

宣城市总工会 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市总工会 2024 年收支总表
- 2.宣城市总工会 2024 年收入总表
- 3.宣城市总工会 2024 年支出总表
- 4.宣城市总工会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市总工会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市总工会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市总工会 2024 年基本支出表
- 10.宣城市总工会 2024 年项目支出表
- 11.宣城市总工会 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市总工会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是：

（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。

（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制

的工作。

（六）负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。

（七）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市总工会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强思想理论武装，永葆工会工作正确政治方向。

以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述紧密结合起来，始终保持工会工作正确政治方向。坚决履行工会组织政治责任，深化“中国梦 劳动美”宣城篇章群众性主题宣传教育活动，团结引导

广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

（二）把牢工运时代主题，充分发挥工人阶级主力军作用。

紧扣我市重大工程、重大项目、重点产业，以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，组织职工广泛深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛，引导广大职工在创新创造中建功立业。大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断深化产业工人队伍建设改革，深入开展“五小”等群众性创新活动，充分发挥广大职工在推动宣城社会经济高质量发展中的主力军作用。

（三）切实履行基本职责，精准高效解决职工急难愁盼。

坚持以职工为中心的工作导向，认真履行维权服务基本职责，聚焦新就业形态劳动者、农民工、一线职工等群体，扎实做好新就业形态劳动者建会入会和权益保障工作，切实实现好、维护好、发展好广大职工的根本利益。做优做强“四季送”、就业援助等服务项目，不断完善长效帮扶机制，优化服务模式，拓展服务项目，提升职工生活品质。坚持维权与维稳相统一，切实维护劳动领域政治，以职工队伍团结统一促进社会和谐稳定。

（四）持续深化改革创新，激发工会组织热情与活力。

把保持和增强政治性、先进性、群众性作为工会工作的根本标尺和长期任务，努力使工会工作更加符合党委政府要

求、满足职工期待。全面加强基层工会建设，把资源和手段进一步向基层倾斜，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。巩固“县级工会加强年”专项工作成果，推动改革向基层延伸，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

（五）推进全面从严治党，提高工会系统党建工作质量。

贯彻落实中央八项规定和省市委实施细则精神，从严从实推进工会系统党风廉政建设，认真开展党性党风党纪教育，驰而不息加强工会作风建设。完善联系企业、服务职工群众制度，深化工会干部赴基层蹲点、“我为群众办实事”等实践活动，推动工会干部深入基层一线访民情、做实事、强本领，不断提升工会建设总体水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市总工会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	650.62	一、一般公共服务支出	402.30
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	201.56
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	650.62	本年支出小计	673.31
上年结转结余	22.69	结转下年	
一般公共预算	22.69	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	673.31	支 出 总 计	673.31

宣城市总工会 2024 年收入总表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市总工会	673.31	650.62	650.62									22.69	22.69				
宣城市总工会	673.31	650.62	650.62									22.69	22.69				

宣城市总工会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	673.31	501.31	172.00
201	一般公共服务支出	402.30	315.30	87.00
20129	群众团体事务	402.30	315.30	87.00
2012901	行政运行	315.30	315.30	
2012999	其他群众团体事务支出	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	201.56	116.56	85.00
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79	
2080501	行政单位离退休	64.00	64.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
20825	其他生活救助	85.00		85.00
2082501	其他城市生活救助	85.00		85.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
221	住房保障支出	58.46	58.46	
22102	住房改革支出	58.46	58.46	
2210201	住房公积金	50.92	50.92	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	

宣城市总工会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	650.62	一、一般公共服务支出	402.30	402.30		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.56	201.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.00	11.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	58.46	58.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	650.62	本年支出小计	673.32	673.32		
上年结转	22.69	结转下年				
一般公共预算	22.69	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	673.31	支出总计	673.31	673.31		

宣城市总工会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	673.31	501.31	433.70	67.61	172.00
201	一般公共服务支出	402.30	315.30	247.69	67.61	87.00
20129	群众团体事务	402.30	315.30	247.69	67.61	87.00
2012901	行政运行	315.30	315.30	247.69	67.61	
2012999	其他群众团体事务支出	87.00				87.00
208	社会保障和就业支出	201.56	116.56	116.56		85.00
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79	115.79		
2080501	行政单位离退休	64.00	64.00	64.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	34.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	17.26		
20825	其他生活救助	85.00				85.00
2082501	其他城市生活救助	85.00				85.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78		
221	住房保障支出	58.46	58.46	58.46		
22102	住房改革支出	58.46	58.46	58.46		
2210201	住房公积金	50.92	50.92	50.92		
2210202	提租补贴	7.54	7.54	7.54		

宣城市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合 计	501.31	433.70	67.61
301	工资福利支出	382.38	366.68	15.70
30101	基本工资	91.62	91.62	
30102	津贴补贴	53.85	53.85	
30103	奖金	89.60	89.60	
30106	伙食补助费	15.70		15.70
30107	绩效工资	10.82	10.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53	
30109	职业年金缴费	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	50.92	50.92	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	52.71	2.80	49.91
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	18.84		18.84
30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80	
303	对个人和家庭的补助	64.22	64.22	
30302	退休费	41.50	41.50	
30304	抚恤金	22.69	22.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宣城市总工会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市总工会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市总工会没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市总工会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	501.31	501.31
301	工资福利支出	382.38	382.38
30101	基本工资	91.62	91.62
30102	津贴补贴	53.85	53.85
30103	奖金	89.60	89.60
30106	伙食补助费	15.70	15.70
30107	绩效工资	10.82	10.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53
30109	职业年金缴费	17.26	17.26
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	50.92	50.92
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32
302	商品和服务支出	52.71	52.71
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.80	2.80
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.28	2.28
30217	公务接待费	2.70	2.70
30228	工会经费	4.82	4.82
30229	福利费	2.28	2.28
30239	其他交通费用	18.84	18.84
30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
303	对个人和家庭的补助	64.22	64.22
30302	退休费	41.50	41.50
30304	抚恤金	22.69	22.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市总工会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	172.00	172.00							
	宣城市总工会	172.00	172.00							
劳模服务管理费	宣城市总工会	13.50	13.50							
市直工会活动费	宣城市总工会	46.50	46.50							
市直机关工会经费	宣城市总工会	22.00	22.00							
送温暖资金	宣城市总工会	85.00	85.00							
联点共建、招商引资等专项经费	宣城市总工会	5.00	5.00							

宣城市总工会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注: 宣城市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宣城市总工会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市总工会

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市总工会 2024 年收支总预算 673.31 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市总工会 2024 年收入预算 673.31 万元，其中：本年收入 650.62 万元，上年结转结余 22.69 万元。

（一）本年收入 650.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 75.66 万元，增长 13.16%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质的转变。

（二）上年结转结余 22.69 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 22.69 万元，主要包括丧葬抚恤金结转。原因主要是上年资金结转下年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市总工会 2024 年支出预算 673.31 万元，比 2023 年预算增加 98.35 万元，增长 17.11%，增长原因主要是一是正常增人增资和部分项目经费资金性质的转变，二是上年结转资金下年使用。其中，基本支出 501.31 万元，占 74.45%，

主要用于人员经费和日常公用经费，保障机构正常运转，完成工会日常工作任务等；项目支出 172 万元，占 25.55%，主要用于市直工会活动费、市直机关经费、帮扶送温暖、劳模服务管理、联点共建招商引资等项目的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市总工会 2024 年财政拨款收支预算 673.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 650.62 万元，上年结转 22.69 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 402.3 万元，占 59.75%；社会保障和就业支出 201.56 万元，占 29.94%；卫生健康支出 11 万元，占 1.63%；住房保障支出 58.46 万元，占 8.68%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 98.35 万元，增长 17.11%，增长原因主要是一是正常增人增资和部分项目经费资金性质的转变，二是上年结转资金下年使用。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市总工会 2024 年一般公共预算支出 673.31 万元，比 2023 年预算增加 98.35 万元，增长 17.11%，主要原因：一是正常增人增资和部分项目经费资金性质的转变，二是上年结转资金下年使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 402.3 万元，占 59.75%；社会保障和

就业支出 201.56 万元，占 29.94%；卫生健康支出 11 万元，占 1.63%；住房保障支出 58.46 万元，占 8.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 315.3 万元，比 2023 年预算增加 73.12 万元，增长 30.19%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质的转变。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 87 万元，比 2023 年预算减少 19.7 万元，下降 18.46%，下降原因主要是 2024 年部门预算项目支出按资金来源压减 10%。

3.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）2024 年预算 64 万元，比 2023 年预算增加 20.3 万元，增长 46.45%，增长原因主要是调整保险基数后的正常增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 34.53 万元，比 2023 年预算增加 7.1 万元，增长 25.88%，增长原因主要是调整养老保险基数后的正常增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 17.26 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 25.8%，增长原因

主要是调整职业年金基数后的正常增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算85万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.77万元，比2023年预算增加0.43万元，增长126.47%，增长原因主要是调整其他社会保险基数后的正常增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算9.21万元，比2023年预算增加1.64万元，增长21.66%，增长原因主要是调整医疗保险基数后的正常增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.78万元，比2023年预算增加0.6万元，增长50.85%，增长原因主要是调整医疗保险基数后的正常增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.92万元，比2023年预算增加10.43万元，增长25.76%，增长原因主要是正常增人增资和基数调整后的正常增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算7.54万元，比2023年预算增加0.89万元，增长13.38%，增长原因主要是正常增人增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市总工会2024年一般公共预算基本支出501.31万元。其中人员经费433.7万元，公用经费67.61万元。

（一）人员经费433.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.61万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市总工会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市总工会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

宣城市总工会2024年预算共安排基本支出501.31万元，

比 2023 年预算增加 118.05 万元，增长 30.8%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质的转变。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市总工会 2024 年预算共安排项目支出 172 万元，比 2023 年预算减少 19.7 万元，下降 10.28%，下降原因主要是调减 10%项目支出经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 172 万元（其中，一般公共预算拨款安排 172 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市总工会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市总工会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市直机关工会经费”项目

(1) 项目概述。通过开展工会各项业务活动，积极履行工会职能，充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面重要作用。

(2) 立项依据。依据市政府与市总工会联席会议精神，设立本项目。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。通过开展工会各项业务活动，积极履行工会职能，把广大职工组织到工会中来，充分发挥工会在组织、引导服务职工群众和维护职工群众合法权益方面重要作用。

(6) 年度预算安排。22.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市直机关工会经费			
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		22.00	
	其中：财政拨款		22.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展各项业务活动，积极履行工会职责，充分发挥工会在组织，引导，服务职工群众和维护职工群众合法权益方面的重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展职工服务平台等保三级测试	≥1次
			开展业务培训	≥2次
		质量指标	资金使用规范	严格遵守财经纪律，资金使用符合规范
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	总成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	围绕中心，服务大局	积极围绕中心，服务大局，全面完成各项工作，增强工会组织的影响力。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续增强工会组织的影响力	开展工会业务活动，履行工会职能，持续增强工会组织的影响力
满意度指标	满意度指标	职工会员满意度	≥90%	

2. “劳模服务管理费”项目

(1) 项目概述。为进一步落实党和政府对劳模的各项待遇政策，关心关爱劳动模范、先进工作者，大力弘扬劳模精神、工匠精神，在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。

(2) 立项依据。依据市政府与市总工会联席会议精神，设立本项目。

(3) 实施主体。宣城市总工会。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展劳模体检、劳模疗休养，关心关爱劳模身心健康；落实党和政府对劳模的各项待遇政策，帮助他们解决实际困难。

(6) 年度预算安排。13.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳模服务管理费		
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.50	
	其中:财政拨款	13.50	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	开展劳模体检, 劳模疗休养, 关心关爱劳模身心健康; 落实党和政府对劳模的各项待遇, 帮扶他们解决实际困难; 在全社会营造劳动光荣, 劳动伟大的社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展劳模疗休养	≥50人次
			走访慰问困难劳模代表	≥10人次
			组织开展市级以上劳模健康体检	≥60人次
		质量指标	资金使用规范性	严格遵守各项财经纪律, 符合资金使用规范
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	严格控制项目成本, 提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围	关心关爱劳模, 加强宣传, 不断提高履职服务效益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	劳模服务常态化	持续推动劳模宣传, 慰问, 帮扶工作常态化, 持续提高劳模的生活水平
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

宣城市总工会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 67.61 万元，比 2023 年增加 23.78 万元，增长 54.26%，增长主要原因是增人增资和公务经费调整。

(三) 政府采购情况。

宣城市总工会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市总工会固定资产总金额（原值）740.18 万元，较上年增加 17.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 529.51 万元、设备 70.45 万元、其他资产 140.22 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市总工会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 172 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万

元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市总工会 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市总工会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	市直工会活动费	46.5
2	市直机关工会经费	22.0
3	联点共建、招商引资等专项经费	5.0
4	送温暖资金	85.0
5	劳模服务管理费	13.5

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市直工会活动费			
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46.50	
	其中:财政拨款		46.50	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	组织开展市直基层工会干部培训, 加强对广大职工的教育引领; 组织开展夏送清凉等维权活动, 维护职工合法权益; 组织开展市直基层工会文体活动, 增强基层工会组织的活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥5次
			向高温一线职工送清凉慰问	≥2800人次
		质量指标	资金使用规范	遵守各项财经纪律和规章制度
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护职工合法权益	围绕职工开展各项维权活动, 推进维护职工合法权益
			加强对职工的教育引领	认真组织开展宣传教育和文体活动, 提高职工的业余生活质量
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥工会桥梁纽带的作用	组织开展宣传教育活动, 发挥工会桥梁纽带作用, 持续提高职工群众对工会的满意度	
	满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市直机关工会经费			
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		22.00	
	其中：财政拨款		22.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展各项业务活动，积极履行工会职责，充分发挥工会在组织、引导、服务职工群众和维护职工群众合法权益方面的重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展职工服务平台等保三级测试	≥1次
			开展业务培训	≥2次
		质量指标	资金使用规范	严格遵守财经纪律，资金使用符合规范
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	总成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	围绕中心，服务大局	积极围绕中心，服务大局，全面完成各项工作，增强工会组织的影响力。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续增强工会组织的影响力	开展工会业务活动，履行工会职能，持续增强工会组织的影响力
满意度指标	满意度指标	职工会员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	联点共建、招商引资等专项经费			
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	全面完成市委市政府布置的联点共建、招商引资，城市防汛等专项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商数	≥2次
			到帮扶点开展工作	≥1次
		质量指标	资金使用质量	严格遵守各项财经纪律
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力美好乡村建设，打造优美宜居环境	能够持续改善乡村、城市宜居环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市文明创建程度	持续提高城市文明创建程度，提高居民生活水平
推进形成良好招商环境	真诚招商，用心服务，推进营造良好的招商氛围			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	送温暖资金				
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		85.00		
	其中：财政拨款		85.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	“两节”期间，通过走访慰问困难职工和节日期间坚守一线职工，传达党和政府的关心关爱，增强职工群众的获得感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问困难职工		≥180人次
			慰问一线职工		≥800人次
		质量指标	资金使用合规率		≥95%
			慰问对象合规率		≥95%
		时效指标	资金到位及时率		≥95%
			慰问时效		≤1年
		成本指标	慰问一线职工金额		≤1000元/人
			项目总预算控制		85万元
			困难职工慰问金额		≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进党群关系的影响		进一步加强对党群关系的促进
			对增强职工群众的获得感和幸福感的影响		显著提高职工群众的获得感和幸福感
		生态效益指标			
		可持续影响指标	送温暖工作常态化		进一步推进送温暖工作常态化开展
	健全的制度，为活动提供可持续保障		进一步完善帮扶送温暖制度，不断提高送温暖服务质量		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%
			慰问对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳模服务管理费		
主管部门及代码	[011]宣城市总工会	实施单位	宣城市总工会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.50
	其中:财政拨款		13.50
	上年结转	0.00	
	其他资金		0.00

年度目标	开展劳模体检, 劳模疗休养, 关心关爱劳模身心健康; 落实党和政府对劳模的各项待遇, 帮扶他们解决实际困难; 在全社会营造劳动光荣, 劳动伟大的社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展劳模疗休养	≥50人次	
			走访慰问困难劳模代表	≥10人次	
			组织开展市级以上劳模健康体检	≥60人次	
		质量指标	资金使用规范性	严格遵守各项财经纪律, 符合资金使用规范	
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	严格控制项目成本, 提高资金使用效率	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围	关心关爱劳模, 加强宣传, 不断提高履职服务效益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	劳模服务常态化	持续推动劳模宣传, 慰问, 帮扶工作常态化, 持续提高劳模的生活水平	
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥90%	