**庐山市总工会2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市总工会概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市总工会2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市总工会 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市总工会概况**

**一、部门主要职责**

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全市工会工作的指导方针和工作任务，领导全市工会开展工作。（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全市各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行市工会代表大会的决议。（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全市各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。（八）督促并负责全市工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对市总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。（九）协助市政府做好全市劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。（十）完成市委、市政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市总工会共有预算单位1个，为庐山市总工会本级。

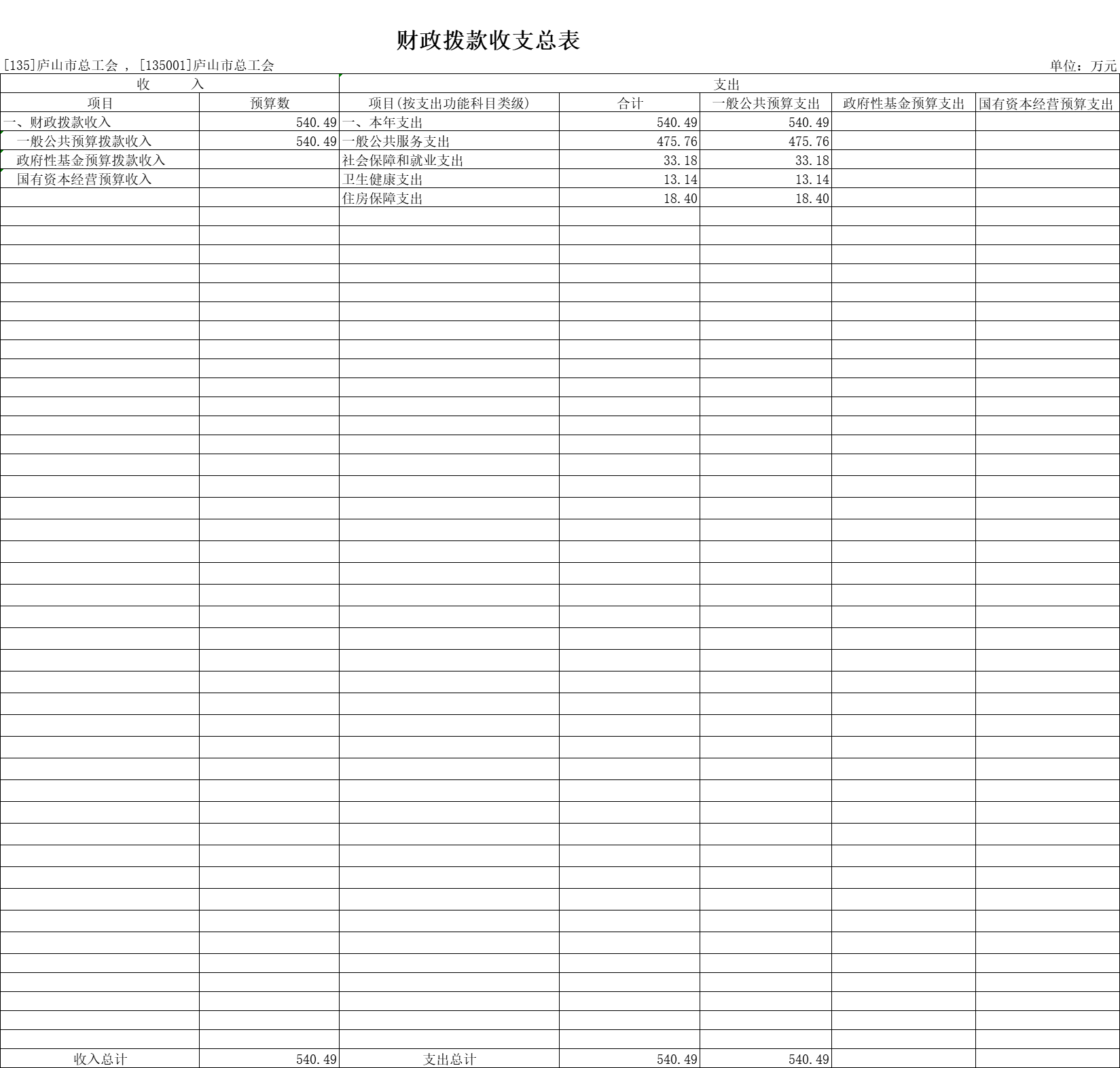
编制人数小计16人,其中：行政编制人数11人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数0人。

**第二部分 庐山市总工会2024年部门预算表**





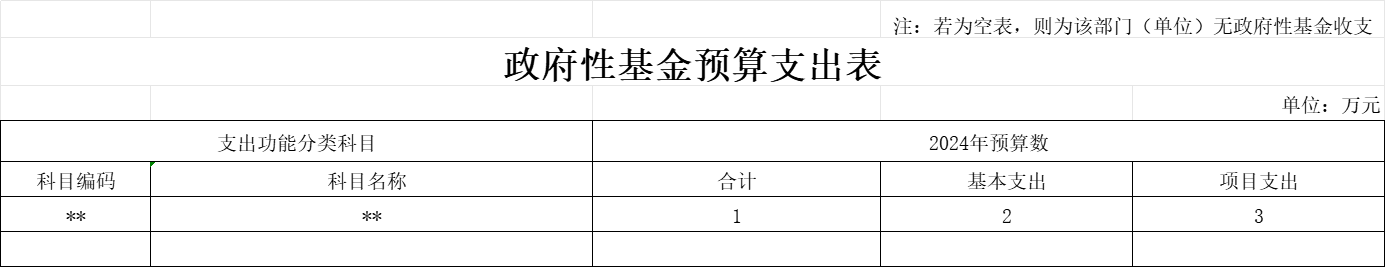


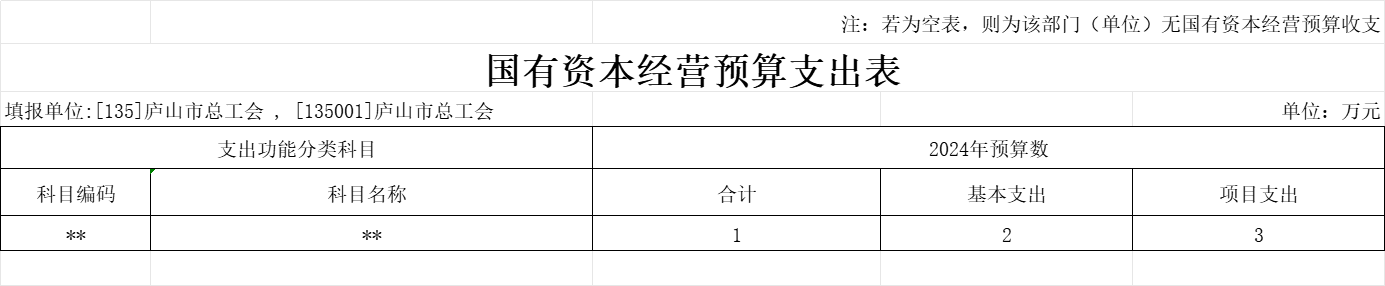












**第三部分 庐山市总工会2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市总工会收入预算总额为540.49\_万元,较上年预算安排减少35.29万元;财政拨款收入540.49万元,较上年预算安排减少35.29万元。减少变化原因为压缩日常运转开支。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市总工会支出预算总额为540.49万元,较上年预算安排减少35.29万元;减少变化原因为办公业务经费减少。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出272.49万元,较上年预算安排减少35.29万元;其中：工资福利支出253.11万元,商品和服务支出19.28万元,对个人和家庭的补助0.1万元。项目支出268万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出475.76万元,较上年预算安排减少29.91万元;社会保障和就业支出33.18万元,较上年预算安排减少3.66万元;卫生健康支出13.14万元,较上年预算安排增加1.82万元;住房保障支出18.4万元,较上年预算安排减少3.55万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出253.11万元,较上年预算安排减少28.62万元;商品和服务支出19.28万元,较上年预算安排减少6.66万元;对个人和家庭的补助0.1元,较上年预算安排增加0.1万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市总工会财政拨款支出预算总额540.49万元,较上年预算安排减少35.29万元;减少变化原因为压缩日常运转开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出475.76万元,较上年预算安排减少29.91万元;社会保障和就业支出33.18万元,较上年预算安排减少3.66万元;卫生健康支出13.14万元,较上年预算安排增加1.82万元;住房保障支出18.4万元,较上年预算安排减少3.55万元。

按支出项目类别划分： 基本支出272.49万元,较上年预算安排减少35.29万元;其中：工资福利支出253.11万元,商品和服务支出19.28万元,对个人和家庭的补助0.1万元。项目支出268万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算19.275万元，比2023年预算减少万元，下降12.18%。下降变化原因为人员调入调出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公4.435万元，印刷1万元，水费0.4万，邮电费1万，电费1.5万，差旅费3万，公务接待费1.44万，福利费5万，其他商品服务支出1.5万。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算\_万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

**（九）项目情况说明**

1.**工会经费项目情况说明**

1）项目概述：履行工会维护、建设、参与、教育职能，加强自身建设、工展业务及全力服务中心工作

2）立项依据：《中华全国总工会、财政部关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》

3）实施主体：庐山市总工会

4）实施方案：及时上解上级工会经费及基层工会回拨经费，加强职工维权服务、开展好职工文体活动及全力服务中心工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：财政拨款260万元

**2.帮扶送温暖资金项目情况说明**

1）项目概述：通过“两节”送温暖，将党委政府的温暖送到困难职工手中，体现市委、市政府对困难职工的关爱，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难

2）立项依据：总工办发［2008］17 号《中华全国总工会办公厅关于加强县级困难职工帮扶中心建设的通知》

3）实施主体：庐山市总工会

4）实施方案：通过“元旦”、“春节”开展两节送温暖，慰问困难职工 150 人，送温暖资金支出8 万元

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：财政拨款8万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市总工会"三公"经费财政拨款安排\_万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.44万元,比上年增减3.06万元，主要原因是：2024年预算编制以2023年实际执行数为基数。

公务用车运行\_万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**二、支出科目**

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。