

平罗县总工会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、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》，依法自主自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县总工会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县总工会 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4316459	一、行政支出	4316459
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4316459	其中：财政拨款支出	4316459
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4316459	本年支出合计	4316459

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4316459	支出总计	4316459

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
4316459	4316459	4316459													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4316459	4316459							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	4316459	一、本年支出	3846238	3846238	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4316459	（一）一般公共服务支出	3846238	3846238	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	259203	259203	
		（九）卫生健康支出	60781	60781	
		（十八）住房保障支出	150237	150237	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4316459	支出总计	4316459	4316459	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
20	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	3577845.84	3846238.00	3492238.00	354000.00	268392.16	7.50%
20	05	01	行政单位离退休	63762.00	70735.00	70735.00		6973.00	10.94%
20	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120688.32	125645.00	125645.00		4956.68	4.11%
20	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	100189.49	62823.00	62823.00		-37366.49	-37.30%
21	11	01	行政单位医疗	46562.00	50604.00	50604.00		4042.00	8.68%

21 0	11	03	公务员医疗补助	8745.90	10177.00	10177.00		1431.10	16.36%
22 1	02	01	住房公积金	110946.00	113145.00	113145.00		2199.00	1.98%
22 1	02	03	购房补贴	37092.00	37092.00	37092.00		0	0%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			3962459.00	1533859.00	2428600.00
一、工资福利支出			1442604.00	1442604.00	
301	01	基本工资	335688.00	335688.00	
301	02	津贴补贴	393057.00	393057.00	
301	03	奖金	350214.00	350214.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125645.00	125645.00	
301	09	职业年金缴费	62823.00	62823.00	

301	10	职工基本医疗保险缴费	50604.00	50604.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	10177.00	10177.00	
301	12	其他社会保障缴费	1251.00	1251.00	
301	13	住房公积金	113145.00	113145.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	2428600.00		2428600.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			

302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2323012.00		2323012.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	64548.00		64548.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	41040.00		41040.00
		三、对个人和家庭的补助	91255.00	91255.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	70735.00	70735.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20520.00	20520.00	

		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	



第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县总工会 2024 年财政收入预算 4316459 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 339600 元，增长 8.54%，主要原因是 2023 年未按时申报劳模低收入补差项目与工会困难职工救助金项目预算，本年按时申报项目，导致收入预算增加。其中：本年收入 4316459 元，包括一般公共预算 4316459 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 4316459 元，包括：一般公共服务支出 3846238 元、社会保障和就业支出 259203 元、卫生健康支出 60781 元、住房保障支出 150237 元。

二、关于平罗县总工会 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县总工会 2024 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 4316459 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 339600 元，增长 8.54%，主要原因是 2023 年未按时申报劳模低收入补差项目与工会困难职工救助金项目预算，本年按时申报项目，导致支出预算增加。

人员经费 1533859 元，主要包括：基本工资 335688 元、津贴补贴 393057 元、奖金 350214 元、社会保障缴费 250500

元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 70735 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 113145 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 20520 元。

公用经费 2428600 元,主要包括:办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理 0 元费、差旅费 0 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 2323012 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 64548 元、其他商品和服务支出 41040 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县总工会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 354000 元,其中:本年收入安排支出 354000 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2024 年预算 354000 元,比 2023 年执行数增加 312000 元,增长 742%。主要用于工会困难职工救助与劳模低收入补差。

三、关于平罗县总工会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县总工会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0 %，主要原因平罗县总工会本年度无接待计划，因此三公经费预算为 0。其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县总工会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县总工会 2024 年收入总预算 4316459 元，其中：本年收入 4316459 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4316459 元，其中：本年支出 4316459 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4316459 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收

入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4316459 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县总工会本级机关运行经费财政拨款预算 2428600 元，比 2023 年预算减少 23670 元，下降 0.97%。主要原因是：本年度工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县总工会政府采购预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 351 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 351 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：工会困难职工救助金项目，预算绩效金额 44000 元；主要绩效目标：目标 1：保障困难职工生活得到改善，目标 2：帮助困难职工缓解生活压力，有效维护职工权益，目标 3：有效帮助困难职工脱困解困；劳模低收入补差项目，预算绩效金额 100000 元，主要绩效目标：目标 1：落实劳动模范待遇，切实帮助他们解决困难，目标 2：使劳模有充分的工作热情和创造性；工会职业化干部工作补助项目，预算绩效金额 210000 元，主要绩效目标：目标 1：保障职业化工会干部工作待遇，积极投身工会事业，提高履职积极性，目标 2：助力工会事业发展，目标 3：促进劳动关系和谐发展。

（五）其他需说明的事项

平罗县总工会占用使用国有资产房屋 351 平方米为借用机管中心房屋，仅有使用权，无所有权。

平罗县总工会 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

