

九江市浔阳区总工会2024年部门预算

目 录

第一部分九江市浔阳区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分九江市浔阳区总工会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》

第三部分九江市浔阳区总工会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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)全区工会经费项目情况说明
 - 1)项目概述
 - 2)立项依据
 - 3)实施主体
 - 4)实施方案
 - 5)实施周期
 - 6)年度预算安排

- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分九江市浔阳区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是：

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区总工会共有预算单位1个，包括九江市浔阳区总工会，无二级预算单位。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数3人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计13人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数1人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计5人，离休0人，退休5人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0,中等专业(职业)学校0,其他学生人数0人

第三部分九江市浔阳区总工会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年九江市浔阳区总工会收入预算总额为574.79万元，较上年预算安排减少9.16万元；财政拨款收入574.79万元，较上年预算安排减少9.16万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区总工会支出预算总额为574.79万元，较上年预算安排减少9.16万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出170.13万元，较上年预算安排减少7.80万元；其中：工资福利支出143.15万元，商品和服务支出12.62万元，对个人和家庭的补助14.36万元；项目支出404.66万元，较上年预算安排减少1.35万元其中：商品和服务支出404.66万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出547.41万元，较上年预算安排减少28.23万元；社会保障和就业支出14.36万元，较上年预算安排增加6.05万元；住房保障支出13.03万元，较上年预算安排增加13.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出143.15万元，较上年预算安排减少18.80万元；商品和服务支出417.28万元，较上年预算安排减少4.40万元；对个人和家庭的补助14.36万元，较上年预算安排增加14.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区总工会财政拨款支出预算总额574.79万元，较上年预算安排减少9.16万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出547.41万元，社会保障和就业支出14.36万元，住房保障支出13.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出170.13万元，较上年预算安排减少7.80万元；其中：工资福利支出143.15万元，商品和服务支出12.62万元，对个人和家庭的补助14.36万元。项目支出404.66万元，较上年预算安排减少1.35万元；其中：商品和服务支出404.66万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门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

2024年本部门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年部门机关运行费预算12.62万元，比2023年预算减少3.05万元，下降19.46%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆、执法执勤用车实有数0辆、专业技术特种用车实有数0辆。

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

(九)全区工会经费项目情况说明

1)项目概述

依据“《中华人民共和国工会法》第五章工会的经费和财产第四十三条工会经费的来源(二)建立工会组织的企业、事业单位、社会组织、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费”的规定，依法收取全区工会经费，其中60%拨付基层工会，15%上解市总工会。用做职工服务和举办工会活动。

2)立项依据

《中华人民共和国工会法》第四十三条工会经费的来源：(二)建立工会组织的企业、事业单位、社会组织、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费

3)实施主体

九江市浔阳区总工会

4)实施方案

依据“《中华人民共和国工会法》第五章工会的经费和财产第四十三条工会经费的来源(二)建立工会组织的企业、事业单位、社会组织、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费”的规定，依法收取全区工会经费，其中60%拨付基层工会，15%上解市总工会。用做职工服务和举办工会活动。

5)实施周期

2024年

6)年度预算安排

404.665万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区总工会财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加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，比上年增加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：指区级财政当年拨付的资金

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(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。

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。