

# 2024 年洛阳市西工区总工会预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区总工会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市西工区总工会预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市西工区总工会单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出预算表

## 第一部分

### 洛阳市西工区总工会概况

#### 一、洛阳市西工区总工会主要职责

西工区总工会是在西工区委和洛阳市总工会的双重领导下的群众组织，是重要的社会政治团体。贯彻党中央关于工会工作的方针政策和决策部署以及省委、市委区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）负责工会理论政策研究，为基层工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、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。

（八）协助管理基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

(九)负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

(十)扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

(十一)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

(十二)承办区委交办的其他事项。

## 二、洛阳市西工区总工会预算单位构成情况

西工区总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西工区总工会机关本级预算包括：办公室的预算。

西工区总工会所属单位预算包括：西工区职工服务中心。

## 第二部分

### 2024年洛阳市××局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区总工会2024年收入总计140.72万元，支出总计140.72万元，与2023年预算相比，收支总计各增加27.56万元，增长24.35%。主要原因：人员增加，工资及社保等有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

西工区总工会 2024 年收入合计 140.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.72 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

西工区总工会 2024 年支出合计 140.72 万元，其中：基本支出 140.07 万元，占 99.54%；项目支出 0.65 万元，占 0.46%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区总工会 2024 年一般公共预算收支预算 140.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.56 万元，增长 24.35%，主要原因：人员增加，工资及社保有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区总工会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 140.72 万元。其中：基本支出 140.07 万元，占 99.54%；项目支出 0.65 万元，占 0.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区总工会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为

140.07 万元。其中：人员经费支出 133.81 万元，占 95.53%；公用经费支出 6.26 万元，占 4.47%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区总工会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）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）支出，预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无。

### 八、政府性基金支出预算情况说明

西工区总工会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区总工会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区总工会2024年机构运行经费支出预算5.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

西工区总工会2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，西工区总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

西工区总工会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年洛阳市西工区总工会部门预算表**



预算 01 表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区总工会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.72	一、一般公共服务	95.66
其中：财政拨款	140.72	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	28.03
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	8.70
		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	8.33
		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	140.72	本年支出合计	140.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	140.72	支出总计	140.72

## 2024 年部门收入预算表

单  
位：  
万元

部门名称： 洛阳市西工区总工会

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	140.72	140.72	140.72	140.72														
126	洛阳市西工区总工会	140.72	140.72	140.72	140.72														
126001	洛阳市西工区总工 会	140.72	140.72	140.72	140.72														

预算 03 表

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区总工会

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	140.72	140.07	115.52	18.29	6.26		0.65	0.65	
			126	洛阳市西工区总工会	140.72	140.07	115.52	18.29	6.26		0.65	0.65	
201	29	01		行政运行	95.01		89.19		5.82				
201	29	02		一般行政管理事务	0.65						0.65	0.65	
208	05	01		行政单位离退休	15.82			15.38	0.44				
208	05	02		事业单位离退休	2.91			2.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.30		9.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.70		8.70						
221	02	01		住房公积金	8.33		8.33						

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区总工会

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	140.72	一、本年支出	140.72	140.72	140.72		
（一）一般公共预算拨款	140.72	（一）一般公共服务支出	95.66	95.66	95.66		
其中：财政拨款	140.72	（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	28.03	28.03	28.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.70	8.70	8.70		
		（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	8.33	8.33	8.33		
		(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					
收入合计:	140.72	支出合计	140.72	140.72	140.72		



预算 05 表

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区总工会

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	140.72	140.07	115.52	18.29	6.26		0.65	0.65	
			126	洛阳市西工区总工会	140.72	140.07	115.52	18.29	6.26		0.65	0.65	
201	29	01		行政运行	95.01	95.01	89.19		5.82				
201	29	02		一般行政管理事务	0.65						0.65	0.65	
208	05	01		行政单位离退休	15.82	15.82		15.38	0.44				
208	05	02		事业单位离退休	2.91	2.91		2.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70	8.70						
221	02	01		住房公积金	8.33	8.33	8.33						

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名  
称： 洛阳市西工区总工会

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		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				140.07	133.81	6.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.29	29.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.81		0.81
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30302	退休费	50905	离退休费	18.29	18.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	

	险缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.33	8.33	

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区总工会

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。

预算 08 表

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区总工会

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									

预算 09 表

## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区总工会

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		
			0.65	0.65							
	126	洛阳市西工区总工会	0.65	0.65							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区总工会	0.15	0.15							
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区总工会	0.50	0.50							