附件 1

宿松县**总工会2024**年

部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 宿松县总工会概况

1.主要职责

2.宿松县总工会预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年宿松县总工会预算表

1.宿松县总工会2024年收支总表

2.宿松县总工会2024年收入总表

3.宿松县总工会2024年支出总表

4.宿松县总工会2024年财政拨款收支总表

5.宿松县总工会2024年一般公共预算支出表

6.宿松县总工会2024年一般公共预算基本支出表

7.宿松县总工会2024年政府性基金预算支出表

8.宿松县总工会2024年国有资本经营预算支出表

9.宿松县总工会2024年项目支出表

10.宿松县总工会2024年政府采购支出表

11.宿松县总工会2024年政府购买服务支出表

12.宿松县总工会2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年宿松县总工会预算情况说明

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年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿松县总工会概况

1. 主要职责

宿松县总工会主要有四项基本职能

（一）**维 护 职 能**

《中华人民共和国工会法》明确：维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。

    在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

1. **参 与 职 能**

工会的参与职能，是工会代表和组织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。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

  中央[1989]12号文件明确指出，工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。各级政府应当逐步建立和完善工会对政府工作民主参与的制度。目前，政府及有关部门在研究制定经济和社会发展计划，制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他职工切身利益的重大决策、措施时，有同级工会参加，充分听取工会的意见；各级政府在设立工资、物价等有关职工切身利益的专门机构时，能吸收工会的代表作为正式成员参加工作；某些涉及职工群众切身利益的重大问题，各级政府或政府有关部门能与同级工会分别或共同联署发布文件；各级政府均指定一位负责人加强同工会的联系，帮助工会解决一些具体问题。这些做法措施为工会代表职工参政议政，发挥民主渠道作用，创造了有利条件。

在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参加本单位的民主管理和民主监督，保障职工依法行使民主权利。工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题，由工会代表职工与行政方面进行协商或谈判，取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。

**（三）建 设 职 能**

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。

  在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

**（四）教 育 职 能**

工会的教育职能，是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。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

工会履行教育职能，主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中。同时，帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。工会在这些群众性的教育活动中，坚持以正面教育为主，以基层活动为主。工会通过吸引职工参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

二、宿松县总工会预算构成

宿松县总工会2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

**（一）坚定政治方向，团结引领广大职工听党话跟党走。**

**1.加强理论学习把握正确政治方向。**巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果、引导广大职工深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深化对新时代党的创新理论的理解和掌握，引领全县职工以实际行动衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

**2.持续强化职工思想政治引领。**大力开展“中国梦·劳动美·宿松篇章”主题宣教活动，开展劳模工匠（工会干部）宣讲活动。推荐优秀职工参加“安徽工匠年度人物”“安徽省最美职工”活动评选。开展“好网民”主题活动，严格落实意识形态工作责任制，做好工会意识形态工作。

**3.持续丰富职工精神文化生活。**组织开展全县职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛等体育赛事，积极参与省、市总工会举办的比赛和文体艺术活动。用好全县职工书屋、职工之家等阵地，组织开展“开卷大有益 书香满江淮”全县工会职工书屋主题阅读交流活动。

**（二）全面融入发展大局，组织动员广大职工群众为建设现代化美好宿松建功立业**

**4.持续推进新时代产业工人队伍建设改革工作。**根据省总统一部署安排，加大产业工人队伍建设改革工作力度。贯彻落实提高工人阶级政治地位，建设新时代职工文化，通过完善各方面体制机制，保障产业工人依法有序广泛参与国家社会企业治理。

**5.广泛深入开展“建功十四五 奋进新征程”职工劳动和技能竞赛活动。**认真落实省、市总工会工作部署，围绕县重点工程、重大项目、重点产业，围绕企业发展目标和重点任务，围绕促进职工全面发展开展形式多样、主题鲜明的群众性劳动和技能竞赛，表彰和奖励劳动竞赛中涌现出来的先进和典型。

**6.扎实做好劳模管理服务工作。**发挥劳模示范引领作用，开展劳模进基层、进企业宣讲等系列活动。做好各项评选表彰选树工作。及时落实相关待遇，规范化开展劳模疗休养工作，加大劳模工匠事迹宣传，讲好劳模工匠故事，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

**（三）落实维权服务基本职责，推动职工生活品质实现新提升**

**7.开展全县工会就业援助行动。**聚焦转岗职工、困难职工、农民工等重点群体，以“工会送岗位 乐业在江淮”为主题开展就业援助行动，归集150家以上企业4500个以上岗位，举办20场以上线上线下招聘会，促进600人以上稳定就业。

**8.加强劳动者权益保障。**坚持以服务职工为中心，深入推进新就业形态劳动者维权服务三年行动。在全县范围内大力推行在职职工互助保障计划。注重维护新就业形态劳动者的合法权益，继续开展为新就业形态劳动者集中赠送《在职互助保障计划》意外险。

**9.推动工会驿站管用提质扩面。**加强户外劳动者服务站点监督管理，对已建成的工会驿站进行“回头看”，确保真正发挥作用。利用工会驿站为环卫工人等艰苦岗位一线职工开展送清凉活动。按时完成省总下达的工作任务。强化示范引领，选树一批县级“最美服务站点”及“明星站长”。

**10.用心用情开展服务帮扶。**持续开展困难职工帮扶“四提一优”行动。推动符合建档标准的困难职工建档和帮扶全覆盖。做好工会“四送”、职工疗休养、免费体检、婚恋交友、工会女职工家园假期托管等实事项目。开展“六一 ”关爱活动；为困难企业女职工、新就业形态女性劳动者等开展免费“两癌”筛查服务。

**11.加强职工安全健康权益维护。**以“安康杯”竞赛为载体，深入开展形式多样的“安全生产月”活动。切实提高职工的安全意识和技能水平。积极参与安全生产检查、安全生产事故调查和职业危害事件查处，发挥工会独特作用，保护广大职工和农民工的安全健康权益。

**12.积极构建和谐劳动关系。**推进2024年集体协商“春季要约”行动。积极联系法院、检察院、人社、司法等部门，推进“工会+”维权模式。开展“解决农民工欠薪，工会在行动”工作。

**13.坚决维护劳动领域政治安全。**贯彻落实总体国家安全观，构建落实“五个坚决”长效机制，学习宣传贯彻新修订的工会法和《安徽省工会劳动法律监督条例》，完善工会政治安全信息员队伍建设，定期开展劳动关系风险隐患排查。扎实做好工会信访工作，积极推动工会信访法治化规范化。

**（四）持续夯实基础，巩固深化县级工会加强年成果，大力组织新就业形态劳动者建会入会**

**14.持续深化县级工会加强年举措。**积极推进“工人文化宫”项目建设。开展模范职工之家创建活动，做好全省模范职工之家评选表彰推荐工作。组织开展县级模范职工之家（小家）、优秀工会工作者评选表彰工作和模范职工之家与基层工会“结对共建”活动。推动工会女工家园建设标准落地落实，保障已建工会女工家园持续稳定发挥作用，提升工会女工家园的建设质效和服务水平。

**15.持续开展建会入会工作。**持续推进新就业形态劳动者建会入会工作，贯彻落实“兜底建”、“三年行动”工作部署和要求。强化非公有制企业和社会组织建会入会工作。根据非公企业和社会组织数据名录，采取清单责任制推进建会入会。

**16.提升基层工会规范化建设水平。**推动国有企业、事业单位、已建工会的百人以上非公企业职代会、厂务公开制度，提高建制率。指导企事业单位贯彻落实民主管理相关法律法规，严格规范民主程序。督促指导全县基层工会设立工会经费银行账户，规范基层工会经费使用和管理。

**（五）落实新时代全面从严治党要求，推动工会党的建设高质量发展**

**17.加强工会机关党的建设。**深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持以党的政治建设统领党的建设各项工作。落实全面从严治党政治责任，强化领导班子主体责任、党组书记第一责任、领导班子成员一岗双责。

**18.全面加强作风纪律建设。**严格落实中央八项规定及省委实施细则精神，切实改进工作作风。持续深化“我为群众办实事”实践活动，密切联系职工群众。强化纪律教育和警示教育，加强廉洁风险排查和防控，做好工会系统党风廉政建设和反腐败工作。

**19.持续深化落实巡察整改工作。**按照县委和县委巡察办的要求，不断强化政治意识和责任意识，积极做好巡察整改流程试点工作和完成巡察整改任务。建立长效机制，切实巩固巡察反馈问题整改成果。

**20.加强自身建设锤炼过硬本领。**全面贯彻落实党的二十大精神，围绕重点工作任务，加强职工思想政治引领，团结动员职工建功新时代。树立正确选人用人导向，推动对工会干部的教育管理和监督激励，打造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。

第二部分 2024年部门预算表

部门 (单位) 公开表 1

宿松县总工会2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 331.27 | 一、一般公共服务支出 | 268.9 |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中： 中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.63 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.93 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.82 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 331.27 | 本 年 支 出 小 计 | 331.27 |
| 上年结转数 |  | 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 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| 收 入 总 计 | 331.27 | 支 出 总 计 | 331.27 |

部门 (单位) 公开表 2

宿松县总工会2024年收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 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 | 单位资金 | | | | | | 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 |
| 宿松县总工会 | 331.27 | 331.27 | 331.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门 (单位) 公开表 3

宿松县总工会2024 年支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本**  **支出** | **项目**  **支出** | **事业单**  **位经营**  **支出** | **上缴**  **上级**  **支出** | **对附属 单位补**  **助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.9 | 89.12 | 179.78 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 268.9 | 89.12 | 179.78 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 89.12 | 89.12 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 179.78 |  | 179.78 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 合 计 | | 331.27 | 151.49 | 179.78 |  |  |  |

部门 (单位) 公开表 4

宿松县总工会2024年财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 331.27 | 一、本年支出 | 331.27 |
| ( 一 ) 一般公共预算拨款 | 331.27 | ( 一 ) 一般公共服务支出 | 268.9 |
| ( 二 ) 政府性基金预算拨款 |  | ( 二 ) 外交支出 |  |
| ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 |  | ( 三 ) 国防支出 |  |
|  |  | ( 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) 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 |  | (八) 社会保障和就业支出 | 48.63 |
|  |  | (九) 卫生健康支出 | 3.93 |
|  |  | (十) 节能环保支出 |  |
|  |  | (十一 ) 城乡社区支出 |  |
|  |  | (十二) 农林水支出 |  |
|  |  | (十三) 交通运输支出 |  |
|  |  | (十四) 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | (十五) 商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十六) 金融支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  | (十七) 援助其他地区支出 |  |
|  |  | (十八) 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | (十九) 住房保障支出 | 9.82 |
|  |  | (二十) 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十一 ) 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十二) 预备费 |  |
|  |  | (二十三) 其他支出 |  |
|  |  | (二十四) 转移性支出 |  |
|  |  | (二十五) 债务还本支出 |  |
|  |  | (二十六) 债务付息支出 |  |
|  |  | (二十七) 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | ( 一 ) 一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | ( 二 ) 政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | ( 三 ) 国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 331.27 | 支 出 总 计 | 331.27 |

部门 (单位) 公开表 5

宿松县总工会2024年一般公共预算支出表

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.9 | 89.12 | 82.49 | 6.62 | 179.78 |
| 20129 | 群众团体事务 | 268.9 | 89.12 | 82.49 | 6.62 | 179.78 |
| 2012906 | 工会事务 | 89.12 | 89.12 | 82.49 | 6.62 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 179.78 |  |  |  | 179.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28399 | 28.99 | 28.99 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |
| 合 计 | | 331.27 | 151.49 | 144.87 | 6.62 | 179.78 |

部门 (单位) 公开表 6

宿松县总工会2024 年一般公共预算基本支出表

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** |
| 301 | 工资福利支出 | **115.86** | **115.86** |  |
| 30101 | 基本工资 | **39.43** | **39.43** |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **39.10** | **39.10** |  |
| 30103 | 奖金 | **3.29** | **3.29** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | **13.09** | **13.09** |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | **6.55** | **6.55** |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **3.93** | **3.93** |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **0.67** | **0.67** |  |
| 30113 | 住房公积金 | **9.82** | **9.82** |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **6.64** | **0.01** | **6.62** |
| 30228 | 工会经费 | **0.01** | **0.01** |  |
| 30239 | 他交通非要 | **6.62** |  | **6.62** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **28.99** | **28.99** |  |
| 30302 | 退休费 | **28.99** | **28.99** |  |
| 合 计 | | **151.49** | **144.87** | **6.62** |

部门 (单位) 公开表 7

宿松县总工会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科 目 名 称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

说明：宿松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。

部门 (单位) 公开表 8

宿松县总工会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **国有资本经营预算拨款支出** | | |
| 科目编码 | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

说明：宿松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。

部门 ( 单位 ) 公开表 9

宿松县总工会2024年项目支出表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **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** |
| 特定目标类 | 2024年度工会经费 | 宿松县总工会 | 179.78 | 179.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门 (单位) 公开表 10

宿松县总工会2024年政府采购支出表

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** | **单位资金** |
| 2024年度工会经费 | A02010105-台式计算机 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |

部门 (单位) 公开表 11

宿松县总工会2024年政府购买服务支出表

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

说明：宿松县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿松县总工会2024年通用资产配置支出表  单位：万元 | | | |
| **资产大类名称** | **资产分类名称** | **数量 （台、件）** | **金额** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  | |

说明：宿松县总工会没有安排通用资产配置支出，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，宿松县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县总工会2024年收支总预算331.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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。

二、关于 2024年收入总表的说明

宿松县总工会2024年收入预算331.27万元，其中，本年收入331.27万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入331.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入331.27万元，占100% ，比2023年预算增加66.7万元，增长25.21% ，增长原因主要是人员增加。

(二)上年结转收入0万元，与2023年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宿松县总工会2024年支出预算331.27万元，比2023年预算增加66.70万元，增长25.21%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出151.49万元，占45.73% ，主要用于机关在职及退休人员工资福利；项目支出179.78万元，占54.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿松县总工会2024年财政拨款收支预算331.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款331.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入331.27万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出268.90万元，占81.18%；社会保障和就业支出48.63万元，占14.68%；卫生健康支出3.93万元，占1.19%；住房保障支出9.82万元，占2.97%。

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。

宿松县总工会2024年一般公共预算支出331.27 万元，比2023年预算增加66.70万元，增长25.21%， 主要原因：人员的增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出268.90万元，占81.18%；社会保障和就业支出48.63万元，占14.68%；卫生健康支出3.93万元，占1.19%；住房保障支出9.82 万元，占2.97%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务、其他群众团体事务支出(项)2024年预算268.90万元，比2023年预算增加66.70万元，增长25.21% ，增长原因主要是人员的增加。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算48.63万元，比2023年预算增加5.14万元，增长11.82% ，增长原因主要是人员的增加。

3.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3.93万元，比2023年预算增加1.03万元，增长35.52% ，增长原因主要是人员的增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算9.82万元，比2023年预算增加2.57万元，增长35.45% ，增长原因主要是人员的增加。

六、关于 2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县总工会2024年一般公共预算基本支出151.49万元，其中，人员经费144.87万元，公用经费6.62万元。

(一)人员经费144.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费6.62万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

宿松县总工会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

宿松县总工会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年项目支出表的说明

宿松县总工会2024年预算共安排项目支出179.78万元，比2023年预算增加34.41万元，增长23.67%，增长原因主要是人员的增加。主要包括：本年财政拨款安排179.78元 (其中，一般公共预算拨款安排179.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排0万元 (其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排\*0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2024年政府采购支出表的说明

宿松县总工会2024年预算安排政府采购支出3.85万元，比2023年预算增加(减少)3.85万元，增长100% ，增长原因主要是人员的增加和更换老旧办公设备。其中，一般公共预算安排3.85万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

宿松县总工会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

宿松县总工会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

( 一 ) 项目及绩效目标情况。

**1.“工会经费”项目。**

（1）项目概述。县总工会是县委、县政府领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各基层工会组织的领导机关。

主要职责为：一是组织（负责）和指导全县各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。二是组织（负责）和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。三是组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献。

（2）立项依据。安徽省总工会文件要求。

（3）实施主体。宿松县总工会

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。保障机关聘用人员基本工资、其他工资福利、保障机构日常运转以及完成日常工作任务等项目。

（6）年度预算安排。179.78万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 工会经费 | | | |
| 主管部门  及代码 | | | 宿松县总工会 022 | | 实施单位 | 宿松县总工会 |
| 项目来源 | | | 县财政年初预算拨款安排 | | 项目期 | 2024年1-12月 |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： | | 179.78 | |
| 其中：财政拨款 | | 179.78 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 目标1：维护机关聘用人员的工资福利开支。 目标2：维护机关日常运营开支。 目标3：开展维护职工合法权益等宣传工作。 目标4：开展学习宣传系列活动。 目标5：开展各项文体活动。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | | 指标 1：开展维护职工合法权益工作 | ≧8场次 | |
| 指标2：开展各项文体活动 | ≧3场次 | |
| 指标3：保障调整4人人员经费 | =4人 | |
| 质量  指标 | | 指标 1：全年个恶心想活动开展达标率 | ≧98% | |
| 指标2：至今支出的合规性 | ≧100% | |
| 时效  指标 | | 指标 1：全年各项活动开展完成率 | ≧98% | |
| 指标2：维护职工合法权益工作完成时间 | 2024年年底 | |
| 指标3：各项文体活动开展  完成时间 | 2024年年底 | |
| 成本  指标 | | 指标 1：保障机关人员经费 | ≧122.11万元 | |
| 指标2：机关日常运营开支 | ≧57.67万元 | |
| 效益  指标 | 经济  效益  指标 | | 指标 1：对职工的经济影响 | 影响程度较大 | |
| 社会  效益  指标 | | 指标 1：提升扩大宿松县总工会对外影响，增强全县职工的幸福感、获得感、安全感。 | 良好 | |
| 生态  效益  指标 | | 不适用 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1：持续提升工会品牌，在职工中形成有较大影响力 | 长期持续影响 | |
| 满意  度指  标 | 满意  度指  标 | | 指标 1：服务对象的满意度 | ≧98% | |

**(二) 机关运行经费。**

宿松县总工会2024年机关运行经费财政拨款预算64.31万元， 比2023年预算减少25.06万元，下降28.04%，下降主要原因是严格贯彻落实财政部门要求过紧日子重要指示精神。

**(三)政府采购情况。**

宿松县总工会2024年政府采购预算3.85万元。 其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，宿松县总工会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台 (套) 。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100 万元以上设备（不含车辆）0台(套)，购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

2024年，宿松县总工会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179.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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) 财政事务 (款) 财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、 … …。

……

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)