

**濮阳市总工会
2024 年度部门预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市总工会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市总工会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

濮阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，在中共濮阳市委和河南省总工会的领导下进行工作。其机关主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策，围绕市委市政府中心工作和党的工运方针，确定我市工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级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，进一步突出和履行维护职能。贯彻执行上级工会和全市工会代表大会和全委会议的决议。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的研究制订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助各县(区)党委管理县(区)工会领导干部,协助市直有关单位管理产业工会、市管企业工会领导干部;监督、检查市总机关和直属单位党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡办以上工会和机关企事业单位工会领导干部的培训工作的。

(六)协助市委市政府做好省级以上劳动模范的推荐工作;协助市委市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责省级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作;市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)负责全市工会经费、资产的管理、审查和审计工作;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

濮阳市总工会内设机构 7 个,包括:办公室(经费审查委员会办公室)、组织部(基层工作部)、宣传部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、女职工部; 4 个产业工会:市教科文卫体工会、市工业信息交通工会、市农林水建设工会、市财贸金融工会; 1 个公益一类事业单位:濮阳市职工发展服务中心; 1 个公益二类事业单位:濮阳市工人文化宫。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市总工会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市总工会 2024 年收入总计 771.06 万元，支出总计 771.06 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1.23 万元，减少 0.16%，主要原因是减少市劳模表彰大会活动经费及离退休人员经费有所调整；支出减少 1.23 万元，减少 0.16%，主要原因是市劳模表彰大会活动经费及离退休人员经费有所调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市总工会 2024 年收入合计 771.06 万元，其中：一般公共预算收入 771.06 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市总工会 2024 年支出合计 771.06 万元，其中：基本支出 389.06 万元，占 50.46%；项目支出 382.00 万元，占 49.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市总工会 2024 年一般公共预算收支预算 771.06 万元；政府性基金收入 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.23 万元，减少了 0.16%，主要原因是市劳模表彰大会活动经费及离退休人员经费有所调整；政府性

基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市总工会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 771.06 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 23.03 万元，占 2.99%；一般行政管理事务支出 382.00 万元，占 49.54%；行政单位离退休 172.75 万元，占 22.40%；事业单位离退休 23.03 万元，占 2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 389.06 万元，其中：人员经费 384.66 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、交通费、医疗保险缴费、离休费、退休费等；公用经费 4.40 万元，主要包括离退休干部公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市总工会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市总工会 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无变化。

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。预算数比 2023 年无变化。主要原因：由于市

财政没有拨付给濮阳市总工会行政经费补助,因此,濮阳市总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。

(二) 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;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。公务用车购置费预算数比**2023**年无变化,主要原因:由于市财政没有拨付给濮阳市总工会行政经费补助,因此,濮阳市总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。公务用车运行维护费预算数比**2023**年无变化,主要原因:由于市财政没有拨付给濮阳市总工会行政经费补助,因此,濮阳市总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。

(三) 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。预算数比**2023**年无变化。主要原因:由于市财政没有拨付给濮阳市总工会行政经费补助,因此,濮阳市总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市总工会**2024**年机关运行经费支出预算**0.00**万元。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排**0.00**万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年，我部门项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为771.06万元，其中人员经费支出384.66万元，公用经费支出4.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）382.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额375.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额0.00万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件：濮阳市总工会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市总工会		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	771.06	一、一般公共服务	405.03
其中：财政拨款	771.06	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	273.02
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	33.77
		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	59.24
		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	771.06	本 年 支 出 合 计	771.06
上年结转结余		年终结转结余	

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳市总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	771.06	771.06	771.06	771.06														

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市总工会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	771.06	389.06	382.00	7.00	375.00
			206	濮阳市总工会	771.06	389.06	382.00	7.00	375.00
201	06	01		行政运行	23.03	23.03			
201	29	02		一般行政管理事务	382.00		382.00	7.00	375.00
208	05	01		行政单位离退休	172.75	172.75			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市总工会

单位：万元

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	771.1	一、本年支出	771.06	771.06	771.06		
（一）一般公共预算拨款	771.1	（一）一般公共服务支出	405.03	405.03	405.03		
其中：财政拨款	771.1	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	273.02	273.02	273.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.77	33.77	33.77		
		（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	59.24	59.24	59.24		
		(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					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市总工会

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	771.06	389.06	382.00	7.00	375.00
			206	濮阳市总工会	771.06	389.06	382.00	7.00	375.00
201	06	01		行政运行	23.03	23.03			
201	29	02		一般行政管理事务	382.00		382.00	7.00	375.00
208	05	01		行政单位离退休	172.75	172.75			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市总工会

单位：万元

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
合计				389.06	384.66	4.40
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.03	23.03	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	12.98	12.98	
30302	退休费	50905	离退休费	52.80	52.80	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	116.94	116.94	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				771.06	771.06	771.06									
206		濮阳市总工会				771.06	771.06	771.06									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	283.03	283.03	283.03									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	122.00	122.00	122.00									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.87	6.87	6.87									
303	01	离休人员个人支 出	509	05	离退休费	12.98	12.98	12.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.80	52.80	52.80									
303	02	退休人员个人支 出	509	05	离退休费	116.94	116.94	116.94									
302	99	退休人员公用支 出	502	99	其他商品和服务 支出	3.20	3.20	3.20									
302	99	离休人员公用支 出	502	99	其他商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79									
302	99	退休人员公用支 出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市总工会

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	

说明： 由于市财政没有拨付给濮阳市总工会行政经费补助,因此,濮阳市总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市总工会

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	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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市总工会

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	特定目标类
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			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市总工会

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		
			382.00	382.00							
	206	濮阳市总工会	382.00	382.00							
其他运转类	部门运转类项目支出（部门专款）	濮阳市总工会	7.00	7.00							
特定目标类	濮阳市工人文化宫运营费（特定专项）	濮阳市总工会	300.00	300.00							
特定目标类	濮阳市大工匠奖金及活动经费（特定专项）	濮阳市总工会	35.00	35.00							
特定目标类	市综治中心、市公共法律服务中心场地使用经费（特定专项）	濮阳市总工会	40.00	40.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市总工会				
年度履职目标	根据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全市工会代表大会，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策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。协助市委市政府做好劳模和五一劳动奖、大工匠的推荐工作，负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定全市工会事业发展规划，发展战略和方针政策；负责全市网上工会，会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好困难职工帮扶工作。负责工会理论研究，进一步突出和履行维护功能。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	扎实贯彻中国工会十八大和省总十六大会议精神		聚焦开展五项重点工程持续奋斗			
预算情况	部门预算总额（万元）		771.06			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		771.06			
	（2）财政专户管理资金					
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		389.06			
	（2）项目支出		382.00			
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		
		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		≥90%		
		预算执行率		≥90%		
		预算调整率		≤10%		
		结转结余率		≤20%		
		“三公经费”控制率		≤100%		
		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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	开展“连心”工程，深化推进基层工会规范化建设	按工作安排开展	
		开展“暖心”工程，创新普惠性服务等	按工作安排开展	
		开展安心工程，切实维护劳动者合法权益	按工作安排开展	
		开展“匠心”工程，深化推进我市产业工人队伍改革	按工作安排开展	
		开展“凝心工程”，深化职工大宣讲等活动	按工作安排开展	
	履职目标实现	按照整体工作安排开展各项活动	根据工作安排进行	
效益指标	履职效益	开展各项工作切实服务职工	成效明显	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市总工会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
206		382.00	382.00										
206001	濮阳市总工会	382.00	382.00										
410900240000000041324	部门运转类项目支出（部门专款）	7.00	7.00			开展劳动竞赛活动经费	≥7万元	劳动竞赛活动经费	≥7万元	推动企业发展	推动	参赛职工	≥95%
						激励职工技能成才、技能报国	激励	开展活动合规性	合规	提升职工的岗位责任感，带动社会发展	提升		
						环境优良	优良	开展活动及时性	及时	环境良好	良好		
410900240000000041298	濮阳市工人文化宫运营费（特定专项）	300.00	300.00			剧院保障人员工资和社保	≥240万元	技能培训活动	≥200场	提高文化宫运营能力	提高	职工满意度	≥90%
						剧场运营费用	≥60万元	品牌文化活动	≥20次				
								活动参与到场率	≥90%				

								活动开展及时性	及时				
								文化宫人员数量	≥39人				
								工资发放准确性	100%				
								工资发放及时性	及时				
410900240000000041303	市综治中心、市公共法律服务中心场地使用经费（特定专项）	40.00	40.00			综治中心场地使用费	≥40万元	租赁场地面积	≥2500平方米	提高综治中心工作效率	提高	职工满意度	≥90%
								租赁场地使用率	100%				
								租赁及时性	及时				
410900240000000041319	濮阳市大工匠奖金及活动经费（特定专项）	35.00	35.00			濮阳市大工匠奖金	≤30万元	评选大工匠数量	≥10人	提升职工的岗位责任感、职业荣誉感、企业归属感和历史使命感	提升	参评职工	≥95%
						活动经费	≤5万元	评选程序合规性	100%				
								评选大工匠完成及时性	及时				
								开展活动次数	≥1次				
								活动出席率	≥90%				