

柞水县总工会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县总工会 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、爱心驿站的申报工作。
2. 指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动。
3. 负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程。
4. 承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传。
5. 负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度、三方协商机制。
6. 负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作。
7. 负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作。
8. 负责指导基层工会文化娱乐活动。
9. 负责包抓乡村振兴工作。

（二）机构设置

柞水县总工会（以下简称本部门）现设4个办公室、1个援助中心、1个工人俱乐部、1个综合办、1个组宣办。

二、工作任务

(一) 广泛开展劳动竞赛活动，组织动员广大职工发挥主力军作用。

1. 扎实推进素质提升工程。

2. 培育和践行社会主义核心价值观，用中国梦和核心价值观凝聚力量。

(二) 夯实基层基础，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

1. 持续抓好工会规范化建设。

2. 加强产业工人队伍建设。

3. 提升厂务公开民主管理水平。

(三) 大力完善职工服务体系，在推进工会精准服务上取得新进展。

1. 围绕全县工作大局，推动全县困难职工解困脱困和保障措施落实，提高服务职工的精准化水平。

2. 构建工会维权维稳工作新格局。

3. 发挥阵地作用，优质服务职工。

(四) 围绕中心，服务大局，统筹推进工会各项工作。

1. 加强精神文明建设。

2. 维护社会大局稳定。

3. 打赢脱贫攻坚战。

4. 全面完成招商引资任务。

(五) 坚决贯彻全面从严治党要求，坚持不懈抓好工会系统党风廉政建设。

1. 发挥经审组织作用，促进党风廉政建设。
2. 推进工会改革，加强自身建设。

三、预算单位构成

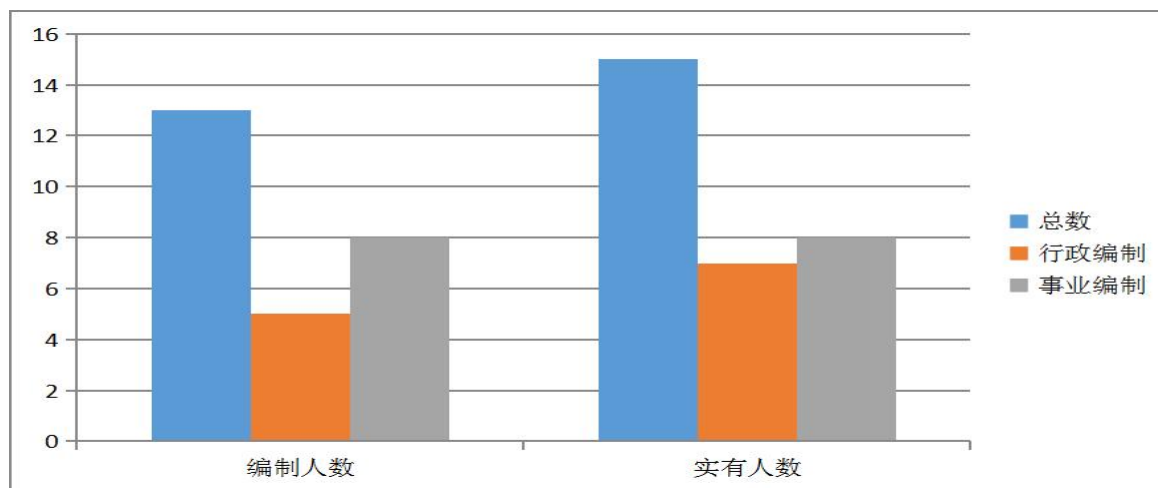
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

1	柞水县总工会本级（机关）
2	柞水县困难职工援助中心（下级）

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024年本部门预算收入470.49万元，其中一般公共预算拨款收入470.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加5.39万元。主要原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

2024年本部门预算支出470.49万元，其中一般公共预算拨款支出470.49万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加5.39万元。主要原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入470.49万元，其中一般公共预算拨款收入470.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加5.39万元，主要原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高；2024年本部门财政拨款支出470.49万元，其中一般公共预算拨款支出470.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加5.39万元，主要原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出470.49万元，较上年增加5.39万元，主要原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出470.49万元，其中：

（1）行政运行（2012901）417.43万元，较上年增加9.32万元，主要原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高；

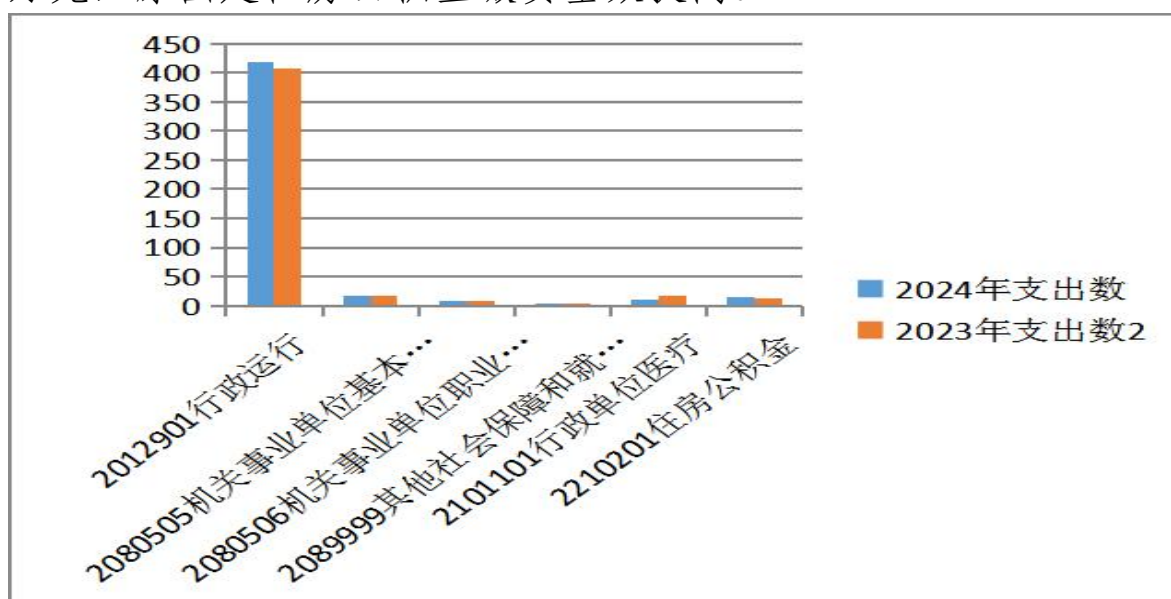
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.63万元,较上年增加0.53万元,原因是社保缴费基数提高;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.83万元,较上年增加0.23万元,原因是社保缴费基数提高。

(4) 其他社会保障和就业支出(2080506)0.68万元,较上年增加0.15万元,原因是社保缴费基数提高。

(5) 行政单位医疗(2101101)10.21万元,较上年减少7.59万元,原因是科目更改。

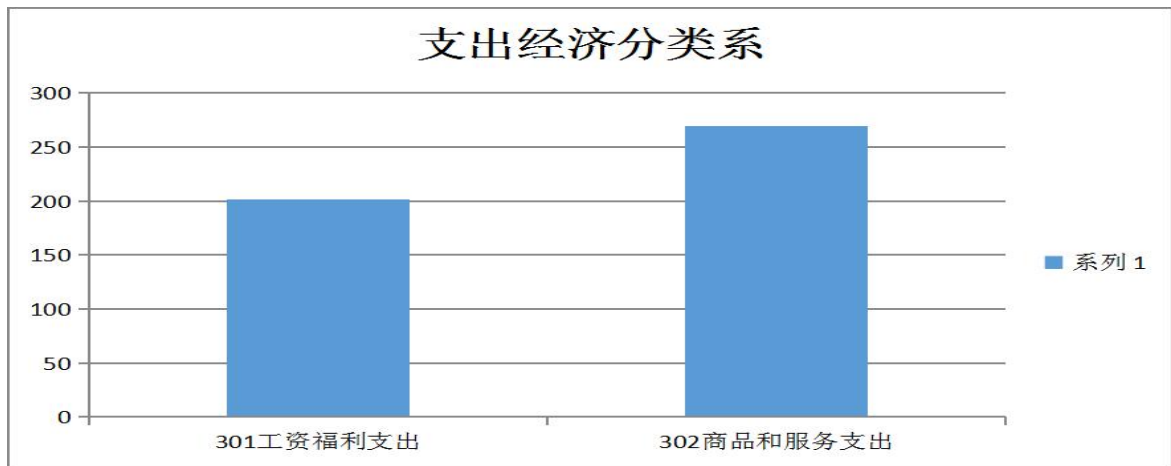
(6) 住房公积金(2210201)15.71万元,较上年增加2.75万元,原因是住房公积金缴费基数提高。



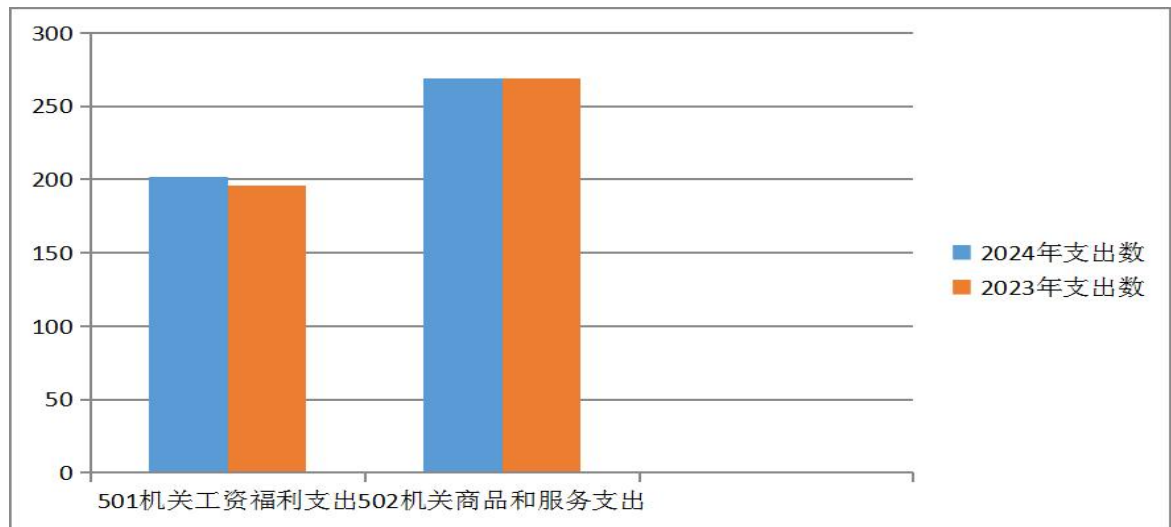
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门一般公共预算支出470.49万元,其中:工资福利支出(301)201.39万元,较上年增加5.39万元,原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高;

商品和服务支出(302)269.1万元,与上年持平;



(2) 2024年本部门一般公共预算支出470.49万元，其中：
 机关工资福利支出（501）201.39万元，较上年增加5.39万元，原因是人员工资调整和相关社保缴费基数提高；
 机关商品和服务支出（502）269.1万元，与上年持平；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款470.49万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排9.1万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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；

2. 工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。经费来源有以下四个渠道：一是会员按照中华全国总工会的规定缴纳的会费；二是工会举办的事业的收入；三是行政方面根据工会法的规定拨交的经费；四是各级政府和企事业单位行政的补助。在基层工会，工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，在县以上工会，工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外，工会经费开支还包括基层工会上交经费和县以上工会对下级工会补助支出两个方面。各级工会代表大会选举产生经费审查委员会，负责审查同级工会组织的经费收支和财产管理情况，向同级工会会员大会或代表大会负责并报告工作。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无综合预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无预算政府采购支出
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4704900.00	一、财政拨款	4704900.00	一、财政拨款	4704900.00	一、财政拨款	4704900.00
1、一般公共预算拨款	4704900.00	1、一般公共服务支出	4174300.00	1、人员经费和公用经费支出	2043280.00	1、机关工资福利支出	2013900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1952280.00	2、机关商品和服务支出	2691000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2661620.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	61620.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271400.00	(2)商品和服务支出	2600000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4704900.00	本年支出合计	4704900.00	本年支出合计	4704900.00	本年支出合计	4704900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4704900.00	支出总计	4704900.00	支出总计	4704900.00	支出总计	4704900.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4704900	1952280	91000	2661620	
201	一般公共服务支出	4174300	1421680	91000	2661620	
20129	群众团体事务	4174300	1421680	91000	2661620	
2012901	行政运行	4174300	1421680	91000	2661620	
208	社会保障和就业支出	271400	271400			
20805	行政事业单位养老支出	264600	264600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176300	176300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88300	88300			
20899	其他社会保障和就业支出	6800	6800			
2089999	其他社会保障和就业支出	6800	6800			
210	卫生健康支出	102100	102100			
21011	行政事业单位医疗	102100	102100			
2101101	行政单位医疗	102100	102100			
221	住房保障支出	157100	157100			
22102	住房改革支出	157100	157100			
2210201	住房公积金	157100	157100			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4704900	1952280	91000	2661620	
301	工资福利支出			2013900	1952280		61620	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715200	715200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532700	532700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235400	173780		61620	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176300	176300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88300	88300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102100	102100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6800	6800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157100	157100			
302	商品和服务支出			2691000		91000	2600000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2600000			2600000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18000		18000		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2043280	1952280	91000	
201	一般公共服务支出	1512680	1421680	91000	
20129	群众团体事务	1512680	1421680	91000	
2012901	行政运行	1512680	1421680	91000	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	271400	271400		
20805	行政事业单位养老支出	264600	264600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176300	176300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88300	88300		
20899	其他社会保障和就业支出	6800	6800		
2089999	其他社会保障和就业支出	6800	6800		
210	卫生健康支出	102100	102100		
21011	行政事业单位医疗	102100	102100		
2101101	行政单位医疗	102100	102100		
221	住房保障支出	157100	157100		
22102	住房改革支出	157100	157100		
2210201	住房公积金	157100	157100		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2043280	1952280	91000	
301	工资福利支出			1952280	1952280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715200	715200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532700	532700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173780	173780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176300	176300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88300	88300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102100	102100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6800	6800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157100	157100		
302	商品和服务支出			91000		91000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县工会经费				
主管部门	柞水县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260		
	其中: 财政拨款		260		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 基层工会经费划拨 160 万 目标 2: 开展各项活动 70 万 目标 3: 上解市总工会 30 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: : 开展会员维权项目	组织开展维权宣传活动 12 场次	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 确保维权活动取得实效	每月开展活动一次, 印制宣传品、手册等	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 开展会员维权活动场次	≥ 12 场次	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 98\%$	

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	全县工会经费划拨、救助困难职工、基层工会规范化建设	260	260	
	任务 2	单位人员经费、工资、公用经费	210.49	210.49	
	任务 3				
	金额合计			470.49	470.49
年度总体目标	目标 1：全县工会经费划拨、救助困难职工、基层工会规范化建设 目标 2：单位人员经费、工资、公用经费 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全县工会经费划拨		120 个单位
			指标 2：单位人员经费、工资、公用经费		13 人
			指标 3：救助困难职工		5 人
		质量指标	指标 1：预算执行率		100%
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：按文件时间		100%
	指标 2：				
	成本指标	指标 1：			
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：救助困难职工		按政策发放资金
			指标 2：基层工会规范化建设		加强基层工会规范化建设
			指标 3：送温暖活动		为困难职工送温暖
		生态效益指标	指标 1：		
指标 2：					
可持续影响指标	指标 1：				
	指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层工会组织		95%	
		指标 2：困难职工、农民工		85%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		全县工会经费			
主管部门		柞水县总工会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260	年度资金总额:	260
		其中:财政拨款	260	其中:财政拨款	260
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 基层工会经费划拨 160 万 目标 2: 开展各项活动 70 万 目标 3: 上解市总工会 30 万			目标 1: 基层工会经费划拨 160 万 目标 2: 开展各项活动 70 万 目标 3: 上解市总工会 30 万	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: : 开展会员维权项目	组织开展维权宣传活动 12 场次	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 确保维权活动取得实效	每月开展活动一次, 印制宣传品、手册等	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 开展会员维权活动场次	≥ 12 场次	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 98%		
		指标 2:			

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。