

桐柏县总工会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县总工会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县总工会 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

桐柏县总工会概况

一、桐柏县总工会主要职责

根据《桐柏县委办公室关于印发桐柏县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（桐办〔2002〕49号）文件的规定，桐柏县总工会的主要职责为：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利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，并提出意见和建议，参与制定涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度。

（四）指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订我县工会的各项组织和民主制度，指导全县基层工会按标准建成职工之家。

（五）会同委、局党委协商推荐工会主要领导人选，研究制订工会干部的培训规划，负责全县基层工会干部的培训

（六）负责全国、省、市职工劳动模范的评选工作，归口搞好劳动模范的管理。

（七）负责桐柏县工会经费的收缴、管理、审查和审计工作；负责全县工会企事业的发展和指导协调工作。

（八）承担县委、县政府交办的有关事项。

二、桐柏县总工会所属预算单位构成情况

桐柏县总工会 2024 年部门预算为机关本级预算。

机关本级预算包括：综合办公室、财务部、女工部、基层工作部、经审委等科室的预算。

第二部分

桐柏县总工会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县总工会 2024 年收入总计 166.02 万元，支出总计 166.02 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 25.41 万元，增长 18.07%，主要原因是：人员增加，费用增多。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县总工会 2024 年收入合计 166.02 万元，其中：一般公共预算收入 166.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县总工会 2024 年支出合计 166.02 万元，其中：基本支出 83.02 万元，占 50%；项目支出 83 万元，占 50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县总工会 2024 年一般公共预算收支预算 166.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 25.41 万元，增长 18.07%。主要原因是：人员增加，费用增多；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县总工会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 166.02 万元。其中：基本支出 83.02 万元，占 50%；项目支出 83 万元，占 50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县总工会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 83.02 万元。其中：人员经费支出 76.81 万元，占 92.52%；公用经费支出 6.21 万元，占 7.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县总工会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，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。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无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）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县总工会2024年机构运转经费支出预算6.21万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加0.65万元，增长11.69%，主要原因：费用增多。

（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、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县总工会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出83万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏县总工会 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.02	一、一般公共服务	156.40
其中：财政拨款	166.02	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	0.15
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	5.12
		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	4.35
		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		166.02	本 年 支 出 合 计166.02
上年结转结余			年终结转结余
收 入 总 计		166.02	支 出 总 计166.02

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县总工会

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			
				合计	166.02	83.02	75.63	1.18	6.21		83.00	68.00	15.00
			134	桐柏县总工会	166.02	83.02	75.63	1.18	6.21		83.00	68.00	15.00
201	29	01		行政运行	83.00						83.00	68.00	15.00
201	29	06		工会事务	73.40	73.40	66.00	1.18	6.21				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01						
210	11	02		事业单位医疗	1.76	1.76	1.76						
210	11	03		公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	4.35	4.35	4.35						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县总工会

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	166.02	一、本年支出	166.02	166.02	166.02		
（一）一般公共预算拨款	166.02	（一）一般公共服务支出	156.40	156.40	156.40		
其中：财政拨款	166.02	（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	0.15	0.15	0.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.12	5.12	5.12		
		（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	4.35	4.35	4.35		

		(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：	166.02	支出合计	166.02	166.02	166.02		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县总工会

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			
				合计	166.02	83.02	75.63	1.18	6.21		83.00	68.00	15.00
			134	桐柏县总工会	166.02	83.02	75.63	1.18	6.21		83.00	68.00	15.00
201	29	01		行政运行	83.00						83.00	68.00	15.00
201	29	06		工会事务	73.40	73.40	66.00	1.18	6.21				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01						
210	11	02		事业单位医疗	1.76	1.76	1.76						
210	11	03		公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	4.35	4.35	4.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县总工会

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				83.02	76.81	6.21
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.13	41.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.67	7.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.92		0.92
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.35	4.35	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县总工会

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县总工会

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		
			83.00	83.00							
	134	桐柏县总工会	83.00	83.00							
其他运转类	2024 年一般 A 代扣县直单位工会经费	桐柏县总工会	68.00	68.00							
特定目标类	2024 年专项 A 困难职工救助金	桐柏县总工会	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县总工会				
年度履职目标	根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费。		行政运行费用和专项项目支出	
	根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费		行政运行费用和专项项目支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		166.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	166.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	83.02	
	（2）项目支出		83.00	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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%	
		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	重点任务完成率	≥95 定量	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98 定量	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95 定量	
	满意度	达到满意度 90 以上	≥90 定量	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县总工会

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							
						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
134		83.00	83.00										
134001	桐柏县总工会	83.00	83.00										
411330240000000000470	2024 年一般 A 代扣县直单 位工会经费	68.00	68.00			项目总成本	≤68 万元	指标 1. 爱心早 餐	≥500 人次	指标 1. 指工 作效率提升 情况	明显		
								指标 2. 金秋助 学	≥50 人次	指标 1. 保障 运行情况	良好		
								指标 3. 送清凉	≥200 人次				
								指标 4. 上解上 级经费	4 次				
								指标 1. 任务完 成合格率	≥95%				
								指标 1. 任务完 成及时性	及时				
4113302400000000008022	2024 年专项 A 困难职工救 助金	15.00	15.00					资金使用率	100%	困难职工救 助率	100%	帮扶工作满 意度	≥90%
								帮扶对象界定 准确	100%	政策知晓率	100%		
								资金对付率	100%				