

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

单位预算收支总表

711001 赞皇县总工会

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	119.36	一、一般公共服务支出	84.50
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	23.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.44
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	

711001 赞皇县总工会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.18
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	119.36	本年支出合计	119.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	119.36	支出总计	119.36

单位预算收入总表

711001 赞皇县总工会

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	119.36	119.36	119.36							
2	201	一般公共服务支出	84.50	84.50	84.50							
3	20129	群众团体事务	84.50	84.50	84.50							
4	2012901	行政运行	57.09	57.09	57.09							
5	2012902	一般行政管理事务	27.41	27.41	27.41							
6	208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	23.24							
7	20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	23.03							
8	2080501	行政单位离退休	16.31	16.31	16.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21							
12	210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44							

711001 赞皇县总工会

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
13	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44							
14	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07							
15	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37							
16	221	住房保障支出	6.18	6.18	6.18							
17	22102	住房改革支出	6.18	6.18	6.18							
18	2210201	住房公积金	6.18	6.18	6.18							

单位预算支出总表

711001 赞皇县总工会

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	119.36	91.95	27.41			
2	201	一般公共服务支出	84.50	57.09	27.41			
3	20129	群众团体事务	84.50	57.09	27.41			
4	2012901	行政运行	57.09	57.09				
5	2012902	一般行政管理事务	27.41		27.41			
6	208	社会保障和就业支出	23.24	23.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
8	2080501	行政单位离退休	16.31	16.31				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
12	210	卫生健康支出	5.44	5.44				
13	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
14	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
15	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
16	221	住房保障支出	6.18	6.18				
17	22102	住房改革支出	6.18	6.18				

711001 赞皇县总工会

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
18	2210201	住房公积金	6.18	6.18				

单位预算财政拨款收支总表

711001 赞皇县总工会

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	119.36	一、一般公共服务支出	84.50	84.50		
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	23.24	23.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.44	5.44		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

711001 赞皇县总工会

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
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	6.18	6.18		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	119.36	本年支出合计	119.36	119.36		
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						

711001 赞皇县总工会

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
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	119.36	支出总计	119.36	119.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 赞皇县总工会

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	119.36	91.95	27.41
2	201	一般公共服务支出	84.50	57.09	27.41
3	20129	群众团体事务	84.50	57.09	27.41
4	2012901	行政运行	57.09	57.09	
5	2012902	一般行政管理事务	27.41		27.41
6	208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
8	2080501	行政单位离退休	16.31	16.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
12	210	卫生健康支出	5.44	5.44	
13	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
14	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
15	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
16	221	住房保障支出	6.18	6.18	
17	22102	住房改革支出	6.18	6.18	
18	2210201	住房公积金	6.18	6.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 赞皇县总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	91.95	82.84	9.11
2	301	工资福利支出	64.33	64.33	
3	30101	基本工资	25.82	25.82	
4	30102	津贴补贴	8.95	8.95	
5	30103	奖金	11.01	11.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	6.18	6.18	
11	302	商品和服务支出	9.11		9.11
12	30201	办公费	1.04		1.04
13	30207	邮电费	3.79		3.79
14	30239	其他交通费用	3.90		3.90
15	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
16	303	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	
17	30302	退休费	16.31	16.31	
18	30305	生活补助	2.20	2.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 赞皇县总工会

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 赞皇县总工会

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 赞皇县总工会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县总工会 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，现将赞皇县总工会 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：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。赞皇县总工会是全县各级工会组织的领导机关。县总工会受县委和市总工会领导。

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行县委工作部署和中国工会全国代表大会、河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会、赞皇县工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

2、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地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

3、进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责，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、省总、全总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立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群众合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

5、研究指导全县各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来。负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好各级工会领导班子建设，研究制定县以下工会干部的管理制度和培训计划；监督检查县总机关党员干部廉政建设情况。

6、最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助县政府做好县及县以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

7、负责全县各级工会财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、研究国际工运情况，代表我县职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

9、承担县委及市总工会交办的其他事项。

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
赞皇县总工会	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。赞皇县总工会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入119.36万元，其中：一般公共预算收入119.36万元，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，反映赞皇县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算119.36万元，其中基本支出91.95万元，包括人员经费82.84万元和日常公用经费9.11万元；项目支出27.41万元，主要为2024年赞皇县总工会工会经费21.60万元、总工会2024年省级困难职工及劳模帮扶救助5.81万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排119.36万元，较2023年预算减少25.84万元，其中：基本支出减少14.03万元，主要为2024年在职人员减少1人，人员经费支出减少12.31万元，日常公用经费减少1.72万元。项目支出减少11.81万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助减少11.81万元。

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9.11万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、退休干部公用经费、公务交通补贴、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车运行费

0.00 万元，与上年持平；车辆购置费 0.00 元，与上年持平)；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。2023 年“三公”经费整体与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年赞皇县总工会工会经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00K4N410002U		项目名称	2024年赞皇县总工会工会经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于服务职工和工会活动，重点用于劳模活动及全县域职工文体宣传活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.48		12.96	19.44	21.60	
绩效目标	1.推进普惠化服务工作，开展好系列劳模活动及全县域职工文体宣传活动。					
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	组织活动的次数	组织各种活动不少于8次	≥8次	工作计划	
	数量指标	开展技能竞赛覆盖面	组织全县企业开展技能竞赛覆盖面	≥70%	工作计划	
	时效指标	开展活动及时性	组织各项活动及时开展	按时开展各项活动	工作计划	
	成本指标	活动经费	组织活动需要使用的资金	21.6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工会费用上解率	上解市总工会经费任务	100%	工作计划	
	社会效益指标	知晓率	职工对互助捐款救助政策的知晓率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	职工技能提升	职工的专业技能提升显著	职工技能显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	文化生活提升	职工的文化生活有所提升	职工的业余文化生活显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	调查受益职工满意度比率	≥90%	工作计划	

2、总工会 2024 年省级困难职工及劳模帮扶项目（冀财行【2023】98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921810004Q		项目名称	总工会 2024 年省级困难职工及劳模帮扶项目（冀财行【2023】98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政资金	5.81	其他资金	
	困难职工及劳模帮扶救助资金，提升困难职工及劳模生活品质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.74		3.49	5.23	5.81	
绩效目标	1.2024 年帮扶救助省级困难职工及劳模 6 人，通过帮扶救助提高他们的生活品质。					
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	困难职工及劳模救助人数	困难职工及劳模救助人数	≥6 人	年初工作计划	
	质量指标	困难职工及劳模救助率	困难职工及劳模救助率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	下达困难帮扶资金的及时率	下达困难帮扶资金的及时率	及时下达	年初工作计划	
	成本指标	帮扶金额	发放帮扶补助的金额	5.81 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难职工及劳模生活状况	困难职工及劳模生活状况	帮扶后困难职工及劳模生活质量有所提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	困难职工及劳模的生活质量的变化	困难职工及劳模生活质量的变化	生活质量有所变化	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工及劳模满意度	受助困难职工及劳模的满意度	≥90%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 赞皇县总工会

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（当年单位预算安排资金）						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	

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

赞皇县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.00 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 赞皇县总工会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00

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、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**上级补助收入**：是指本级工会收到的上级工会补助的款项。包括回拨补助、专项补助、超收补助、帮扶补助、送温暖补助、救灾补助、其他补助。
- 3、**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支出和公用支出。
- 4、**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。
- 5、**一般公共服务支出**：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关单位正常运转的支出。
- 6、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 7、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。