**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 3](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 23](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 58](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](file:///E:\WeChat%20Files\wxid_d55fttvxqxnu22\FileStorage\File\2024-03\保定市满城区总工会2023年单位预算公开信息.doc#_Toc_3_3_0000000018)

一、保定市满城区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | 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 | 133.82 | 一、一般公共服务支出 | 93.04 |
| 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 | 32.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.24 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.73 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 133.82 | 本年支出合计 | 136.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 136.58 | 支出总计 | 136.58 |

单位预算收入总表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | | | 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 | 136.58 | 133.82 | 133.82 |  |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.04 | 90.27 | 90.27 |  |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 93.04 | 90.27 | 90.27 |  |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 86.02 | 86.02 | 86.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.02 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | 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 | 136.58 | 129.57 | 7.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.04 | 86.02 | 7.02 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 93.04 | 86.02 | 7.02 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 86.02 | 86.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | 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 | 133.82 | 一、一般公共服务支出 | 93.04 | 93.04 |  |  |
| 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 | 32.58 | 32.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 133.82 | 本年支出合计 | 136.58 | 136.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | 136.58 | 支出总计 | 136.58 | 136.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | 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 | 136.58 | 129.57 | 7.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.04 | 86.02 | 7.02 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 93.04 | 86.02 | 7.02 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 86.02 | 86.02 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.02 |  | 7.02 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.24 | 4.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | 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 | 129.57 | 117.70 | 11.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.50 | 92.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.48 | 33.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.51 | 18.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.03 | 9.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.64 | 8.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.30 | 10.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.86 |  | 11.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.20 | 25.20 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20.60 | 20.60 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 4.60 | 4.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | 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保定市满城区总工会本级 | | | 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保定市满城区总工会 | | | 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 |
| 1 | 合 计 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

保定市满城区总工会本级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，现将保定市满城区总工会本级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：**

根据《保定市满城区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》（满政办[2002]84号）规定，保定市满城区总工会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保定市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作;

（二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行区工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。根据区产业工会和基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题;

（四）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部委协商推荐区产业工会和直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施;

（五）协助区政府做好区级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一劳动奖章”（状）的推荐和首都劳动奖章（状）的评选表彰工作，负责全区劳动模范的各项管理工作;

（六）负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全区工会事业的指导协调工作，做好工运理论研究。负责全区工会积极分子和职工的疗休养工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区总工会本级 | 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，目前我区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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入136.58万元，其中：一般公共预算收入133.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2.77万元。

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，反映保定市满城区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136.58万元，其中基本支出129.57万元，包括人员经费117.7万元和日常公用经费11.86万元；项目支出7.02万元，政府基金支出0万元。主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

1. 比上年增减情况

2024年预算收支安排136.58万元，较2023年预算增加5.32万元，其中：基本支出增加1.6万元，主要为行政及财政供养人员调工资；项目支出增加3.73万元，主要是省级困难职工生活救助及劳模帮扶救助专项资金增加了拨款。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费共计安排11.86万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.24万元，其中因公出国（境）费0万元；公 务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元,与2023年相比持平)；公务接待费0.24万元,与2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023困难职工及劳模帮扶救助专项资金保财行【2022】27号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00000210007G | | 项目名称 | 2023困难职工及劳模帮扶救助专项资金保财行【2022】27号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.77 | 其中：财政 资金 | 2.77 | 其他资金 |  |
| 2023年困难职工及劳模帮扶救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.77 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成困难职工及劳模的救助金发放 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 困难职工救助金发放人数 | 10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 实际救助人数占计划救助人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 困难职工救助金发放时间 | 中秋节前春节前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助成本 | 每年每名困难职工发放救助金数额 | 2000元（根据实际情况上下浮动） | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 工会救助工作在社会的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 困难职工影响力 | 救助工作在困难职工中的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工对救助金发放的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金保财行[2023]20号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000210003G | | 项目名称 | 2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金保财行[2023]20号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 用于困难职工的帮扶救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.25 | |
| 绩效目标 | 1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 困难职工救助金发放人数 | 5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 实际救助人数占计划救助人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 困难职工救助金发放时间 | 中秋节前春节前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助成本 | 每名困难职工每年发放救助金数额 | 0.85万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 工会救助工作在社会的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 困难职工影响力 | 救助工作困难职工中的影响力 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工对救助金发放的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

我单位无国有资产，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》，工会资产不属于国有资产，作为工会资产管理。我单位2024年度无国有资产购置计划。保定市满城区总工会（含所属单位）2023年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 711001保定市满城区总工会本级 | | | | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** | | |
| **固定资产总额** |  |  | | |
| 1、房屋（平方米） |  |  | | |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  | | |
| 2、车辆（台、辆） |  |  | | |
| 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。

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。