

附件 2

神木市总工会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全市工会工作的指导思想和工作任务，指导全市工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2. 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，做好关爱和服务职工工作，向县委、县政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6. 协助市政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全市工会群

众性劳动保护、安全生产工作。

7. 负责全市各级工会组织(包括新经济组织)建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设“职工之家”活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8. 负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全市工会企事业单位的发展工作。

9. 教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。

10. 推进工会自身建设和改革,发展工会组织,壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设,增强基层工会活力。

11. 推进工会自身建设和改革,发展工会组织,壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设,增强基层工会活力。

12. 承办市委、市政府、上级工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据三定方案,神木市总工会核定编制4名,设主席1名,常务副主席1名,副主席1名,内设办公室、财务室,下设困难职工援助中心。

二、工作任务

2024年我单位将按照市委市政府以及上级部门下达的各项目标任务和中心工作将认真抓好以下工作:

1. 深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。
2. 以学习宣传贯彻《工会法》为契机，落实好习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。
3. 把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓，筑牢团结奋斗的共同思想基础。
4. 推动产业工人队伍建设改革走深走实，让更多改革成果惠及广大产业工人。
5. 以劳动和技能竞赛为重要抓手，全力打造知识型、技能型、创新型的高素质职工队伍。
6. 认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
7. 切实履行源头参与职能，推动从法律、政策和机制上维护 and 保障职工权益。
8. 围绕物质富裕和精神富裕，不断提高职工生活品质。
9. 努力构建和谐劳动关系，一以贯之维护劳动领域政治安全。
10. 根据新就业形态劳动者的特点，不断创新工会组织形式和工作方式。
11. 按照发展全过程人民民主的要求，落实好广大职工的民主权利。
12. 坚持公益化、市场化、社会化方向，推进工会资产高质量发展。
13. 始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把坚持党的领导

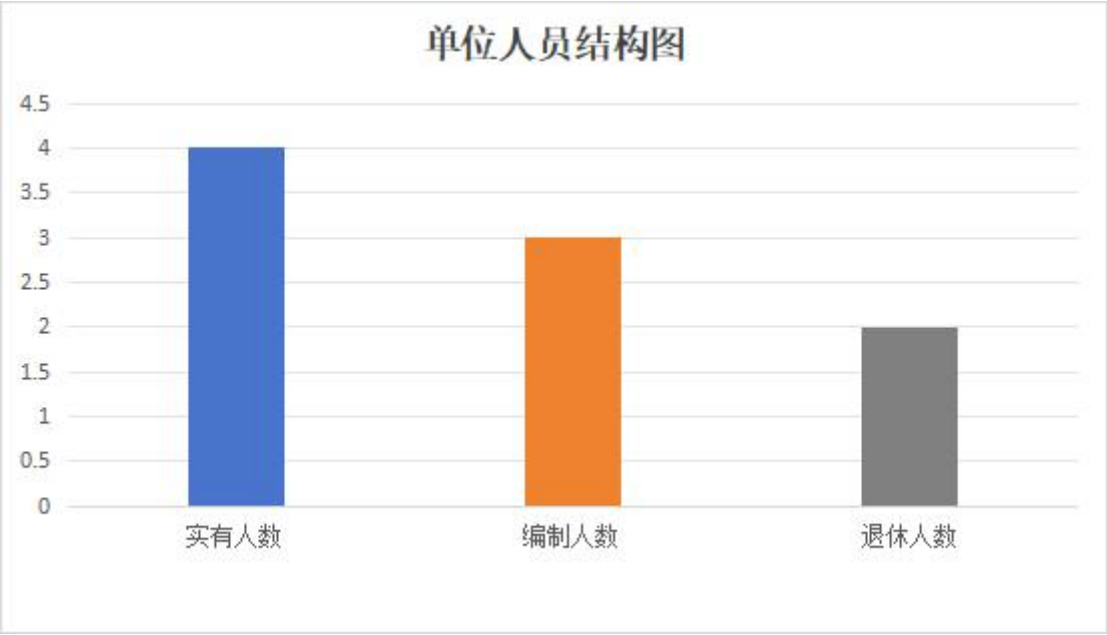
贯穿工会工作全过程。

14. 切实履行全面从严治党主体责任，进一步落实好“一岗双责”。

15. 持续发扬“勤快严实精细廉”工作作风，努力锻造新时代工会干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、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。2024 年本部门预算收入 1350 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本部门预算收入较上年增加 250 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加；2024 年本部门预算支出 1350 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本部门预算支出较上年增加 250 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1350 万元，全部为一般公共预算拨款收入、2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 250 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。2024 年本部门财政拨款支出 1350 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 250 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1350 万元，较上年增加 250 万元，主要原因是本部门预算工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1350 万元，其中：其他

群众团体事务支出(2012999)1350 万元，较上年增加 250 万元，原因是本部门预算工会经费增加。

4、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1350 万元，其中：其他支出(499)1350 万元，较上年增加 250 万元，原因是本部门预算工会经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费预算，并已公开空表。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1350 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）。

九、公用经费情况说明

本单位为自收自支单位，无预算公用经费。

十、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见附件

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市总工会

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）	是	未安排
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）	是	未安排
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排
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	未安排
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	未安排
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	我部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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	13,500,000.00	一、部门预算	13,500,000.00	一、部门预算	13,500,000.00	一、部门预算	13,500,000.00
1、财政拨款	13,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,500,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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（一）	
(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（二）	
(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	13,500,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
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	13,500,000.00
		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	13,500,000.00		
		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			

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
		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	13,500,000.00				
本年收入合计	13,500,000.00	本年支出合计	13,500,000.00	本年支出合计	13,500,000.00	本年支出合计	13,500,000.00
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	13,500,000.00	支出总计	13,500,000.00	支出总计	13,500,000.00	支出总计	13,500,000.00

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	13,500,000.00	一、财政拨款	13,500,000.00	一、财政拨款	13,500,000.00	一、财政拨款	13,500,000.00
1、一般公共预算拨款	13,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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（一）	
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（二）	
		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	13,500,000.00	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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		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	13,500,000.00
		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	13,500,000.00		

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
		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	13,500,000.00				
本年收入合计	13,500,000.00	本年支出合计	13,500,000.00	本年支出合计	13,500,000.00	本年支出合计	13,500,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,500,000.00	支出总计	13,500,000.00	支出总计	13,500,000.00	支出总计	13,500,000.00

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
201	一般公共服务支出	13500000.00			13500000.00	
20129	群众团体事务	13500000.00			13500000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	13500000.00			13500000.00	

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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		工会经费			
主管部门		神木市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1350	
		其中: 财政拨款		1350	
		其他资金			
总体目标	推进工会自身建设和改革, 发展工会组织, 壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设, 增强基层工会活力。				
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	工会经费补助的基层工会组织数	≥220家	≥220家
			指标2:		
		质量指标	工会经费补助的基层工会组织覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	工会经费补助的及时率	=100%	=100%
		成本指标	工会经费补助平均金额	≥5万元	≥5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层工会组织干事创业积极性	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强基层工会活力	不断增强	不断增强
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会组织满意度	=100%	=100%

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市总工会			
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	专项业务经费支出	1350	1350	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。				
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	指标1：完成主要项目建设工作任务	=2个	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算控制数	控制在预算内	
			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：丰富职工文化生活	丰富	
			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：职工健身意识的提高	≥50%	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
				

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

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。