

化隆回族自治县总工会 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

- 1、维护职工群众的合法权益和民主权利。
- 2、发挥职工群众参政议政的民主渠道作用。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理。
- 4、定期审查同级工会经费收支情况，审查同级工会经费的预算、决算报告。
- 5、维护、代表女职工参与国家的社会事务管理和企业单位的民主管理，代表维护女职工合法权益和特殊利益。
- 6、为广大基层单位和离退休职工提供场所，开展丰富多彩的文化娱乐等活动。

二、机构设置

- (1) 综合办公室
- (2) 基层工作部
- (3) 财务经审办公室

三、部门预算单位构成

纳入化隆县总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	452.31	一. 一般公共服务支出	379.70
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	46.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	16.55
		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	9.39
		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	452. 31	本年支出合计	452. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	452. 31	支出总计	452. 31

收入总表

部门名称：化隆回族自治县总工会										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	452.31		452.31								
化隆回族自治县总工会	452.31		452.31								
化隆回族自治县总工会（本级）	452.31		452.31								

部门公开表3

支出总表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	452.31	173.66	278.65			
201	一般公共服务支出	379.70	101.05	278.65			
20129	群众团体事务	379.70	101.05	278.65			
2012901	行政运行	87.62	68.97	18.65			
2012906	工会事务	260.00		260.00			
2012950	事业运行	32.08	32.08				
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66				
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65				
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	452.31	一、本年支出	452.31	452.31		
一般公共预算拨款收入	452.31	（一）一般公共服务支出	379.70	379.70		
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	46.66	46.66		
		（九）卫生健康支出	16.55	16.55		
		（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	9.39	9.39		
		（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	452.31	支出总计	452.31	452.31		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县总工会 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	452.31	173.66	278.65
201	一般公共服务支出	379.70	101.05	278.65
20129	群众团体事务	379.70	101.05	278.65
2012901	行政运行	87.62	68.97	18.65
2012906	工会事务	260.00		260.00
2012950	事业运行	32.08	32.08	
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	173.66	164.40	9.26
301	工资福利支出	123.99	123.99	
30101	基本工资	28.71	28.71	
30102	津贴补贴	33.84	33.84	
30103	奖金	13.39	13.39	
30107	绩效工资	12.37	12.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	9.39	9.39	
302	商品和服务支出	9.26		9.26
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	40.41	40.41	
30302	退休费	29.28	29.28	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	7.65	7.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县总工会 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	
4.66		3.07		3.07	1.59	3.89		3.07		3.07	0.82

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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：化隆回族自治县总工会

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

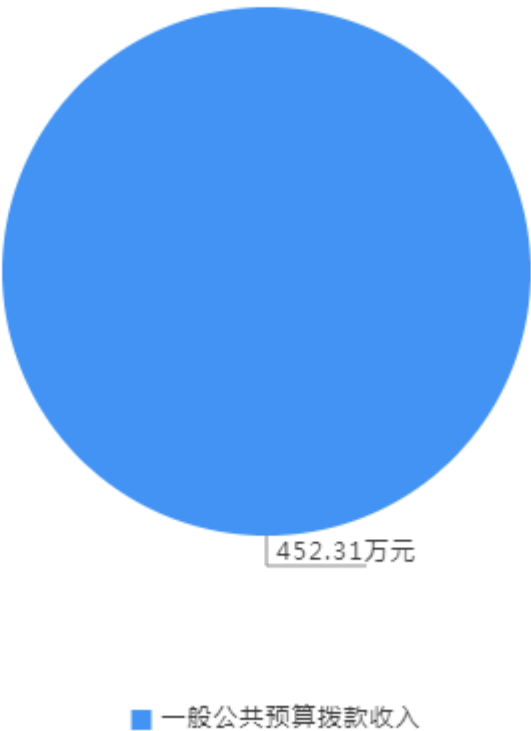
按照综合预算的原则，化隆回族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入452.31万元；支出包括：一般公共服务支出379.70万元、社会保障和就业支出46.66万元、卫生健康支出16.55万元、住房保障支出9.39万元。

化隆回族自治县总工会2024年收支总预算452.31万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县总工会2024年收入预算452.31万元，其中：一般公共预算拨款收入452.31万元，占100.00%。

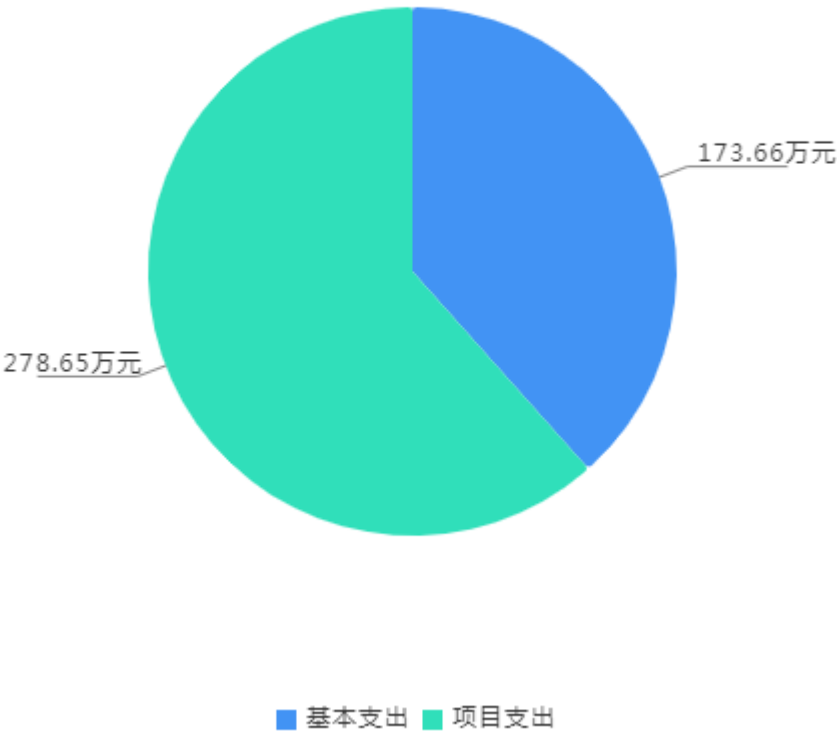
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

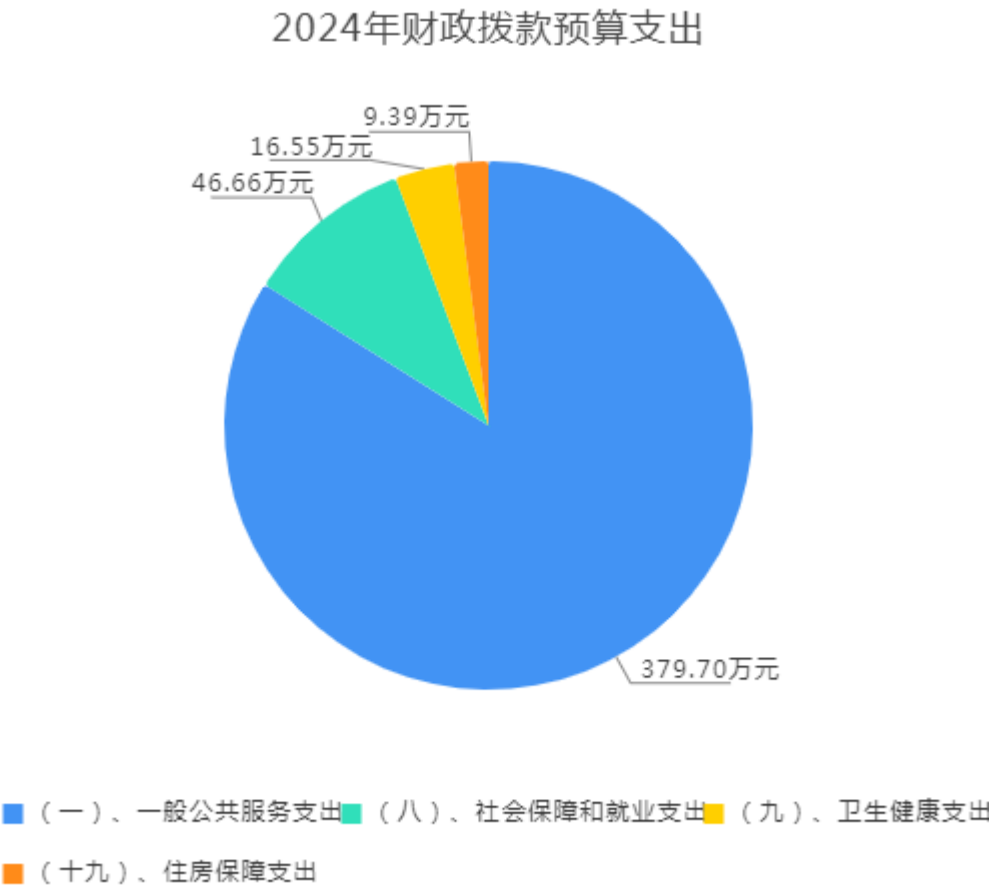
化隆回族自治县总工会2024年支出预算452.31万元，其中：基本支出173.66万元，占38.39%；项目支出278.65万元，占61.61%。

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

化隆回族自治县总工会2024年财政拨款收支总预算452.31万元，比上年减少43.26万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入452.31万元，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379.70万元，社会保障和就业支出46.66万元，卫生健康支出16.55万元，住房保障支出9.39万元。



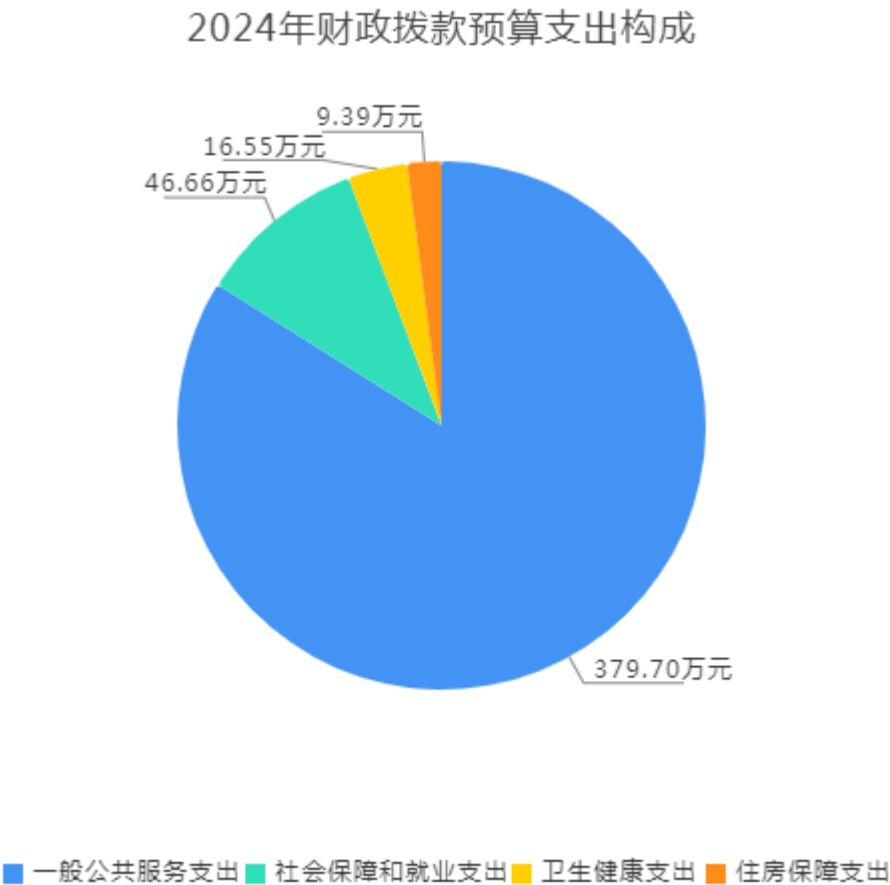
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县总工会2024年一般公共预算当年拨款452.31万元，比上年减少43.26万元，主要是人员减少，人员工资减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出379.70万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出46.66万元，占10.32%；卫生健康（类）支出16.55万元，占3.66%；住房保障（类）支出9.39万元，占2.08%。



(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87.62万元，比上年减少0.94万元，下降1.06%。主要是人员减少，人员工资减少。
- 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260.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。
- 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为32.08万元，比上年减少34.74万元，下降51.99%。主要是人员减少，人员工资减少。
- 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11.41万元，比上年减少4.39万元，下降27.78%。主要是人员减少，人

员基本养老保险减少。

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5.71万元，比上年减少2.29万元，下降28.63%。主要是人员减少，人员职业年金减少。

6、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29.28万元，比上年增加7.44万元，增长34.07%。主要是退休人员增加，其他行政单位养老增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.27万元，比上年减少0.18万元，下降40.00%。主要是人员减少，其他社会保障就业支出减少。

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3.66万元，比上年增加1.21万元，增长49.39%。主要是退休人员增加，退休医疗补助增加。

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2.00万元，比上年减少0.13万元，下降6.10%。主要是事业人员减少，事业医疗减少。

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3.24万元，比上年减少0.63万元，下降16.28%。主要是行政人员减少，行政医疗减少。

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7.65万元，比上年减少4.03万元，下降34.50%。主要是人员减少。

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9.39万元，比上年减少4.59万元，下降32.83%。主要是人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县总工会2024年一般公共预算基本支出173.66万元，其中：

人员经费 164.40万元，主要包括：基本工资28.71万元，津贴补贴33.84万元，奖金13.39万元，绩效工资12.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元，职业年金缴费5.71万元，职工基本医疗保险缴费5.67万元，公务员医疗补助缴费3.24万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金9.39万元，退休费29.28万元，生活补助3.48万元，医疗费补助7.65万元；

公用经费 9.26万元，主要包括：办公费0.50万元，邮电费0.41万元，差旅费0.87万元，公务接待费0.82万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用3.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.89万元，比上年减少0.77万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.82万元，减少0.77万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要原因是人员减少，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县总工会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

化隆回族自治县总工会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年化隆回族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算9.26万元，比上年预算减少1.39万元，下降13.05%。主要是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县总工会政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、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，化隆回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年化隆回族自治县总工会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额260.00万元。

2024年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
合计-	-	-	260.00								
025001-化隆回族自治县总工会（本级）	63022400023T000000039-工会经费	3-特定目标类	260.00	完成全年上解省市总工会193万元任务，下拨基层工会经费20万元；本级留存47万元用于开展职工文体活动及其宣传活动，工会主席培训班和劳模疗休养，工会“四季送”（春送温暖、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖），发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费。	成本指标	经济成本	上解省市总工会	≤	193	万元	5
							下拨基层工会	≥	20	万元	5
							本级留存	≤	47	万元	5
						社会成本	增强工会组织服务职工的能力。	≥	98	%	2.5
							生态环境成本	定性	明显提高		2.5
					产出指标	数量指标	本级留存47万元用于开展职工文体活及其宣传活动，工会主席培训班和劳模疗休养，工会“四季送”（春送温暖、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖），发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费。	≥	10	次	10
							上解省市总工会193万元任务	定性	1	次	5
							下拨基层工会经费20万元	≥	25	次	5
						质量指标	带动广大职工传播新时代的正能量。加快改革创新，使工会工作更好地体现时代性、富于创造性。	定性	增加		10
							保障时效	定性	1	年	10
					效益指标	经济效益	稳定临聘人员就业岗位。	≥	98	%	5
							保障工会经费的收缴任务为各项综合事务开展提供保障。	≥	98	%	5
						社会效益	为职工开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。	≥	98	%	5
							生态效益	定性	明显提高		5
						可持续影响	构建稳定和谐的劳动关系，促进经济社会又快又好发展。	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度及单位社会化人员满意度。	≥	98	%	5

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201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于

保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和遗属工资。

（二）一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）工会事物06（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）事业运行50（项）：反映财政对工会事业运行事物的补助支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险05（项）：反映机关事业单位实施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208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

（七）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映在职人员生育保险、失业金、工伤保险方面的支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政为行政单位拨付的医疗保险。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政为事业单位拨付的医疗保险。

（十）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：反映财政为行政事业单位公务员医疗补助。

（十一）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)：反映财政为其他行政事业单位医疗

支出。

（十二）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县总工会无部门专业类名词。