

2024年市总工会部门（单位）预算公开

目录

第一部分 市总工会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市总工会部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市总工会2024年度部门（单位）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、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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

市总工会部门（单位）概况

一、市总工会部门（单位）主要职责

市总工会部门（单位）的主要职责是：根据三办文（2002）46号文件和三编（2006）43号文件规定，三门峡市总工会主要职能是：努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督；指导和监督全市各级工会开展工资集体协商、签订集体合同；开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛，提高我市职工的技术素质和技能；帮扶困难职工，化解社会矛盾，负责全市工会经费的收缴、管理和使用。

二、机构设置

市总工会机关内设11个部室，分别是办公室、组织部、基层工作部、法律和社会工作部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、经费审查委员会办公室、女工部、党总支。

三、市总工会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 市总工会机关本级
2. 总工会下属事业单位：三门峡市工人文化宫（三门峡市职工学校）
3. 总工会下属事业单位：三门峡市职工服务中心

第二部分

市总工会2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年市总工会部门（单位）收入总计550.20万元，支出总计550.20万元，与2023年预算相比，收入增加16.15万元，增长3.02%，主要原因是：人员经费增加；支出增加16.15万元，增长3.02%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年市总工会部门（单位）收入合计550.20万元，其中：一般公共预算550.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年市总工会部门（单位）支出合计550.20万元，其中：基本支出537.20万元，占97.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年市总工会部门（单位）一般公共预算收支预算550.20万元，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16.15万元，增长3.02%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位无此项收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年市总工会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为550.20万元。其中基本支出537.20万元，占97.6

4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 285.60 万元，占 51.91%；社会保障和就业支出 122.60 万元，占 22.28%；卫生健康支出 61.80 万元，占 11.23%；住房保障支出 80.20 万元，占 14.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年市总工会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 537.20 万元，其中：人员经费支出 528.30 万元，占 98.34%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.90 万元，占 1.66%；主要包括：离退休人员公用经费。

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部门预算管理的特点，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。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 年市总工会部门（单位）“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：本单位无此项收支。

(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：本单位无此项收支。

(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：本单位无此项收支；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：本单位无此项收支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年市总工会部门(单位)政府性基金预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年市总工会部门(单位)机构运行经费支出预算 8.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.60 万元，增长 7.23%，主要原因：离退休人员增多。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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（单位）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 550.20 万元，其中人员经费支出 528.20 万元，公用经费支出 8.90 万元，支出项目共 2 个，支出总额 13.00 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（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（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；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

市总工会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。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部门提出资金分配意见，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。

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，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。

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：市总工会 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：市总工会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	550.20	一、一般公共服务	285.60
其中：财政拨款	550.20	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	122.60
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	61.80

	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	80.20
	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	550.20	本年支出合计	550.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	550.20	支出总计	550.20

部门支出总体情况表

YS03

部门：市总工会

2024年度

单位：万元

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					
					550.20	537.20	240.30	287.90	8.90			
			114	市总工会	550.20	537.20	240.30	287.90	8.90	13.00	13.00	
201	29	6		工会事务	285.60	272.60	39.60	233.00		13.00	13.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.00	62.00		53.10	8.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.80	58.80	58.80					
208	08	01		死亡抚恤	1.80	1.80		1.80				
210	11	01		行政单位医疗	61.80	61.80	61.80					
221	02	01		住房公积金	80.20	80.20	80.20					

财政拨款收支总体情况表

YS04
单位：万元

部门：市总工会

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	550.20	一、本年支出	550.20	550.20	550.20		
（一）一般公共预算拨款	550.20	（一）一般公共服务支出	285.60	285.60	285.60		
其中：财政拨款	550.20	（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	122.60	122.60	122.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.80	61.80	61.80		
		（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	80.20	80.20	80.20		
		(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	550.20	支出合计	550.20	550.20	550.20		

一般公共预算支出情况表

部门：市总工会

2024年度

YS05
单位：万元

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			
					550.20	537.20	240.30	287.96	8.90				
			114	市总工会	550.20	537.20	240.30	287.90	8.90	13.00	13.00		
201	29	06		工会事务	285.60	272.60	39.60	233.00		13.00	13.00		
208	05	01		行政单位离退休	62.00	62.00		53.10	8.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	58.80	58.80						
208	08	01		死亡抚恤	1.80	1.80		1.80					
210	11	01		行政单位医疗	61.80	61.80	61.80						
221	02	01		住房公积金	80.20	80.20	80.20						

一般公共预算基本支出情况表

YS06
单位：万元

部门：市总工会

2024年度

部门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
				537.20	528.30	8.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.80	58.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.80	61.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.20	80.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
30302	退休费	50905	离退休费	286.10	286.10	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：市总工会

2024年度

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

项目支出预算表

部门：市总工会

2024年度

YS10
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13.00	13.00							
	114	市总工会	13.00	13.00							
其他运转类	24企务公开和集体合同	三门峡市总工会	3.00	3.00							
其他运转类	24劳动竞赛	三门峡市总工会	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

部门：市总工会

2024年度

YS11
单位：万元

年度履职目标	据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全委会确定的任务和做出的决议；对有关职工合法权益问题进行调研；参与涉及职工切身利益的政	
	任务名称	主要内容
	劳动竞赛	组织开展职工技能竞赛
	企务公开和集体合同	开展企务公开和工资集体协商
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	550.20
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	537.20
	（2）项目支出	13.00

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	年度履职目标是否相关
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	工作任务制定是否合理
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	绩效指标确定是否合理
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	反映部门预算编制项目资金细化情况
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	是否执行政府采购

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	反应资金使用符合规定
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	预决算信息是否按时在网上公开
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	资产管理是否符合规定
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应部门年度绩效完成情况
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反应部门年度绩效监控情况
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	反应部门年度自评完成情况
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	反应部门绩效评价完成情况
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	反应评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	开展企务公开和集体协商	100	反应部门负责重点工作执行情况

产出指标	重点工作任务完成	组织开展职工技能竞赛	100	反应部门负责重点工作执行情况
产出指标	履职目标实现	创新区域（行业）工会组织建设，持续扩	提升	
产出指标	履职目标实现	持续推进职工技能竞赛，重点建设项目劳	提升	
效益指标	履职效益	工会影响力	提高	反应工会影响力是否提高
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	反应服务对象满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：市总工会

2024年度

YS12

单位：万元

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
		13.00	13.00										
114		13.00	13.00										
114001	三门峡市总工会	13.00	13.00										
4112002400000010401	24劳动竞赛	10.00	10.00			竞赛参赛选手人数	≥800人						
						使用财政资金举办竞赛工种数	≥10个						
						参赛人员对象达标率	100%						
						资金使用标准达标率	100%						
						竞赛人员资格审核及时率	及时						
						竞赛结果公布及时率	及时						
4112002400000010402	24企务公开和集体合同	3.00	3.00			覆盖企业数量	≥500个						
						覆盖职工人数	≥30000人						
						资金使用标准达标率	100%						
						建会企业集体协商和民主管理覆盖率	≥80%						
						协商会议召开及时率	及时						

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14
单位：万元

部门：市总工会

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
		8.90
2080501	行政单位离退休	8.90