

附件 3:

**洛浦县总工会**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县总工会 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、洛浦县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 洛浦县总工会 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高全县工会干部的政治素质，举办全县干部培训班。

3、按照政策规定，认真做好职工群众来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

4、按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。

6、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

洛浦县总工会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：机关办公室、帮扶中心、基层科。

洛浦县总工会，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	169.94	201 一般公共服务支出	165.89
1. 一般公共预算拨款	169.94	202 外交支出	
其中：一般财力	169.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.08	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4.08
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	174.02	支 出 总 计	174.02

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算				
21 0			一般 公共 服务 支出	165 .89		165.9								
21 0	11		医 疗 保 险	6.7 1		6.71								
21 0	11	01	行 政 运 行	6.7 1		6.71								
21 0	29		群 众 团 体 事 务	159 .17		159.1 7								
21 0	29	01	行 政 运 行	159 .17		159.1 7								
20			社	4.0		4.05								

8			会 保 障 和 就 业 支 出	5											
20 8	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	4.0 5		4.05									
20 8	05	01	行 政 单 位 离 休	4.0 5		4.05									
22 9			其 他 支 出	4.0 8										4.0 8	
22 9	99		其 他 支 出	4.0 8										4.0 8	
22 9	99	99	其 他 支 出	4.0 8										4.0 8	
			合 计	174 .02		169.9 4								4.0 8	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210			165.89	165.89	0
一般公共服务支出					
210	11		6.71	6.71	0
医疗保险					
210	11	1	6.71	6.71	0
行政运行					
210	29		159.17	159.17	0
群众团体事务					
210	29	1	159.17	159.17	0
行政运行					
208			4.05	4.05	0
社会保障和就业支出					
208	5		4.05	4.05	0
行政事业单位养老支出					
208	5	1	4.05	4.05	0
行政单位离退休					
229					4.08
其他支出					
229	99				4.08
其他支出					
229	99	99			4.08
其他支出					
			174.02	169.94	4.08
合 计					



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	169.94	201 一般公共服务支出	165.89	165.89		
一般公共预算	169.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.05	4.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	169.94	支 出 总 计	169.94.	169.94		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
20						
1						一般公共服务支出
	29		126.13	122.05	0	群众团体事务
		1	126.13	122.05	0	行政运行
20						
8			20.58	20.58	0	社会保障和就业支出
	5		20.58	20.58	0	行政事业单位养老支出
		1	4.05	4.05	0	行政单位离退休
		5	16.53	16.53	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
21						
0			10.84	10.84	0	卫生健康支出
	11		10.84	10.84	0	行政事业单位医疗
		1	6.71	6.71	0	行政单位医疗
		3	4.13	4.13	0	公务员医疗补助
22						
1			12.39	12.39	0	住房保障支出
	2		12.39	12.39		住房改革支出
		1	12.39	12.39		住房公积金
			169.94	169.94	0	合 计

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	161.59	161.59	0
301	01	基本工资	34.74	34.74	0
301	02	津贴补贴	54.31	54.31	0
301	03	奖金	24.01	24.01	0
301	07	绩效工资	8.12	8.12	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	0
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0
301	13	住房公积金	12.39	12.39	0
302		商品和服务支出	4.3	0	4.3
302	01	办公费	1.5	0	1.5
302	07	邮电费	0.9	0	0.9
302	31	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
303		对个人和家庭的补助	4.05	4.05	0
303	02	退休费	4.05	4.05	0
		合 计	169.94	165.64	4.3

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。  
（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计		1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）		1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费		1.9		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县总工会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
专项资金-和地财  预【2023】16号  -2023年自治区访  惠聚为民办实事工  作经费	4.08	4.08	4.08						
合计	4.08	4.08	4.08						



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 174.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 169.94 万元、上年结转结余 4.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 165.9 万元、社会保障和就业支出 4.05 万元、其他支出 4.08 万元。

#### 二、关于洛浦县总工会 2024 年收入预算情况说明

洛浦县总工会收入预算 174.02 万元，其中：

一般公共预算 169.94 万元，比上年预算增加 56.09 万元，增长 49.27%；财政拨款结转 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是增加 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于洛浦县总工会 2024 年支出预算情况说明

洛浦县总工会 2024 年支出预算 174.02 万元，其中：

基本支出 169.94 万元，占 97.66 %，比上年预算增加

47.97 万元，增长 39.33%，主要原因是增加 1 人。

项目支出 4.08 万元，占 0.023%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100 %，主要原因是财政拨款结转增多。

#### 四、关于洛浦县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 169.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 169.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 165.89 万元，社会保障和就业支出 4.05 万元。

#### 五、关于洛浦县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 174.02 万元，其中：基本支出 169.94 万元，比上年预算增加 47.97 万元，增长 39.33%。主要原因是增加 1 人。

项目支出 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100%。主要原因是：财政拨款结转增多。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）126.13 万元，占 72.45%。

2. 社会保障和就业支出（类）20.58 万元，占总预算的 11.83%。

3. 卫生健康支出（类）10.84 万元，占总预算的 6.23%。

4. 住房保障支出（类）12.39 万元，占总预算的 7.12%。

5. 其他支出（类）4.08 万元，占总预算的 2.34%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 126.13 万元，比上年预算增加 22.36 万元，增长 21.55%，主要原因是增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年 16.53 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 74.89%，主要原因是增加 1 人。

## 六、关于洛浦县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 169.94 万元，其中：

人员经费 165.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 4.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

## 七、洛浦县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事

设立的政策依据：专项资金-和地财预【2023】16 号

预算安排规模：4.08 万元。

项目承担单位：洛浦县总工会资金分配情况：用于“访惠聚”工作队为民办实事项目。

资金执行时间：2024 年。

## 八、关于洛浦县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于洛浦县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于洛浦县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.9 万元，增长 100%，其中：公务用车运行费增加 1.9 万元，增长 100 %，主要原因是车辆维护与运行 。

## 十一、关于洛浦县总工会 2024 年上年结转结余预算情

## 况说明

洛浦县总工会 2024 年上年结转结余 4.08 万元，包括：财政拨款 4.08 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 4.08 万元，主要用于：“访惠聚”工作队为民办实事。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

洛浦县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 174.02 万元，比上年预算增加 56.09 万元，增长 47.56 % 万元。主要原因是增加 1 人。

### （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县总工会政府采购预算 6.13 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 4.03 万元，政府采购服务预算 0.1 万元。

2024 年，洛浦县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.63 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1254 平方米，价值 68.14 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.1 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 17.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 169.94 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县总工会			
单位联系人		孙伟		联系电话：	13699328866
年度绩效目标		及时完成年度工作目标，提高工作效率			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	169.94	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	8	指标设定依据	10
产出指标	质量指标	资金使用合格率	95	财政大平台下达指标	15
产出指标	成本指标	办公费	1.5	财政大平台下达指标	10
产出指标	时效指标	资金支付及时率	95	单位管理制度	10
社会效益	保证职工收入	保证职工收入	有效保障	财务制度	10
社会效益	提高公共服务水平	提高公共服务水平	有效保障	根据年初工作计划安排	10
可持续发展能力	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	干部满意度	干部满意度	95	项目实施方案	15

（五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定



开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县总工会

2024 年 2 月 20 日