

2024 年  
宁化县总工会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县总工会的主要职责是：宁化县总工会是中共宁化县委和三明市总工会领导的全县自愿结合的工人阶级群众组织，是全县地方工会、县产业、系统工会及县直基层工会的领导机关

(一)贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，研究、制定全县工人运动和工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全县工会代表大会的各项决议。

(二)参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，履行工会“四项”社会基本维护职责。

(三)指导全县工会基层组织的建设，开展建设职工之家活动；依法加强三资企业、乡镇企业、私营企业及其他新经济组织的工会组建和工会工作。

(四)组织引导全县职工积极参与和推动企业改革，配合党和政府协调劳动关系参与调解社会矛盾，促进社会经济的稳步发展。

(五)指导基层工会组织职工参与民主管理、民主监督工作，加强企业民主制度建设，健全和完善职工代表大会制度。指导企业工会与企业行政领导开展平等协商和签订集体合同工作，并督促企业工会做好合同的中期管理监督工作。

(六)协助有关部门做好企事业单位的劳动保护；做好全

县退休职工的管理服务工作以及职工的生活福利、社会保障等工作，并依法进行监督检查。

(七)指导企业工会组织职工开展合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。

(八)做好市级以上劳动模范及全国和省“五一”劳动奖章、奖章的评选推荐工作。负责全县历届各级劳动模范的管理和服务工作。

(九)宣传党的路线、方针、政策，抓好俱乐部建设，开展职工政治思想、文化、科学、技术教育，指导、组织开展健康有益的职工文体活动，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

(十)在企业中依法组建女职工委员会，做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。

(十一)围绕改革开放和经济建设中心，开展工人运动、工会理论、工会改革、工会工作等方面课题的调查研究和有关信息的收集反馈工作，为党和政府提供科学决策论据，为工会工作发展提供理论指导。

(十二)依法负责工会经费收缴、管理、使用、审查、审计工作；通过对工会经费管理使用的监督检查，发现是否存在利用工会经费发放津补贴、购发购物卡等线索；负责全县企事业工会发展的指导协调。

(十三)承担县委、县政府及省、市工会交办的其他工作任务。宁化县总工会是中共宁化县委和三明市总工会领导的

全县自愿结合的工人阶级群众组织，是全县地方工会、县产业、系统工会及县直基层工会的领导机关。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县总工会包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县总工会	财政核拨	5
宁化县工人文化宫	财政核拨	2
宁化县职工业余学校	财政核拨	4
宁化县职工服务中心	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2024 年，宁化县总工会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，围绕中心、服务大局，为推进宁化全方位高质量发展超越作出新的更大贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把牢正确政治方向，在引导职工坚定理想信念上取得更好实效。

(二)凝聚团结奋斗伟力，在组织职工建功立业上迈出更大步伐。

(三)竭诚践行初心使命，在助力职工提高生活品质上开创更多路径。

(四)切实履行维权职责，在维护劳动领域政治安全上健全更优机制。

(五)深化工会改革和建设，在增强工会组织生机活力上取得更大突破。



## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.26	一、一般公共服务支出	614.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	289.38	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>614.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>614.64</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		614.64	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.38	0.00
2012901	行政运行	211.51	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	403.13	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.66	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		<b>614.64</b>	<b>194.65</b>	<b>419.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	211.51	194.65	16.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	403.13	0.00	403.13	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.26	一、一般公共服务支出	325.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>325.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>325.26</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		325.26	185.93	139.33
2012901	行政运行	202.79	185.93	16.86
2012999	其他群众团体事务支出	122.47	0.00	122.47

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>325.26</b>
301	工资福利支出	157.65
302	商品和服务支出	89.39
303	对个人和家庭的补助	78.22
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		185.93
301	工资福利支出	157.65
30101	基本工资	47.04
30102	津贴补贴	15.04
30103	奖金	33.92
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75
30109	职业年金缴费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	13.31
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	7.86
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	2.20
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.42
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.42
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，宁化县总工会部门收入预算为614.64万元，比上年增加280.94万元，主要原因是新建工人文化宫需采购设备。其中：一般公共预算拨款收入325.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入289.38万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算614.64万元，比上年增加280.94万元，主要原因新建工人文化宫需采购设备。其中：基本支出194.65万元、项目支出419.99万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出325.26万元，比上年减少8.44万元，下降2.53%，主要原因是人员退休人员退休人员退休。按照党中央、国务院和省委、省政府关

于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工会保障权益开展活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 202.79 万元。主要用于人员的工资福利支出。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 122.47 万元。主要用于工会经费、职工医疗互助、机关管理工会经费项目支出 122.47 万元支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 185.93 万元，其中：

（一）人员经费 178.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排。

## **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 2.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 10.00%。主要原因是：用于外县工会来宁踩点职工疗休养费用纳入本年预算。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算安排。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年宁化县总工会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 122.47 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 工会经费、机关工会经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	362.19		
	财政拨款:	81.53		
	其他资金:	280.66		
总体目标	每年由财政拨 7 万元至总工会户,县总工会再按规定比例 40%部的 21% (2.8 万元) 留本级县总, 上缴市总工会 19% (1.33 万元); 60%部份 4.2 万元按县委、政府的工会会员数分成。职工医疗互助款专款专用全额按任务款上缴市总工会。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工会经费	100%
	产出指标	数量指标	工会经费收入完成率	100%
		质量指标	上解率	100%
		时效指标	工会经费上缴及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	开展活动职工次数	6 次
		社会效益指标	县委政府机关职工满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

## 医疗互助补助项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	40.94		
	财政拨款:	40.94		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	根据县委办、政府办《关于贯彻落实市委办、市政府办关于转发〈三明市总工会关于开展三明市职工医疗互助活动的意见〉的通知》(宁委办[2010]84号)要求; 以及根据政府专题会议纪要【2011】7号			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	职工医疗互助	40.94 万元
	产出指标	数量指标	参保人数	9050 人
		质量指标	机关事业单位参保率	100%
	效益指标	社会效益指标	为住院职工减轻负担 部份	55 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工满意度	100%
			完成时限	12 个月

## 2. 有关情况说明

劳模体检费、老年节、五一活动经费、送温暖基金、省退休劳模津贴共计 16.86 万元，无需公开绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年宁化县总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.28 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 2.65%。主要原因是较上年有人员退休。

### （二）政府采购情况

2024 年，宁化县总工会政府采购预算总额 342.29 万元，其中：政府采购货物预算 342.29 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**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、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、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、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。