

法库县总工会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县总工会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县总工会2024年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 法库县总工会2024年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县总工会部门预算公开管理办法(法工发【2024】1号)

正文内容

第二部分 法库县总工会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权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，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选

举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、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工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐竹溪作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

法库县总工会为一级预算单位，无纳入本单位的二级预算单位。

第三部分法库县总工会2024年度部门预算公开

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5.83	一、社会保障和就业支出	5.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.17
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	5.83	本年支出合计	5.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5.83	支 出 总 计	5.83

收入预算总表

表2

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	5.83	5.83	5.83		
023001	法库县总工会(本级)	5.83	5.83	5.83		
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66		
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66		
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	5.66		
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17		
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.17		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5.83	一、本年支出	5.83
(一)一般公共预算拨款收入	5.83	(一)社会保障和就业支出	5.66
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	0.17
(三)国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5.83	支 出 总 计	5.83

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5.83	5.83	5.83		
023001	法库县总工会(本级)	5.83	5.83	5.83		
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66		
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66		
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	5.66		
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17		
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.17		

一般公共预算基本支出表

表6

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	5.83	5.83	
023001	法库县总工会(本级)	5.83	5.83	
301	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	0.17	
303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
30302	退休费	5.66	5.66	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
023001法库县总工会(本级)						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第四部分法库县总工会2024年度部门预算情况说明

一、关于法库县总工会2024年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。法库县总工会2024年度收支总预算5.83万元，比上一年度收支总预算5.6万元增加0.23万元，主要是由于人员增加。

（一）收入预算5.83 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入5.83万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0 万元，其他收入0 万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算5.83万元， 其中：

1. 基本支出5.83万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元； 政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于法库县总工会2024年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024年度财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2024年度预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023年	2024年
合 计	0	0
1. 因公出国(境) 费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年度本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024年度法库县总工会各单位政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沈阳市财政局所属各预算单位 共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、 一般公务用车 用车0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100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0 台。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县总工会在2024年应编制部门(单位)整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类

项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6 “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。