

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县总工会本级收支预算 1

一、临西县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 临西县总工会本级

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	226.30	一、一般公共服务支出	226.30
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711001 临西县总工会本级

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

711001 临西县总工会本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	226.30	本年支出合计	226.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	226.30	支出总计	226.30

单位预算收入总表

711001 临西县总工会本级

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	226.30	226.30	226.30							
2	201	一般公共服务支出	226.30	226.30	226.30							
3	20129	群众团体事务	226.30	226.30	226.30							
4	2012901	行政运行	65.69	65.69	65.69							
5	2012902	一般行政管理事务	20.89	20.89	20.89							
6	2012906	工会事务	139.72	139.72	139.72							

单位预算支出总表

711001 临西县总工会本级

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	226.30	65.69	160.61			
2	201	一般公共服务支出	226.30	65.69	160.61			
3	20129	群众团体事务	226.30	65.69	160.61			
4	2012901	行政运行	65.69	65.69				
5	2012902	一般行政管理事务	20.89		20.89			
6	2012906	工会事务	139.72		139.72			

单位预算财政拨款收支总表

711001 临西县总工会本级

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	226.30	一、一般公共服务支出	226.30	226.30		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711001 临西县总工会本级

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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

711001 临西县总工会本级

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
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	226.30	本年支出合计	226.30	226.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	226.30	支出总计	226.30	226.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 临西县总工会本级

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	226.30	65.69	160.61
2	201	一般公共服务支出	226.30	65.69	160.61
3	20129	群众团体事务	226.30	65.69	160.61
4	2012901	行政运行	65.69	65.69	
5	2012902	一般行政管理事务	20.89		20.89
6	2012906	工会事务	139.72		139.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 临西县总工会本级

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.69	62.83	2.86
2	301	工资福利支出	49.20	49.20	
3	30101	基本工资	18.38	18.38	
4	30102	津贴补贴	7.31	7.31	
5	30103	奖金	13.07	13.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
8	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
9	30113	住房公积金	3.80	3.80	
10	302	商品和服务支出	2.86		2.86
11	30201	办公费	0.80		0.80
12	30228	工会经费	0.46		0.46
13	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
14	30239	其他交通费用	0.60		0.60
15	303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
16	30302	退休费	13.63	13.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 临西县总工会本级

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 临西县总工会本级

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 临西县总工会本级

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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公” 经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
7	三、公务接待费				

临西县总工会本级 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，现将临西县总工会本级 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：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全省工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）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的落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕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、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）协助县政府监督、检查企事业单位党员干部廉政建设情况；研究制定县级以上工会干部的管理制度和培训规划，负责企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（五）协助县政府做好县、市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
临西县总工会本级	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 226.30 万元，其中：一般公共预算收入 226.30 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 0.00 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，反映临西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 226.30 万元，其中基本支出 65.69 万元，包括人员经费 62.83 万元和日常公用经费 2.86 万元；项目支出 160.61 万元，主要为专项公用经费 80 万元，专项项目支出 80.61 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 226.30 万元，较 2023 年预算减少 9.21 万元，其中：基本支出增加 11.57 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 20.78 万元，主要为职工之家工程款减少。

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 2.86 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 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 1.因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年支出无变化，主要原因是 2024 年我部门没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费 1 万元，较 2023 年支出无变化。其中公务用车运行维护费 1 万元，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

3.公务接待费 0 万元，较 2023 年支出无变化，主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210188P		项目名称	综合事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于为职工服务和开展职工劳动竞赛、职工培训等互动所发生的支出，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性，保障单位工作的正常运转，共需资金 80 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	70.00	80.00	
绩效目标	1.用于为职工服务和开展职工劳动竞赛、职工培训等互动所发生的支出，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性，保障单位工作的正常运转，共需资金 80 万元。					
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	经费人数	使用经费人数		≥12 人	工作计划
	质量指标	职工工作完成率	职工当年工作完成率		100 百分比	工作计划
	时效指标	按时拨付工作经费	按时拨付工作经费		≤12 月	工作计划
	成本指标	投入成本	月均成本控制在 7 万元内		≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮扶困难职工，缓解职工经济压力	帮扶困难职工，缓解职工经济压力		文字描述	工作计划
	社会效益指标	增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性	增强工会组织服务职工的能力，提高工作积极性		文字描述	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	困难职工对工会帮扶工作的满意情况		≥95 百分比	问卷调查

2、2024 年全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110754P		项目名称	2024 年全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.72	其中：财政 资金	9.72	其他资金	
	用于 2024 年对全国、省部级、市级退休劳模荣誉津贴的资金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.43		4.86	7.29	9.72	
绩效目标	1.2024 年完成全县 56 名全国、省部级、市级退休劳动模范荣誉津贴的发放，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感。					
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	发放人数	发放退休劳动模范荣誉津贴人数	≤56 人	工作计划	
	质量指标	覆盖率	退休劳模津贴发放总人数占全县退休劳模总人数的比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	完成率	当年劳模荣誉津贴发放情况	100 百分比	工作计划	
	成本指标	投入成本	每季度成本控制在 2.43 万元内	≤2.43 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加劳动模范收入	增加劳动模范收入，缓解困难劳模经济压力	文字描述	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	通过落实劳模荣誉津贴，激发职工群众爱岗敬业、敢于奉献的高尚品德，不断提高社会影响力	文字描述	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休劳模满意度	退休劳模对发放劳模津贴的满意情况	≥90 百分比	劳模满意度调查	

3、冀财行[2023]98 号提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110433G		项目名称	冀财行[2023]98 号提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.89	其中：财政资金	20.89	其他资金	
	对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女助学等方面的帮扶，做好困难职工解困脱困的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.30		10.60	15.90	20.89	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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	解困脱困人数	已解困脱困的职工人数	≥400 人	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	质量指标	建档救助率	对困难职工基本信息进行建档入册情况	≥90 百分比	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	时效指标	完成率	当年救助任务完成情况	100 百分比	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
	成本指标	成本控制	每季度成本控制在 5.3 万元内。	≤5.3 万元	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	困难职工生活状况	通过生活救助，困难职工生活水平得到提高	≥95 百分比	河北省困难职工及劳	

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
					模帮扶救助专项资金管理办法
	可持续影响指标	工会对困难职工的救助影响率	通过救助，工会对困难职工的影响情况	≥96 百分比	河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	助学满意度	困难职工子女对工会助学的满意情况	≥98 百分比	困难职工子女满意度调查

4、总工会职工之家工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110756Y		项目名称	总工会职工之家工程		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于对职工之家工程款的剩余支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.增加干职工的活动场地，提高干职工的活动质量，保障干职工的身体健					
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	流通人数	职工之家流通人数		≥150 人	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用情况		100 百分比	工作计划
	时效指标	完工及时率	完成该项目使用时间		1 年	工作计划
	成本指标	投入成本	临西县总工会职工之家工程尾款		50 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	保障干职工的身体健	保障干职工的身体健		文字描述	工作计划
	可持续影响指标	增加干职工的活动场	增加干职工的活动场		文字描述	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对职工之家的满意情况		≥90 百分比	职工满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 临西县总工会本级

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

临西县总工会本级上年末固定资产金额为 5.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 临西县总工会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.80

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。