

互助土族自治县总工会

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(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》，依法自主独立自主地开展工作。

(二)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。

(三)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。

(四)贯彻工会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。

## 二、机构设置

互助县总工会内设互助县职工维权服务中心。

## 三、部门预算单位构成

无纳入总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,008.99	一. 一般公共服务支出	1,921.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	49.49
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	2,008.99	<b>本年支出合计</b>	2,008.99
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,008.99	<b>支出总计</b>	2,008.99

收入总表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,008.99		2,008.99								
互助土族自治县总工会	2,008.99		2,008.99								
互助土族自治县总工会 (本级)	2,008.99		2,008.99								
互助土族自治县总工会 (本级)	2,008.99		2,008.99								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县总工会

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	2,008.99	228.99	1,780.00			
201	一般公共服务支出	1,921.27	141.27	1,780.00			
20129	群众团体事务	1,921.27	141.27	1,780.00			
2012901	行政运行	141.27	141.27				
2012906	工会事务	1,780.00		1,780.00			
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49				
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.46	24.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	23.28	23.28				
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34				
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,008.99	一、本年支出	2,008.99	2,008.99		
一般公共预算拨款收入	2,008.99	(一) 一般公共服务支出	1,921.27	1,921.27		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	49.49	49.49		
		(九) 卫生健康支出	23.28	23.28		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.94	14.94		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,008.99	<b>支出总计</b>	2,008.99	2,008.99		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,008.99	228.99	1,780.00
201	一般公共服务支出	1,921.27	141.27	1,780.00
20129	群众团体事务	1,921.27	141.27	1,780.00
2012901	行政运行	141.27	141.27	
2012906	工会事务	1,780.00		1,780.00
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	
221	住房保障支出	14.94	14.94	
22102	住房改革支出	14.94	14.94	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.99	217.20	11.78
301	工资福利支出	186.40	186.40	
30101	基本工资	43.22	43.22	
30102	津贴补贴	43.44	43.44	
30103	奖金	17.10	17.10	
30107	绩效工资	25.73	25.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	14.94	14.94	
302	商品和服务支出	11.78		11.78
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	30.81	30.81	
30302	退休费	24.46	24.46	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	6.34	6.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

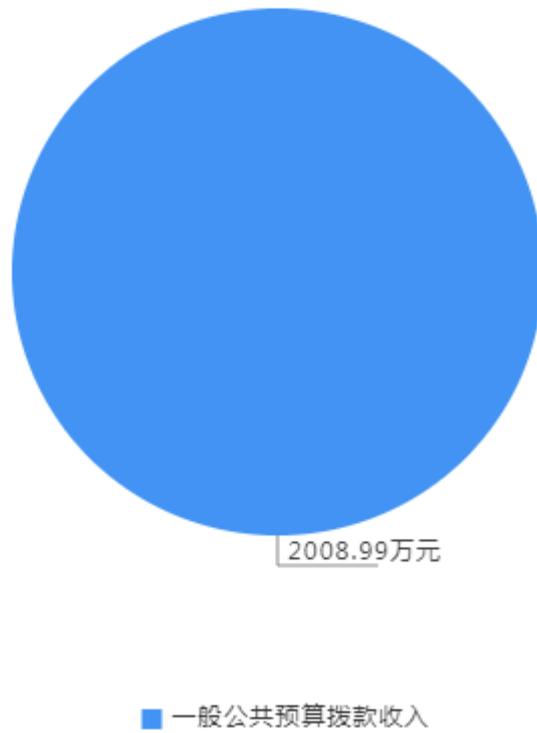
按照综合预算的原则，互助土族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,008.99万元；支出包括：一般公共服务支出1,921.27万元、社会保障和就业支出49.49万元、卫生健康支出23.28万元、住房保障支出14.94万元。

互助土族自治县总工会2024年收支总预算2,008.99万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县总工会2024年收入预算2,008.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,008.99万元，占100.00%。

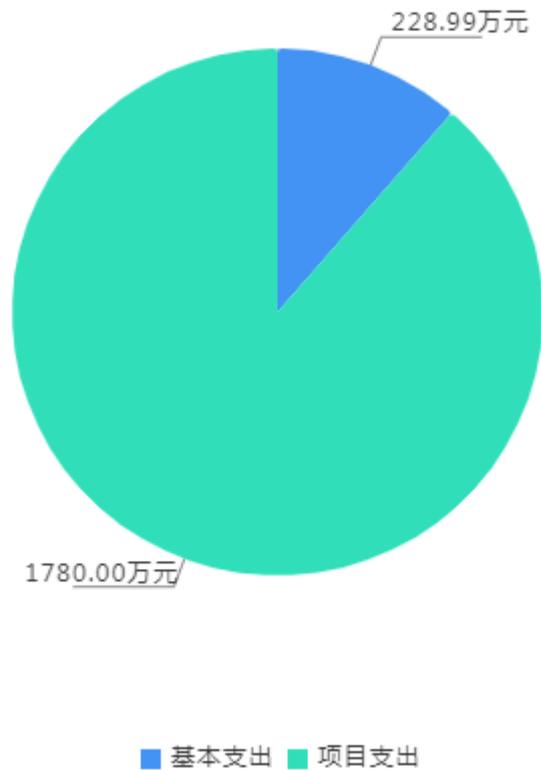
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县总工会2024年支出预算2,008.99万元，其中：基本支出228.99万元，占11.40%；项目支出1,780.00万元，占88.60%。

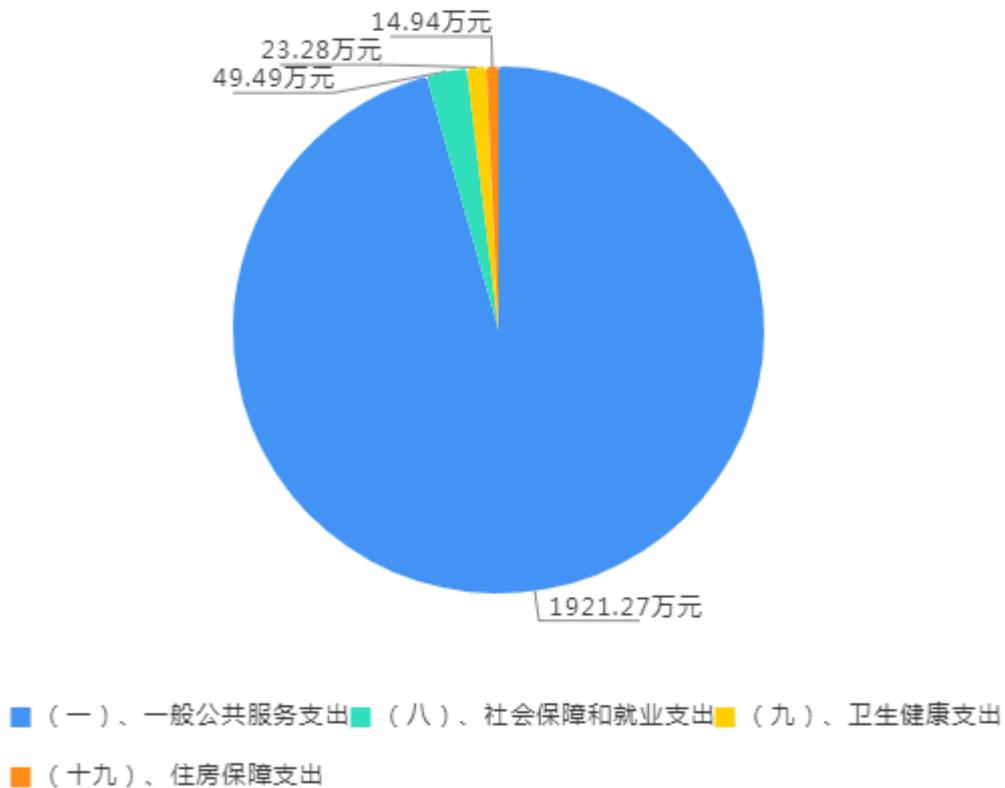
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县总工会2024年财政拨款收支总预算2,008.99万元，比上年减少60.64万元，主要是有人员退休。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,008.99万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,921.27万元，社会保障和就业支出49.49万元，卫生健康支出23.28万元，住房保障支出14.94万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

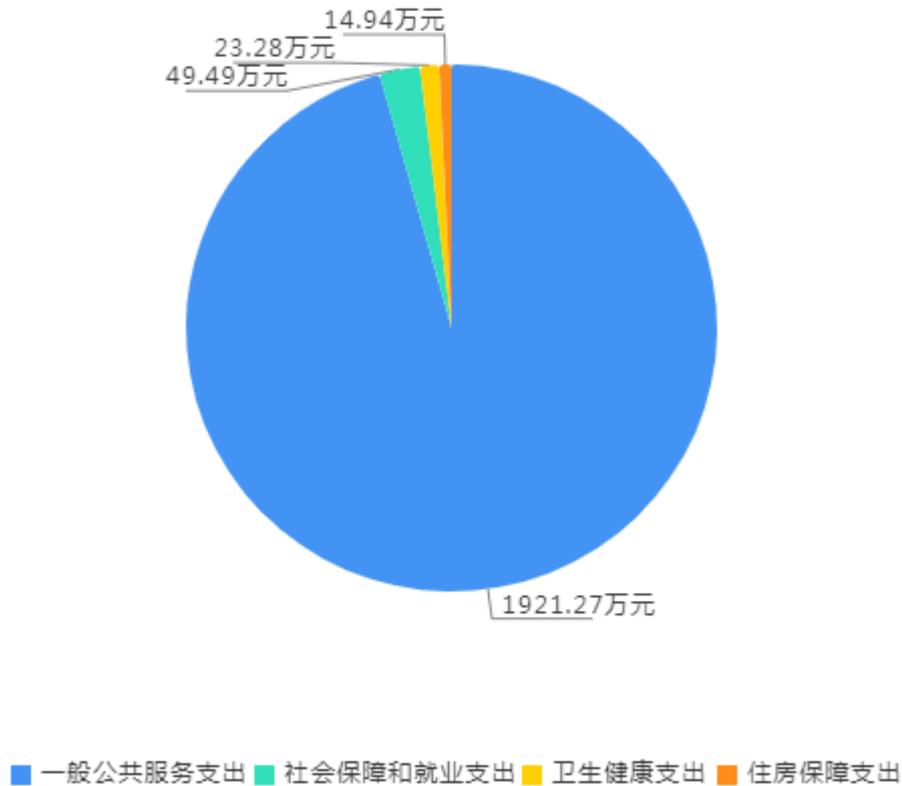
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县总工会2024年一般公共预算当年拨款2,008.99万元，比上年减少60.64万元，主要是有人员退休。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,921.27万元，占95.63%；社会保障和就业（类）支出49.49万元，占2.46%；卫生健康（类）支出23.28万元，占1.16%；住房保障（类）支出14.94万元，占0.74%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为141.27万元，比上年减少49.46万元，下降25.93%。主要是有人员退休。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为1,780.00万元，比上年增加10.00万元，增长0.56%。主要是增加了工会事务经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.42万元，比上年减少4.60万元，下降21.88%。主要是有人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.21万元，比上年减少2.30万元，下降21.88%。主要是有人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.46万元，比上年减少0.22万元，下降0.89%。主要是有人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.28万元，比上年减少0.02万元，下降6.67%。主要是有人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.11万元，比上年减少0.05万元，下降31.25%。主要是有人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.52万元，比上年减少3.09万元，下降35.89%。主要是有人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.25万元，比上年增加0.07万元，增长1.35%。主要是社保基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.16万元，比上年减少1.72万元，下降21.83%。主要是有人员退休。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.34万元，比上年减少6.83万元，下降51.86%。主要是有人员退休。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.94万元，比上年减少2.42万元，下降13.94%。主要是有人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县总工会2024年一般公共预算基本支出228.99万元，其中：

**人员经费** 217.20万元，主要包括：基本工资43.22万元，津贴补贴43.44万元，奖金17.10万元，绩效工资25.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元，职业年金缴费8.21万元，职工基本医疗保险缴费10.78万元，公务员医疗补助缴费6.16万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金14.94万元，退休费24.46万元，医疗费补助6.34万元；

**公用经费** 11.78万元，主要包括：办公费2.00万元，水费0.08万元，电费0.16万元，取暖费1.20万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.08万元，其他商品和服务支出1.36万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县总工会2024年没有使用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情况的说明

互助土族自治县总工会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算11.78万元，比上年预算减少3.45万元，下降22.65%。主要是职工之家取暖费和职工取暖费没列入。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县总工会无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县总工会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,780.00万元。

2024年互助县总工会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标				
合计-			1,780.00															
034001-互助土族自治县总工会(本级)	63022300024T0000101066-2024年工会经费	10	1,770.00	1.组织全县各级工会贯彻执行当东风路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意见,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法自主自主的开展工作。2.代表和维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。	成本指标	经济成本	严格控制经费预算	=	1770	1770	万元	10	10	正向				
						社会成本	促进各级工会工作按任务完成	≥	98	98	%	5	5	正向				
						生态环境成本	保证正常的工会经费的收缴、返还	≥	97	97	%	5	5	正向				
					产出指标	数量指标	保证工会活动走深、走实	=	100	100	%	20	20	正向				
						质量指标	加强工会会员凝聚力	≥	98	98	%	10	10	正向				
						时效指标	保证完成工会各项任务	≥	98	98	%	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	开展困难职工帮扶工作	=	100	100	%	10	10	正向				
							提高服务质量	≥	98	98	%	5	5	正向				
							持续落实工会各项法规	≥	98	98	%	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	>	98	98	%	10	10	正向				
					63022300024T0000101067-2024年工会工作经费	10	10.00	1.开展工行各项活动,保障工会工作正常运行。2.工会代表和维护职工合法权益,负责检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。	成本指标	经济成本	严格控制经费预算	=	10	10	万元	10	10	正向
										社会成本	保障劳动、技能竞赛正常开展	定性	2024	204	年	5	5	正向
	生态环境成本	有利于各级工行沟通,共同发展	≥	98						98	%	5	5	正向				
	产出指标	数量指标	提高工行职能知晓率,发挥工行作用	≥					98	98	%	10	10	正向				
		质量指标	各项工行活动正常开展	≥					98	98	%	20	20	正向				
		时效指标	年度	=					1	1	年	10	10	正向				
	效益指标	社会效益	加快特色行业发展	≥					98	98	%	10	10	正向				
			提高服务质量	≥					98	98	%	5	5	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）：指互助县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2012901行政运行基

本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类): 主要是在职人员的基本养老保险、工伤保险、生育保险等的配套支出。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险是指在职人员的养老金配套, 2080506机关事业单位职业年金是指在职人员的职业年金配套, 2080599其他行政事业单位养老支出, 2082701财政对失业保险基金的补助, 2082702财政对工伤保险基金的补助。

(三) 卫生健康支出(类): 主要是在职人员的医疗金配套补助。2101101行政单位医疗配套; 2101102事业单位医疗是指在职人员的医疗金配套; 2101103公务员医疗补助, 2101199其他行政事业单位医疗补助。

(四) 住房保障支出(类): 主要是在职人员的住房公积金配套补助。2210201住房公积金是指在职人员的住房公积金配套。

#### 四、部门专业类名词

互助土族自治县总工会2024年无部门专业类名词。