

共和县总工会
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）贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，保护、调动、发挥广大职工的积极性和创造性，加强“四职”教育，培育“四有”职工队伍，在改革、发展、稳定的大局中更好地发挥工人阶级主力军作用。

（二）代表职工参加国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督，建立和健全职工代表大会制度，推行厂务公开制度和平等协商签订集体合同制度。

（三）切实加强和维护职工的合法权益，协助劳动行政等部门，加大劳动安全卫生和劳动执法监督检查的力度，参与劳动争议仲裁工作，保证《劳动法》等法律法规得到贯彻落实，促进新建企业依法签订集体合同、劳动合同、规范和协调劳动关系。

（四）对困难职工的动态管理，健全和完善困难职工档案，开展帮扶解困送温暖活动。

（五）发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员，深入开展创建先进和模范“职工之家”活动。

（六）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、法纪教育以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学、文化、技术、业务素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

（七）贯彻执行党中央关于工会工作的路线、方针、政策。按照县委部署，提出全县工会工作任务、目标、措施、并及时向

县委提出建议。

(八) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

共和县总工会行政编制3人，其中：主席1名。

三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成，共和县总工会为单独编制预算的一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县总工会

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	171.51	一. 一般公共服务支出	123.26
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	26.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.47
		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	10.10
		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	
本年收入合计	171.51	本年支出合计	171.51
上年结转		结转下年	
收入总计	171.51	支出总计	171.51

收入总表

部门名称：共和县总工会

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	171.51		171.51								
共和县总工会	171.51		171.51								
共和县总工会（本级）	171.51		171.51								

支出总表

部门名称：共和县总工会

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	171.51	140.02	31.49			
201	一般公共服务支出	123.26	91.77	31.49			
20129	群众团体事务	123.26	91.77	31.49			
2012901	行政运行	91.77	91.77				
2012906	工会事务	31.49		31.49			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县总工会

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	171.51	一、本年支出	171.51	171.51		
一般公共预算拨款收入	171.51	(一) 一般公共服务支出	123.26	123.26		
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	26.68	26.68		
		(九) 卫生健康支出	11.47	11.47		
		(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	10.10	10.10		
		(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						
收入总计	171.51	支出总计	171.51	171.51		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县总工会

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	171.51	140.02	31.49
201	一般公共服务支出	123.26	91.77	31.49
20129	群众团体事务	123.26	91.77	31.49
2012901	行政运行	91.77	91.77	
2012906	工会事务	31.49		31.49
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县总工会

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	140.02	128.85	11.17
301	工资福利支出	118.03	118.03	
30101	基本工资	22.89	22.89	
30102	津贴补贴	32.27	32.27	
30103	奖金	15.19	15.19	
30107	绩效工资	9.98	9.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
30109	职业年金缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	11.17		11.17
30201	办公费	0.62		0.62
30202	印刷费	0.53		0.53
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.12		1.12
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.48		1.48

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
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	2.96		2.96
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
30302	退休费	7.75	7.75	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县总工会

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	
2.48		2.28		2.28	0.20	2.48		2.28		2.28	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县总工会

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：共和县总工会

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

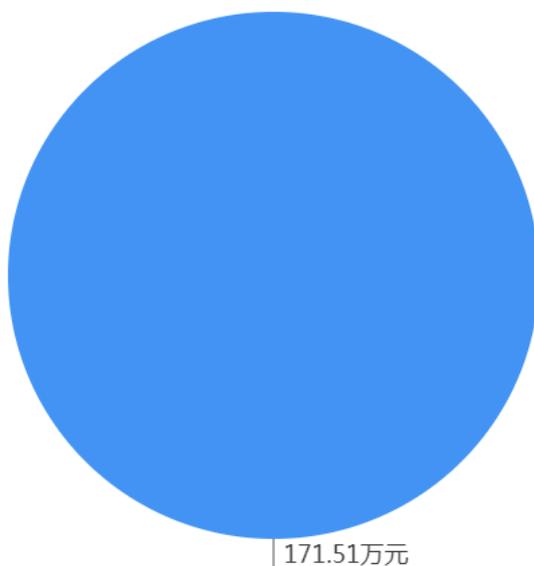
按照综合预算的原则，共和县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.51万元；支出包括：一般公共服务支出123.26万元、社会保障和就业支出26.68万元、卫生健康支出11.47万元、住房保障支出10.10万元。

共和县总工会2024年收支总预算171.51万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县总工会2024年收入预算171.51万元，其中：一般公共预算拨款收入171.51万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

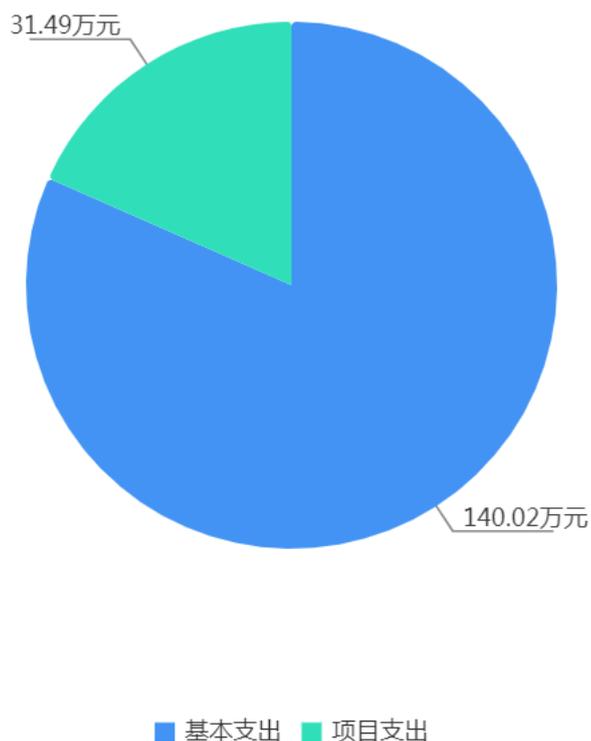


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

共和县总工会2024年支出预算171.51万元，其中：基本支出140.02万元，占81.64%；项目支出31.49万元，占18.36%。

2024年支出预算构成图

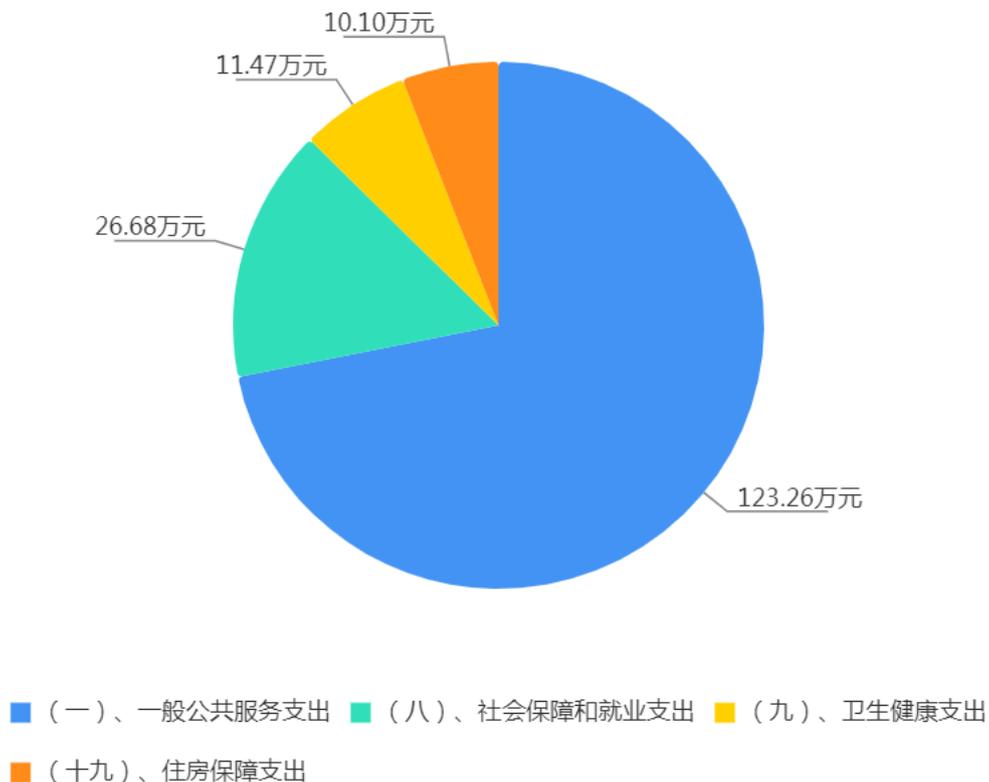


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县总工会2024年财政拨款收支总预算171.51万元，比上年减少3.41万元，主要是暖心早餐经费经上年执行后，测算2024年暖心早餐经费减少申请。收入包括：一般公共预算当年拨款收入171.51万元，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123.26万元，社会保障和就业支出26.68万元，卫生健康支出11.47万元，住房保障支出10.10万元。

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

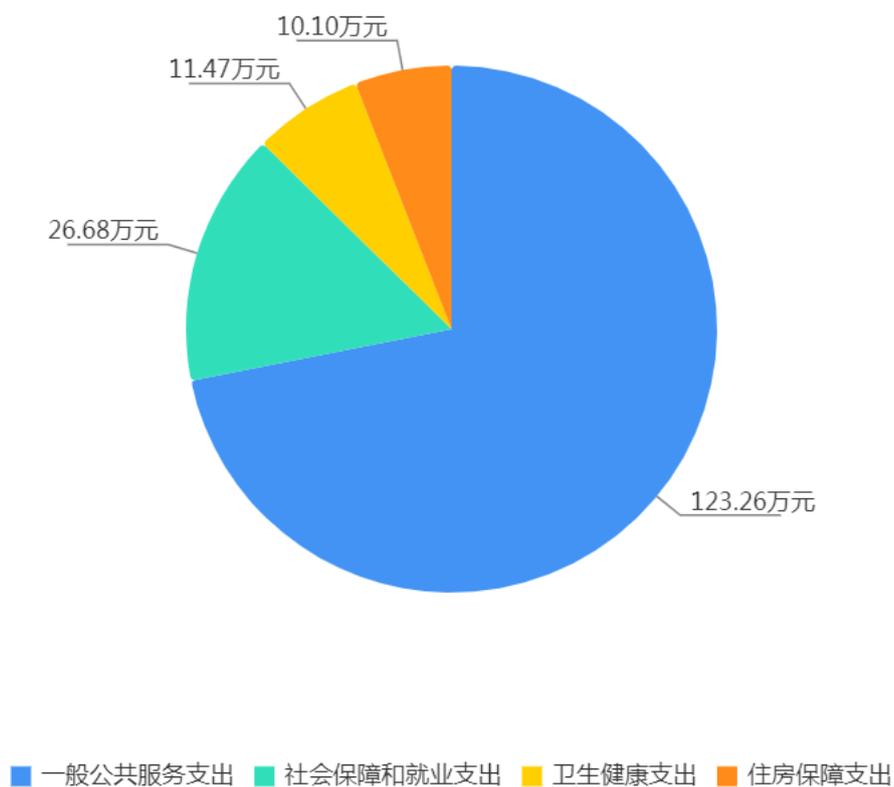
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县总工会2024年一般公共预算当年拨款171.51万元，比上年减少3.41万元，主要是暖心早餐经费经上年执行后，测算2024年暖心早餐经费减少申请。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出123.26万元，占71.87%；社会保障和就业（类）支出26.68万元，占15.56%；卫生健康（类）支出11.47万元，占6.69%；住房保障（类）支出10.10万元，占5.89%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为91.77万元，比上年减少2.46万元，下降2.61%。主要是驻村人员调整，由原来2人调整至1人，使用经费减少。

2、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31.49万元，比上年减少1.15万元，下降3.52%。主要是暖心早餐早餐经费经上年执行后，测算2024年暖心早餐经费减少申请。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为10.83万元，比上年增加0.08万元，增长0.74%。主要是2024年退休人员退休补助调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.57万元，比上年减少0.89万元，下降7.77%。主要是2024年行政事业单位养老支出人员缴费基数调整。

5、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5.29万元，比上年减少0.44万元，下降7.68%。主要是2024年行政事业单位养老支出人员缴费基数调整。

6、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3.41万元，比上年增加0.45万元，增长15.20%。主要是2024年行政事业单位医疗（项）人员缴费基数调整。

7、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1.73万元，比上年增加0.04万元，增长2.37%。主要是2024年行政事业单位医疗（项）人员缴费基数调整。

8、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6.33万元，比上年增加0.60万元，增长10.47%。主要是2024年行政事业单位医疗（项）人员缴费基数调整。

9、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10.10万元，比上年增加0.38万元，增长

3.91%。主要是2024年行政事业单位住房改革支出（款）住房公积金（项）人员缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县总工会2024年一般公共预算基本支出140.02万元，其中：

人员经费 128.85万元，主要包括：基本工资22.89万元，津贴补贴32.27万元，奖金15.19万元，绩效工资9.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.57万元，职业年金缴费5.29万元，职工基本医疗保险缴费5.14万元，公务员医疗补助缴费6.33万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金10.10万元，退休费7.75万元，医疗费补助3.08万元；

公用经费 11.17万元，主要包括：办公费0.62万元，印刷费0.53万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.04万元，取暖费0.80万元，差旅费1.12万元，会议费0.18万元，培训费0.08万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用2.96万元，其他商品和服务支出0.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年增加0万元，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2.28万元，增加0万

元；公务接待费0.20万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度将项目车辆运行经费纳入公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县总工会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

共和县总工会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年共和县总工会机关运行经费财政拨款预算11.17万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.36%。主要是公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县总工会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县总工会共有车辆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年共和县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额31.49万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	31.49								
020001-共和县总工会(本级)	63252100024T000000765-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	加强农村基层基础工作,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化。3、实施情况:配合驻村第一书记积极开展各项	成本指标	经济成本	驻村工作经费标准	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	驻村干部人员	=	1	人	20
						质量指标	补助金额按时足额发放率	≥	95	%	20
						社会效益	帮助群众解决困难件数	≥	8	次	20
					效益指标	可持续影响	加快农村基层基础工作	定性	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T000000844-暖心早餐工作经费	3-特定目标类	20.00	我县坚持以人民为中心的发展思想,把环卫工人免费早餐工作作为民心工程加以落实,让全县环卫工人吃上暖胃又暖心的免费早餐	成本指标	经济成本	暖心早餐工作经费成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	全县环卫工人乡镇分布	=	11	个	20
						质量指标	为环卫工人提供质量早餐覆盖率	≥	97	%	10
						时效指标	按期发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为环卫工人提供质量早餐,带动工作积极性,促进创卫工作	定性	优	10	
	可持续影响	确保早餐吃好,吃饱,带动环卫工人的工作积极性	定性	长期	10						
	满意度指标	服务对象满意度	全县环卫工人满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T000000851-厂务公开经费	3-特定目标类	3.00	贯彻“存量提质,增量规范”要求,所属基层工会企事业单位工会建会率、职工入会率动态,进一步推进职工之家、创建活动、举办各类工会培训,全年工会干部的厂务公开、民主管理参训数量提升	成本指标	经济成本	厂务公开经费成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	厂务公开民主管理培训及参训干部人数	≥	180	人	20
						数量指标	对外经费公开时间	=	12	月	20
						社会效益	群众了解经费使用情况知晓度	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	完善厂务公开职代会制度建设影响	定性	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员了解经费使用情况满意度	≥	99	%	10				
	63252100024T000000924-第十次代表大会经费	3-特定目标类	5.17	为更好的维护职工法定权益和福利,解决纠纷促进和谐劳动关系,充分反应职工群众意见建议,更好地民主决策、民主管理	成本指标	经济成本	第十次代表大会经费成本	≤	7.3502	万元	20
产出指标					数量指标	参会人员	=	254	人	20	
					时效指标	完成时限	≤	4	月	20	
					社会效益	更好的维护职工法定权益和福利	定性	优	10		
效益指标					可持续影响	解决纠纷促进和谐劳动关系,充分反应职工群众意见建议	定性	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	99	%	10					
63252100024T000001209-乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	加强农村基层基础工作,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化。乡村振兴驻村干部生活补助220天*60元/人=13200元	成本指标	经济成本	驻村队员生活补助	≤	1.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	1	人	20	
					质量指标	补助金额按时足额发放率	=	100	%	10	
					时效指标	驻村队员驻村时间	≥	220	天	10	
				效益指标	社会效益	帮助群众解决困难件数	≥	8	次	10	
可持续影响	加快农村基础基层工作	定性	长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共和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。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指共和县总工会反映财政对工会事务的补助支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映共和县总工会开支的退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映共和县总工会实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映共和县总工会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。