

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 (项目编 码)	项目单位 (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 资金	财政专户管 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