

弋阳县总工会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县总工会 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县总工会 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 弋阳县总工会概况

一、部门主要职责

- (一) 维护职工的合法权益和民主权利；
- (二) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- (三) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
- (四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县总工会共有预算单位1个，包括弋阳县总工会本级。

2024年弋阳县总工会机关内设部室4个，包括：组织宣传部、经济工作部、财务资产部、办公室。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数0人。实有人数35人，其中：在职人数14人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人，自收自支人数8人。离休人数0人，退休人数14人，遗属人数0人。聘用协理员7人。

第二部分 弋阳县总工会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[117001]弋阳县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	109.40	一般公共服务支出	91.00
(一) 一般公共预算收入	109.40	社会保障和就业支出	9.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.31
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	109.40	本年支出合计	109.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	109.40	支出总计	109.40

部门收入总表

[117001]弋阳县总工会

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	109.40		109.40	109.40									
201	一般公共服务支出	91.00		91.00	91.00									
29	群众团体事务	91.00		91.00	91.00									
2012901	行政运行	77.40		77.40	77.40									
2012999	其他群众团体事务支出	13.60		13.60	13.60									
208	社会保障和就业支出	9.16		9.16	9.16									
05	行政事业单位养老支出	9.16		9.16	9.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16		9.16	9.16									
210	卫生健康支出	1.92		1.92	1.92									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.92		1.92	1.92									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.92		1.92	1.92									
221	住房保障支出	7.31		7.31	7.31									
02	住房改革支出	7.31		7.31	7.31									
2210201	住房公积金	7.31		7.31	7.31									

部门支出总表

填报单位[117001]弋阳县总工会

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	109.40	95.80	13.60
201	一般公共服务支出	91.00	77.40	13.60
29	群众团体事务	91.00	77.40	13.60
2012901	行政运行	77.40	77.40	
2012999	其他群众团体事务支出	13.60		13.60
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
05	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.92	1.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
02	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

财政拨款收支总表

[117001]弋阳县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	109.40	一、本年支出	109.40	109.40		
一般公共预算拨款收入	109.40	一般公共服务支出	91.00	91.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.16	9.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.92	1.92		
		住房保障支出	7.31	7.31		
收入总计	109.40	支出总计	109.40	109.40		

一般公共预算支出表

[117001]弋阳县总工会

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	109.40	95.80	13.60
201	一般公共服务支出	91.00	77.40	13.60
29	群众团体事务	91.00	77.40	13.60
2012901	行政运行	77.40	77.40	
2012999	其他群众团体事务支出	13.60		13.60
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
05	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.92	1.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
02	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

一般公共预算基本支出表

[117001]弋阳县总工会

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	95.80	89.45	6.35
301	工资福利支出	89.45	89.45	
30101	基本工资	28.89	28.89	
30102	津贴补贴	13.53	13.53	
30103	奖金	28.63	28.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	6.35		6.35
30201	办公费	1.20		1.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

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[117001]弋阳县总工会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
117	弋阳县总工会	1.00				1.00			

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:[117001]弋阳县总工会

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

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县总工会 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

2024 年弋阳县总工会收入预算总额为 109.4 万元,较上年预算安排减少 140.32 万元;财政拨款收入 109.4 万元,较上年预算安排增加 4.48 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 144.8 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县总工会支出预算总额为 109.4 万元,较上年预算安排减少 140.32 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 95.8 万元,较上年预算安排增加 4.48 万元;其中:工资福利支出 89.45 万元,商品和服务支出 6.35 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 13.6 万元,较上年预算安排减少 144.8 万元;其中:商品和服务支出 13.6 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 91 万元,较上年预算安排减少 147.23 万元;社会保障和就业支出 9.16 万元,较上年预算安排增加 2.37 万元;卫生健康支出 1.92 万元,较上年预算安排减少 2.78 万元;住房保障支出 7.31 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 89.45 万元,较上年

预算安排增加 4.46 万元；商品和服务支出 6.35 万元，较上年预算安排减少 158.38 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县总工会财政拨款支出预算总额 109.4 万元，较上年预算安排增加 4.48 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 91 万元，社会保障和就业支出 9.16 万元，卫生健康支出 1.92 万元，住房保障支出 7.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 95.8 万元，较上年预算安排增加 4.48 万元；其中：工资福利支出 89.45 万元，商品和服务支出 6.35 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 13.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 13.6 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年弋阳县总工会政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，本部门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

2024 年弋阳县总工会国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，本部门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 年部门机关运行费预算 6.35 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.32 %。

(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 9 月 30 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。

2024 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) 项目情况说明

1. 困难职工帮扶县级配套资金项目

(1) 项目概述：困难职工帮扶县级配套资金

(2) 立项依据：弋阳县政府办会议记录摘要（弋府办抄字[2022]15 号）。

(3) 实施主体：弋阳县总工会

(4) 实施方案：困难职工帮扶县级配套资金

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 10 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	困难职工帮扶县级配套资金		
主管部门及代码	117-弋阳县总工会	实施单位	弋阳县总工会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10万	
	其中：财政拨款	10万	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
困难职工帮扶县级配套资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助发放标准符合率(%)	≥100%
产出指标	数量指标	困难职工帮扶人数	≥100人
	质量指标	保证帮扶资金发放到位	≥100%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县总工会“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

1、款级科目：

一般公共服务支出一群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等方面的支出

2、项级科目：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县总工会		
联系人	毛文明	联系电话	13970348007
部门基本信息			
部门所属领域	中华全国总工会	直属单位包括	0
内设职能部门	组织宣传部、经济工作部、财务资产部、办公室。	编制控制数	14
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	8	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	109.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	109.4	其他资金	
支出预算合计	109.4	其中：人员经费	89.45
公用经费	6.35	项目经费	13.6
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举办各类劳动竞赛场次	≥10次
	质量指标	保证中央、省、市帮扶资金发放到位	≥100%
	时效指标	及时完成省、市、县下达的工作任务	及时完成
	成本指标	经济成本	≥100万元
效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	≥100%
	生态效益指标	环保设备的占比率	≥100%
	可持续影响指标	群众文化生活得到提高	≥100%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%