

武陟县总工会  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 武陟县总工会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武陟县总工会2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县总工会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 武陟县总工会概况

### 一、武陟县总工会主要职能

#### （一）机构设置情况

武陟县总工会内设机构6个，包括：办公室、组织部、基层工作部、财务资产管理部、法律权益保障部、宣教部、女工部。

#### （二）部门职责

其职责主要是组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础；积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动等。

### 二、武陟县总工会预算单位构成

本预算为武陟县总工会部门预算。

## 第二部分

# 武陟县总工会2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计16.56万元，支出总计16.56万元，与上年相比，收、支总计各减少28.80万元，下降63.49%，主要原因：今年无项目支出，所以预算费用减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计16.56万元，其中：一般公共预算16.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入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；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计16.56万元，其中：基本支出16.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算16.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少28.80万元，下降63.49%，主要原因：今年无项目支出，所以预算费用减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为16.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8.53万元，占51.51%；社会保障和就业支出7.85万元，占47.40%；卫生健康支出0.18万元，占1.09%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为16.56万元。其中：人员经费16.56万元，主要包括：退休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门无此项预算支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门无此项预算支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年

我部门无此项预算支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门无此项预算支出。

**(三) 公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门无此项预算支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门无此项预算支出。

### **(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年武陟县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16.56万元。其中：基本支出16.56万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况**

上年期末，武陟县总工会固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、困难职工帮扶救助配套资金：是指根据相关标准对困难职工进行生活、医疗、教育等救助。

# 附件：武陟县总工会2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县总工会

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 16.56 | 一、一般公共服务        | 8.53  |
| 其中：财政拨款        | 16.56 | 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       | 7.85  |
| 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          | 0.18  |
|                |       | 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      |       |
|                |       | 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         | 16.56 | 本年支出合计          | 16.56 |
| 上年结转结余         |       |                 |       |
| 收入总计           | 16.56 | 支出总计            | 16.56 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县总工会

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称   | 总计    | 合计     |       |          |          | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|--------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|        |        |       | 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 | 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     | 16.56 | 16.56  |       |          |          | 16.56 | 16.56  | 16.56   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 541    | 武陟县总工会 | 16.56 | 16.56  |       |          |          | 16.56 | 16.56  | 16.56   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 541001 | 武陟县总工会 | 16.56 | 16.56  |       |          |          | 16.56 | 16.56  | 16.56   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县总工会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计    | 基本支出  |       |        |           |      |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |       | 合计    | 人员经费  |        |           | 公用经费 |         |       | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |          |       |       | 小计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |      | 合计       | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 0.18   | 16.38     |      |         |       |    |       |       |
|      |    |    | 541  | 武陟县总工会   | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 0.18   | 16.38     |      |         |       |    |       |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行     | 8.53  | 8.53  | 8.53  |        | 8.53      |      |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休  | 2.57  | 2.57  | 2.57  |        | 2.57      |      |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休  | 5.28  | 5.28  | 5.28  |        | 5.28      |      |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗   | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07   |           |      |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗   | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11   |           |      |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县总工会

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 16.56 | 支出合计           | 16.56 | 16.56  | 16.56   |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 16.56 | 一、本年支出         | 16.56 | 16.56  | 16.56   |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 16.56 | （一）一般公共服务支出    | 8.53  | 8.53   | 8.53    |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 16.56 | （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      |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （五）教育支出        |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |       | （六）科学技术支出      |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （八）社会保障和就业支出   | 7.85  | 7.85   | 7.85    |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （十）卫生健康支出      | 0.18  | 0.18   | 0.18    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （十一）节能环保支出     |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   |       |        |         |                 |       |          |            |      |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|    |    |                   |    | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
|    |    | (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      |    |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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          |    |        |         |                 |       |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县总工会

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       | 16.56 | 16.56 | 0.18   | 16.38     |         |       |    |       |       |
|      |    |    | 541  | 武陟县总工会   | 16.56 | 16.56 | 0.18   | 16.38     |         |       |    |       |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行     | 8.53  | 8.53  |        | 8.53      |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休  | 2.57  | 2.57  |        | 2.57      |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休  | 5.28  | 5.28  |        | 5.28      |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗   | 0.07  | 0.07  | 0.07   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗   | 0.11  | 0.11  | 0.11   |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县总工会

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     | 16.56        | 16.56 |      |
| 30302        | 退休费        | 50905          | 离退休费   | 16.38        | 16.38 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 0.07         | 0.07  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 0.11         | 0.11  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县总工会

单位：万元

| 项目单位   | 类型  | 项目名称            | 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 |          |      |
|        |     | 合计              | 16.56 | 16.56  |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 541 | 武陟县总工会          | 16.56 | 16.56  |         |          |          |         |          |          |      |
| 武陟县总工会 | 人员类 | 退休人员年健康体检费（事业）  | 4.32  | 4.32   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 行政退休人员补贴（含参公人员） | 4.21  | 4.21   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员文明奖（行政）     | 1.20  | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员采暖补贴（行政）    | 1.37  | 1.37   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员文明奖（事业）     | 3.12  | 3.12   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员采暖补贴（事业）    | 2.16  | 2.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 大额医保（行政）        | 0.07  | 0.07   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 大额医保（事业）        | 0.11  | 0.11   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县总工会

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     | 16.56 | 16.56  | 16.56   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 541      |    | 武陟县总工会     |          |    |        | 16.56 | 16.56  | 16.56   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 0.07  | 0.07   | 0.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.11  | 0.11   | 0.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费        | 509      | 05 | 离退休费   | 16.38 | 16.38  | 16.38   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县总工会

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县总工会

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县总工会

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县总工会

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 |          |      |
|    |      | 合计   |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
|              | 合计   |              |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

|           |                                       |                            |       |       |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 部门(单位)名称  | 武陟县总工会                                |                            |       |       |
| 年度履职目标    | 严格根据《工会法》使用工会经费，确保专款专用，为退休职工、困难职工谋幸福。 |                            |       |       |
| 年度主要任务    | 任务名称                                  | 主要内容                       |       |       |
|           | 退休职工基本支出                              | 退休职工健康休养费、取暖费、文明奖、大额医保、补贴等 |       |       |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)                            | 16.56                      |       |       |
|           | 1、资金来源：(1) 政府预算资金                     | 16.56                      |       |       |
|           | (2) 财政专户管理资金                          |                            |       |       |
|           | (3) 单位资金                              |                            |       |       |
|           | 2、资金结构：(1) 基本支出                       | 16.56                      |       |       |
| (2) 项目支出  |                                       |                            |       |       |
| 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                    | ≥90%  |       |
|           |                                       | 预算执行率                      | ≥90%  |       |
|           |                                       | 预算调整率                      | ≤30%  |       |
|           |                                       | 结转结余率                      | ≤10%  |       |
|           |                                       | “三公经费”控制率                  | ≤100% |       |
|           |                                       | 政府采购执行率                    | ≥80%  |       |
|           |                                       | 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                              | 退休职工相关福利补贴发放               | ≥95%  |       |
|           | 履职目标实现                                | 退休职工权益保障                   | ≥95%  |       |
| 效益指标      | 履职效益                                  | 退休职工权益保障                   | ≥95%  |       |
|           | 满意度                                   | 退休职工满意度                    | ≥95%  |       |



### 2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|--------------------|----------------|----------|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                    |                |          |            |              |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                    |                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 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 |
|                    |                |          |            |              |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|                    |                |          |            |              |      |      |     |      |     |      |     |       |     |