

承德县总工会 2024 年单位预算

承德县总工会编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县总工会本级收支预算..... 1

一、承德县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	217.67	一、一般公共服务支出	190.43
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	217.67	本年支出合计	236.03
33	上年结转结余	18.36	年终结转结余	
34	收入总计	236.03	支出总计	236.03

单位预算收入总表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	236.03	217.67	217.67							18.36
2	201	一般公共服务支出	190.43	172.07	172.07							18.36
3	20129	群众团体事务	190.43	172.07	172.07							18.36
4	2012901	行政运行	159.00	159.00	159.00							
5	2012902	一般行政管理事务	31.43	13.07	13.07							18.36
6	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
11	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60							
12	221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00							
13	22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00							
14	2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00							

单位预算支出总表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	236.03	204.60	31.43			
2	201	一般公共服务支出	190.43	159.00	31.43			
3	20129	群众团体事务	190.43	159.00	31.43			
4	2012901	行政运行	159.00	159.00				
5	2012902	一般行政管理事务	31.43		31.43			
6	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
11	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
12	221	住房保障支出	16.00	16.00				
13	22102	住房改革支出	16.00	16.00				
14	2210201	住房公积金	16.00	16.00				

单位预算财政拨款收支总表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	217.67	一、一般公共服务支出	190.43	190.43		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.00	20.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.60	9.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.00	16.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	217.67	本年支出合计	236.03	236.03		
33	年初财政拨款结转和结余	18.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	236.03	支出总计	236.03	236.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	236.03	204.60	31.43
2	201	一般公共服务支出	190.43	159.00	31.43
3	20129	群众团体事务	190.43	159.00	31.43
4	2012901	行政运行	159.00	159.00	
5	2012902	一般行政管理事务	31.43		31.43
6	208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
11	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
12	221	住房保障支出	16.00	16.00	
13	22102	住房改革支出	16.00	16.00	
14	2210201	住房公积金	16.00	16.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	204.60	204.60	
2	301	工资福利支出	191.60	191.60	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30102	津贴补贴	24.50	24.50	
5	30103	奖金	45.00	45.00	
6	30107	绩效工资	14.00	14.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	16.00	16.00	
11	303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
12	30302	退休费	13.00	13.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 承德县总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县总工会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县总工会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会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，进一步突出和履行维护职能。

（3）围绕职工合法权益和重大问题进行调查 research，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，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责工会理论政策研究；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（5）协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、河北省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理管理工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入236.03万元，其中：一般公共预算收入217.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余18.36万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算236.03万元，其中基本支出204.60万元，包括人员经费204.60万元和日

常公用经费 0.00 万元；项目支出 31.43 万元，主要为 2023 年结转困难职工帮扶项目 18.36 万元，2024 年困难职工帮扶项目 13.07 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 236.03 万元，较 2023 年预算减少 89.87 万元，其中：基本支出减少 36.30 万元，主要为预算未安排年终绩效奖金与津补贴项目支出减少 53.57 万元，主要为预算未安排劳模慰问金和改制破产企业退休劳模荣誉津贴发放项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年与 2023 年预算一致，预算未安排“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省财政厅提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金-冀财行【2023】98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000643100026		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金-冀财行【2023】98 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.07	其中：财政资金	13.07	其他资金	
	对我县困难职工进行帮扶救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	对我县困难职工进行帮扶救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	困难职工救助率	≥95%	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	
	数量指标	覆盖率	困难职工子女升学救助率	≥95%	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	
	质量指标	核实困难职工准确率	确认困难职工准确	100%	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	
	质量指标	核实困难职工子女升学准确率	确认困难职工子女升学及时准确	100%	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	
	时效指标	及时发放	规定时间内发放救助金	及时发放救助金	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	
	成本指标	项目预算数	控制在预算范围	≤13.07 万元	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	
效益指标	社会效益指标	受救助群体感动党和政府的关心	使救助困难职工深刻感受党和政府的关心	持续提高	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高困难职工的生活质量	提高困难职工生活质量	持续提高	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则
	经济效益指标	使救助困难职工提高收入	解决困难职工生活困难	提高困难职工收入，解决实际困难	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	河北省中央财政帮扶资金使用管理实施细则

2、困难职工及劳模帮扶救助专项资金—冀财行[2022]99号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000366100020		项目名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金—冀财行[2022]99号		
预算规模及资金用途	预算数	18.36	其中：财政资金	18.36	其他资金	
	困难职工及劳模					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	对我县困难职工进行帮扶救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	困难职工救助率	≥95%	送温暖资金使用管理办法	
	数量指标	覆盖率	困难职工子女升学救助率	≥95%	送温暖资金使用管理办法	
	质量指标	核实困难职工准确率	确认困难职工准确	100%	送温暖资金使用管理办法	
	质量指标	核实困难职工子女升学准确率	确认困难职工子女升学及时准确	100%	送温暖资金使用管理办法	
	时效指标	及时发放	规定时间内发放救助金	及时发放救助金	送温暖资金使用管理办法	
	成本指标	项目预算数	控制在预算范围	≤18.36万元	送温暖资金使用管理办法	
效益指标	社会效益指标	受救助群体感动党和政府的关心	使救助困难职工深刻感受党和政府的关心	持续提高	送温暖资金使用管理办法	
	可持续影响指标	提高困难职工的生活质量	提高困难职工生活质量	持续提高	送温暖资金使用管理办法	
	经济效益指标	使救助困难职工提高收入	解决困难职工生活困难	提高困难职工收入,解决实际困难	送温暖资金使用管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	送温暖资金使用管理办法	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 承德县总工会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县总工会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

711001 承德县总工会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3	2.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	2.41

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。