

# 寻乌县总工会单位 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县总工会部门 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县总工会部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐寻乌作贡献。

（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，做好困难职工解困脱贫工作，管好用好帮扶专项资金、和送温暖专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## 二、部门设置及人员情况

县总工会共有预算单位 1 个。编制人数 25 人（包含下属事业单位县群团综合服务中心编制人数 21 人，），其中：行政编制 4 人，全额补助事业编制 21 人。实有人数 9 人，其中：在职

人数 9 人，包括行政人员 4 人、全额补助事业单位人员 5 人；退休人员 12 人。



单位收入汇总表

[127001]寻乌县总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	122.88		122.88	122.88									
201	一般公共服务支出	94.80		94.80	94.80									
29	群众团体事务	94.80		94.80	94.80									
2012901	行政运行	94.80		94.80	94.80									
208	社会保障和就业支出	13.15		13.15	13.15									
05	行政事业单位养老支出	12.75		12.75	12.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75		12.75	12.75									
99	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40	0.40									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40	0.40									
210	卫生健康支出	5.37		5.37	5.37									
11	行政事业单位医疗	5.37		5.37	5.37									
2101101	行政单位医疗	5.37		5.37	5.37									
221	住房保障支出	9.56		9.56	9.56									
02	住房改革支出	9.56		9.56	9.56									
2210201	住房公积金	9.56		9.56	9.56									

单位支出汇总表

填报单位[127001]寻乌县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	122.88	122.88	
201	一般公共服务支出	94.80	94.80	
29	群众团体事务	94.80	94.80	
2012901	行政运行	94.80	94.80	
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
05	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
11	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
02	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	



## 一般公共预算支出表

[127001]寻乌县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	122.88	122.88	
201	一般公共服务支出	94.80	94.80	
29	群众团体事务	94.80	94.80	
2012901	行政运行	94.80	94.80	
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
05	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
11	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
02	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	



## 一般公共预算基本支出表

[127001]寻乌县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	122.88	117.67	5.21
301	工资福利支出	115.97		
30101	基本工资	43.99	43.99	
3010201	行政单位统一津贴	18.34	18.34	
3010301	年终一次性奖	3.67	3.67	
30106	伙食补助费	7.39	7.39	
3010701	事业单位基础性绩效工资	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
3019999	其他工资福利支出	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	5.21		
30208	取暖费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.60		1.6
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	1.70		
30304	抚恤金	1.70	1.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[127001]寻乌县总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[127001]寻乌县总工会		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	122.88	
一般公共服务支出	94.80	
社会保障和就业支出	13.15	
卫生健康支出	5.37	
住房保障支出	9.56	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	122.88	122.88		
一般公共服务支出	94.80	94.80		
社会保障和就业支出	13.15	13.15		
卫生健康支出	5.37	5.37		
住房保障支出	9.56	9.56		

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023年县总工会收入预算总额为122.88万元，同比去年下降7.5%，主要原因是离休人员去世，减少。其中：财政拨款收入122.88万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

## （二）支出预算情况

2024年县总工会支出预算总额为122.88万元，同比去年下降7.5%，主要原因是离休人员去世，减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出122.88万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出115.97万元、商品和服务支出5.21万元、对个人和家庭的补助1.7万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元、债务利息支出0万元、结转下年支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出94.8万元，社会保障与就业支出13.15万元，卫生健康支出5.37万元，住房保障支出9.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出115.97万元，商品服务支出5.21万元，对个人和家庭的补助支出1.7万元。

## （三）财政拨款支出情况

2024年县总工会财政拨款支出预算122.88万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务94.8万元，占财政拨款支出的77.15%，社会保障与就业支出13.15万元，占财政拨款支出的10.7%；卫生健康支出5.37万元，占财政拨款支出的4.37%，住房保障支出9.56万元，占财政拨款支出的7.78%。

#### （四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算5.21万元，比上年下降10%，主要原因是：减少日常支出。

#### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县总工会局对部门整体支出和项目支出全面实

施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额总工会122.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年优化总工会项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县总工会预算安排项目0个，项目预算金额合计总工会0万元，其中：总工会项目预算金额总工会0万元；总工会项目预算金额总工会0万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：总工会项目情况说明

本部门本年度未安排项目

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为0万元，同比增加0万元，增长0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致，无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为0万元，较上年减少100%。主要原因是：预算无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致，无购车计划；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。