**鹿邑县总工会（本级）**

**2024年单位预算**

**二○二四年三月**

**目录**

第一部分 鹿邑县总工会（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 鹿邑县总工会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县总工会（本级）2024年单位预算表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

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情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算基本支出明细表

八、2024年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2024年支出经济分类汇总表

十、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2024年政府性基金预算支出情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出表

十三、2024年政府采购预算表

十四、2024年项目支出表

十五、2024年单位整体绩效目标表

十六、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
 鹿邑县总工会（本级）概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

鹿邑县总工会是群团组织，正科级行政单位，内设11个部室，分别为办公室、基层工作部、劳动经济保障部、法律权益保障部、网络宣传部、女职工部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室、职工学校、职工俱乐部、困难职工帮扶中心。

1. 单位职责
2. 创新职工建功立业载体方式；
3. 健全职工维权制度机制；
4. 加强工会和职工服务体系建设；
5. 做强基层夯实基础；
6. 转变工会运行机制和工作方式；
7. 利用党政资源更好推进工会工作。

二、预算单位构成

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：鹿邑县总工会本级，无二级预算单位。

第二部分  
 鹿邑县总工会（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年收入总计1151.84万元，支出总计1151.84万元，与2023年预算相比，收、支总计减少6.86万元，下降0.59%，主要原因是：\*\*\*\*\*。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年收入合计1151.84万元，其中：一般公共预算收入995.78万元;政府性基金收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余156.06万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年支出合计1151.84万元，其中：基本支出22.88万元，占1.99%；项目支出1128.96万元，占98.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年一般公共预算收支预算1151.84万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少6.86万元，下降0.59%，主要原因是：\*\*\*\*\*；政府性基金收支预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*；国有资本经营预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年一般公共预算支出年初预算为995.78万元。其中基本支出22.88万元，占2.30%；项目支出972.90万元，占97.70%。主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出989.13万元，占99.33%。其中：群众团体事务（款）行政运行（项）16.23万元；群众团体事务（款）工会事务（项）972.90万元；
2. 社会保障和就业支出2.09万元，占0.21%。其中：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）1.94万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元；
3. 卫生健康支出1.94万元，占0.19%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.37万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.57万元；
4. 住房保障支出2.62万元，占0.26%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）2.62万元。
5. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为22.88万元，其中：人员经费支出14.48万元，占63.29%；公用经费支出8.40万元，占36.71%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为22.88万元，其中：人员经费支出14.48万元，占63.29%；主要包括：基本工资4.21万元、津贴补贴1.66万元、奖金2.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.94万元、职工基本医疗保险缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金2.62万元、退休费0.09万元。公用经费支出8.40万元，占36.71%。主要包括：办公费1.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用3.90万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县总工会（本级）2024年单位机构运行经费支出预算8.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2023年相比持平，主要原因：\*\*\*\*\*。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县总工会（本级）2024年单位预算支出1151.84万元，其中：301工资福利支出96.68万元，主要包括：基本工资35.72万元、津贴补贴7.66万元、奖金4.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.80万元、职工基本医疗保险缴费1.95万元、其他社会保障缴费4.71万元、住房公积金3.60万元；302商品和服务支出1033.24万元，主要包括：办公费53.05万元、电费20.80万元、工会经费889.52万元、福利费60.85万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用3.90万元；303对个人和家庭的补助支出21.92万元，主要包括：退休费0.48万元、抚恤金21.44万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）单位2024年“三公”经费预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.30万元,减少9.09%，主要原因是：\*\*\*\*\*。

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、差旅费、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：\*\*\*\*\*。

(二)公务用车购置及运行费3.00万元，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：\*\*\*\*\*；较2023年减少0.30万元，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年减少3.00万元，主要原因是：\*\*\*\*\*。

(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。预算数较2023减少0.30万元，主要原因是：\*\*\*\*\*。

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县总工会（本级）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出情况说明

鹿邑县总工会（本级）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1151.84万元，其中：人员经费支出14.48万元，公用经费支出8.40万元，项目支出总额1128.96万元。支出项目共13个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目2个，支出总额902.09万元。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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有固定资产总额\*\*\*\*\*万元，其中，房屋建筑物\*\*\*\*\*万元，车辆\*\*\*\*\*万元，办公设备\*\*\*\*\*万元。车辆共有\*\*\*\*\*辆，其中：一般公务用车\*\*\*\*\*辆，执法执勤车\*\*\*\*\*辆，其他用车\*\*\*\*\*辆；单价50万元以上通用设备\*\*\*\*\*台（套），单位价值100万元以上专用设备\*\*\*\*\*台（套）。

(二)专项转移支付项目情况

鹿邑县总工会（本级）单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

1. 债务收支项目情况

鹿邑县总工会2024年无债务收入支出项目安排。

第三部分  
名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县总工会（本级）2024年度单位预算表