

2024年洛阳市洛龙区总工会
部门预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区总工会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛龙区总工会部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024 年洛阳市洛龙区总工会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区总工会概况

一、洛阳市洛龙区总工会主要职责

1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工作阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

3.协助区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

4.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、洛阳市洛龙区总工会部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区总工会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合股、职工服务中心的预算。

第二部分

2024年洛阳市洛龙区总工会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年收入总计275.13万元，支出总计275.13万元，与2023年预算相比，收支总计各增加51.54万元，增长23.05%。主要原因：正常增人增资增加人员支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年收入合计275.13万元，其中：一般公共预算拨款收入275.13万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年支出合计275.13万元，其中：基本支出271.08万元，占98.53%；项目支出4.05万元，占1.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年一般公共预算收支预算275.13万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加51.54万元，增长23.05%，主要原因：正常增人增资增加人员支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年一般公共预算支出年初预算为275.13万元。其中：基本支出271.08万元，占98.53%；项目支出4.05万元，占1.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年一般公共预算基本支出年初预算为271.08万元。其中：人员经费支出253.90万元，占93.66%；公用经费支出17.18万元，占6.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年“三公”经费支出预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2023年相比保持一致。二是公务用车运行维护费**0.00万元**，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区总工会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区总工会2024年机构运转经费支出预算17.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比增加3.07万元，主要原因：正常增人增资增加人员支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区总工会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4.05万元，共1个项目，根据工作需要，选定劳务派遣项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市洛龙区总工会共有车辆0辆，其中：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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区总工会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市洛龙区总工会部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275.13	一、一般公共服务	184.81
其中：财政拨款	275.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	275.13	本年支出合计	275.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	275.13	支出总计	275.13

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	275.13	275.13	275.13	275.13														
127	洛阳市洛龙区总工会	275.13	275.13	275.13	275.13														
127001	洛阳市洛龙区总工会	275.13	275.13	275.13	275.13														

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会 单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	275.13	一、本年支出	275.13	275.13	275.13		
（一）一般公共预算拨款	275.13	（一）一般公共服务支出	184.81	184.81	184.81		
其中：财政拨款	275.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.86	56.86	56.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.21	17.21	17.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.25	16.25	16.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	275.13	支出合计	275.13	275.13	275.13		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	275.13	271.08	217.47	36.43	17.18		4.05	4.05	
			127	洛阳市洛龙区总工会	275.13	271.08	217.47	36.43	17.18		4.05	4.05	
201	29	01		行政运行	180.76	180.76	164.46		16.30				
201	29	02		一般行政管理事务	4.05						4.05	4.05	
208	05	01		行政单位离退休	37.31	37.31		36.43	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.21	17.21	17.21						
221	02	01		住房公积金	16.25	16.25	16.25						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				271.08	253.90	17.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.74	59.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.36	13.36	
	绩效工资	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.41	16.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76		4.76
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30302	退休费	50905	离退休费	3.95	3.95	
	退休费	50905	离退休费	32.48	32.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.25	16.25	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				275.13	275.13	275.13									
127		洛阳市洛龙区总工会				275.13	275.13	275.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.74	59.74	59.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.75	45.75	45.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.41	16.41	16.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.40	23.40	23.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.05	4.05	4.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.43	36.43	36.43									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.55	19.55	19.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	17.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.25	16.25	16.25									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区总工会

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：洛阳市洛龙区总工会2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市洛龙区总工会2024年政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

注：洛阳市洛龙区总工会2024年国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余				
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金 预算资金	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金						
					财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算资 金	一般性 转移支 付资金																	
		合计	17.18	17.18	17.18																						
127	洛阳市洛龙区总工会		17.18	17.18	17.18																						
127001	洛阳市洛龙区总工会		17.18	17.18	17.18					</																	

预算12表

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.05	4.05							
	127	洛阳市洛龙区总工会	4.05	4.05							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区总工会	4.05	4.05							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：洛阳市洛龙区总工会				
年度履职目标	贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会指示，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。依据法律和《中国工会章程》，组织和指导全区工会履行工会维护、建设、参与、教育四项社会职能。协助区委、区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。建立提升户外劳动者爱心驿站，加大宣传力度，加强驿站管理。做好四季帮扶工作，巩固拓展困难职工解困脱困成果。加快构建工会法律服务体系，切实维护劳动领域政治安全。积极开展职工子女爱心托管服务和母婴室建设，更好的为职工服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转所需费用，包括人员工资、社会保险、公积金、公用经费	
	项目支出		主要用于劳务派遣工作人员的工资及社会保险费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		275.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		275.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		271.08	
	（2）项目支出		4.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127	洛阳市洛龙区总工会		4.05	4.05										
127001	洛阳市洛龙区总工会		4.05	4.05										
410311240000000008015	人员类-劳务派遣	其他运转类	4.05	4.05			直接经济成本	4.05万元	发放工资人数	1人	提高就业增长率	≥95%	聘用人员满意率	100%
									工资发放数量合格率	100%				
									工资发放完成时间	12月				