

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

179 沙河市总工会

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	91.77	一、一般公共服务 支出	74.29
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	7.99
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	3.63
11			十一、节能环保支	

179 沙河市总工会

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.86
21			二十一、粮油物资储备支出	

179 沙河市总工会

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
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	91.77	本年支出合计	91.77
33	上年结转结余		年终结转结余	

179 沙河市总工会

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
34	收入总计	91.77	支出总计	91.77

部门预算收入总表

179 沙河市总工会

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	91.7 7	91.7 7	91.7 7							
2	201	一般 公共 服务 支出	74.2 9	74.2 9	74.2 9							
3	2012 9	群众 团体 事务	74.2 9	74.2 9	74.2 9							
4	2012 906	工会 事务	74.2 9	74.2 9	74.2 9							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	7.99	7.99	7.99							

179 沙河市总工会

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
6	20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	7.99							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99							
8	210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63							
9	21011	行政事业	3.63	3.63	3.63							

179 沙河市总工会

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
		单位医疗										
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	3.63							
11	221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86							
12	22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86							
13	2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86							

部门预算支出总表

179 沙河市总工会 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	91.77	91.77				
2	201	一般公共服务支出	74.29	74.29				
3	20129	群众团体事务	74.29	74.29				
4	2012906	工会事务	74.29	74.29				
5	208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
8	210	卫生健康支出	3.63	3.63				

179 沙河市总工会

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
9	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63				
11	221	住房保障支出	5.86	5.86				
12	22102	住房改革支出	5.86	5.86				
13	2210201	住房公积金	5.86	5.86				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

179 沙河市总工会

度：

单位：万元

2024

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	91.77	一、一般公共服务支出	74.29	74.29		
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				

179 沙河市总工会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.99	7.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.63	3.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

179 沙河市总工会

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
			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				

179 沙河市总工会

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
			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	5.86	5.86		
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				

179 沙河市总工会

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
			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				

179 沙河市总工会

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
			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	91.77	本年支出合计	91.77	91.77		
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						

179 沙河市总工会

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	91.77	支出总计	91.77	91.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

179 沙河市总工会

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	91.77	91.77	
2	201	一般公共服务支出	74.29	74.29	
3	20129	群众团体事务	74.29	74.29	
4	2012906	工会事务	74.29	74.29	
5	208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
8	210	卫生健康支出	3.63	3.63	
9	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	
11	221	住房保障支出	5.86	5.86	

179 沙河市总工会

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
12	22102	住房改革支出	5.86	5.86	
13	2210201	住房公积金	5.86	5.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

179 沙河市总工会

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	91.77	84.14	7.63
2	301	工资福利支出	77.61	77.61	
3	30101	基本工资	38.39	38.39	
4	30102	津贴补贴	12.87	12.87	
5	30103	奖金	8.87	8.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
8	30113	住房公积金	5.86	5.86	
9	302	商品和服务支出	7.63		7.63
10	30201	办公费	0.40		0.40
11	30207	邮电费	1.44		1.44
12	30228	工会经费	0.57		0.57
13	30229	福利费	0.72		0.72

179 沙河市总工会

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
14	30239	其他交通费用	4.50		4.50
15	303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
16	30302	退休费	4.85	4.85	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

179 沙河市总工会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

179 沙河市总工会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

179 沙河市总工会

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。

沙河市总工会 2024 年部门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，现将沙河市总工会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）维护职工合法权益 指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。

（三）维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

（四）劳动模范管理 协助市政府做好县、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；负责本市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和本市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（五）提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。沙河市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 91.77 万元，其中：一般公共预算收入 91.77 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，反映沙河市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 91.77 万元，其中基本支出 91.77 万元，包括人员经费 84.14 万元和日常公用经费 7.63 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 91.77 万元，较 2023 年预算增加 0.51 万元，其中：基本支出增加 0.51 万元，主要为人员工资调整。包含人员经费支出 84.14 万元，公用经费支出 7.63 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 7.63 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，沙河市总工会将持续强化思想引领，坚定不移听党话跟党走，继续在全市工会系统开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握正确的舆论导向，开拓创新、与时俱进，壮大工会工运事业，为建设经济强市、美丽沙河贡献力量。计划协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。开展好“我是文明市民，要为城市争光，我是燕赵儿女，要为河北争气”网聚职工正能量，争做中国好网民活动；参与涉及职工切身利益的法规和政策、措

施的拟定；对在档管理的困难职工开展帮扶救助,进一步加大对困难职工群体的帮扶力度;培树六有工会规范化建设示范工会，发挥示范引领作用，夯实工会基层基础；鼓励“爱心妈妈小屋”、“职工书屋”省、市级别示范建设。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）计划评选表彰沙河市五一奖状、奖章

绩效目标：奖章、奖状评选及管理

绩效指标：按申报材料申报

（二）计划救助 20 名困难职工脱困

绩效目标:维护职工合法权益

绩效指标：按照困难情况实施分类救助

（三）工作保障措施

工作保障措施

抓住群团组织改革新契机，着力解决好工会干部思想观念问题；立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响力；着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益；围绕民生改善新任务，为党政分忧、为职工谋利；提高自身建设新标准，全面统筹各项工会工作。

（一）完善制度建设：进一步完善《预算管理制度》、《收支业务管理制度》等，加强预算资金管理，不折不扣执行，对工作严把严控。

（二）加强支出管理：结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，严格按照相关制度执行。

（三）加强绩效运行监控：严格按照绩效目标执行，在预算执行过程中如发现问题及时修正，（三）确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：强化绩效自评的意识，严格按照评分标准，做好绩效自评工作。

（五）规范财务资产管理：进一步完善相关管理制度，严格审批程序，完善《固定资产登记、使用和报废处置管理制度》，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：加强内控方面的制度建设，制定内控建设方案，明确责任、划分权限，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训等：在提高业务素质的同时，加强对预算绩效工作重要意义的宣传，形成重视预算绩效工作的浓厚氛围，确保提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

179 沙河市总工会

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。

九、国有资产信息

沙河市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

179 沙河市总工会

截止时间：2023-12-31

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

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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。