

附件 1

峨边彝族自治县总工会
2024 年部门预算

单位(签章): _____

2024 年 2 月 27 日

目录

第一部分峨边彝族自治县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县总工会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县总工会 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县总工会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

（1）贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工权益职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；推动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。

（5）加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训和业务指导。

（6）协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作，协助市总工会做好五一劳动奖的评选推荐和管理工作。

（7）做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍：（一）“聚心”——突出凝心

铸魂，强化职工党建引领。

(1) 是深入工业园区、企业、车间、班组等基层一线，开展党的二十大精神、中国工会十八大精神和省委、市委、县委重要会议精神主题宣讲，筑牢职工群众团结奋斗思想基础。二是深化“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育系列活动，通过组织各类职工文化体育活动、劳模工匠宣讲、职工春晚、职工运动会等载体，引领广大职工与企业，与党和政府同心同向、同心同行。三是联合宣传、法院、经信、人社、司法、就业服务、产业园区等部门联合开展劳动领域矛盾纠纷、风险隐患排查化解行动。

(2) “聚能”——突出强基固本，强化职工阵地建设。

一是加快企业“建会”。常态化开展大调研，深入开展四走活动，推动工会干部下层一线开展蹲点调研工作，深入村社、企业、走近职工、对接需求，推动企业职工建会入会。二是加强企业“建家”。加强重点企业工会、产业园区工会阵地建设，积极整合党建、群团部门资源，以党建带群建为统领，加快职工之家、职工书屋、职工心灵驿站、妈咪宝贝屋等建设。三是帮助企业“减负”。积极配合市总工会落实企业小额工会经费返还政策，确保工会经费返还到位；积极引导企业工会组织参加职工互助保险活动，确保工会资源更好地用于服务职工。

(3) “聚效”——突出建功立业，激励职工创新创造。

一是推进产改试点强队伍。聚焦思想引领、素质提升、建功立业、地位提高、队伍壮大“五大任务”，指导科百瑞新材料有限公司开展第二轮产业工人队伍建设改革试点，力争建成省、市改革试点示范企业；实施工匠级人才梯次培育计划，创建一批劳模和工匠人才创新工作室。二是深化技能竞赛增干劲。组织参加市级劳动和技能竞赛项目

至少 1 个，组织开展县域内职工技能比赛 2 场。结合产业工人疗休养工作，加强产业工人队伍职业技能学习交流。三是抓好“五小”活动添活力。争创命名一批“五小”群众性创新活动先进集体和优秀成果不少于 2 个。四是选树先进典型创效益。五一期间评选表扬一批奋战在一线的先进典型，在全县上下营造“尊重劳动、热爱劳动、劳动最光荣”的氛围。

(4) “聚爱”——突出维权关爱，做实职工服务，拓展建设民族地区现代化产业体系职工保障范围，实现“四个倍增计划”惠民暖心。

一是维护职工经济权益。以“工会技能培训促就业行动”为载体，积极与就业等部门联合开展现场招聘会、网络招聘、直播带岗等，帮助企业缓解招工难、用工难问题；深化工会“四季送”活动，广泛宣传职工互助保障五个计划，做好建档困难职工帮扶，做到应建尽建，应帮尽帮。二是维护职工劳动权益。推进“人社+法院+工会+N”劳动争议多元化解机制运行，切实维护全县广大职工合法权益；广泛开展“查身边隐患、保职工安康、促企业发展”系列群众性安全生产活动和“安康杯”活动，筑牢职工安全生产防线。三是维护职工民主权益。指导基层企业做好职工代表大会、厂务公开等工作；持续推进和谐劳动关系“春风行动”、劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，扎实开展集体协商集中要约活动，重点企业单独签订集体合同率动态保持在 95% 以上，推动构建和谐劳动关系。

二、部门预算单位构成

总工会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

总工会总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县总工会
2024 年部门预算表

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县总工会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	98.33	98.33	
					98.33	98.33	
			174	峨边彝族自治县总工会本级	98.33	98.33	
201	29	01	174	行政运行	67.52	67.52	
201	29	99	174	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
208	05	06	174	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
208	11	01	174	行政单位医疗	2.16	2.16	
221	02	01	174	住房公积金	6.62	6.62	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门峨边彝族自治县总工会

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	88.33	88.33	88.33
					88.33	88.33	88.33
			174001	峨边彝族自治县总工会	88.33	88.33	88.33
			301	工资福利支出	74.47	74.47	74.47
301	01		30101	基本工资	19.36	19.36	19.36
301	02		30102	津贴补贴	15.15	15.15	15.15
301	02		3010201	规范津贴补贴	11.65	11.65	11.65
301	02		3010203	艰苦边远地区津贴	3.50	3.50	3.50
301	03		30103	奖金	17.16	17.16	17.16
301	06		30106	伙食补助费	2.00	2.00	2.00
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	7.75
301	09		30109	职业年金	3.88	3.88	3.88
301	10		30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	2.16
301	12		30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39
301	12		3011201	工伤保险	0.39	0.39	0.39
301	13		30113	住房公积金	6.62	6.62	6.62
			302	商品和服务支出	23.85	23.85	23.85
302	01		30201	办公费	2.00	2.00	2.00
302	05		30205	水费	0.05	0.05	0.05
302	06		30206	电费	0.05	0.05	0.05
302	07		30207	邮电费	0.72	0.72	0.72
302	11		30211	差旅费	1.42	1.42	1.42
302	17		30217	公务接待费	1.60	1.60	1.60
302	26		30226	劳务费	0.80	0.80	0.80
302	28		30228	工会经费	1.00	1.00	1.00
302	29		30229	福利费	2.83	2.83	2.83
302	39		30239	其他交通费用	3.38	3.38	3.38
302	39		3023901	公务交通补贴	3.38	3.38	3.38

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位: 万元

项 目		本年国有资本经营预算支出		
单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标申报表(2024年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
174-峨边彝族自治县总工会本级		23.85									
01-峨边彝族自治县总	非额定公用经费	8.81	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制	≤	5%		30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整	≤	5次		20	反向指标
				效益指标	经济效益	三公经费	≤	100%		20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100%		20	正向指标
	综合定额公用经费(行政)	5.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制	≤	5%		30	反向指标
				效益指标	经济效益	三公经费	≤	100%		20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整	≤	5次		20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100%		20	正向指标
	工会及职工工作专项经费	10	组织职工参加省市县文体竞赛活动	产出指标	质量指标	开展安全率	=	100%		30	
				成本指标	经济成本	参加活动所需费用	=	100000元		10	
				效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	2024年参加活动	=	1年		10	正向指标
	产出指标	数量指标	参加合唱、篮球、羽毛球等活动	≤	1年		10				
	满意度指	满意度指	职工满意度	≥	95%		10				

表6

部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)

单位: 万元

单位名称		峨边彝族自治县总工会本级					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	98.33	98.33	0.00				
年度总体目标	依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工权益，组织职工2024年参与省市区文体活动，完成2024年送温暖系列活动。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	用于机关正常运行					
	工会及职工工作	组织职工参加省市区文体活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加文体活动	≧	1	次	10
			基本支出保障单位日常运转	≧	7	人	20
		质量指标	活动主题符合率	≧	95	%	10
			活动完成时限	≤	1	年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足职工文化需求、丰富职工业余生活	定性	优		10
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与活动对象的满意度	≧	98	%
	成本指标	经济成本指标	参与活动投入资金成本	=	10	万元	10

表7

政府采购预算表

单位: 万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
174001	峨边彝族自治县总工会	2024				0

**第三部分 峨边彝族自治县总工会
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县总工会2024年收支总预算98.33万元，比2023年收支预算总数减少38.91万元，主要是由于行政人员调动，人员经费预算减少；送温暖支出减少。

（一）收入预算情况

县总工会2024年收入预算98.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入98.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

县总工会2024年支出预算98.33万元，其中：基本支出88.33万元，占89.83%；项目支出10万元，占10.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县总工会2024年财政拨款收支预算总数98.33万元，比2023年财政拨款收支预算总数137.24万元减少38.91万元，主要原因一是行政人员调动，人员经费预算减少，二是送温暖支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出77.52万元、社会保障和就业支出12.01万元、卫生健康支出2.16万元，住房保障支出6.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款 98.33 万元，较上年预算数减少 38.91 万元，主要原因一是行政人员调动，人员经费预算减少，二是送温暖支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 77.52 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 12.01 万元，占 12.22%；卫生健康支出 2.16 万元，占 2.2%；住房保障支出 6.62 万元，占 6.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 67.52 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 10 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.75 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 3.88 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数

为 0.39 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位其他社会保障和就业缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.16 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 6.62 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 88.33 万元，其中：

人员经费 74.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县总工会政府性基金预算支出 0 元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县总工会国有资本经营预算支出 0 元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县总工会社会保险基金预算支出0元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县总工会2024年“三公”经费预算数1.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕

143号），部门机关运行经费是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等费用。县总工会2024年履行一般行政管理职能，合计13.86万元。

（二）政府采购情况。

2024年，县总工会安排政府采购预算0万元，较上年预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，县总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排98.33万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要是工会及职工工作专项经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县*部门（单位）

2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。