科目中未包括养老、医保、住房公积金的经费，2025 年预算编制时进行了整合；

（2）事业运行（2012950）143.74 万元，较上年增加 55.96 万元，原因是 2024 年行政运行科目中未包括养老、医保、住房公积金的经费，2025 年预算编制时进行了整合。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 223.41 万元，其中：

工资福利支出（301）203.11 万元，较上年增加 27.27

万元，原因是人员增加 4 名；

商品和服务支出（302）13.76 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是人员增加 4 名；

对个人和家庭的补助支出（303）6.54 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 223.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.14 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员支出总体减少；

机关商品和服务支出（502）8.16 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员增加；

对事业部门经常性补助（505）147.11 万元，较上年增加 35.05 万元，原因是事业人员增加 3 名。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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，与上年保持一致。主要原因是上年及本年度，本部门无“三

公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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 223.41 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、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 9.44 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是人员较上年增加 4 名。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区总工会（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	无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	单位无专项业务经费项目

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,234,071.00	一、部门预算	2,234,071.00	一、部门预算	2,234,071.00	一、部门预算	2,234,071.00
1、财政拨款	2,234,071.00	1、一般公共服务支出	2,234,071.00	1、人员经费和公用经费支出	2,234,071.00	1、机关工资福利支出	681,353.00
(1)一般公共预算拨款	2,234,071.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,031,113.00	2、机关商品和服务支出	81,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65,358.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,405,760.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65,358.00
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	2,234,071.00	本年支出合计	2,234,071.00	本年支出合计	2,234,071.00	本年支出合计	2,234,071.00
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	2,234,071.00	支出总计	2,234,071.00	支出总计	2,234,071.00	支出总计	2,234,071.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,234,071.00	一、财政拨款	2,234,071.00	一、财政拨款	2234071	一、财政拨款	2,234,071.00
1、一般公共预算拨款	2,234,071.00	1、一般公共服务支出	2,234,071.00	1、人员经费和公用经费支出	2,234,071.00	1、机关工资福利支出	681,353.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,031,113.00	2、机关商品和服务支出	81,600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65,358.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,405,760.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65,358.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	2,234,071.00	本年支出合计	2,234,071.00	本年支出合计	2,234,071.00	本年支出合计	2,234,071.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,234,071.00	支出总计	2,234,071.00	支出总计	2,234,071.00	支出总计	2,234,071.00

单位：元

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	2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00		
201	一般公共服务支出	2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00		
20129	群众团体事务	2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00		
2012901	行政运行	796,631.00	758,231.00	38,400.00		
2012950	事业运行	1,437,440.00	1,381,440.00	56,000.00		

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			2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00		
301	工资福利支出			2,031,113.00	2,031,113.00	-		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,348.00	324,348.00	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,760.00	581,760.00	-		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,160.00	164,160.00	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,304.00	45,304.00	-		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,502.00	22,502.00	-		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,302.00	47,302.00	-		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,983.00	362,983.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,336.00	67,336.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,726.00	140,726.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,458.00	29,458.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,084.00	65,084.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,017.00	2,017.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,985.00	7,985.00	-		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,116.00	52,116.00	-		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,616.00	98,616.00	-		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,416.00	19,416.00	-		
302	商品和服务支出			137,600.00	43,200.00	94,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,400.00	-	28,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00	-	16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00	-		
303	对个人和家庭的补助			65,358.00	65,358.00	-		
30301	离休费	50905	离退休费	31,680.00	31,680.00	-		
30302	退休费	50905	离退休费	11,448.00	11,448.00	-		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,230.00	22,230.00	-		

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	2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00	
201	一般公共服务支出	2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00	
20129	群众团体事务	2,234,071.00	2,139,671.00	94,400.00	
2012901	行政运行	796,631.00	758,231.00	38,400.00	
2012950	事业运行	1,437,440.00	1,381,440.00	56,000.00	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,760.00	581,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,304.00	45,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,302.00	47,302.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,983.00	362,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,726.00	140,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,084.00	65,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,985.00	7,985.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,616.00	98,616.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	31,680.00	31,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,448.00	11,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,230.00	22,230.00		

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（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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区总工会（汇总）			
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
	负责全区工会工作	执行工会决议；维护职工合法权益；参与社会事务管理及民主监督；组织动员职工参加建设和改革；组织职工提高思想及文化素质。	79.66	79.66	
	负责全区困难职工及文化宫工作	执行工会决议；维护困难职工合法权益；组织动员做好工人文化宫工作。	143.74	143.74	
	金额合计		223.4	223.4	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资正常发放； 目标2：确保单位人员社保正常缴纳； 目标3：确保单位正常运转。				
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	在职职工		19人
		质量指标	确保单位正常运转		正常运转
		时效指标	当年完成		2025年
		成本指标	人员及运转支出		223.40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好维护、参与、建设及教育工作		工运事业稳定和谐
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好全区职工的维护、参与、建设和教育工作		帮助维护社会稳定和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工满意		95%以上

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。

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。