

尖扎县总工会
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）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。

（五）服务职工、维权尽责。承担全县职工维权服务工作和全县困难职工帮扶工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县总工会机关内设机构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	尖扎县总工会（本级）
2	尖扎县职工维权服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县总工会

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	287.33	一. 一般公共服务支出	179.41
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	59.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.26
		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	18.97
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	287.33	本年支出合计	287.33
上年结转		结转下年	
收入总计	287.33	支出总计	287.33

收入总表

部门名称：尖扎县总工会

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	287.33		287.33								
尖扎县总工会	287.33		287.33								
尖扎县总工会（本级）	117.56		117.56								
尖扎县职工维权服务中心	169.78		169.78								

支出总表

部门名称：尖扎县总工会

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	287.33	278.80	8.54			
201	一般公共服务支出	179.41	170.87	8.54			
20129	群众团体事务	179.41	170.87	8.54			
2012901	行政运行	67.82	67.82				
2012906	工会事务	2.00		2.00			
2012950	事业运行	103.05	103.05				
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	59.69	59.69				
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	29.26	29.26				
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
221	住房保障支出	18.97	18.97				
22102	住房改革支出	18.97	18.97				
2210201	住房公积金	18.97	18.97				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县总工会

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	287.33	一、本年支出	287.33	287.33		
一般公共预算拨款收入	287.33	(一) 一般公共服务支出	179.41	179.41		
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	59.69	59.69		
		(九) 卫生健康支出	29.26	29.26		
		(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	18.97	18.97		
		(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	287.33	支出总计	287.33	287.33		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县总工会

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	287.33	278.80	8.54
201	一般公共服务支出	179.41	170.87	8.54
20129	群众团体事务	179.41	170.87	8.54
2012901	行政运行	67.82	67.82	
2012906	工会事务	2.00		2.00
2012950	事业运行	103.05	103.05	
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	59.69	59.69	
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	29.26	29.26	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	
221	住房保障支出	18.97	18.97	
22102	住房改革支出	18.97	18.97	
2210201	住房公积金	18.97	18.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县总工会

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	278.80	264.18	14.61
301	工资福利支出	232.71	232.71	
30101	基本工资	51.30	51.30	
30102	津贴补贴	45.62	45.62	
30103	奖金	14.06	14.06	
30107	绩效工资	36.81	36.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	18.97	18.97	
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	14.61		14.61
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.81		0.81
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33

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
30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	31.47	31.47	
30302	退休费	23.71	23.71	
30307	医疗费补助	7.76	7.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县总工会

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	
1.61		1.40		1.40	0.21	1.53		1.33		1.33	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县总工会

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：尖扎县总工会

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

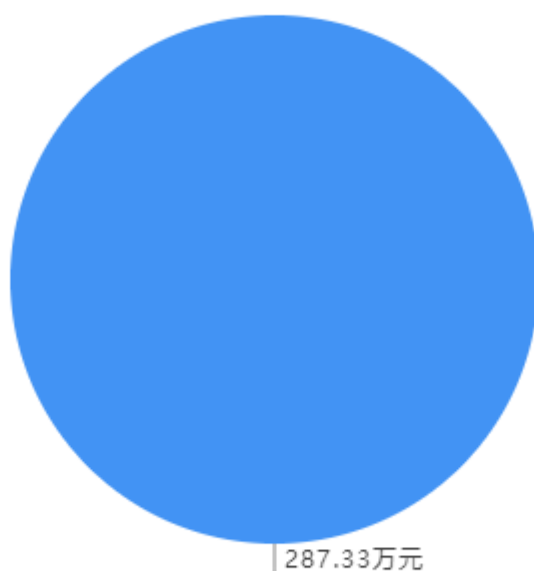
按照综合预算的原则，尖扎县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入287.33万元；支出包括：一般公共服务支出179.41万元、社会保障和就业支出59.69万元、卫生健康支出29.26万元、住房保障支出18.97万元。

尖扎县总工会2024年收支总预算287.33万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县总工会2024年收入预算287.33万元，其中：一般公共预算拨款收入287.33万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

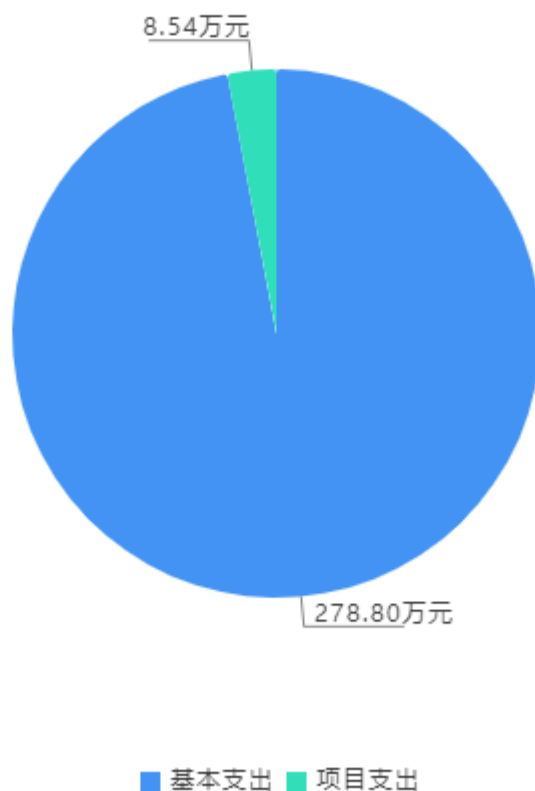


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

尖扎县总工会2024年支出预算287.33万元，其中：基本支出278.80万元，占97.03%；项目支出8.54万元，占2.97%。

2024年支出预算构成图

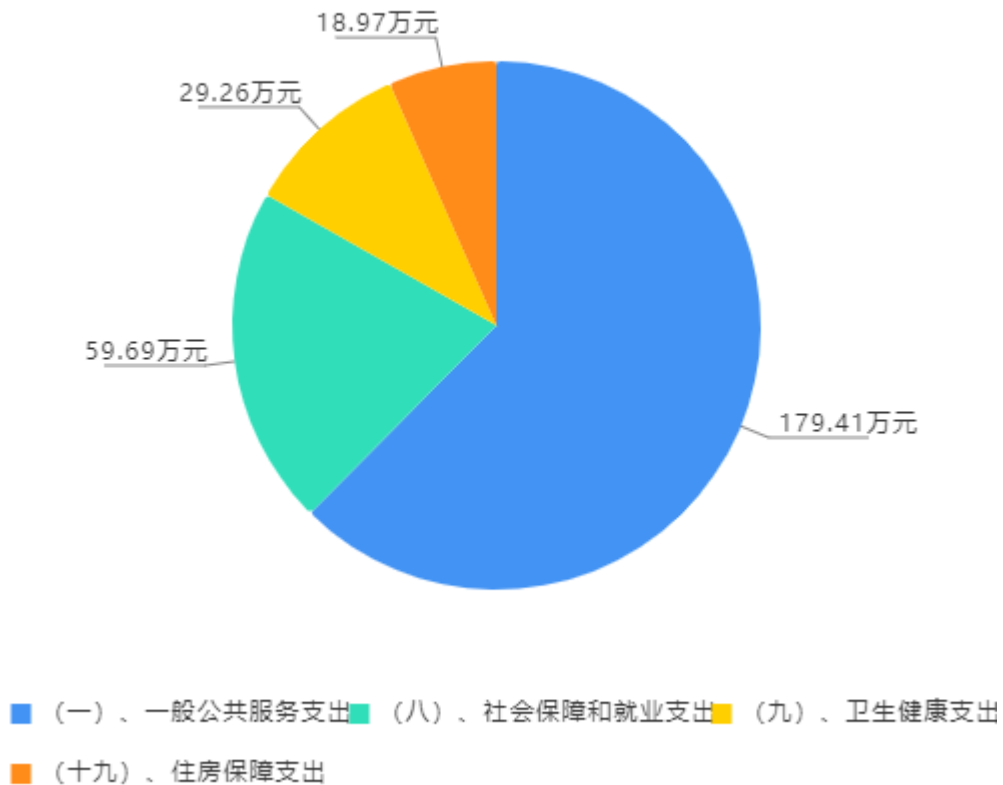


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县总工会2024年财政拨款收支总预算287.33万元，比上年增加14.77万元，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；本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调导致增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入287.33万元，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179.41万元，社会保障和就业支出59.69万元，卫生健康支出29.26万元，住房保障支出18.97万元。

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

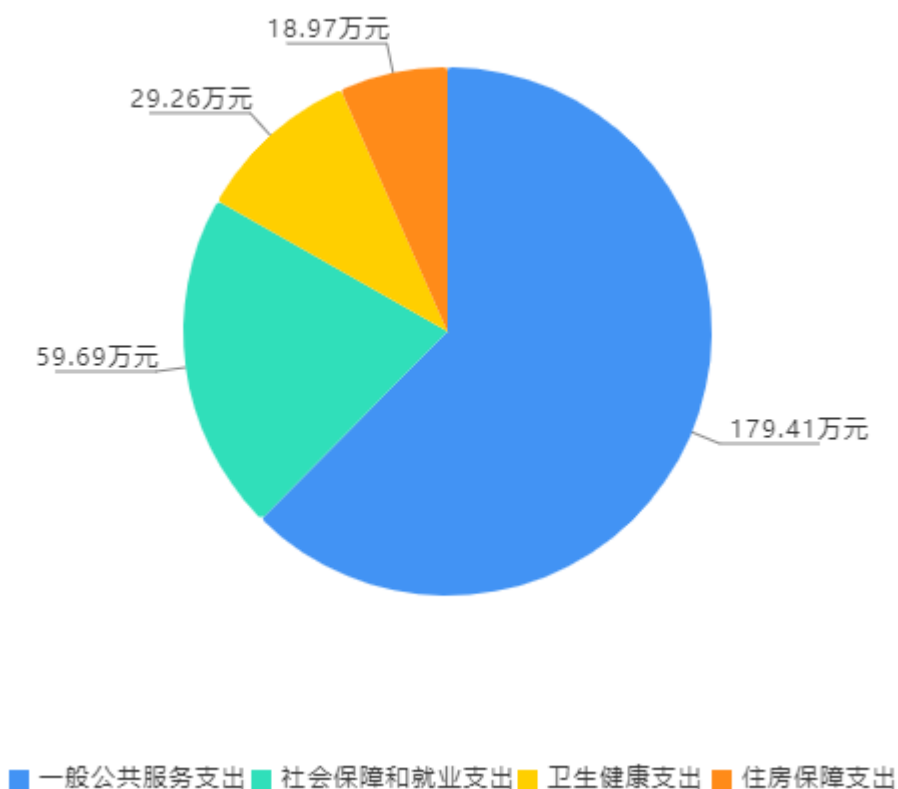
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县总工会2024年一般公共预算当年拨款287.33万元，比上年增加14.77万元，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；本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调导致增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出179.41万元，占62.44%；社会保障和就业（类）支出59.69万元，占20.77%；卫生健康（类）支出29.26万元，占10.18%；住房保障（类）支出18.97万元，占6.60%。

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、一般公共预算服务支出（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7.80%。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。

2、一般公共预算服务支出（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（基数为0，不可比）。主要是此科目上年度一般公共预算数为

0。

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103.05万元，比上年减少0.09万元，下降0.09%。与上年度基本持平。

4、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445.00%。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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.99万元，比上年增加5.51万元，增长29.82%。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所致。

6、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11.99万元，比上年增加2.75万元，增长29.76%。主要是本年将行政事业人员缴纳的职业年金缴费基数上调所致。

7、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23.71万元，比上年减少0.86万元，下降3.50%。主要是本单位本年度较上年相比退休人员减少。

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3.81万元，比上年增加0.38万元，增长11.08%。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导致。

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5.41万元，比上年增加0.24万元，增长4.64%。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导致。

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20.05万元，比上年增加2.25万元，增长12.64%。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导致。

11、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18.97万元，比上年增加3.00万元，增长18.79%。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导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县总工会2024年一般公共预算基本支出278.80万元，其中：

人员经费 264.18万元，主要包括：基本工资51.30万元，津贴补贴45.62万元，奖金14.06万元，绩效工资36.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.99万元，职业年金缴费11.99万元，职工基本医疗保险缴费9.22万元，公务员医疗补助缴费12.28万元，其他社会保障缴费3.36万元，住房公积金18.97万元，其他工资福利支出5.10万元，退休费23.71万元，医疗费补助7.76万元；

公用经费 14.61万元，主要包括：办公费1.00万元，水费0.27万元，电费0.54万元，邮电费0.81万元，取暖费1.32万元，

差旅费1.62万元，维修（护）费0.32万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.92万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用3.99万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.53万元，比上年减少0.08万元，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1.33万元，减少0.07万元；公务接待费0.20万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加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年尖扎县总工会机关运行经费财政拨款预算14.61万元，比上年预算减少2.33万元，下降13.75%。主要是业务活动减少，取暖费降低。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎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，尖扎县总工会共有车辆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年尖扎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8.54万元。

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-	-	-	8.54								
010001-尖扎县总工会(本级)	63232200024000009021-编外人员工资	12-编外人员类	5.34	尖扎县总工会, 现有编制外长期聘用人员1名, 是财政聘用人员, 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
	63232200024000000482-全国劳模生活补助	3-特定目标类	1.20	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
					效益指标	社会效益	生活补助发放及时性	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	使劳模感受到党和政府的关怀	≥	99	%	40
	63232200024000000874-基层工会工作经费	3-特定目标类	2.00	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, 投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	劳模满意度	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	基层工会数量	≥	1	个	40
					满意度指标	服务对象满意度	提高工作效力	定性	明显		40
					产出指标	数量指标	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