

# 泾县总工会 2024 年度部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县总工会 2024 年收支总表
- 2.泾县总工会 2024 年收入总表
- 3.泾县总工会 2024 年支出总表
- 4.泾县总工会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县总工会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县总工会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县总工会 2024 年基本支出表
- 10.泾县总工会 2024 年项目支出表
- 11.泾县总工会 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县总工会 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会决定，主持基层工会的日常工作。

2、代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工代表大会工作机构，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行。

3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业行政方面建立协商制度协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其它协议，并监督执行。

4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。

5、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化、科学技术和专业知识，开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育、体育事业。

6、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活。

7、维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争。

8、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企业、事业。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,泾县总工会 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县总工会本级	其他单位

## 三、2024 年度主要工作任务

加强对全县工会工作的领导，围绕中心，服务大局，团结带领全县职工为我县经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县总工会 2024 年收支总表

部门：泾县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	317.74	一、一般公共服务支出	180.90
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	61.33
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	45.50
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	317.74	本 年 支 出 小 计	317.74
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	317.74	支 出 总 计	317.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年收入总表

部门：泾县总工会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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	317.74	317.74	317.74															
泾县总工会	317.74	317.74	317.74															
泾县总工会	317.74	317.74	317.74															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年支出总表

部门：泾县总工会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	317.74	287.74	30.00
201	一般公共服务支出	180.90	180.90	30.00
20129	群众团体事务	180.90	180.90	
2012901	行政运行	180.90	180.90	
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



泾县总工会 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	317.74	一、一般公共服务支出	180.90	180.90		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.33	61.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.26	18.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	45.50	45.50		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	317.74	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	317.74	支出总计	317.74	317.74		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	317.74	287.74	272.24	15.50	30.00
201	一般公共服务支出	180.90	180.90	180.90		
20129	群众团体事务	180.90	180.90	180.90		
2012901	行政运行	180.90	180.90	180.90		
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	61.33		
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33		
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	39.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	22.08		
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75		
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		
229.00	其他支出	45.50	45.50		15.50	30.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22999.00	其他支出	30.00				30.00
229999.00	其他支出	15.50			15.50	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.74	272.24	15.50
301	工资福利支出	222.99	222.99	
30101	基本工资	144.04	144.04	
30102.00	津贴补贴			
30103	奖金	28.93	28.93	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	18.26	18.26	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.50		15.50
30201	办公费			15.50
30217	公务接待费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	49.25	49.25	
30302	退休费	39.25	39.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	15.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县总工会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



泾县总工会 2024 年基本支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	287.74	287.74
301	工资福利支出	222.99	222.99
30101	基本工资	144.04	144.04
30102	津贴补贴		
30103	奖金	28.93	28.93
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	18.26	18.26
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	15.50	15.50
30201	办公费	15.50	15.50
30217	公务接待费		
30239	其他交通费用		
303	对个人和家庭的补助	49.25	49.25
30302	退休费	39.25	39.25

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年项目支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	30.00	30.00							
	泾县总工会	30.00	30.00							
“两节”送温暖经费	泾县总工会	30.00	30.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县总工会 2024 年政府采购支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县总工会 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县总工会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县总工会 2024 年收支总预算 317.74 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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，其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县总工会 2024 年收入预算 317.74 万元，其中，本年收入 317.74 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 317.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 317.74 万元，比 2023 年预算增加 35.7 万元，增长 12.66%，增长原因主要是 24 年度人员工资增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县总工会 2024 年支出预算 317.74 万元，比 2023 年预算增加 35.7 万元，增长 12.66%，增长原因主要是 24 年度人员工资增加。其中，基本支出 287.74 万元，占 90.56%，主要用于人员福利工资、社保、公积金等；项目支出 30.00 万元，占 9.44%，主要用于对全县基层工会企业的困难职工

进行送温暖帮扶。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县总工会 2024 年财政拨款收支预算 317.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 180.90 万元，占 56.93%；社会保障和就业支出 61.33 万元，占 19.30%；卫生健康支出 11.75 万元，占 3.70%；住房保障支出 18.26 万元，占 5.75%；其他支出 45.50 万元，占 14.32%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 35.7 万元，增长 12.66%，主要原因：24 年度人员工资增加。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县总工会 2024 年一般公共预算支出 317.74 万元，比 2023 年预算增加 35.7 万元，增长 12.66%，主要原因：24 年度人员工资增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 180.90 万元，占 66.45%；社会保障和就业支出 61.33 万元，占 22.53%；卫生健康支出 11.75 万元，占 4.31%；住房保障支出 18.26 万元，占 6.71%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 180.90 万元，比 2023 年预算增加 7.2 万元，增长 4.15%，增长原因主要是 24 年度人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 39.25 万元,比 2023 年预算增加 31.9 万元,增长 434.01%,增长原因主要是 24 年度增加了退休人员,且退休人员待遇重新核算。

3. 社会保障和就业支出（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 22.08 万元,比 2023 年预算减少 7.18 万元,下降 24.54%,下降原因主要是 24 年度减少一名行政在职人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 7.58 万元,比 2023 年预算增加 0.67 万元,增长 9.70%,增长原因主要是 24 年度人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.94 万元,比 2023 年预算增加 0.44 万元,增长 29.33%,增长原因主要是 24 年度人员工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.16 万元,比 2023 年预算增加 0.16 万元,增长原因主要是 24 年度社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.26 万元,比 2023 年预算减少 1.86 万元,下降 9.24%,下降原因主要是 24 年度减少一名行政在职



人员。

#### 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 287.74 万元。其中，人员经费 272.24 万元，公用经费 15.50 万元。

（一）人员经费 272.24 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.50 万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县总工会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县总工会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县总工会 2024 年预算共安排基本支出 287.74 万元，比 2023 年预算增加 35.7 万元，增长 14.16%，增长原因主要是 24 年度人员增资、社保、公积金基数调整。

#### 十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 30.00 万元，与 2023 年预算相比持平。主要包括：本年财政拨款安排 30.00 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 30.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县总工会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县总工会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. “两节”送温暖项目

（1）项目概述。完成 2024 年度“两节”送温暖经费 30 万元纳入财政预算，此专项经费用于对全县基层工会企业的困难职工进行送温暖帮扶。

（2）立项依据。市总工会文件：《关于开展 2024 年全市工会送温暖活动和新就业形态劳动者温暖行动的通知》；泾县总工会文件：《关于做好 2024 年“两节”送温暖摸底工作的通知》。

（3）实施主体。泾县困难职工帮扶中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是突出宣传宣讲，加强职工思想政治引领，在开展“两节送温暖”活动中，要聚焦思想引领，面向基层一线、职工群众，开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动。二是突出关心关爱，走访慰问一线职工。持续做好一线人员的关心关爱，加强对参与地方重大项目、重大工程和重大活动的建设、保障和服务等一线职工的服务保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		“两节”送温暖经费					
主管部门		泾县总工会办公室			实施单位		泾县总工会
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	90	年度资金总额: 30 万	泾县总工会		
		其中: 财政拨款	90 万	其中: 财政拨款	30 万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 完成年度“两节”送温暖经费 30 万元纳入财政预算, 此专项经费用于对全县基层工会企业的困难职工进行送温暖帮扶 目标 2: 由基层工会对所辖内的企业进行摸排走访, 上报相关佐证材料, 由县总工会进行审核, 核实无误后支付 目标 3: 希望帮助到全县基层工会企业的困难职工, 解决他们的实际困难, 从而让职工感受到来自工会的关心与帮助。				目标 1: 完成 2024 年度“两节”送温暖经费 30 万元纳入财政预算, 此专项经费用于对全县基层工会企业的困难职工进行送温暖帮扶 目标 2: 由基层工会对所辖内的企业进行摸排走访, 上报相关佐证材料, 由县总工会进行审核, 核实无误后支付 目标 3: 希望帮助到全县基层工会企业的困难职工, 解决他们的实际困难, 从而让职工感受到来自工会的关心与帮助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 帮扶困难职工的人员数	1000	数量指标	指标 1: 帮扶困难职工的人员数	1000
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1: 困难职工帮扶审核通过率	=100%	质量指标	指标 1: 困难职工帮扶审核通过率	=100%
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			.....			.....	
		时效指标	指标 1: 困难职工认定资料审核及时性	12 月前完成审核	时效指标	指标 1: 困难职工认定资料审核及时性	12 月前完成审核
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1: 年内对困难职工帮扶的总金额	≤30 万	成本指标	指标 1: 年内对困难职工帮扶的总金额	≤30 万

			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
效益指标		.....			.....		
		经济效益指标	指标 1: 对减轻困难职工经济负担的改善程度	明显	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难职工经济负担的改善程度	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1: 对提高困难职工生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	明显	社会效益指标	指标 1: 对提高困难职工生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 对困难职工帮扶政策执行可持续影响	明显	可持续影响指标	指标 1: 对困难职工帮扶政策执行可持续影响	明显
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 困难职工满意度	95%	服务对象满意度指标	指标 1: 困难职工满意度	95%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
			.....			.....	

## （二）机关运行经费

泾县总工会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 15.50 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 17.42%，增长主要原因是根据本单位 24 年度实际经费需要所增加。

## （三）政府采购情况

泾县总工会 2024 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县总工会固定资产总金额 0.00 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 0.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县总工会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资

金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出(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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行**

**政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位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。