

尖扎县总工会（本级）

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

（一）参与职能：工会可以实施民主监督，也就是工会可以代表职工的权益，所以工会是依法维护职工利益的重要渠道，途径和形式，特别是现在的市场经济形成过程中，工会履行的参与职能更具重要性。

（二）维护职能：维护职工的合法权益是工会的基本职责，更是工会存在的重要意义。因为只要职工有劳动关系，就会有隶属性，而劳动者隶属于用人单位，所以在劳动者和用人单位中间，很明显劳动者属于弱者，更是要被保护的對象，工会的存在就可以取得这种平衡。

（三）建设职能：工会维护职工的合法权益的目的，就是为了促进经济的发展和生产力的提高，所以工会的存在是非常重要的。

（四）教育职能：有很多职工的素质不是特别高，就需要一定的学习，而工会可以很好的教育职工。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县总工会（本级）机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县总工会（本级）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	尖扎县总工会（本级）

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	117.56	一、一般公共服务支出	76.36
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	22.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.23
		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	7.36
		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	117.56	本年支出合计	117.56
上年结转		结转下年	
收入总计	117.56	支出总计	117.56

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
尖扎县总工会（本级）	117.56		117.56								
合计	117.56		117.56								

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	117.56	109.02	8.54			
201	一般公共服务支出	76.36	67.82	8.54			
20129	群众团体事务	76.36	67.82	8.54			
2012901	行政运行	67.82	67.82				
2012906	工会事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	6.54		6.54			
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61				
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				
2210201	住房公积金	7.36	7.36				

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	117.56	一、本年支出	117.56	117.56		
一般公共预算拨款	117.56	(一)一般公共服务支出	76.36	76.36		
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	22.61	22.61		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	11.23	11.23		
		(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	7.36	7.36		
		(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	117.56	支出总计	117.56	117.56		

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	117.56	109.02	8.54
201	一般公共服务支出	76.36	67.82	8.54
20129	群众团体事务	76.36	67.82	8.54
2012901	行政运行	67.82	67.82	
2012906	工会事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.54		6.54
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	
221	住房保障支出	7.36	7.36	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	

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	109.02	100.64	8.38
301	工资福利支出	89.27	89.27	
30101	基本工资	19.79	19.79	
30102	津贴补贴	22.04	22.04	
30103	奖金	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	8.38		8.38
30201	办公费	0.46		0.46
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.27		0.27
30211	差旅费	0.54		0.54
30213	维修（护）费	0.11		0.11

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
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	11.37	11.37	
30302	退休费	8.64	8.64	
30307	医疗费补助	2.73	2.73	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	
1.49		1.40		1.40	0.09	1.42		1.33		1.33	0.09

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

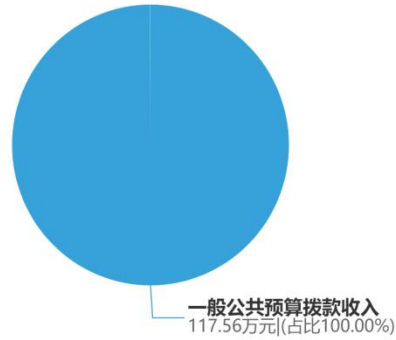
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县总工会（本级）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 117.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.36 万元，社会保障和就业支出 22.61 万元，卫生健康支出 11.23 万元，住房保障支出 7.36 万元。尖扎县总工会（本级）2024 年收支总预算 117.56 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县总工会（本级）2024 年收入预算 117.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 117.56 万元，占 100.00%。

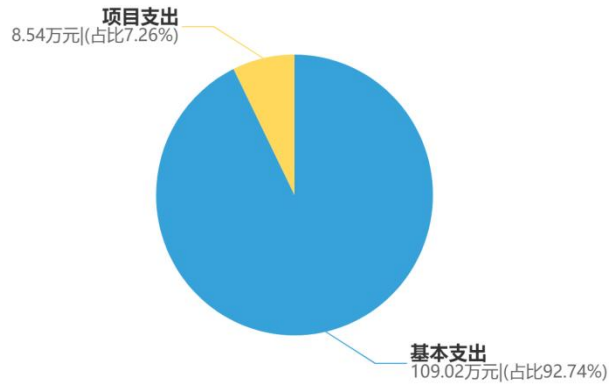
尖扎县总工会（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县总工会（本级）2024年支出预算 117.56 万元，其中：
基本支出 109.02 万元，占 92.74%；项目支出 8.54 万元，占 7.26%。

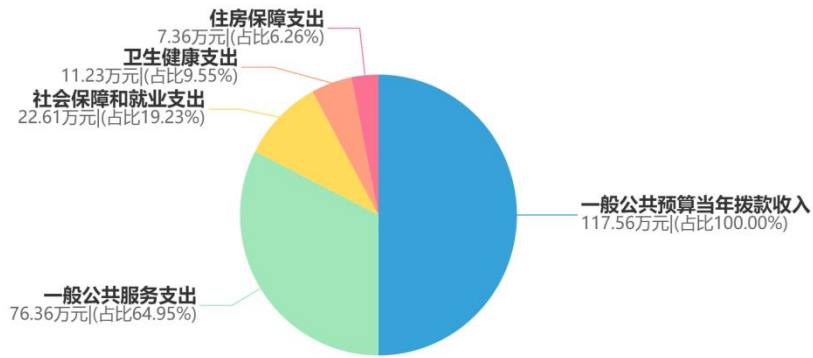
尖扎县总工会（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县总工会（本级）2024年财政拨款收支总预算117.56万元，比上年增加6.69万元，主要是本年度较上年度项目支出增加，增加项目为：编外人员工资5.3万元、基层工会工作经费2万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入117.56万元。支出包括：一般公共服务支出76.36万元，社会保障和就业支出22.61万元，卫生健康支出11.23万元，住房保障支出7.36万元。

尖扎县总工会（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

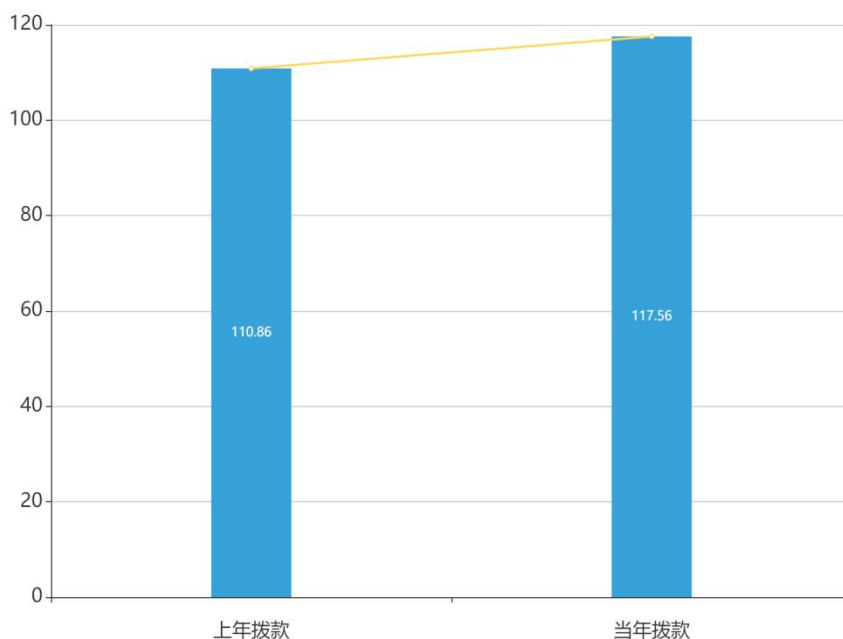


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县总工会（本级）2024年一般公共预算当年拨款 117.56 万元，比上年增加 6.69 万元，主要是本年度较上年度项目支出增加，增加项目为：编外人员工资 5.3 万元、基层工会工作经费 2 万元。

尖扎县总工会（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

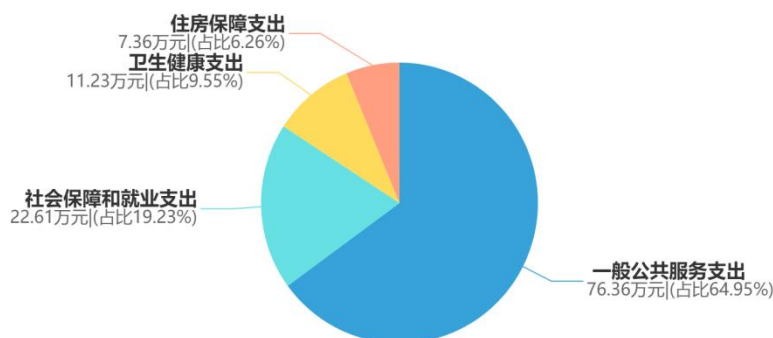


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 76.36 万元，占 64.95%。社会保障和就业支出 22.61 万元，占 19.23%。卫生健康支出 11.23 万元，占 9.55%。住房保障支出 7.36 万元，占 6.26%。

尖扎县总工会（本级）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67.82万元，比上年减少5.74万元，下降7.81%，主要是上年度长期编外人员经费纳入基本支出核算，本年度调整为项目单独核算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为6.54万元，比上年增加5.34万元，增长444.83%，主要是本年度较上年度增加项目支出编外人员工资5.3万元。

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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要是本年度较上年度增加项目支出基层工会工作经费2万元。

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4.66万元，比上年增加1.09万元，增长30.44%，主要是本年将行政事业人员缴纳的職業年金缴费基数上调。

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8.64万元，比上年减少0.27万元，下降3.03%，主要是本单位退休人员减少。

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9.31万元，比上年增加2.17万元，增长30.44%，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险基数上调。

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7.42万元，比上年增加0.47万元，增长6.78%，主要是本年将行政事业人员缴纳的医疗保险缴费基数上调。

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3.81万元，比上年增加0.38万元，增长10.97%，主要是本年将行政事业人员缴纳的医疗保险缴费基数上调。

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7.36万元，比上年增加1.26万元，增长20.60%，主要是本年将行政事业人员缴纳的住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县总工会（本级）2024年一般公共预算基本支出109.02万元。其中：

人员经费100.64万元，主要包括：基本工资19.79万元，津贴补贴22.04万元，奖金14.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.31万元，职业年金4.66万元，职工基本医疗保险缴费3.81万元，公务员医疗补助缴费4.69万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金7.36万元，其他工资福利支出1.90万元，退休费8.64万元，医疗费补助2.73万元。

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费 0.46 万元，水费 0.09 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 0.54 万元，工会经费 1.13 万元，其他交通费用 3.99 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，维修（护）费 0.11 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县总工会（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.42 万元，比上年减少 0.07 万元，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 1.33 万元，比上年减少 0.07 万元，公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.00 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，主要是压减公务用车运行维护费，缩减开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县总工会（本级）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

尖扎县总工会（本级）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 年尖扎县总工会（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 8.38 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 4.55%。主要是电费、工会经费、公务用车运行维护费相比上年增加。

（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，尖扎县总工会（本级）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 年尖扎县总工会（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 8.54 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%			
尖扎县总工会（本级）	63232200024R000009021-编外人员工资	12-编外人员类	5.3379	尖扎县总工会，现有编制外长期聘用人员1名，是财政临时聘用人员，2005年7月临时聘用，2024年每月工资2850元左右	产出指标	数量指标	临聘人员	=	1	人	40			
					效益指标	社会效益	工资发放及时性	≥	98	%	40			
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度		97		10			
	63232200024T000000482-全国劳模生活补助	3-特定目标类	1.2	2024年全国劳模一名，为了提高全国劳模生活水平，使劳模感受到党和政府的关怀，每月发放生活补助1000元	产出指标	数量指标	全国劳模人数	≥	1	人	20			
					产出指标	时效指标	生活补助发放及时性					99	%	40
					效益指标	社会效益	使劳模感受到党和政府的关怀							
					满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度							
	63232200024T000000874-基层工会工作经费	3-特定目标类	2	为了提高尖扎县各乡镇基层工会管理人员工作效力，开展农民工各类活动，拨入各乡镇基层工会工作经费及活动经费	产出指标	数量指标	基层工会数量	≥	1	个	40			
					效益指标	社会效益	提高工作效力	定性	明显	40				
					满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥	98	%	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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有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）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业的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缴费支出。

（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）：指反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、单位专业类名词

无