

循化撒拉族自治县总工会

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) 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。(2) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。根据下级工会要求，协商解决有关问题。(3) 组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。(4) 协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。(5) 协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，并根据政府委托，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。(6) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。(7) 承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

财务室、基层工会办公室、帮扶中心办公室、经审办公室。

三、部门预算单位构成

纳入总工会部门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	循化撒拉族自治县总工会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	578.38	一、一般公共服务支出	483.85
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	50.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.29
		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	17.66

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	578.38	本年支出合计	578.38
上年结转		结转下年	
收入总计	578.38	支出总计	578.38

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	578.38		578.38								
循化撒拉族自治县总工会（本 级）	578.38		578.38								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	578.38	278.38	300.00			
201	一般公共服务支出	483.85	183.85	300.00			
20129	群众团体事务	483.85	183.85	300.00			
2012901	行政运行	169.05	169.05				
2012906	工会事务	300.00		300.00			
2012950	事业运行	14.81	14.81				
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58				
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78				
221	住房保障支出	17.66	17.66				
22102	住房改革支出	17.66	17.66				
2210201	住房公积金	17.66	17.66				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	578.38	一、本年支出	578.38	578.38		
一般公共预算拨款收入	578.38	(一) 一般公共服务支出	483.85	483.85		
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	50.58	50.58		
		(九) 卫生健康支出	26.29	26.29		
		(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	17.66	17.66		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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	578.38	支出总计	578.38	578.38		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	578.38	278.38	300.00
201	一般公共服务支出	483.85	183.85	300.00
20129	群众团体事务	483.85	183.85	300.00
2012901	行政运行	169.05	169.05	
2012906	工会事务	300.00		300.00
2012950	事业运行	14.81	14.81	
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58	
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	278.38	262.64	15.74
301	工资福利支出	241.23	241.23	
30101	基本工资	57.98	57.98	
30102	津贴补贴	66.75	66.75	
30103	奖金	37.01	37.01	
30107	绩效工资	6.37	6.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	17.66	17.66	
302	商品和服务支出	15.74		15.74
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.91		0.91
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.57		7.57
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

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
303	对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
30302	退休费	14.33	14.33	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	3.78	3.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	
						2.80		2.30		2.30	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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：循化撒拉族自治县总工会

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

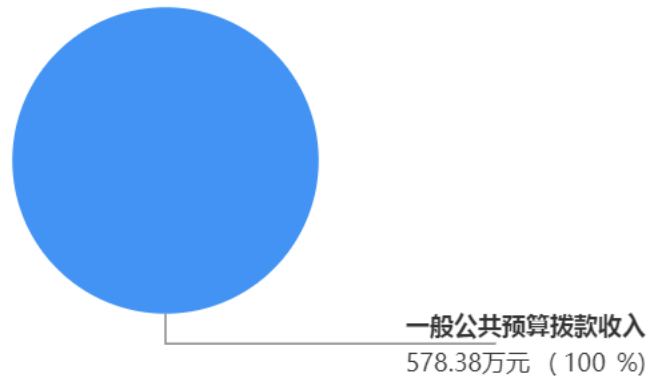
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入578.38万元；支出包括：一般公共服务支出483.85万元、社会保障和就业支出50.58万元、卫生健康支出26.29万元、住房保障支出17.66万元。

循化撒拉族自治县总工会2024年收支总预算578.38万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会2024年收入预算578.38万元，其中：一般公共预算拨款收入578.38万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会2024年支出预算578.38万元，其中：基本支出278.38万元，占48.13%；项目支出300.00万元，占51.87%。

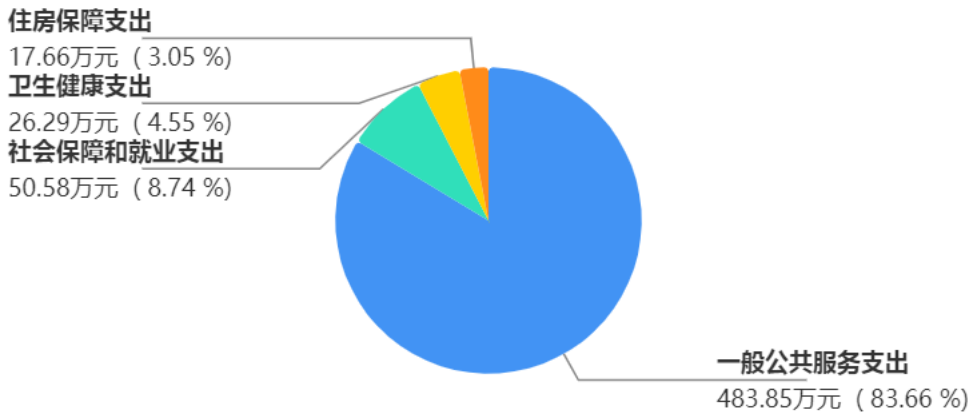
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县总工会2024年财政拨款收支总预算578.38万元，比上年增加20.56万元，主要是人员工资增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入578.38万元，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483.85万元，社会保障和就业支出50.58万元，卫生健康支出26.29万元，住房保障支出17.66万元。

2024年财政拨款预算支出

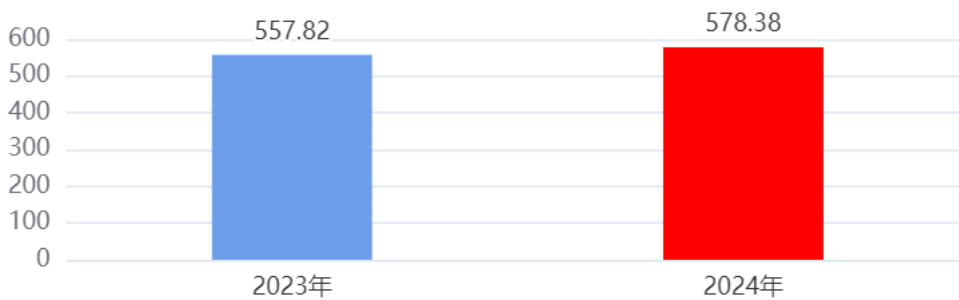


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县总工会2024年一般公共预算当年拨款578.38万元，比上年增加20.56万元，主要是人员工资增资。

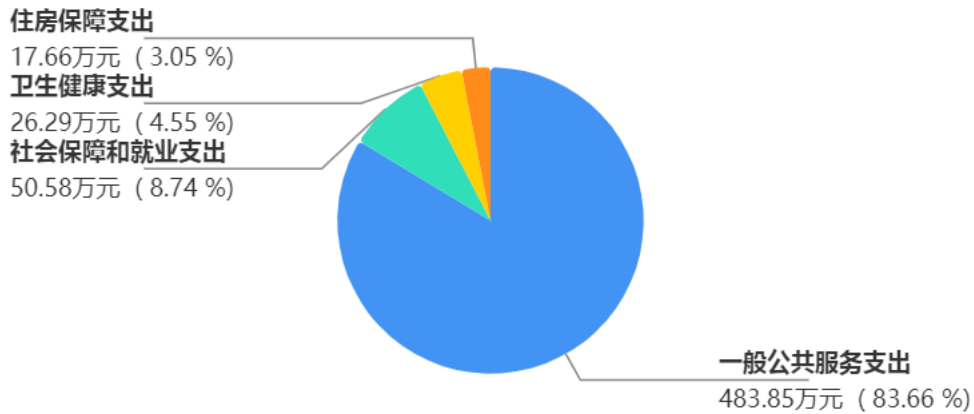
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出483.85万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出50.58万元，占8.75%；卫生健康（类）支出26.29万元，占4.55%；住房保障（类）支出17.66万元，占3.05%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(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169.05万元，比上年增加25.59万元，增长17.84%。主要是人员工资增资。

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300.00万元，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14.81万元，比上年增加0.11万元，增长0.75%。主要是人员工资增资。

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21.83万元，比上年增加2.40万元，增长12.35%。主要是基数增加。

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10.91万元，比上年增加1.19万元，增长12.24%。主要是基数增加。

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17.64万元，比上年增加0.72万元，增长4.26%。主要是人员工资增资。

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0.20万元，与上年持平。

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12.92万元，比上年增加0.67万元，增长5.47%。主要是基数增加。

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1.40万元，比上年增加0.17万元，增长13.82%。主要是基数增加。

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8.19万元，比上年增加1.35万元，增长19.74%。主要是基数增加。

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3.78万元，比上年减少5.66万元，下降59.96%。主要是基数增加。

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17.66万元，比上年增加1.74万元，增长10.93%。主要是基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县总工会2024年一般公共预算基本支出278.38万元，其中：

人员经费 262.64万元，主要包括：基本工资57.98万元，津贴补贴66.75万元，奖金37.01万元，绩效工资6.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.83万元，职业年金缴费10.91万元，职工基本医疗保险缴费14.32万元，公务员医疗补助缴费8.19万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金17.66万元，退休费14.33万元，生活补助3.30万元，医疗费补助3.78万元；

公用经费 15.74万元，主要包括：办公费1.00万元，邮电费0.70万元，差旅费0.91万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.23万元，培训费0.32万元，公务接待费0.50万元，劳务费1.00万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.57万元，其他商品和服务支出0.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县总工会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

循化撒拉族自治县总工会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年循化撒拉族自治县总工会机关运行经费财政拨款预算15.74万元，比上年减少153.63万元，下降90.71%。主要是工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县总工会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额300.00万元。

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-	-	-	300.00								
024001-循化撒拉族自治县总工会（本级）	63022500024T00000047-工会经费	3-特定目标类	300.00	通过工会经费/提高职工工资积极性/组织开展集体活动及特殊困难补助，开展职工教育、文体、宣传活动及其他活动。	产出指标	数量指标	开展咨询活动	≥	100	次	40
						质量指标	按时召开各类会议	≥	95	%	10
						时效指标	调研工作开展及时率	≥	100	次数	10
					效益指标	社会效益	更好开展困难职工帮扶等工作	≥	100	%	10
						可持续影响	提高重大问题解决能力	定性	100	人	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	人	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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解

释。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。