

襄谦县总工会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、维护职能

维护职工的合法权益是工会的基本职责。在实现维护职工合法权益职责方面，工会要以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

2、参与职能

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。工会应当成为广大职工群众有组织、有纪律、有领导地参政议政的民主渠道。在基层，工会依法通过职工代表大会和其它形式，组织职工参加本单位民主管理和民主监督、保障职工依法行使民主权利。

3、建设职能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。在实现建设职能方面，工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为国家和单

位的改革和发展献计出力。

4、教育职能

工会的教育职能,是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工会履行教育职能,主要是根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求,通过开展多种多样的群众性活动,吸引职工广泛参加,寓提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼各种活动之中。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,囊谦县总工会机关内设机构3个,具体为:综合办公室、帮扶中心、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县总工会2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	囊谦县总工会

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.33	一、一般公共服务支出	231.73
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	23.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	11.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	276.33	本年支出合计	276.33
上年结转		结转下年	
收入总计	276.33	支出总计	276.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
囊谦县总工会	276.33		276.33								
合计	276.33		276.33								

支出总表

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	276.33	158.33	118.00			
201	一般公共服务支出	231.73	113.73	118.00			
20129	群众团体事务	231.73	113.73	118.00			
2012901	行政运行	109.41	109.41				
2012906	工会事务	122.32	4.32	118.00			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.08	9.08				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.08	9.08				
221	住房保障支出	11.64	11.64				
22102	住房改革支出	11.64	11.64				
2210201	住房公积金	11.64	11.64				

财政拨款收支总表

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	276.33	一、本年支出	276.33	276.33		
一般公共预算拨款	276.33	(一)一般公共服务支出	231.73	231.73		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	23.89	23.89		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	9.08	9.08		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	11.64	11.64		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	276.33	支出总计	276.33	276.33		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	276.33	158.33	118.00
201	一般公共服务支出	231.73	113.73	118.00
20129	群众团体事务	231.73	113.73	118.00
2012901	行政运行	109.41	109.41	
2012906	工会事务	122.32	4.32	118.00
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.08	9.08	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.08	9.08	
221	住房保障支出	11.64	11.64	
22102	住房改革支出	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	11.64	11.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.33	148.61	9.72
301	工资福利支出	148.61	148.61	
30101	基本工资	24.19	24.19	
30102	津贴补贴	61.85	61.85	
30103	奖金	17.97	17.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.64	11.64	
302	商品和服务支出	9.72		9.72
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费			
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.16		0.16

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				1.00						1.00	
					1.00			1.00			1.00

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

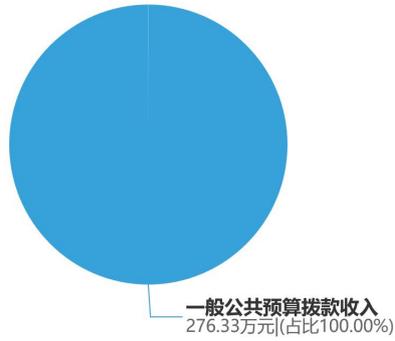
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦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 276.33 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 231.73 万元，社会保障和就业支出 23.89 万元，卫生健康支出 9.08 万元，住房保障支出 11.64 万元。囊谦县总工会 2024 年收支总预算 276.33 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县总工会 2024 年收入预算 276.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 276.33 万元，占 100.00%。

襄谦县总工会2024年收入预算情况
单位: 万元

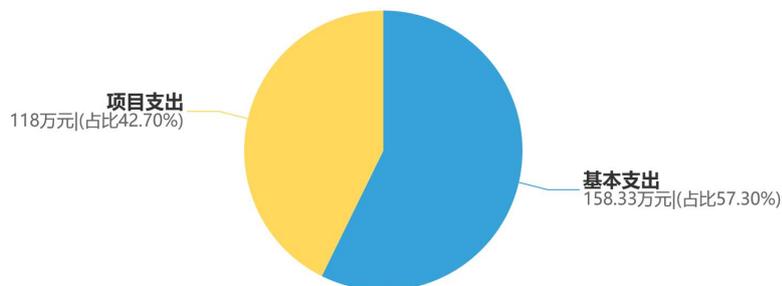


三、单位支出预算情况说明

襄谦县总工会 2024 年支出预算 276.33 万元，其中：基本支出 158.33 万元，占 57.30%；项目支出 118.00 万元，占 42.70%。

襄谦县总工会2024年支出预算情况

单位：万元

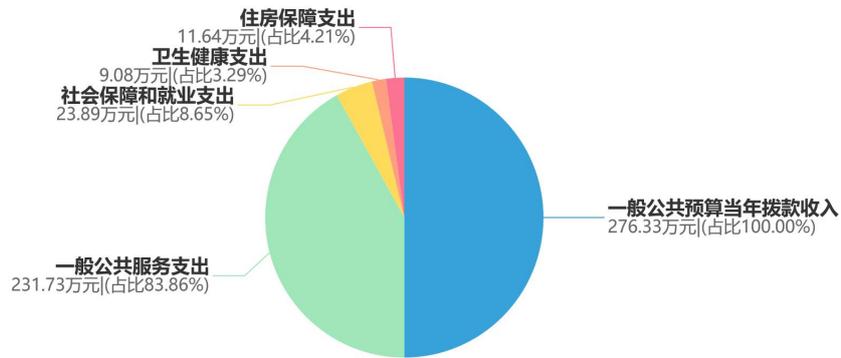


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 276.33 万元，比上年增加 17.85 万元，主要原因：1. 人员变动；2. 养老、医老基数调整；3. 新增项目：职工综合服务中心供暖费、水电费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 276.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 231.73 万元，社会保障和就业支出 23.89 万元，卫生健康支出 9.08 万元，住房保障支出 11.64 万元。

襄谦县总工会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

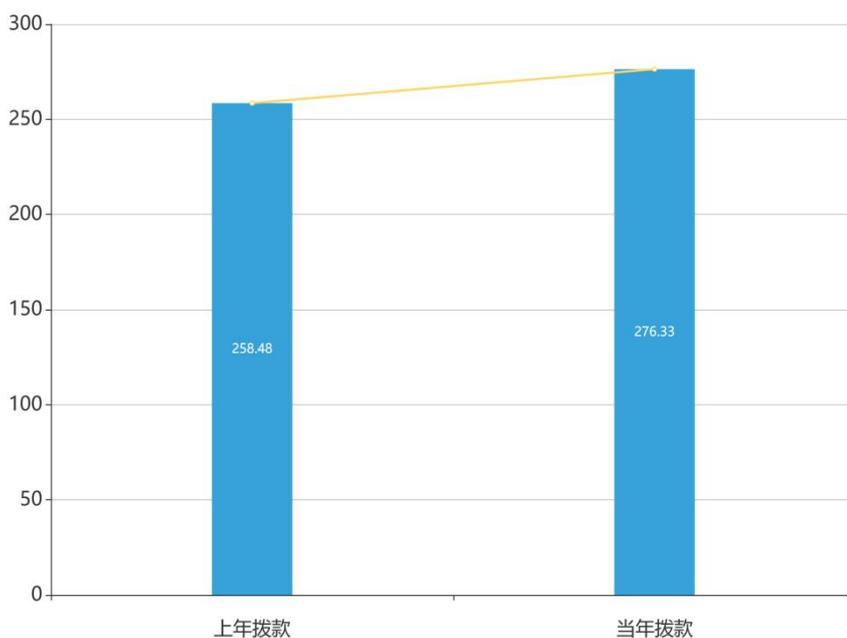


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款 276.33 万元，比上年增加 17.85 万元，主要原因：1. 人员变动；2. 养老、医老基数调整；3. 新增项目：职工综合服务中心供暖费、水电费。

襄谦县总工会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

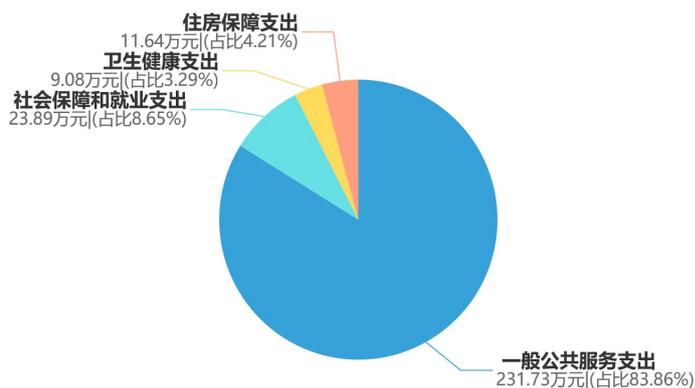


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 231.73 万元，占 83.86%。社会保障和就业支出 23.89 万元，占 8.65%。卫生健康支出 9.08 万元，占 3.29%。住房保障支出 11.64 万元，占 4.21%。

襄谦县总工会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为109.41万元，比上年减少0.08万元，下降0.07%，主要原因：人员变动、工资、养老、医疗基数调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为122.32万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是上年无此科目。

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8.17万元，比上年增加2.66万元，增长48.31%，主要原因是：1.人员变动；2.养老、医老基数调整。

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15.63万元，比上年增加4.62万元，增长41.95%，主要原因是：1.人员变动；2.养老、医老基数调整。

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0.09万元，比上年增加0.02万元，增长32.01%，主要原因是1.人员变动；2.养老、医老基数调整。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为9.08万元，比上年增加3.88万元，增长74.62%，主要原因是1.人员

变动；2. 养老、医老基数调整。

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 11.64 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 26.54%，主要原因是 1. 人员变动；2 公积金基数调整。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 158.33 万元。其中：

人员经费 148.61 万元，主要包括：基本工资 24.19 万元，津贴补贴 61.85 万元，奖金 17.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.63 万元，职业年金 8.17 万元，职工基本医疗保险缴费 9.08 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 11.64 万元。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费 0.72 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.04 万元，电费 0.10 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 1.80 万元，其他交通费用 4.32 万元，培训费 0.80 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，维修（护）费 0.16 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县总工会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年持平。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县总工会 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

囊谦县总工会部门 2024 年没有使用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）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县总工会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 9.72 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 14.74%。主要原因是：维修（维护）费、商品和服务支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县总工会共有车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 118.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
襄谦县总工会	63272500023T000000002-工会经费	3-特定目标类	800000.00	开展工会各项工作。1、维护职工合法权益,确保职工在工作中的安全和健康;2、做好职工思想政治工作,向职工进行爱国主义、社会主义教育,加强法治教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育。3、组织职工开展社会主义劳动竞赛,总结推广先进经验,发动职工完成工作的积极性。4、	产出指标	数量指标	举办活动场次及慰问次数	≥	12	场次	25
						质量指标	按要求完成		96	%	10
						时效指标	按时完成				10
					效益指标	社会效益	提高职工合法权益	97		35	
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	个	10
	63272500024T000000042-爱心早餐	3-特定目标类	300000.00	以前年度设立两处“爱心早餐”站点,以关爱和帮扶弱势职工为目标,为全县户外劳动者环卫工人提供爱心早餐,提高职工获得感,幸福感,加强职工对工作的积极性,提高工作效率,成就宜居环境、美丽县城。	成本指标	经济成本	环卫工人就餐标准	≥	7	元	10
					产出指标	数量指标	环卫工人	=	154	人数	20
						质量指标	关爱环卫工人	≥	94	%	10
						时效指标	按时完成		97		10
					效益指标	社会效益	关爱特殊职工群体	≥	100		30
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度		95		10				
	63272500024T000000049-职工服务中	3-特定目标类	40000.00	2023年通过一年的改造和升级,成功建设职工综合服务中心,于2024年1月可	产出指标	数量指标	职工服务中心供暖面积	≥	1190	平方	20
质量指标						保障工会工作顺	100		%	20	

	心取暖费及电费			正式投入使用，其面积共计1690平方米。现申报职工综合服务中心取暖费及电费。	时效指标	利开展 按时完成		96		20			
					效益指标	社会效益		为全县职工提供服务		108	次	20	
					满意度指标	服务对象满意度		全县职工群众		=	500	人	10
					成本指标	经济成本		工作经费		=	60000	元	10
63272500024 T000000383- 工作经费	3-特定目标类	40000.00		常态化开展活动，认真做好业务工作，履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护困难职工合法权益等基本职能。目标1：开展思想教育活动、节日主题活动 目标2：开展扶贫帮困活动 目标3：推进工会基层组织改革 目标4：开展志愿服务活动	产出指标	数量指标	对困难职工及妇女儿童进行帮扶慰问活动	≥	18	次	20		
					质量指标	困难职工覆盖率	55		%	20			
					时效指标	全年	=	98		10			
					效益指标	经济效益	健全机制，跟踪问效，各项决策部署落实到位	≥		90	10		
					社会效益	工作效率 监督力度 服务水平	93		10				
					满意度指标	服务对象满意度	社会稳定和谐、群众满意		95	10			

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）群众团体事务（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）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）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。