

2024 年唐河县总工会（本级）预算公开

目 录

第一部分 唐河县总工会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县总工会（本级）2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县总工会（本级）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县总工会（本级）概况

一、唐河县总工会主要职责

（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。

（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。

（三）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。

（四）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

唐河县总工会内设机构：下设一办一部（办公室、职工服务中心）。行政编制 5 人，事业编制 12 人。

三、部门所属预算单位构成情况

预算包括唐河县总工会本级预算。

第二部分

唐河县总工会（本级）2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县总工会 2024 年收入总计 302.98 万元，支出总计 302.98 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 105.82 万元，增长 65.07%。主要原因：项目支出增加 85 万元，人员经费增加 20.82 万元。

支出增加增加 105.82 万元，增长 65.07%。主要原因：项目支出增加 85 万元，人员经费增加 20.82 万元。

二、收入预算总体情况说明

唐河县总工会 2024 年收入总计 302.98 万元，其中：一般公共预算 302.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县总工会 2024 年支出总计 302.98 万元，其中：基本支出 74.98 万元，占 24.75%；项目支出 228.08 万元，占 75.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县总工会 2024 年一般公共预算收支预算 302.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.82 万元，增长 65.07%，主要原因：项目支出增加 85 万元，人员经费增加 20.82 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县总工会 2024 一般公共预算支出年初预算为 302.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.58 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出 20.99 万元，占 6.93%；卫生健康支出 2.90 万元，占 0.96%；住房保障支出 3.51 万元，占 1.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照政府预算支出经济分类。2024 年一般公共预算基本支出 74.98 万元，其中：机关工资福利支出 43.18 万元，机关商品和服务支出 4.4 万元，对个人和家庭的补助支出 27.40 万元。

按照部门预算支出经济分类。2024 年一般公共预算基本支出 75.60 万元，其中：工资福利支出 43.18 万元，商品服务支出 4.4 万元，对个人和家庭的补助支出 27.40 万元。

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部门预算管理的不同特点，分设部门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。总工会《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县总工会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加0万元，主要原因：与去年持平，无变化。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加0万元，主要原因：与去年持平，无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县总工会 2024 年机关运行经费支出预算 4.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我县工会未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，总工会共有车辆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；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）项目支出预算情况说明

总工会 2024 年项目支出预算：工会经费 140.00 万元，退休人员医保金 3.00 万元，职工游园管理费 15.00 万元，慰问费 25.00 万元，当年养老金 45.00 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2024年单位收支预算表

部门/单位：唐河县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.98	一、一般公共服务	275.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	20.99
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	2.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00

		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	302.98	本年支出合计	302.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	302.98	支出合计	302.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024 年财政拨款收支预算表

部门/单位：唐河县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.98	一、本年支出	302.98
（一）一般公共预算拨款	302.98	（一）一般公共服务支出	275.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	20.99
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	2.90
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	3.51
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	302.98	支 出 总 计	302.98

210	11	02		事业单位医疗	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	01		住房公积金	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：唐河县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	43.18	43.18	0.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	3.10	0.00	3.10
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
30302	退休费	15.05	15.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00
30113	住房公积金	3.51	3.51	0.00
	合 计	74.98	70.58	4.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

唐河县总工会

单位：万元

“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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位：唐河县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金支出。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：唐河县总工会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
			“三公经费”控制率	

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

