

2024年  
连平县总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 连平县总工会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连平县总工会概况

## 一、主要职责

(一)组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种形式和途径,参与管理国家事务,管理经济事务和文化事业,管理社会事务。协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权;

(二)在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益;

(三)在企业、事业单位和机关中发展和健全工会组织;

(四)维护职工参加本单位的民主管理和民主监督;

(五)动员职工以主人翁态度对待劳动,遵守劳动纪律,发动和组织职工努力完成生产任务、工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作活动,提高劳动生产率和经济效益,发展社会生产力。

(六)对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育,以及科学、文化、技术、业务素质教育,使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

(七)承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:3个内设股(室),包括办公室、组织宣教部、生产生活女工部。行政编制数5人,行政工勤人员1人,退休人数17人。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括连平县总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：连平县工人文化宫。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	279.37	一、一般公共服务支出	192.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	279.37	本年支出合计	279.37
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	279.37	支出总计	279.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	279.37	279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	279.37	248.37	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.49	161.49	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	192.49	161.49	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.49	161.49	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	279.37	一、一般公共服务支出	192.49
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	279.37	本年支出合计	279.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	279.37	支出总计	279.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	279.37	248.37	31.00
[201]一般公共服务支出	192.49	161.49	31.00
[20129]群众团体事务	192.49	161.49	31.00
[2012901]行政运行	192.49	161.49	31.00
[208]社会保障和就业支出	80.79	80.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.79	80.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.79	80.79	0.00
[221]住房保障支出	6.09	6.09	0.00
[22102]住房改革支出	6.09	6.09	0.00
[2210201]住房公积金	6.09	6.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算实际支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	248.37
[301]工资福利支出	158.04
[30101]基本工资	74.87
[30102]津贴补贴	26.61
[30103]奖金	8.16
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.12
[30109]职业年金缴费	4.06
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	6.09
[30114]医疗费	11.13
[30199]其他工资福利支出	19.00
[302]商品和服务支出	9.54
[30201]办公费	0.55
[30202]印刷费	0.14
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.40
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.30
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	0.80
[30227] 委托业务费	0.80
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.85
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	80.79
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	59.13
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	21.66
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31013] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	31.00
[301]工资福利支出	2.00
[30102]津贴补贴	2.00
[302]商品和服务支出	27.00
[30299]其他商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款项目支出明细情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	9.54	9.54	0.00	0.00
“三公”经费	4.35	4.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	248.37	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	158.04	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.79	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款基本支出情况。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照工会法和有关法律法规要求，加强工会财务管理，坚持统筹兼顾，保证重点，量入为出，勤俭节约的原则，提高项目经费的使用效益。项目经费实行统一管理，专款专用，并由主管常务主席“一支笔”审批。未经审批，任何人不准动用项目经费。项目经费开支要有经办人、证明人签名，经审批后才能入账。会计账目要日清月结，账账相符，定期公布接受群众监督。
行政事业单位工会经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农民工入会集中行动，强化工会组织建设；开展群众性活动，提升技能素质；全面开展工资集体协商工作；开展职工、工会干部培训工作；继续困难帮扶工作。
市劳模津贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高职工群众素质，维护职工队伍和社会稳定，服务广大职工，维护职工权益，推动社会发展，促进社会和谐。
全县特困群众生活补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好政治理论学习、建会建家、维稳维权、劳动竞赛、帮扶困难职工等工作，在集体协商及集体合同工作深化职工素质和技术创新方面取得较突出成绩，困难职工帮扶项目始终坚持“三个贴近”工作思路在深化和谐劳动关系的同时，努力为广大困难职工办实事，解难题。

注：本表反映部门本年度财政拨款项目支出及其他支出情况。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算279.37万元，比上年增加58.48万元，增长26.47%，主要原因是人员职级晋升以及政策性调资，工资费用行政开支增加；支出预算279.37万元，比上年增加58.48万元，增长26.47%，主要原因是人员职级晋升以及政策性调资，工资费用行政开支增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.35万元，比上年减少0.15万元，下降3.33%，主要原因是严格按照中央八项规定及厉行节约的要求严格控制费用支出，不铺张浪费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是严格按照中央八项规定及厉行节约的要求严格控制费用支出，不铺张浪费；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排9.54万元，比上年减少0.5万元，下降4.98%，主要原因是严格按照中央八项规定及厉行节约的要求严格控制费用支出，不铺张浪费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.2万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额400.66万元，分布构成情况为：房屋1,633平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无相关项目开支等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
行政事业单位工会经费	27	推进农民工入会集中行动，强化工会组织建设；开展群众性活动，提升技能素质；全面开展工资集体协商工作；开展职工、工会干部培训工作；继续困难帮扶工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市劳模津贴	2	认真核实发放对象的身份信息和生活情况，确保津贴准确发放给符合条件的劳动模范；及时、足额开展劳模津贴发放工作；劳模津贴的申请、审批手续和发放记录以及财务凭证等齐全；劳模津贴起到关心、改善困难劳模生活条件，发扬表彰劳模精神的作用。
全县特困群众生活补贴	2	做好困难职工建档立卡工作，严格帮扶对象的资料审核，坚持依档帮扶、精准施策、实名制发放的原则；开展困难职工帮扶政策宣传工作，积极为职工群众解读政策，不断提高帮扶政策及执行情况的透明度；入户走访每一户困难职工，详细询问他们家庭收入、生产生活等情况，如实做好记录；建立困难职工动态管理机制，精准动态跟踪，确保“应帮尽帮”。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。