

# 2024年卢氏县总工会部门预算公开

## 目录

第一部分 卢氏县总工会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县总工会部门2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县总工会2024年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、(单位)整体绩效目标表

#### 十四、预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县总工会概况

#### 一、卢氏县总工会主要职责

卢氏县总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方，围绕党和国家大局，贯彻执行上级工会和本级工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。依照法律和《中国工会章程》的规定，组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻、落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职能。2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策制度和法规的拟定；参与职工重伤亡事故的调查处理。3、加强工会基层组织建设，大力推进新建企业工会组建工作；以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理监督，推进建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。4、参与我县国家级和省、市级劳动模范、“五一”劳动奖章获得者、“五一”劳动奖状获得者的推荐和县劳动模范的评选工作，对全县劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得人员进行管理。5、负责全县各基层工会经费的收缴、管理、审计工作；负责指导、协调工会兴办的职工劳动福利事业工作；负责全县系统工会、机关工会、企事业单位工会干部的岗位培训工作。6、负责指导协调群众生产工作，参与制定我县劳动保护的有关政策并监督执行

## 二、机构设置

卢氏县总工会内设 3 个职能科室，包括：办公室、财务部、基层组织建设部、保障法律部（劳动和经济工作部、农民工维权工作办公室）、宣传女工部共有编制 25 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人；在职人员 11 人，离退休人员 12 人

## 三、卢氏县总工会预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县工会本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县总工会2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县总工会收入总计106.71万元，支出总计106.71万元，与2023年预算相比，收入增加30.01万元，增长39.13%，主要原因是：增加在职人员工资、社保缴费、基础绩效奖；支出增加30.01万元，增长39.13%，主要原因是：增加在职人员工资、社保缴费、基础绩效奖。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县总工会收入合计106.71万元，其中：一般公共预算106.71万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县总工会支出合计106.71万元，其中：基本支出106.71万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县总工会一般公共预算收支预算106.71万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加30.01万元，增长39.13%，主要原因是：增加在职人员工资、社保缴费、基础绩效奖；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位本年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县总工会一般公共预算支出年初预算为 106.71 万元。其中基本支出 106.71 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 87.89 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 8.37 万元，占 7.84%；卫生健康支出 4.18 万元，占 3.92%；住房保障支出 6.28 万元，占 5.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县总工会一般公共预算基本支出年初预算为 106.71 万元，其中：人员经费支出 104.28 万元，占 97.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.43 万元，占 2.28%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县总工会“三公”经费预算为0.00万元。  
2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：目前无需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：我单位无公务接活动。。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县总工会政府性基金预算支出0.00万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县总工会机构运行经费支出预算 8.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.28 万元，增长 3.46%，主要原因：2024 年填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

#### (二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 106.71 万元，其中人员经费支出 98.34 万元，公用经费支出 8.37 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设

备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县总工会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要原因是：本年无专项转移支付项目。我单位将按照《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。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：卢氏县总工会 2024 年度部门预算表

## 收支总体情况表

预算01表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106.71	一、一般公共服务	87.89
其中：财政拨款	106.71	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	8.37
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	4.18

	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	6.28
	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	106.71	本年支出合计	106.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	106.71	支出总计	106.71



# 支出总体情况表

预算03表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

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			
					106.71	106.71	81.79	16.55	8.37				
			111001	卢氏县总工会	106.71	106.71	81.79	16.55	8.37				
201	29	01		行政运行	87.89	87.89	62.97	16.55	8.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.37	8.37	8.37						
210	11	01		行政单位医疗	4.18	4.18	4.18						
221	02	01		住房公积金	6.28	6.28	6.28						

## 财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	106.71	一、本年支出	106.71	106.71	106.71		
（一）一般公共预算拨款	106.71	（一）一般公共服务支出	87.89	87.89	87.89		
其中：财政拨款	106.71	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.37	8.37	8.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.18	4.18	4.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	6.28	6.28	6.28		
		(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					
收入合计	106.71	支出合计	106.71	106.71	106.71		

# 一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
					106.71	106.71	81.79	16.55	8.37			
			111001	卢氏县总工会	106.71	106.71	81.79	16.55	8.37			
201	29	01		行政运行	87.89	87.89	62.97	16.55	8.37			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	8.37					
210	11	01		行政单位医疗	4.18	4.18	4.18					
221	02	01		住房公积金	6.28	6.28	6.28					

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

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
				106.71	104.28	2.43
30302	退休费	50905	离退休费	16.55	16.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.79	0.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.62	31.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

“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：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。



# 国有资本经营支出预算表

预算11表  
单位：万元

部门名称：卢氏县总工会

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表  
单位：万元

部门：卢氏县总工会

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		8.37
30201	办公费	1.80
30288	工会经费	0.63
30239	其他交通费用	5.15
30229	福利费	0.79

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：卢氏县总工会				
年度履职目标	加强工会基层组织建设，大力推进新建企业工会组建工作；以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理监督，推进建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻、落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职能。	组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻、落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职能。		
预算情况	部门预算总额（万元）		106.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	106.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	106.7	
（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	≥96%	

		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议	≤100%	
	履职目标实现	对下岗失业困难职工进行职业培训、职业介绍，帮助下岗失业困难职工实现再就业目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	指导全县工会组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动，增加职工凝聚力	≤100%	
	满意度	服务对象满意度	<100%	

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县总工会

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

