

2024年度
平舆县总工会部门预算

2024年4月

2024年度平舆县总工会部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县总工会2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县总工会2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；

- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分
平舆县总工会概况

一、主要职能

围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务；依照《工会法》和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等基本职能，开展工会各项业务工作；对有关职工利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本县职工群众的愿望和要求，参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导本县各级工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会干部的培训工作的培训；研究制定本县工会的各项组织制度，帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员，推进基层工会规范化建设；推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；推进网上工会建设，发挥互联网加工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台；研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系；研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动；开展职工宣传思想工作和素质提升工作；负责职工志愿者队伍的组织管理；协助县政府做好本县劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理、服务和宣传工作；负责本县工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县总工会内设6个职能科室。

从预算单位构成看，平舆县总工会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：平舆县总工会机关本级，无二级预算单位。

第二部分
平舆县总工会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县总工会2024年收入总计1167.16万元，支出总计1167.16万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少110.91万元，下降8.68%。主要原因是2024年开展厉行节约行动，各项支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县总工会2024年收入合计1167.16万元，其中：一般公共预算收入1167.16万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县总工会2024年支出合计1167.16万元，其中：基本支出109.66万元，占9.40%；项目支出1057.50万元，占90.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县总工会2024年一般公共预算收支预算1167.16万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少110.91万元，下降8.68%。主要原因是2024年开展厉行节约行动，各项支出有所减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县总工会2024年一般公共预算支出年初预算为1167.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1125.75万元，占96.45%；社会保障和就业支出23.34万元，占2.00%；卫生健康支出11.98万元，占1.03%；住房保障支出6.08万元，占0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出109.66万元，其中：人员经费105.15万元，占95.89%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费4.51万元，占4.11%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县总工会2024年机关运行经费支出预算4.51万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.23万元，增长5.36%，主要原因是2024年业务比2023年增加一些，所以导致费用上涨。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对1个项目，共计1057.50万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：

平舆县总工会2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1167.16	一、一般公共服务	1125.75
其中：财政拨款	1167.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1167.16	本年支出合计	1167.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1167.16	支出总计	1167.16

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1167.16	1167.16	1167.16	1167.16														
505	平舆县总工会	1167.16	1167.16	1167.16	1167.16														
505001	平舆县总工会	1167.16	1167.16	1167.16	1167.16														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1167.16	109.66	87.04	18.12	4.51		1057.50		1057.50
			505	平舆县总工会	1167.16	109.66	87.04	18.12	4.51		1057.50		1057.50
201	29	01		行政运行	1125.75	68.25	59.88	3.86	4.51		1057.50		1057.50
208	05	02		事业单位离退休	14.26	14.26		14.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.79	8.79	8.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	4.48	4.48	4.48						
210	11	02		事业单位医疗	7.51	7.51	7.51						
221	02	01		住房公积金	6.08	6.08	6.08						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1167.16	一、本年支出	1167.16	1167.16	1167.16		
（一）一般公共预算拨款	1167.16	（一）一般公共服务支出	1125.75	1125.75	1125.75		
其中：财政拨款	1167.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.34	23.34	23.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.98	11.98	11.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.08	6.08	6.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1167.16	支出合计	1167.16	1167.16	1167.16		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1167.16	109.66	87.04	18.12	4.51	1057.50		1057.50	
			505	平舆县总工会	1167.16	109.66	87.04	18.12	4.51	1057.50		1057.50	
201	29	01		行政运行	1125.75	68.25	59.88	3.86	4.51	1057.50		1057.50	
208	05	02		事业单位离退休	14.26	14.26		14.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	4.48	4.48	4.48						
210	11	02		事业单位医疗	7.51	7.51	7.51						
221	02	01		住房公积金	6.08	6.08	6.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				109.66	105.15	4.51
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	
30302	退休费	50905	离退休费	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.44	3.44	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1167.16	1167.16	1167.16										
505		平舆县总工会				1167.16	1167.16	1167.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.39	2.39	2.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.79	22.79	22.79										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.88	5.88	5.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.21	6.21	6.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.13	9.13	9.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1057.50	1057.50	1057.50										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	12.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	4.48										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.44	3.44	3.44										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1057.50	1057.50							
	505	平舆县总工会	1057.50	1057.50							
特定目标类	2024 年度工会经费	平舆县总工会	1057.50	1057.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县总工会				
年度履职目标	目标 1：全年预算申请到位和下达数量比例 95%以上，三公经费变动率 ≤ 0 。 目标 2：保证 2024 年基层单位工会经费返还完成。 目标 3：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		全年预算申请到位和下达数量比例 95%以上，三公经费变动率 ≤ 0 。	
	任务二		保证 2024 年基层单位工会经费返还完成。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1167.16
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1167.16
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		109.66
（2）项目支出		1057.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	
		预算执行率	$\geq 90\%$	
		预算调整率	$\leq 10\%$	
		结转结余率	$\leq 10\%$	
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	返还基层工会经费	≥ 263 个	
	履职目标实现	返还基层工会经费	完成	
效益指标	履职效益	基层工会运转稳定	提升	
	满意度	返还单位满意度	$\geq 95\%$	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县总工会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505		1057.50	1057.50										
505001	平舆县总工会	1057.50	1057.50										
41172324000 0000018802	2024 年度工会经费	1057.50	1057.50			项目投入财政资金	<1175 万元	返还工会经费单位数	≥263 个	基层工会运转稳定	及时	返还单位满意度	≥95%
								返还运转保障程度	保障				
								返还经费及时性	及时				