

2024 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县总工会收支预算..... 1

一、宁晋县总工会收支预算
单位预算收支总表

711001 宁晋县总工会

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	355.73	一、一般公共服务支出	355.73
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711001 宁晋县总工会

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
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	355.73	本年支出合计	355.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	355.73	支出总计	355.73

单位预算收入总表

711001 宁晋县总工会

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	355.73	355.73	355.73							
2	201	一般公共服务支出	355.73	355.73	355.73							
3	20129	群众团体事务	355.73	355.73	355.73							
4	2012906	工会事务	355.73	355.73	355.73							

单位预算支出总表

711001 宁晋县总工会

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	355.73		355.73			
2	201	一般公共服务支出	355.73		355.73			
3	20129	群众团体事务	355.73		355.73			
4	2012906	工会事务	355.73		355.73			

单位预算财政拨款收支总表

711001 宁晋县总工会

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
1	一、一般公共预算拨款	355.73	一、一般公共服务支出	355.73	355.73		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711001 宁晋县总工会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、人行科目				
32	本年收入合计	355.73	本年支出合计	355.73	355.73		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	355.73	支出总计	355.73	355.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 宁晋县总工会

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	355.73		355.73
2	201	一般公共服务支出	355.73		355.73
3	20129	群众团体事务	355.73		355.73
4	2012906	工会事务	355.73		355.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 宁晋县总工会

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 宁晋县总工会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 宁晋县总工会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 宁晋县总工会

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。

宁晋县总工会 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，现将宁晋县总工会 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：

单位职责：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，参与地方和企业事务的管理，协助人民政府开展工作。

（二）在维护全县人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。

（三）动员职工以主人翁态度对待劳动，努力完成生产任务、工作任务。

（四）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的政治、业务素质。

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
宁晋县总工会	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 355.73 万元，其中：一般公共预算收入 355.73 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，反映宁晋县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 355.73 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 355.73 万元，主要为根据县财政局预算指标通知，2024年县级统计部门预算总收入 355.73 万元，其中划拨工会经费 281.50 万元；上级财政提前通知转移支付 23.78 万元（关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知），统筹用于对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、就业援助等项支出；社会保障缴费 40.87 万元，用于财政负担部分保险及公积金的缴纳，结转 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 9.58 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 355.73 万元，较 2023 年预算增加 0.38 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为没有安排预算资金项目支出增加 0.38 万元，主要为困难职工帮扶支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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，我单位财政拨款“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，增减变化的主要原因是我单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行{2023}98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210787Y		项目名称	2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行{2023}98 号		
预算规模及 资金用途	预算数	28.66	其中：财政 资金	28.66	其他资金	
	困难职工帮扶，包括生活救助、医疗救助和助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.66		15.66	21.66	28.66	
绩效目标	1. 资金分配科学、合理					
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	项目数量是否达到绩效目标	项目数量是否达到绩效目标		≥100 数量准确	工会预算绩效管理工作 评分标准
	质量指标	项目质量是否达到绩效	项目质量是否达到绩效目标		≥100 质量准确	工会预算绩效管理工作 评分标准
	时效指标	项目时效是否达到绩效	项目时效是否达到绩效		≥95 按时完成	工会预算绩效管理工作 评分标准
	成本指标	项目成本是否达到绩效	项目成本是否达到绩效		≥95 达标	工会预算绩效管理工作 评分标准
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98 效率完成率	工会预算绩效管理工作 评分标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98 工作完成率	工会预算绩效管理工作 评分标准
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95 准确无误	工会预算绩效管理工作

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
					评分标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 困难职工安心工作	工会预算绩效管理工作评分标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 电话回访	工会预算绩效管理工作评分标准

2、财政划拨 40%部分工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002105951		项目名称	财政划拨 40%部分工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.50	其中：财政 资金	281.50	其他资金	
	工资发放、上解市总工会经费、办公费、维权支出和职工服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	81.50		150.00	210.00	281.50	
绩效目标	1. 全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分；每低于一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的，扣 5 分。					
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	按预算安排完成	按预算安排完成		≥100 按预算数额完成	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100 及时、准确	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	时效指标	及时性	及时性		≥98 按时	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	成本指标	预算金额	预算金额		≥95 预算金额支出	目标管理、 运行监控、 绩效自评
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高工作效率	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98 及时	目标管理、 运行监控、 绩效自评
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥100 按时、按量	目标管理、 运行监控、

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
					绩效自评
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 年初预算安排	目标管理、运行监控、绩效自评
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 职工满意度	电话回访

3、机关工资支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210531B		项目名称	机关工资支出		
预算规模及 资金用途	预算数	45.57	其中：财政 资金	45.57	其他资金	
	人员保险及公积金财政负担部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		21.00	32.00	45.57	
绩效目标	1. 每月及时的提交各项保险及公积金，按时、足额拨付款项。					
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	在职在编 15 人	财政负担保险部分		≥100 完成率	预算绩效管理 办法
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥100 足额拨付	依据预算管 理办法
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥100 按时完成	依据预算管 理办法
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≥98 符合标准	依据预算管 理办法
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 完成率	依据预算管 理办法
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 完成率	依据预算管 理办法
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95 准确	依据预算管 理办法
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 完成率	依据预算管 理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100 满意度	依据预算管 理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 宁晋县总工会

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。

七、国有资产信息

宁晋县总工会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。

单位固定资产占用情况表

711001 宁晋县总工会

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）		
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。