

苍溪县总工会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县总工会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县总工会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县总工会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县总工会职能简介

1. 维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职能。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题。

2. 建设职能：工会通过组织职工参加社会主义劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议、节能减排等活动，组织动员职工群众积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作贡献。

3. 参与职能：宏观参与，工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理、通过参与人大立法、政府与工会联席(联系)会议、三方协商机制等多种途径，在立法、政策制定等源头领域充分表达和反映职工的意愿与要求，推动涉及职工切身利益的各项法律法规、政策的制定与实施；微观参与，工会代表和组织职工参与企业、事业单位的民主管理，通过职工代表大会制度、厂务公开、职工董事和职工监事制度等形式，参与企业涉及职工切身利益重大事项的审议和决定，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

4. 教育职能：工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋等

文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍。

（二）县总工会 2024 年重点工作

2024 年是实现“十四五”规划的攻坚之年，苍溪县总工会将按照中国工会十八大和四川工会十五大指明的奋斗方向和目标定位，戮力同心，奋发有为，团结引领广大会员职工共同唱响“咱们工人有力量”的奋进旋律，在奋力谱写中国式现代化苍溪新篇章中展现工会作为。

1. 在加强职工群众思想政治引领上展现新作为。坚持以理想信念教育职工，以社会主义核心价值观引领职工，深入开展“中国梦·劳动美”等主题宣传教育，广泛开展职工喜闻乐见的群众性文化体育活动，持续开展劳模工匠、职业道德标兵、最美职工等先进典型选树宣传，发挥劳模工匠宣讲团、职工书屋、心灵驿站、思想教育基地等作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；构建工会大宣传格局，深化工会媒体矩阵建设和融合发展，增强传播广度、深度、力度，推动正能量衍生出大流量。

2. 在服务大局和经济社会发展上争创新佳绩。以“千企行动”“百千万”计划为抓手持续推动产业工人队伍建设改革走深走实；聚焦阆苍南一体化协同发展和县委“543”发展战略，紧扣我县优势产业和重要项目，深入开展“建功“十四五”奋进新征程”等主题劳动竞赛，推动竞赛向中小微企业、非公有制企

业、新技术新业态新模式领域延伸拓展，努力形成职工参与、企业支持、社会欢迎的竞赛新载体新模式。

3. 在满足职工群众美好生活向往上干出新天地。坚持以职工为中心的工作导向，抓住职工群众最关心最直接最现实的利益问题，突出擦亮权益维护、“四季送”、技术工人疗休养、职工互助保障、心理健康、“求学圆梦”、“会聚良缘·51情缘”等“工”字号服务品牌，提升人文化宫服务能力，丰富和深化工会会员普惠服务项目，加强对新就业形态劳动者的主动关注、权益保障，量质并举深化职工之家、户外劳动者服务站点等阵地建设，在扎实推进共同富裕中更好发挥工会组织作用。

4. 在切实维护劳动领域政治安全中突出新担当。坚决贯彻总体国家安全观，着力加强工会意识形态工作，加强工会新媒体评论队伍建设，积极组织参加“网聚职工正能量 争做四川好网民”主题活动，持续提升职工网络素养。持续推进职工队伍稳定风险隐患专项排查化解，加强工会信访源头治理、风险预警和应对处置，着力防范化解劳动领域重大风险隐患。巩固劳动争议“调裁审”机制建设成果，畅通和规范职工群众诉求表达、利益协调和权益保障渠道，完善构建和谐劳动关系长效机制。

5. 在建好新时代“职工之家”上焕发新活力。进一步延伸拓展工会组织覆盖和工作覆盖，持续推进百人以上、百人以下 25 人以上、社会组织建会工作，加强开发区(产业园区)工会、“小三级”工会组织建设，推进区域(行业性)工会联合会建设，着力构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织体系。持续加强县级工会工

作，切实加强基层工会组织领导，建立健全基层工会工作评价体系和激励机制，加大队伍建设、资源保障、活动开展等支持力度。深化预算绩效管理，强化财务监督检查，全面提升工会经费保障能力和服务水平。深入推进工会常态化经审监督体系建设，做好审计整改“下半篇文章”，更好发挥经审“审帮促”作用。

6. 在营造风清气正政治生态上激荡新气象。持续深化工会系统党的建设，抓实工会机关党组织建设，加强对党忠诚教育政治机关意识教育，努力打造坚强战斗堡垒。加强全县工会系统党风廉政建设，认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，抓好重点领域和关键环节的监督，主动接受审计监督，支持配合派驻纪检监察组工作，切实做好巡察反馈问题整改。

二、部门预算单位构成

县总工会下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县总工会机关

第二部分

苍溪县总工会 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.35	一、一般公共服务支出	552.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	495.35	本年支出合计	592.15
七、上年结转	96.80		
收入总计	592.15	支出总计	592.15

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	592.15	96.80	495.35								
		592.15	96.80	495.35								
711001	苍溪县总工会	592.15	96.80	495.35								

部门支出总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	592.15	158.15	434.00
				苍溪县总工会	592.15	158.15	434.00
201	29	01	711001	行政运行	100.73	100.73	
201	29	03	711001	机关服务	15.02	15.02	
201	29	06	711001	工会事务	334.20		334.20
201	29	50	711001	事业运行	6.09	6.09	
201	29	99	711001	其他群众团体事务支出	96.80		96.80
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
210	11	01	711001	行政单位医疗	4.52	4.52	
210	11	02	711001	事业单位医疗	1.13	1.13	
213	05	99	711001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	711001	住房公积金	13.59	13.59	

财政拨款收支预算总表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	495.35	一、本年支出	592.15	592.15		
一般公共预算拨款收入	495.35	一般公共服务支出	552.84	552.84		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	96.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	96.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.07	17.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.65	5.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.59	13.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	592.15	495.35	96.80
						592.15	495.35	96.80
					苍溪县总工会部门	592.15	495.35	96.80
201	29	01	711		行政运行	100.73	100.73	
201	29	03	711		机关服务	15.02	15.02	
201	29	06	711		工会事务	334.20	334.20	
201	29	50	711		事业运行	6.09	6.09	
201	29	99	711		其他群众团体事务支出	96.80		96.80
208	05	05	711		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
210	11	01	711		行政单位医疗	4.52	4.52	
210	11	02	711		事业单位医疗	1.13	1.13	
213	05	99	711		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	711		住房公积金	13.59	13.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	158.15	150.27	7.88
		711001	苍溪县总工会	158.15	150.27	7.88
		301	工资福利支出	150.27	150.27	
301	01	30101	基本工资	48.48	48.48	
301	02	30102	津贴补贴	21.55	21.55	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.80	0.80	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	20.51	20.51	
301	03	30103	奖金	37.87	37.87	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.04	4.04	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	21.50	21.50	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	5.76	5.76	
301	03	3010304	年度绩效奖	6.57	6.57	
301	07	30107	绩效工资	5.57	5.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	4.52	4.52	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.13	1.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	13.59	13.59	
		302	商品和服务支出	7.88		7.88
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	7.13		7.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	434.00
					434.00
				苍溪县总工会	434.00
				工会事务	334.20
201	29	06	711001	县总工会普惠服务项目（2024）	80.00
201	29	06	711001	县总工会专项工作经费项目(2024)	220.00
201	29	06	711001	县总工会劳模项目（2024）	6.20
201	29	06	711001	县总工会文体活动和劳动竞赛项目（2024）	8.00
201	29	06	711001	县总工会会员职工普惠服务项目（2024）	20.00
				其他群众团体事务支出	96.80
201	29	99	711001	县总工会2023年省级财政工会专项资金预算（川财建（2023）116号）	96.80
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	711001	县总工会驻村帮扶经费（2024）	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
711001	苍溪县总工会						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：711-苍溪县总工会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元												
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
711-苍溪县总工会部门		337.35										
711001-苍溪县总工会	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	县总工会驻村帮扶经费（2024）	3.00	通过按时发放我会一个驻村工作队第一书记和驻村工作队员补贴，保障驻村工作队日常生活和工作需要，推动驻村工作顺利进行，以巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴工作推进力度。	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村经济发展	定性	经济发展有所提升，帮扶户生活质量提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	专项资金使用额	≤	30000	元	10		
				产出指标	质量指标	驻村工作队工作开展保障情况	定性	正常工作		15		
				产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=	1	人	5		
				效益指标	经济效益指标	对帮扶村产业发展的经济促进作用	定性	帮扶对象经济产值提升，收入增加		10		
				产出指标	数量指标	工作队员人数	=	2	人	5		
				产出指标	时效指标	资金到位率	≥	99	%	15		
				效益指标	可持续影响指标	帮扶成效延续时效	≥	1	年	10		
711001-苍溪县总工会	县总工会普惠服务项目（2024）	80.00	通过开展羽毛球、乒乓球、台球健身、恒温游泳、“2元单车”、才艺培训班等多项普惠性服务活动，满足会员职工对美好生活的需求，不断提升职工技能、增强职工的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	质量指标	本年服务开展提升职工参与量	≥	1	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	被服务职工生活质量提升，被普惠企业持续经营能力提升	定性	有效		10		
				产出指标	数量指标	服务参与人次	≥	40000	人次	10		
				效益指标	经济效益指标	带动被普惠补贴企业利润增长率	≥	5	%	10		
				产出指标	时效指标	服务周期	定性	全年		10		
				产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	5	个	10		
				成本指标	经济成本指标	资金使用控制数	≤	100	万元	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强	定性	有效		10		

711001-苍溪县总工会	县总工会专项工作经费项目(2024)	220.00	本项目的的主要内容是：该项资金用于保障县总工会临聘人员经费、县总工会下属事业单位人员经费和工会及其下属事业单位的日常正常运转，为充分发挥工人阶级主力军作用，开展好各项职工活动，提高职工的工作积极性和生活满足感做好基础保障工作。	满意度指标	满意度指标	收款对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	运转经费保障到位提升为全县职工服务的效率和水平	定性	有效		10	
				成本指标	经济成本指标	专项资金使用控制数	≤	220	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金使用时间	定性	年度内		10	
				产出指标	质量指标	运转资金支付合规率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	人员经费发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	人员经费保障到位提高职工工作积极性	定性	有效		10	
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	14	人	5	
				产出指标	数量指标	县工人文化宫人数	=	7	人	5	
				效益指标	社会效益指标	经费保障充足对社会稳定发展的积极性影响	定性	有效		10	
	县总工会劳模项目(2024)	6.20	开展县级劳模免费体检组织开展劳模节庆慰问和困难劳模慰问、劳模精神宣讲等活动，发挥好我会的职能职责，大力宣传劳模事迹，努力营造全社会关爱劳模、学习劳模、追赶劳模、尊重劳模的良好氛围	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	关心服务劳模人次	≥	90	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	通过弘扬劳模精神，在全县范围内形成了学赶劳模、争当劳模的良好氛围	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务劳模满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金使用时间	定性	3-12月		10	
				效益指标	可持续影响指标	劳模精神持续传承，激发热情	定性	有效		10	
				产出指标	质量指标	劳模反响	定性	有效		10	
				成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	6.2	万元	20	
	县总工会文体活动和劳动竞赛项目(2024)	8.00	通过搭建全县干部职工文体活动的平台，开展形式多样的文体活动，提高职工生活热情，传递正能量；开展劳动竞赛、技能竞赛和五一活动等经济技术创新活动，激发职工群众的创造性和积极性，帮助企业技术创新、改进服务、提质降耗、节能减排和改进管理，提高经济效益和工作效率，助推苍溪经济高质量发展。	效益指标	经济效益指标	活动开展刺激消费，职工技术水平提升，促进全县经济发展	定性	有效		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤	8	万元	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	职工技术创新与技术水平提升、文体活动参与愉悦身心使职工热情积极状态持续增强	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	300	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感、满足感增强，社会更加稳定	定性	有效		10	
	产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	3-10月		10				

711001-苍溪县总工会	县总工会会员职工普惠服务项目 (2024)	20.00	通过开展羽毛球、乒乓球、台球健身、恒温游泳、“2元单车”、才艺培训班等多项普惠性服务活动，满足会员职工对美好生活的需求，不断提升职工技能、增强职工的获得感、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本指标	资金使用控制数	≤	20	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	带动被普惠补贴企业利润增长率	≥	5	%	10	
				产出指标	时效指标	服务周期	定性	全年		10	
				产出指标	数量指标	服务参与人次	≥	10000	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	被服务职工生活质量提升，被普惠企业持续经营能力提升	定性	有效		10	
				效益指标	社会效益指标	职工幸福感增强	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	本年服务开展提升职工参与量	≥	1	%	10	
				产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	5	个	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县总工会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	592.15	592.15	0.00
年度总体目标	1、维护职工合法权益； 2、竭诚服务职工群众； 3、增强广大职工认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼出有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者；困难职工生活得到改善；基层工会职工活动顺利开展；帮扶成效明显，有可持续发展影响力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	困难职工帮扶工作	做好全县困难职工新增入库及帮扶工作，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工心坎上，实现送温暖常态化、经常化、日常化。	
	乡村振兴帮扶工作	贯彻实施习近平总书记指示，对云峰镇陈石村进行振兴乡村产业发展帮扶	
	劳模工作	做好劳模体检、慰问等工作，持续开展劳模工匠、职业道德标兵、最美职工等先进典型选树宣传，发挥劳模工匠宣讲团、职工书屋、心灵驿站、思想教育基地等作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。	
	职工技术创新及竞赛等工作	持续推动产业工人队伍建设改革，深入开展“建功“十四五” 奋进新征程”等主题劳动竞赛，努力形成职工参与、企业支持、社会欢迎的竞赛新载体新模式。	
	送温暖工作	突出擦亮权益维护、持续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等工会品牌活动、技术工人疗休养、职工互助保障、心理健康、“求学圆梦”、“会聚良缘·51情缘”等“工”字号服务品牌，提升人文化宫服务能力，加强对新就业形态劳动者的主动关注、权益保障	
	维护职工权益工作	巩固劳动争议“调裁审”机制建设成果，畅通和规范职工群众诉求表达、利益协调和权益保障渠道，完善构建和谐劳动关系长效机制，保障全县职工的合法权益	
	开展职工活动工作	广泛开展职工喜闻乐见的群众性文化体育活动，使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众之心。	
	建会入会、建家工作	持续推进百人以上、百人以下 25 人以上、社会组织建会工作，加强开发区(产业园区)工会、“小三级工会组织建设，推进区域(行业性)工会联合会建设，着力构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织体系并加强职工阵地建设。	
	普惠服务工作	持续开展乒乓球、羽毛球、恒温游泳、台球健身、19.9 元观影、普惠加油等普惠活动并加强普惠活动系统管理	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重	
	产出指标	数量指标		帮扶救助人次	≥	500	人次	5
参加竞赛、活动人次				≥	300	人次	5	
参与疗休养劳模职工 人数				≥	200	人次	5	
关心服务劳模人数				≥	90	人次	5	
开展职工文体活动及 竞赛活动次数				≥	3	次	5	
质量指标			建会建家活动完成质 量	定性	合格		5	
			困难职工帮扶、劳模慰 问对象准确性	=	100	%	5	
时效指标			各项活动完成时效	=	1	年	5	
			专项资金在规定时间内 使用	≤	100	%	5	
效益指标		经济效益 指标		对经济的促进作用	定性	有效		5
		社会效益 指标		困难帮扶、职工活动与 比赛的开展对职工贡 献社会的影响情况	定性	有效		5
		生态效益 指标		高效生产, 节能减排对 生态环境的影响	定性	有效		5
		可持续发 展指标		救助策略对困难职工 家庭影响	定性	有效		5
		可持续影 响指标		劳模慰问、技术创新和 活动开展对职工的影 响	定性	有效		5
满意度指标	服务对象 满意度指 标		被服务对象满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本 指标		专项资金标准执行率	=	100	%	5	
			专项资金预算使用率	≤	100	%	5	

第三部分

苍溪县总工会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县总工会 2024 年收支预算总数 592.15 万元，比 2023 年收支预算总数减少 565.09 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县总工会 2024 年收入预算 592.15 万元，其中：上年结转 96.8 万元，占 16.35%；一般公共预算拨款收入 495.35 万元，占 83.65%。

（二）支出预算情况

县总工会 2024 年支出预算 592.15 万元，其中：基本支出 158.15 万元，占 26.71%；项目支出 434 万元，占 73.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县总工会 2024 年财政拨款收支预算总数 592.15 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 565.09 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 495.35 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 96.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 552.84 万元、社会保障和就业支出 17.07 万元、卫生健康支出 5.65 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 13.59 万

元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款 495.35 万元，比 2023 年预算数减少 302.59 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少和工资、奖金、社会保险费等项目因标准调整减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 456.04 万元，占 92.06%；社会保障和就业支出 17.07 万元，占 3.45%；卫生健康支出 5.65 万元，占 1.14%；农林水支出 3 万元，占 0.61%；住房保障支出 13.59 万元，占 2.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 100.73 万元，主要用于：县总工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务交通补贴、一体化平台服务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 15.02 万元，主要用于：县总工会机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 334.20 万元，主要用于：县总工会机关开展职工劳动和技能竞赛活动、职工文体活动、五一活动、劳模关爱和

宣讲活动、普惠性服务活动等工会事务方面的项目支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为6.09万元，主要用于：县总工会机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基础绩效奖、失业及工伤保险等人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.07万元，主要用于：县总工会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.52万元，主要用于：县总工会机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.13万元，主要用于：县总工会机关按规定由单位缴纳的后勤服务类单位人员基本医疗保险支出。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：县总工会机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.59万元，主要用于：县总工会机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 158.15 万元，其中：人员经费 150.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 7.88 万元，主要包括：公务交通补贴、一体化平台服务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县总工会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，县总工会下属苍溪县总工会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 7.88 万元，与 2023 年预算基本持平。

(二) 政府采购情况

2024 年，县总工会安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县总工会共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年县总工会开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 495.35 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 150.27 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 42.08 万元；特定目标类项目 3 个，

涉及预算 303 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指县总工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：指县总工会机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指县县总工会机关开展职工劳动和技能竞赛活动、职工文体活动、五一活动、劳模关爱和宣讲活动、普惠性服务活动等专门性工作任务方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指县总工会机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县总工会机关用于单位应缴纳参公管理人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县总工会机关用于单位应缴纳后勤服务类单位人员基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指县总工会机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。