

附件 1

杨凌示范区总工会
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

(一) 依据中共杨凌示范区工委办公室关于印发《杨凌示范区总工会机关共青团杨凌示范区工作委员会机关杨凌示范区妇女联合会机关职能配置内设机构和人员员额规定》的通知(杨办字〔2019〕14号),杨凌示范区总工会是全区基层工会组织的领导机关,共青团杨凌示范区工作委员会是全区共青团组织的领导机关,杨凌示范区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的领导机构,示范区总工会机关、示范区团工委机关、示范区妇联机关合署办公。

(二) 示范区总工会、团工委、妇联机关贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工会、共青团、妇联工作的集中统一领导。

(三) 依照《工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全区工会坚持中国共产党依靠工人阶级根本指导方针,团结带领广大职工开展工会组织工作,动员和教育职工完成生产和工作任务。

(四) 按照《中国共产主义青年团章程》,领导全区共青团开展团组织工作,指导推进全区青少年精神文明建设,组织实施全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动,负责

组织培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全区志愿者开展服务工作。贯彻执行党和国家有关妇女儿童事业发展的方针、政策，按照《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

二、工作任务

(一) 全年工作安排：巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。组织策划庆祝“五一”国际劳动节系列活动。开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，教育引导全区广大职工坚定不移听党话、跟党走。夯实基层组织建设，不断扩大工会组织覆盖面，重点推进社会组织、新业态劳动者、非公企业建会入会工作，全年新建（换届）工会 20 家。开展订单式“送培训进基层”活动至少 10 场次。举办工会干部综合能力提升培训班 1 场次。发挥“杨凌青年讲师团”作用，在我区各领域开展 10 场宣讲活动；满足青年婚恋交友需求，组织我区各行业各领域单身青年开展杨凌青年交友联谊活动 4 场。深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述特别是习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，做好妇女儿童维权保障工作。加大妇女权益维护法律法规宣传，依托维权服务中心为困难妇女儿童提供免费法律咨询、法律援助等法律服务，做好妇女信访问题办理，开展

“男女平等基本国策”五进活动

（二）一季度工作安排：依法维护职工合法权益：开展集体协商“要约行动”，全面推行工会劳动法律监督“一函两书”工作。推动基层劳动争议调解组织建设，构建和谐劳动关系。做好劳动领域维护政治安全工作和评价考核，助力平安杨凌建设；组织开展“春送岗位”系列活动。满足青年婚恋交友需求，组织我区各行业各领域单身青年开展杨凌青年交友联谊活动4场；组织开展3.5学雷锋、3.12植树节志愿服务活动。做好妇女儿童关爱服务工作。持续组织开展“爱在暖冬 情满杨凌”妇女儿童关爱服务活动，开展巾帼暖阳行动和“把爱带回家”寒假儿童关爱服务活动；开展低收入妇女“两癌”救助、春蕾女童助学、“女童保护”、老人关爱等工作。举办“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动。

（三）二季度工作安排：深化产业工人队伍建设改革：健全完善杨凌示范区产改协调小组工作机制。对标产改评价考核指标，做好产改常态化评价考核工作。开展职工“分项”技能竞赛，组织“劳模工匠进基层”不少于4次，全面提升职工技能水平。结合“五四”青年节，开展示范入团、“两红两优”表彰暨优秀青年代表座谈会；开展“我们身边的好青年”评选活动；组织招募志愿者服务2024年杨凌马拉松赛；开展庆“六一”表彰暨示范入队活动。做好家庭家风家

教工作。开展寻找“最美家庭”活动，举办家风家教宣传月活动；开展“男女平等基本国策”五进活动；开展“六一”国际儿童节亲子阅读展演活动。

（四）三季度工作安排：提高职工生活品质：举办健康跑和乒乓球、羽毛球比赛，开展职工读书活动、职工健康志愿服务行动。组织开展“夏送清凉”“金秋助学”系列活动。开展“示范区级母婴关爱室”建设工作。关爱留守困境儿童，开展“小葵花绽放行动”夏令营活动；组织招募青年志愿者做好第31届农高会志愿者服务工作；做好家庭家风家教工作。深入宣传贯彻实施家庭教育促进法，开展寻找“最美家庭”活动，举办家风家教宣传月活动；开展暑期儿童关爱服务活动；开展“女童保护”防性侵知识讲座；开展“中秋节”“重阳节”关爱老人系列活动。

（五）四季度工作安排：组织开展“冬送温暖”系列活动，持续对生活困难职工、劳模进行慰问帮扶。继续在努力解决职工群众急难愁盼问题等方面下功夫。培育一批青年政治骨干人才，开展杨凌“青马工程”培训班。协助省妇联办好第31届杨凌农高会妇女手工艺品暨乡村振兴成果展；做好妇女儿童相关法律宣传。开展“反家庭暴力日”“宪法日”宣传活动等；举办基层妇联干部培训班，提升妇联干部履职能力水平。

三、预算单位构成

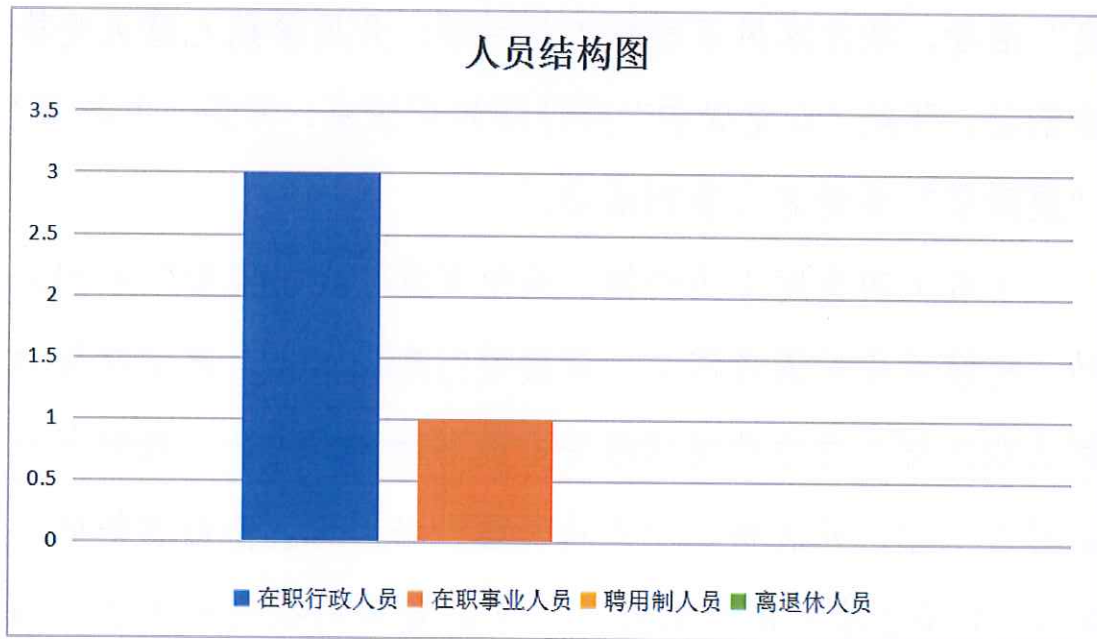
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括工青妇合署机关公用经费预算和总工会、团工委、妇联业务经费预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区总工会	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024年本部门预算收入157.97万元，其中一般公共预算拨款收入153.97万元、政府性基金拨款收入0万元、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、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4万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加8.17万元，主要原因是本年度增加了工作人员、开展业务活动增加；2024年本部门预算支出157.97万元，其中一般公共预算拨款支出153.97万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转4万元，2024年本部门预算支出较上年增加8.17万元，主要原因是本年度增加了工作人员、开展业务活动增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入157.97万元，其中一般公共预算拨款收入153.97万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转4万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加8.17万元，主要原因是本年度增加了工作人员、人员工资增加、开展业务活动增加；2024年本部门财政拨款支出157.97万元，其中一般公共预算拨款支出153.97万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转4万元，2024年本部门财政拨款

支出较上年增加 8.17 万元，主要原因是本年度增加了工作人员、人员工资增加、开展业务活动增加。

（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 本部门一般公共预算拨款支出 153.97 万元，较上年增加 8.17 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 153.97 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）76.25 万元，较上年减少 46.95 万元，原因是从严控制经费预算。

（2）工会事务（2012906）14.60 万元，较上年增加 5 万元，原因是申请工会专项业务经费，开展全区性职工文体、服务劳动和技能竞赛等活动。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）15 万元，较上年增加 2 万元，原因是申请妇女儿童专项业务经费，业务活动增加。

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

本部门 2024 年一般公共预算支出 153.97 万元，其中：工资福利支出（301）124.37 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度增加了工作人员；

商品和服务支出（302）29.60 万元，较上年增加 7 万元，

原因是申请工会专项业务经费、妇女儿童专项业务经费，开展全区性职工文体、服务劳动和技能竞赛等活动，业务活动增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2024 年一般公共预算支出 153.97 万元，其中：机关工资福利支出（501）124.37 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度增加了工作人员；

机关商品和服务支出（502）29.60 万元，较上年增加 7 万元，原因是申请工会专项业务经费、妇女儿童专项业务经费，开展全区性职工文体、服务劳动和技能竞赛等活动，业务活动增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年不变；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 元，较上年不变。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 153.97 万元，2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，2024 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 9.60 万元，较上年不变。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人签字情况：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	本部门无政府性基金。
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	本部门2024年无政府采购。
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	否	
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	本部门2024年无专项资金。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收		支					
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	1,539,700.11	一、部门预算	1,539,700.11	一、部门预算	1,539,700.11	一、部门预算	1,539,700.11
1、财政拨款	1,539,700.11	1、一般公共服务支出	1,058,543.90	1、人员经费和公用经费支出	1,339,700.11	1、机关工资福利支出	1,243,700.11
(1) 一般公共预算拨款	1,539,700.11	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,243,700.11	2、机关商品和服务支出	296,000.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00
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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	305,325.23	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收		支					
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	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	175,830.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,539,700.11	本年支出合计	1,539,700.11	本年支出合计	1,539,700.11	本年支出合计	1,539,700.11
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	40,000.00	结转下年	40,000.00	结转下年	40,000.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	40,000.00						
其中：财政拨款 资金结转	40,000.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
收入总计	1,579,700.11	支出总计	1,579,700.11	支出总计	1,579,700.11	支出总计	1,579,700.11

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	预算数	预算数	
一、	财政拨款	1,539,700.11	一、财政拨款	1,539,700.11	一、财政拨款	1,539,700.11	一、财政拨款	1,539,700.11	1,539,700.11	1,539,700.11	
1、	一般公共预算拨款	1,539,700.11	1、一般公共服务支出	1,058,543.90	1、人员经费和公用经费支出	1,339,700.11	1、机关工资福利支出	1,243,700.11	1,243,700.11	1,243,700.11	
	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	1,243,700.11	2、机关商品和服务支出	296,000.00	296,000.00	296,000.00	
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	96,000.00	3、机关资本性支出	0.00	0.00	0.00	
3、	国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
			8、社会保障和就业支出	305,325.23	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
			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	0.00	0.00	
			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	0.00	0.00	
			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00	0.00	0.00	
			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00	0.00	0.00	
			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00	0.00	0.00	

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	
			15、资源勘探工业信息支出	0.00	基金补助	0.00			
			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
			20、住房保障支出	175,830.98					
			21、粮油物资储备支出	0.00					
			22、国有资本经营预算支出	0.00					
			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
			24、其他支出	0.00					
本年收入合计	1,539,700.11		本年支出合计	1,539,700.11	本年支出合计	1,539,700.11	本年支出合计	1,539,700.11	
上年结转	0.00		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	1,539,700.11		支出总计	1,539,700.11	支出总计	1,539,700.11	支出总计	1,539,700.11	

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		1,539,700.11	1,243,700.11	96,000.00	200,000.00	
	一般公共服务支出	1,058,543.90	762,543.90	96,000.00	200,000.00	
20129	群众团体事务	1,058,543.90	762,543.90	96,000.00	200,000.00	
2012901	行政运行	762,543.90	762,543.90	0.00	0.00	
2012906	工会事务	146,000.00	0.00	96,000.00	50,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
208		305,325.23	305,325.23	0.00	0.00	
	社会保障和就业支出	305,325.23	305,325.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,325.23	305,325.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,325.23	305,325.23	0.00	0.00	
221		175,830.98	175,830.98	0.00	0.00	
	住房保障支出	175,830.98	175,830.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	175,830.98	175,830.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175,830.98	175,830.98	0.00	0.00	

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			1,539,700.11	1,243,700.11	96,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,243,700.11	1,243,700.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525,401.10	525,401.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,722.80	223,722.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,325.23	305,325.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,830.98	175,830.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			296,000.00	0.00	96,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	

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	1,339,700.11	1,243,700.11	96,000.00	
201	一般公共服务支出	858,543.90	762,543.90	96,000.00	
20129	群众团体事务	858,543.90	762,543.90	96,000.00	
2012901	行政运行	762,543.90	762,543.90	0.00	
2012906	工会事务	96,000.00	0.00	96,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	305,325.23	305,325.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,325.23	305,325.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,325.23	305,325.23	0.00	
221	住房保障支出	175,830.98	175,830.98	0.00	
22102	住房改革支出	175,830.98	175,830.98	0.00	
2210201	住房公积金	175,830.98	175,830.98	0.00	

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
301	合计			1,339,700.11	1,243,700.11	96,000.00	
	工资福利支出			1,243,700.11	1,243,700.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525,401.10	525,401.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,722.80	223,722.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,325.23	305,325.23	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,830.98	175,830.98	0.00	
302	商品和服务支出			96,000.00	0.00	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		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	预算数	
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	
				资本性支出（基本建设）	0.00				
				资本性支出	0.00				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 项 目	入		支 出					预算数
	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	
				对企业补助（基本建设）	0.00			
				对企业补助	0.00			
				对社会保障基金补助	0.00			
				其他支出	0.00			
				三、上缴上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
164	杨凌示范区总工会	200,000.00	
164001	杨凌示范区总工会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其它履职专项业务费	200,000.00	
	妇女儿童专项业务	150,000.00	开展三八妇女节专项活动经费、科技助农兴农巾帼志愿服务、家风家教宣传月系列主题活动经费、全区妇联干部及群众教育培训、寒暑假儿童关爱行动、妇女儿童维权、“爱心妈妈”结对帮扶等志愿服务活动、深化妇联组织建设改革。
	工会专项业务费	50,000.00	开展全区性职工文体活动；开展职工权益维权送温暖活动；开展职工服务劳动和技能竞赛活动。

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

单位编码	单位名称	2023年												2024年												增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
		小计						小计						小计						小计						小计								小计			
	合计	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	杨凌示范区总工会	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164001	杨凌示范区总工会	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会专项业务经费、妇女儿童专项业务			
主管部门		杨凌示范区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强思想政治引领, 筑牢全区职工为党的中心任务团结奋斗的思想基础; 聚焦党的中心任务, 组织动员全区职工奋进新征程建功新时代; 深化产业工人队伍建设改革, 为推进中国式现代化提供人才和技能支撑; 用心用情做好维权服务工作, 促进职工群众共享中国式现代化建设成果。</p> <p>目标2: 坚持党的全面领导, 把思想政治引领放在首位, 把服务大局作为重点, 把保障权益作为关键, 做实引领服务联系, 深化妇联组织改革和建设, 高质高效实施“巾帼五项行动”, 做实做好妇女儿童重点工作, 团结引领广大妇女为奋力谱写示范区高质量发展贡献巾帼力量。</p>				
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: 活动次数	全年大于1次	
			指标2: 举办庆三八、寒暑假儿童关爱、“爱心妈妈”结对帮扶等活动场次	≥6场次	
		质量指标	指标1: 认真履行维权服务基本职能	巩固拓展城市困难职工解困脱困工作成果	
			指标2: 工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政给予拨款数	20万	
	指标2: 服务质量成本率		≥100%		
	效益指标	经济效益指标	妇女创新创业、妇女培训促进经济发展	稳中向好	
		社会效益指标	指标1: 以赛促训	职工技能水平得到提升	
			指标2: 保障困境妇女儿童基本生活, 维护妇女队伍稳定方面的积极作用	≥95%	
		生态效益指标	和谐稳定	≥95%	
	可持续影响指标		指标1: 工会组织的影响力	职工对工会认可度提升	
			指标2: 活动、培训、宣传	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	职工、妇女群众满意度提升		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区总工会			
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
	加强思想政治引领、提升组织影响力。	开展全区性职工文体活动；开展职工权益维权送温暖活动；开展职工服务劳动和技能竞赛活动。开展三八妇女节活动、科技助农兴农巾帼志愿服务、家风家教宣传月系列主题活动、全区妇联干部妇女干部及群众教育培训、寒暑假儿童关爱行动、妇女儿童维权、“爱心妈妈”结对帮扶等志愿服务活动、深化妇联组织建设改革。	157.97	157.97	0
金额合计			157.97	157.97	0
年度 总体 目标	坚持党的全面领导，加强思想政治引领，筑牢全区职工为党的中心任务团结奋斗的思想基础；聚焦党的中心任务，组织动员全区职工奋进新征程建功新时代；深化产业工人队伍建设改革，为推进中国式现代化提供人才和技能支撑；用心用情做好维权服务工作，促进职工群众共享中国式现代化建设成果。把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，做实引领服务联系，深化妇联组织改革和建设，高质高效实施“巾帼五项行动”，做实做好妇女儿童重点工作，团结引领广大妇女为奋力谱写示范区高质量发展贡献巾帼力量。				
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	举办职工文体活动、庆三八、寒暑假儿童关爱、“爱心妈妈”结对帮扶等活动场次		≥7场次
		质量指标	工作完成率		≥98%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	服务质量成本率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	妇女创新创业、妇女培训促进经济发展		稳中向好
		社会效益指标	以赛促训，保障困境妇女儿童基本生活，维护妇女队伍稳定方面的积极作用		≥95%
		生态效益指标	和谐稳定		≥95%
		可持续影响指标	工会组织的影响力，活动、培训、宣传		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		职工、妇女群众满意度提升

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		无			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。