

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	384.41	一、一般公共服务支出	319.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	36.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	16.04
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	384.41	本 年 支 出 合 计	384.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	384.41	支 出 总 计	384.41

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	384. 41
经费拨款	384. 41
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	384. 41
收入合计	384. 41

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	384. 41	244. 39	140. 02	
一般公共服务支出	319. 17	179. 15	140. 02	
群众团体事务	199. 67	179. 15	20. 52	
行政运行	179. 15	179. 15		
事业运行	20. 00		20. 00	
其他群众团体事务支出	0. 52		0. 52	
组织事务	119. 50		119. 50	
事业运行	119. 50		119. 50	
社会保障和就业支出	36. 50	36. 50		
行政事业单位养老支出	35. 23	35. 23		
行政单位离退休	16. 71	16. 71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 52	18. 52		
抚恤	1. 02	1. 02		
其他优抚支出	1. 02	1. 02		
其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25		
其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25		
卫生健康支出	12. 70	12. 70		
行政事业单位医疗	12. 70	12. 70		
行政单位医疗	12. 70	12. 70		
住房保障支出	16. 04	16. 04		
住房改革支出	16. 04	16. 04		
住房公积金	16. 04	16. 04		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	384.41	一、本年支出	384.41
（一）一般公共预算财政拨款	384.41	（一）一般公共服务支出	319.17
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	36.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	12.70
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	16.04
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	384.41	支 出 总 计	384.41

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	384.41	384.41	244.39	140.02						
正宁县总工会	384.41	384.41	244.39	140.02						
正宁县总工会	384.41	384.41	244.39	140.02						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	384. 41	244. 39	140. 02
201	一般公共服务支出	319. 17	179. 15	140. 02
20129	群众团体事务	199. 67	179. 15	20. 52
2012901	行政运行	179. 15	179. 15	
2012950	事业运行	20. 00		20. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 52		0. 52
20132	组织事务	119. 50		119. 50
2013250	事业运行	119. 50		119. 50
208	社会保障和就业支出	36. 50	36. 50	
20805	行政事业单位养老支出	35. 23	35. 23	
2080501	行政单位离退休	16. 71	16. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 52	18. 52	
20808	抚恤	1. 02	1. 02	
2080899	其他优抚支出	1. 02	1. 02	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	
210	卫生健康支出	12. 70	12. 70	
21011	行政事业单位医疗	12. 70	12. 70	
2101101	行政单位医疗	12. 70	12. 70	
221	住房保障支出	16. 04	16. 04	
22102	住房改革支出	16. 04	16. 04	
2210201	住房公积金	16. 04	16. 04	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	244.39	226.42	17.98
301	工资福利支出	208.69	208.69	
30101	基本工资	66.86	66.86	
30102	津贴补贴	38.13	38.13	
30103	奖金	39.84	39.84	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
30107	绩效工资	10.75	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	16.04	16.04	
302	商品和服务支出	17.98		17.98
30208	取暖费	2.02		2.02
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.46		0.46
30201	办公费	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
30302	退休费	16.71	16.71	
30305	生活补助	1.02	1.02	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计							

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	17.98	17.98	
2	取暖费	2.02	2.02	
3	差旅费	1.00	1.00	
4	印刷费	0.46	0.46	
5	办公费	14.50	14.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		金秋助学					
主管部门及代码		正宁县总工会		实施单位		正宁县总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		19.5000	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		19.5000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:为了实现困难职工(农民工)子女顺利上学		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资助困难职工子女数	130人
						资助金额	19.5
		质量指标			质量指标	被全日制普通高等院校及二本以上录取的困难职工子女数	100%
						资助标准达标率(100%)	100%
		时效指标			时效指标	资助经费发放及时率	100%
						资助经费发放准确率	100%
		成本指标			成本指标	救助标准	3000元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	缓解困难职工(农民工)子女上学难	130名
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	困难职工(农民工)满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		上解工会经费					
主管部门及代码		正宁县总工会		实施单位		正宁县总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		20.0000	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		20.0000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)				年度目标		
					目标1:按时上解任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	上解任务	100
		质量指标			质量指标	上解次数	1次
		时效指标			时效指标	资金划转时限	2月底前
		成本指标			成本指标	上解工会经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	预算资金到位率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	完成年度任务率	100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	市总工会工作评价满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位工会经费县总工会留成部分的24%					
主管部门及代码		正宁县总工会		实施单位		正宁县总工会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		100.0000	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		100.0000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:进一步发挥新形势下党联系职工群众的桥梁纽带作用,更好服务职工群众,保障全县工会工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保障全县工会工作顺利开展	100
		时效指标			时效指标	为职工服务提供保障	100
						资金下达率	100
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高社会质量发展	100
		社会效益指标			社会效益指标	保障职工队伍和谐稳定	100
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	工作满意	100

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县总工会			
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年度工会部门整体绩效	完成全系统人员工资福利发放及保障单位高效运转	384.4100		
	金额合计		384.41	0	0
年度总体目标	目标1：完成全年人员工资和各类福利费发放，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	三公经费控制率		100%
			基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用规范性		规范
		采购管理	政府采购规范性		规范
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理规范性		规范

正宁县2024年政府采购预算

[illegible]