

汉阴县总工会

2024 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 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

汉阴县总工会的主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委和上级总工会的部署，确定工会工作的方针任务，指导全县工会开展工作；依照法律和章程，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想状况，提出合理意见；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度的制定；参与侵

犯职工合法权益重大事件和职工重大伤亡事故的调查处理。协助政府组织和动员职工群众围绕中心，服务大局，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现；教育引导职工，不断提高广大职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

根据上述职责，县总工会机关综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作；承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和基层工会组织建设及人员培训等工作。下设汉阴县困难职工援助中心，负责全县困难职工、劳动模范和落实职工医疗互助保障的管理等工作；组织开展困难职工和农民工技能培训、职业介绍、法律援助、生活救助、医疗救助、助学帮扶、社会慈善等工作。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委十六届十一次全会暨县委经

济工作会议和市总五届二次全委会部署要求，把“围绕中心、服务大局”作为履职主线，综合运用好坚持一个引领、创新两项机制、实施五大建设工程、开展五大行动、抓好八项重点任务的“12558”工作思路，引领职工思想、凝聚职工力量、服务职工需求、维护职工权益、建强职工队伍，团结带领全县广大职工发挥主力军作用，担当实干、踔砺奋进，为加快实现“十四五”任务目标，凝心聚力建设高质量发展的锦绣汉阴贡献工会力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县总工会	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 9 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 225.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 225.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 225.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 225.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 21.78 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 225.82 万元，较上年增加 21.78 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 225.82 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）91.14 万元，较上年增加 16.5 万元，原因是人员增加；

（2）工会事务（2012906）106 万元，较上年无变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.5 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是失业工伤保险单位缴费记入此科目；

（5）行政单位医疗(2101101)6.55 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是医疗保险单位缴费减少；

（6）住房公积金(2210201)9.32 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员增加。

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 225.82 万元，其中：

工资福利支出（301）119.82 万元，较上年增加 23.62 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）15万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）91 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员补助减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 225.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.82 万元，较上年增加 23.62 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）15 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）91 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员补助减少。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门一般公共预算无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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拨款 225.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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、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 10 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县总工会

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 13	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	225.82	一、部门预算	225.82	一、部门预算	225.82	一、部门预算	225.82
1、财政拨款	225.82	1、一般公共服务支出	197.14	1、人员经费和公用经费支出	119.82	1、机关工资福利支出	119.82
(1) 一般公共预算拨款	225.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	119.82	2、机关商品和服务支出	15.00
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		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		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	106.00	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	12.81	(2) 商品和服务支出	15.00	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	91.00	9、对个人和家庭的补助	91.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.55	(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	9.32				
		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	225.82	本年支出合计	225.82	本年支出合计	225.82	本年支出合计	225.82
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	225.82	支出总计	225.82	支出总计	225.82	支出总计	225.82

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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	225.82	225.82									
259	汉阴县总工会	225.82	225.82									
259001	汉阴县总工会	225.82	225.82									

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	225.82	225.82								
259	汉阴县总工会	225.82	225.82								
259001	汉阴县总工会	225.82	225.82								

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	225.82	一、财政拨款	225.82	一、财政拨款	225.82	一、财政拨款	225.82
1、一般公共预算拨款	225.82	1、一般公共服务支出	197.14	1、人员经费和公用经费支出	119.82	1、机关工资福利支出	119.82
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	119.82	2、机关商品和服务支出	15.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	106.00	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	12.81	(2)商品和服务支出	15.00	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	91.00	9、对个人和家庭的补助	91.00
		10、卫生健康支出	6.55	(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	9.32				
		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	225.82	本年支出合计	225.82	本年支出合计	225.82	本年支出合计	225.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	225.82	支出总计	225.82	支出总计	225.82	支出总计	225.82

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）

单位：万元

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	225.82	119.82		106.00	
201	一般公共服务支出	197.14	91.14		106.00	
20129	群众团体事务	197.14	91.14		106.00	
2012901	行政运行	91.14	91.14			
2012906	工会事务	106.00			106.00	
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81			
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	6.55	6.55			
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55			
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55			
221	住房保障支出	9.32	9.32			
22102	住房改革支出	9.32	9.32			
2210201	住房公积金	9.32	9.32			

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）

单位：万元

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			225.82	119.82		106.00	
301	工资福利支出			119.82	119.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.43	83.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.47	3.47			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.32	9.32			
302	商品和服务支出			15.00			15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			91.00			91.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.00			30.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61.00			61.00	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	119.82	119.82		
201	一般公共服务支出	91.14	91.14		
20129	群众团体事务	91.14	91.14		
2012901	行政运行	91.14	91.14		
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81		
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	6.55	6.55		
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55		
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55		
221	住房保障支出	9.32	9.32		
22102	住房改革支出	9.32	9.32		
2210201	住房公积金	9.32	9.32		

表 8

2024 年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：万元

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			119.82	119.82		
301	工资福利支出			119.82	119.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.43	83.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.47	3.47		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.32	9.32		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106.00	
259	汉阴县总工会	106.00	
259001	汉阴县总工会	106.00	
	慈善基金	5.00	用于全县慈善事业发展县级配套专项支出
	慈善协会办公经费	10.00	用于慈善事业及慈善桥建设监管等相关支出
	职工互助保障经费	61.00	全县机关事业单位干部职工、村干部 2024 年职工互助保险经费
	职工救助关爱基金	30.00	用于因生病、受灾、残疾、见义勇为、意外事故等原因，导致生活困难，迫切需要救助和关怀的在职困难干部职工的专项基金

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			

表 13

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

单位：万元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		慈善基金			
主管部门		汉阴县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	县本级注入慈善基金, 纳入慈善基金管理, 用于全县慈善事业发展县级配套资金支出				
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	每年定额注入慈善基金	5 万元	
		质量指标	按照慈善基金管理办法执行	正常运行	
		时效指标	完成年度慈善工作	一年	
		成本指标	慈善基金合规使用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县慈善事业发展	无	
		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	社会公众和服务对象满意度	90%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		慈善协会办公经费			
主管部门		汉阴县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过日常慈善工作开展, 推进全县慈善事业发展				
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	开展慈善慰问、慈安桥监管等工作	5 次以上	
		质量指标	保证慈善日常工作开展	正常运行	
		时效指标	完成年度慈善任务	一年	
		成本指标	合理合规支出资金	办公经费 10 万元	
	效益指标	经济效益指标	对困难群体进行慈善救济, 缓解困难人员经济压力	开展慈善救济活动	
		社会效益指标	促进全县慈善事业发展	慈善工作稳步推进	
		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	社会公众和服务对象满意度	90%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		职工互助保障经费			
主管部门		汉阴县总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	61.00		
		其中：财政拨款	61.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	每年为全县机关事业单位干部职工、村干部购买职工互助保险				
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	参保人数	6000 人以上	
		质量指标	理赔程序规范率	100%	
		时效指标	理赔金兑付及时率	100%	
		成本指标	参保额	60 万元以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解职工患病就医经济压力	效果明显	
		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	参保者满意度	90%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		职工救助关爱基金				
主管部门		汉阴县总工会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	对因生病、受灾、残疾、见义勇为、意外事故等原因导致生活困难迫切需要救助和关爱的在职干部职工进行救助关爱。					
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	救助标准		管理办法规定的救助标准	
		质量指标	资金发放程序规范率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
		成本指标	职工关爱救助金		30 万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难职工经济压力		及时发放补助金	
		社会效益指标	关爱救助困难职工，促进社会和谐稳定		效果明显	
		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	救助对象满意度		95%以上	

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县总工会			
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
	2024 年人员经费	2024 年人员工资津贴等	119.82	119.82	
	县本级财政专项资金	职工救助关爱基金 30 万元，职工互助保障经费 61 万元，慈善协会办公费 10 万元，慈善基金 5 万元	106.00	106.00	
	金额合计		225.82	225.82	0
年度 总体 目标	保障人员工资津贴按时发放，专项资金正常使用。				
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	发放月份		12
			开展救助关爱、职工互助保险参保人数		6000 人以上
		质量指标	人员经费保障率		100%
			按照相关管理规定执行率		100%

		时效指标	发放及时率	100%
			资金发放及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员经费，维护干部队伍稳定	100%
			关爱救助困难职工，为参保全县职工缓解经济压力，维护职工队伍稳定	100%
		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	职工满意率	100%

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 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。