

康平县总工会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县总工会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县总工会 2024 年部门预算公开表表 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“三公”经费支出情况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县总工会 2024 年部门预算情况说明第四部

分 名词解释

第一部分 康平县总工会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，结合康平实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会“维护”、“建设”、“参与”、“教育”四项职能，贯彻执行全国、省、市、县工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。

3、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

4、协助政府通过多种形式和途径，开展扶贫帮困，帮扶困难职工群体促进就业创业，推动完善社会保障工作。

5、动员和组织职工努力完成生产、工作任务，开展群众性的合理化建议、劳动竞赛、技术革新、技术协作等经济技术创新活动。

6、按照工会经费财务管理办法，按要求上解经费，管理和使用好工会经费。

7、研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训规划，加强工会干部的队伍建设。

8、完成县委和上级工会交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县总工会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位数是 0 个。

1、康平县总工会本级

内设办公室、经济技术部、宣教部、组织部、保障部、财务部、农民工工作部、经审办、女工部等 9 部门。

第二部分 康平县总工会 2024 年部门预算公开表

2024年康平县总工会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县总工会

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	230.11	一、一般公共服务支出	188.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	230.11	本年支出合计	230.11
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	230.11	支 出 总 计	230.11

收入预算总表

表2

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县总工会

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	230.11	131.44	129.59	1.85	98.67
201	一般公共服务支出	188.23	89.56	87.71	1.85	98.67
20129	群众团体事务	188.23	89.56	87.71	1.85	98.67
2012901	行政运行	56.12	56.12	54.27	1.85	
2012950	事业运行	33.44	33.44	33.44		
2012999	其他群众团体事务支出	98.67				98.67
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36		
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	25.36		
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27		
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县总工会

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	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31		
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31		
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	230.11	一、本年支出	230.11
（一）一般公共预算拨款收入	230.11	（一）一般公共服务支出	188.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	25.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.31
（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	230.11	支 出 总 计	230.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县总工会

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	230.11	131.44	129.59	1.85	98.67
201	一般公共服务支出	188.23	89.56	87.71	1.85	98.67
20129	群众团体事务	188.23	89.56	87.71	1.85	98.67
2012901	行政运行	56.12	56.12	54.27	1.85	
2012950	事业运行	33.44	33.44	33.44		
2012999	其他群众团体事务支出	98.67				98.67
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36		
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	25.36		
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27		
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县总工会

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	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31		
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31		
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县总工会

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	131.44	129.59	1.85
301	工资福利支出	120.78	120.78	
30101	基本工资	44.78	44.78	
30102	津贴补贴	20.68	20.68	
30103	奖金	3.74	3.74	
30107	绩效工资	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
0 30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	9.31	9.31	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	6.47	4.62	1.85
30239	其他交通费用	4.62	4.62	
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县总工会

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
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
30302	退休费	2.95	2.95	
30305	生活补助	1.24	1.24	

财政拨款“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县总工会

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县总工会

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县总工会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			98.67	98.67	98.67						
康平县总工会 (本级)			98.67	98.67	98.67						
	补充办公经费	增加办公经费	10.80	10.80	10.80						
	社会化工会工作者经费	社会化工会工作者人员经费	21.70	21.70	21.70						
	自收自支人员经费	自收自支经费	58.95	58.95	58.95						
	劳模补贴	劳模医疗、取暖补贴	7.22	7.22	7.22						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县总工会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	095001康平县总工会（本级）-210123000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)				6.15			
	基本支出人员经费(保工资)				121.44			
	基本支出人员经费(保其他)				2.00			
	基本支出公用经费(保运转)				1.85			
年度绩效目标	确保人员基本支出，即人员类项目和公用经费项目							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	100	名	2024-12	
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完成		2024-12
			建立预算绩效管理机制		完成		2024-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		完成		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	10.80						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12-31
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12-31
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12-31
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12-31
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12-31
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12-31
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12-31

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳模补贴						
主管部门	康平县总工会			实施单位	康平县总工会（本级）		
预算资金情况	7.22						
总体目标	康工发〔2021〕3号 签发人：张晓峰 关于下岗失业的市级以上劳模享受医疗待遇补贴所需资金的请示县政府： 根据康委发【2014】6号文件精神的决定，特向县政府申请以下资金。 医疗补助金 “工人男满60周岁、女满50周岁，仍然保持荣誉的 ” 我县下岗失业的市级以上退休劳模28人和县级退休劳模12人给予医疗费补助，标准是每人每月100元，2021年共计资金48400.00元（肆万捌仟肆佰元）。特此请示。附件： 2021年度康平县企业下岗失业的县级以上劳模医疗人员名单 康平县总工会 2021年5月18日（联系人：薛文杰， 电话：87365284） 康 平 县 总 工 会 2021 年 5 月 18 日 印 发						
	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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12-31
			评估报告数量	>=	1	个	2024-12-31
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12-31
			设备完好达标率	>=	100	%	2024-12-31
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12-31
			各类资金与补助发放及时性		及时		2024-12-31
		成本指标	经费支出规范性		完成		2024-12-31

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12-31
		社会效益指标	项目效果持续性		完成		2024-12-31
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		完成		2024-12-31
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12-31
			医疗帮扶对象满意度	>=	100	%	2024-12-31
			受帮扶劳模满意度	>=	100	%	2024-12-31
		会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12-31

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县总工会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

- 1、表 7 “财政拨款“三公”经费支出表”为空表，本单位无此项预算。
- 2、表 8 “政府性基金预算支出表”为空表，本单位无此项预算。
- 3、表 13 “债务支出预算表”为空表，本单位无此项预算。
- 4、表 14 “政府采购支出预算表”为空表，本单位无此项预算。
- 5、表 15 “政府购买服务支出预算表”为空表，本单位无此项预算。
- 6、表 18 “部门管理专项资金预算表”空表，本单位无此项预算

第三部分 康平县总工会 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县总工会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县康平县总工会2024 年收支总预算 230.11 万元，比 2023 年收支总预算224.88 万元增加 5.23 万元，主要是由于人员变动。

二、关于康平县总工会2024年财政拨款预算 “三公” 经费支出情况说明

2024 年财政拨款预算 “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 年预算数与 2023 年预算数持平，主要原因是本部门无 “三公” 经费支出，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县总工会政府采购预算总额 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，康平县总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县总工会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标项目共 2 个，实际编制绩效目标项目共 2 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（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。

6. 一般公共服务（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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（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（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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、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。

