

宁都县总工会部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社、会发展任务；

（三）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个：宁都县总工会本级机关。

本部门2024年编制人数 9 人，其中行政编制7 人，事业编制 2 人；实有人数18人，其中：行政人员5人、全额事业3人；自收自支事业人员3人。聘用人员 5 人，大学生见习生2人。

支出预算总表

单位：万元

单位编码	科目			单位编码(科目)	合计	基本支出					项目支出							
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设支出)	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154001	201	29	99	154001	115.09	108.78	100.53	7.14	1.12				6.30					

预算04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济科目(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
二、财政拨款	115.09	一、基本支出	115.09	一般公共服务支出	81.10
(一)一般公共预算收入	115.09	工资福利支出	100.53	外交支出	
(二)政府性基金预算收入		商品和服务支出	7.14	国防支出	
(三)国有资本经营预算收入		对个人和家庭补助	1.12	公共安全支出	
		资本性支出		教育支出	
		二、项目支出	6.30	科学技术支出	
		工资福利支出		文化旅游体育与传媒支出	
		商品和服务支出	6.30	社会保障和就业支出	10.62
		对个人和家庭补助		卫生健康支出	14.24
		对企事业单位补贴		节能环保支出	
		债务利息支出		城乡社区支出	
		资本性支出(基本建设支出)		农林水支出	
		资本性支出		交通运输支出	
		其他相关支出		资源勘探工业信息等支出	
				商业服务业等支出	
				金融支出	
				援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	9.13
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
本年收入合计	115.09	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09
二、上年结转(结余)		三、结转下年		三、结转下年	
收入总计	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09

预算08表

政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	本年收入	本年支出												
类	款	项	目			合计	基本支出					项目支出						
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算09表

国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	本年收入	本年支出												
类	款	项	目			合计	基本支出					项目支出						
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宁都县总工会收入预算总额为115.09万元，较上年预算安排减少83.97万元，主要原因为人员减少。其中：财政拨款收入115.09万元，较上年预算安排减少83.97万元

(二) 支出预算情况

2024年宁都总工会支出预算总额为115.09万元，较上年预算安排减少83.97万元，主要原因为人员减少。按支出项目类别划分：基本支出108.79万元，较上年预算安排增加27.46万元，其中：工资福利支出100.53万元、商品和服务支出7.14万元、对个人和家庭的补助1.12万元、资本性支出0万元；项目支出6.3万元，较上年预算安排减少0.7万元，其中：商品和服务支出6.3万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.10万元，较上年预算安排减少84.12万元；社会保障和就业10.62万元，较上年预算安排0.6万元；卫生健康支出14.24万元；较上年预算安排减少1.19万元；住房保障支出9.13万元，较上年预算安排减少0.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.53万元，较上年预算安排增加5.22万元；商品和服务支出7.14万元，较上年预算安排减少0.25万元；对个人和家庭的补助1.36万元，较上年预算安排增加0.27万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都总工会支出预算总额为115.09万元，较上年预算安排减少83.97万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 81.10 万元，较上年预算安排减少 84.12 万元；社会保障和就业 10.62 万元，较上年预算安排 0.6 万元；卫生健康支出 14.24 万元；较上年预算安排减少 1.19 万元；住房保障支出 9.13 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 108.79 万元，较上年预算安排增加 27.46 万元，其中：工资福利支出 100.53 万元、商品和服务支出 7.14 万元、对个人和家庭的补助 1.12 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 6.3 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元，其中：商品和服务支出 6.3 万元、资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 6.3 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 10%，主要原因为：单位运行事项减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万
元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值
200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年宁都县总工会对项目支出全面实施绩效目标管理。
根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步
改进管理、完善政策。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县总工会		
联系人	陈幸羽	联系电话	15979720599
部门基本信息			
部门所属领域	职工活动、职工维权	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室、组织宣教部、财务事业部、	编制控制数	
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	6	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	115.09	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	115.09	其他资金	
支出预算合计	115.09	其中：人员经费	108.79
公用经费		项目经费	6.3
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展工会干部培训	>200人
		评选省级、市级五一劳动奖章	>15人
		评选县级优秀员工	>40人
	质量指标	向省、市工会增资增项	良好
		参加省市技能大赛	获得好成绩
	时效指标	工会经费收入	按时间段完成
		工资集体协商单位	>20家
	成本指标	拨付基层工会经费	77万元
		维修维护费	<25万
		补助基层工会活动经费	<20万
促进企业和谐发展		100%	
		采集系统出现故障维护时间	<=24小时
效益指标	社会效益指标	办公楼安全事故率	0
		促进企业和谐发展	100%
		推动厂务公开	10家
	生态效益指标	困难职工帮扶合规率	100%
可持续影响指标	困难职工、农民工慰问	100万	
满意度指标	满意度指标	困难企业、困难职工满意度	90%以上
		培训人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	工会事业发展业务费			
主管部门及	宁都县总工会	实施单位	宁都县总工会	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.01.01	
			2024.12.31	
资金(万元)	年度资金总额	6.3		
	其中:财政拨款	6.3		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
一级指标	目标1:参加省、市技能大赛中取得优异成绩。			
产出指标	数量指标	开展工会干部培训	200人	
		评选省级、市级五一劳动奖章	20人	
	质量指标	开展工会活动	>3场	
		评选县级优秀员工	60人	
	时效指标	向省、市工会增资增项	良好	
		参加省市技能大赛	获得好成绩	
		工资集体协商单位	30家	
	成本指标	及时拨付职工工资	100%	
		按时完成培训工作	200%	
		拨付基层工会经费	77万元	
		维修维护费	25万	
	效益指标	社会效益指标	补助基层工会活动经费	20万
			推动厂务公开	10家
			困难职工帮扶合规率	100%
满意度指标	满意度指标	困难职工、农民工慰问	100万	
		困难企业、困难职工满意度	90%以上	
		培训人员满意度	90%以上	

(十) 重点项目: 本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县总工会“三公”经费财政拨款安排6.3万元，其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费 6.3 万元，比上年减少 0.7 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。