

许昌市总工会（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市总工会（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市总工会（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市总工会（汇总）部门概况

### 一、主要职责

许昌市总工会是在中共许昌市委领导下，主管县（市、区）总工会和市直各系统工会组织的领导机关，接受河南省总工会的业务指导，其机关主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委中心工作大局，确定工会工作的指导方针和任务。

（二）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能。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委和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；参与制定涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度，参与有关立法工作的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究指导工会自身改革和建设；指导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。

（五）协助各县（市、区）委管理县（市、区）级总工会领导干部、协助市直有关部门党委（党组）管理市直系统工会及直属基层工会的领导干部；领导市总工会直属单位；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全

市工会干部的培训工作。

（六）协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选管理工作；负责市级以上“五一”劳动奖章、奖章获得者的评选和管理工作的。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制订兴办和管理工会企事业的有关规定和办法，负责工会企事业发展的指导、协调工作

（八）承办市委和上级工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市总工会（汇总）内设6个科室，主要是：办公室、组织部、宣教部、财务部、劳动和经济工作部、女工权益保障部（农民工维权工作办公室）。

许昌市总工会（汇总）下设0个副县级二级机构和3个科级二级机构。主要是：许昌市工运研究室、许昌市职工帮扶中心、许昌市产业服务中心工会，未独立核算。

## **三、预算单位构成**

许昌市总工会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

许昌市总工会（本级，核算包括许昌市工运研究室、许昌市职工帮扶中心、许昌市产业服务中心工会的预算资金）

## 第二部分 许昌市总工会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市总工会（汇总）2024年度收入总计716.5万元，支出总计716.5万元，收入、支出总计与上年相比，增加562.02万元，增长363.81%，主要原因是财政拨付市职工之家建设项目的工程进度款544万元。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市总工会（汇总）2024年度收入合计716.5万元，其中：一般公共预算716.5万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市总工会（汇总）2024年度支出合计716.5万元，其中：基本支出172.5万元，占24.08%；项目支出544万元，占75.92%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市总工会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支716.5万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加562.02万元，增长363.81%，主要原因是财政拨付市职工之家建设项目的工程进度款544万元。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市总工会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为716.5万元。其中：基本支出172.5万元，占24.08%；项目支出544万元，占75.92%。主要用于以下方面：一般公共服务支出633.17万元，占88.37%；社会保障和就业支出83.33万元，占11.63%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市总工会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出172.5万元，其中：人员经费162.5万元，主要包括：生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费10万元，主要包括：办公费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市总工会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市总工会（汇总）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市总工会（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市总工会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算10万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### （二）政府采购预算情况

许昌市总工会（汇总）2024年度政府采购预算安排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。

### （三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市总工会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为716.5万元，其中：基本支出172.5万元，项目支出544万元，支出项目1个。

许昌市总工会（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### （五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （六）专项转移支付项目情况

许昌市总工会（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）、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、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

**附件：**许昌市总工会（汇总）2024年部门预算报表  
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	716.5	一、一般公共服务	633.17
其中：财政拨款	716.5	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	83.33
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	
		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	
		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	716.5	本年支出合计	716.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	716.5	支出总计	716.5

# 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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	716.5	716.5	716.5	716.5														
041	许昌市总工会	716.5	716.5	716.5	716.5														
041001	许昌市总工会	716.5	716.5	716.5	716.5														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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
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	716.5	172.5	38	124.5	10		544		544
			041	许昌市总工会	716.5	172.5	38	124.5	10		544		544
201	29	01		行政运行	89.17	89.17		79.17	10				
201	29	02		一般行政管理事务	544						544		544
208	05	01		行政单位离退休	22.01	22.01		22.01					
208	05	02		事业单位离退休	23.32	23.32		23.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	38						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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	716.5	一、本年支出	716.5	716.5	716.5		
（一）一般公共预算拨款	716.5	（一）一般公共服务支出	633.17	633.17	633.17		
其中：财政拨款	716.5	（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	83.33	83.33	83.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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		
收入合计：	716.5	支出合计	716.5	716.5	716.5		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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
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	716.5	172.5	38	124.5	10		544		544
			041	许昌市总工会	716.5	172.5	38	124.5	10		544		544
201	29	01		行政运行	89.17	89.17		79.17	10				
201	29	02		一般行政管理事务	544						544		544
208	05	01		行政单位离退休	22.01	22.01		22.01					
208	05	02		事业单位离退休	23.32	23.32		23.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	38						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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编码		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				172.5	162.5	10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	122.68	122.68	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38	38	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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				716.5	716.5	716.5										
041		许昌市总工会				716.5	716.5	716.5										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.68	122.68	122.68										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	544	544	544										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38	38	38										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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			
类	款	项				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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

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		
			544	544							
	041	许昌市总工会	544	544							
特定目标类	<b>【重点事项】</b> 职工之家项目工程款	许昌市总工会	544	544							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

## (2024 年度)

部门名称：许昌市总工会				
年度履职目标	负责执行贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会规范性文件和工作计划，并组织实施、承担指导基层工会组织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，研究和推动基层工会组织建立平等协商集体合同制度和监督保证机制，依法调处劳动关系，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务 1：保障在职工作人员社会养老保险的缴纳		保障在职工作人员社会养老保险的缴纳	
	年度主要任务 2：保障退休人员各项补贴的发放		保障退休人员各项补贴的发放	
预算情况	部门预算总额（万元）			716.5
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	716.5
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	172.5
		(2) 项目支出	544	
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	能够完成
		工作任务科学性	科学	能够完成
		绩效指标合理性	合理	能够完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	年度工作任务一	100%	
		年度工作任务二	100%	
	履职目标实现	完成履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障在职人员社保缴纳	100%	
		保障退休人员生活稳定	100%	
	满意度	在职人员满意度	100%	
		退休 人员满意度	100%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市总工会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
041		544	544										
041001	许昌市总工会	544	544										
411000240000000078810	【重点事项】职工之家项目工程款	544	544		保障工程顺利进行	≥95%	按进度支付工程款	100%	农民工工资按时发放	1005	服务对象满意度	≥95%	
							达到合同约定进	进度					
							工程按进度完成率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。