

# 永济市总工会

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本单位职责维护职工的合法权益和民主权利，密切联系职工，听取、反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

### 二、机构设置情况

后勤部、组织经审部、经济技术部、维权部、宣教部、办公室，下辖职工俱乐部。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：永济市总工会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	68.03	一、一般公共服务支出	53.76	53.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.02	7.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.85	2.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.39	4.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	68.03	本年支出合计	68.03	68.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	68.03	支出总计	68.03	68.03	

## 2024年预算收入总表

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		68.03	68.03				
201	一般公共服务支出	53.76	53.76				
20129	群众团体事务	53.76	53.76				
2012901	行政运行	53.76	53.76				
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02				
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
221	住房保障支出	4.39	4.39				
22102	住房改革支出	4.39	4.39				
2210201	住房公积金	4.39	4.39				

## 2024年预算支出总表

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		68.03	68.03	
201	一般公共服务支出	53.76	53.76	
20129	群众团体事务	53.76	53.76	
2012901	行政运行	53.76	53.76	
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	68.03	一、一般公共服务支出	53.76	53.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.02	7.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.85	2.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.39	4.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	68.03	本年支出合计	68.03	68.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	68.03	支出总计	68.03	68.03		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		68.03	68.03	
201	一般公共服务支出	53.76	53.76	
20129	群众团体事务	53.76	53.76	
2012901	行政运行	53.76	53.76	
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>68.03</b>	<b>60.67</b>	<b>7.36</b>
工资福利支出		60.67	60.67	
基本工资	工资奖金津补贴	25.41	25.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.82	16.82	
奖金	工资奖金津补贴	4.04	4.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.02	7.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.85	2.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	4.39	4.39	
商品和服务支出		7.36		7.36
印刷费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.44		0.44
福利费	办公经费	0.44		0.44
其他交通费用	办公经费	4.68		4.68

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市总工会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市总工会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

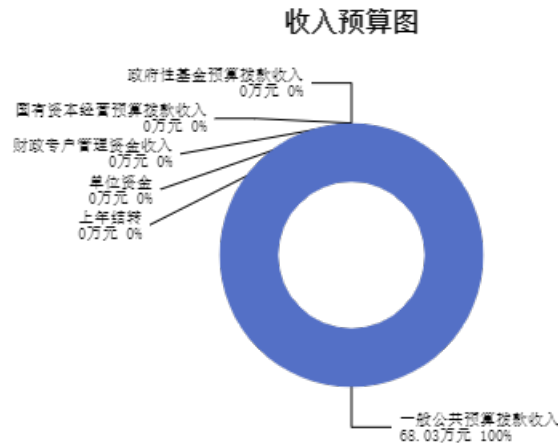
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市总工会预算收入总计68.03万元，其中：本年收入68.03万元，上年结转0万元，比上年增加0.94万元，增长1.40%，主要原因是人员工资调整；本年部门预算支出总计68.03万元，其中：本年预算安排68.03万元，上年结转0万元，比上年增加0.94万元，增长1.40%，主要原因是人员工资调整

#### 二、收入预算情况说明

2024年度永济市总工会预算收入68.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入68.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度永济市总工会支出预算68.03万元，其中：基本支出68.03万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市总工会财政拨款收支总预算68.03万元。其中：一般公共预算拨款68.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入68.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出53.76万元、社会保障和就业支出7.02万元、卫生健康支出2.85万元、住房保障支出4.39万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

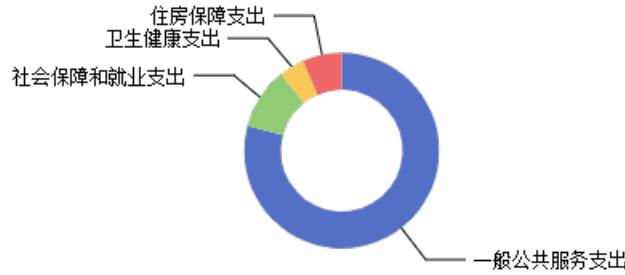
2024年度永济市总工会一般公共预算当年支出68.03万元，比上年增加0.34万元

，增长0.5%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市总工会一般公共预算当年支出68.03万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出53.76万元,占79.02%; 社会保障和就业支出7.02万元,占10.32%; 卫生健康支出2.85万元,占4.19%; 住房保障支出4.39万元,占6.45%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市总工会一般公共预算安排基本支出 68.03万元, 其中:

人员经费 60.67万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.36万元, 主要包括: 印刷费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

今年与去年机关运行经费1.5万元, 没有变动。

九、政府采购情况

2024年永济市总工会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

整体绩效目标2024年编报单位整体绩效目标, 涉及资金68.03万元

2、项目绩效目标

2024年永济市总工会纳入绩效目标管理的二级项目1个, 共计金额68.03万元。其中: 其他运转类项目0个, 涉及金额0万元; 特定目标类项目0个, 涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个, 涉及项目金额0万元, 占部门(单位)项目支出总额

的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	103-永济市总工会			
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	6人	
			其中:在编人员数	6人	
		其他人员数	0人		
部门职责	一、本部门职责一是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其它社会职能，以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革。二是协助市委、市政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全市各级劳动模范的管理工作。三是负责全市工会经费的管理、使用、审计工作。四是负责全市工会的维护职工群众合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理，开展劳动竞赛、合理化建议等活动，做好工会会员组织发展。				
部门战略目标					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	68.03	合计	68.03	
	其中:一般公共预算资金	68.03	其中:基本支出	68.03	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	维护职工的合法权益				
年度绩效目标	年初设定的项目支出绩效目标是工会经费247.05万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工会文体活动次数	>10场次	
			补助困难职工人数	≥20人	
			技能竞赛	2场	
		质量指标	质量合格率	>85%	
		时效指标	资金给付及时性	≤180天	
	成本指标	人员经费发放数	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶范围各乡镇覆盖率	≥70%	
			劳模帮扶资金到位率	≥100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月9日，永济市总工会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月9日，永济市总工会使用的办公用房建筑总面积879.45平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月9日，永济市总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

年度本单位不涉及政府购买服务

### （二）其他

无其他需要说明的情况

## 情况说明

本单位 2024 年度没有政府购买服务。





## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。