

和政县总工会
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

和政县总工会主要职责（部分）是：依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能；指导和组织实施送温暖工程，做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌；指导和组织实施困难职工帮扶工作，保障困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，保障农民工合法权益；承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我部门为行政单位，机构编制 1 个，行政编制机构 3 人，事业编制 5 人，共计编制数 8 人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 155.49 万元。按照综合预算的原则，部门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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 155.99 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 155.99 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 155.99 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 155.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 155.99 万元，包括：一般公共服务支出 119.25 万元、教育支出 1.2 万元、社会保障和就业支出 19.4 万元、医疗住房保障等 6.51 万元、住房保障支出 9.62 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 155.99 万元，比 2023 年预算增加 9.72 万元，增加 9.1%，主要原因是人员经费增加和工会换届代表会会议费。

其中：人员经费支出 146.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费支出 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费。

（二）项目支出

本部门年初预算未安排项目支出资金。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2024 年预算数为 117.64 万元，比 2023 年预算减少 22.02 万元，（06）工会事务 1.6 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 1.2 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 12.83 万元，

比 2023 年预算增加 2.85 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 6.41 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数为 0.16 万元，比 2023 年预算增加 0.021 万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 0.1 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，主要原因是因为预算对人员经费的规划管理更加合理细致。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政城镇职工对基本医疗保险基金的补助（01）2024 年预算数为 5.21 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 9.62 万元，比 2023 年预算增加 1.34 万元；主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

2024 年预算数为 155.99 万元，比 2023 年预算增加 9.72 万元，主要原因是人员经费增加和工会换届代表会会议费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我部门 2024 年未列支“三公”经费预算资金：

1. 我部门 2024 年未列支因公出国（境）费用资金，较 2023 年预算无变化。
2. 我部门 2024 年未列支公务接待费资金，较 2023 年预算无变化。
3. 我部门 2024 年无公务用车购置及运行维护费资金，较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 我部门 2024 年未列支培训费资金，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 我部门 2024 年会议费资金 5 万元，较 2023 年预算增加 5 万元，主要原因是工会代表大会经费列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 9.5 万元，较 2023 年预算增加 5 万元，工会代表大会经费列入年初预算。

七、政府采购安排情况

我部门未列支 2024 年政府采购预算资金。

我部门未列支 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5.57 万元。其中：办公用房 128 平方米，

我部门为政府统一办公区。本部门无公务用车。本部门无单价 20 万元以上的设备价值。本部门 2024 年未安排采购固定资产资金。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 0 个。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出进度较缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目与2023年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二) 2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

和政县总工会

2024年2月15日

附件：1. 和政县总工会 2024 年部门预算公开表

2. 和政县总工会 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	155.99	一、一般公共服务支出	119.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.2
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	19.4
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.51
		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	
		二十、住房保障支出	9.62
		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	
本年收入合计	155.99	本年支出合计	
			155.99
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	155.99	支出总计	155.99

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县总工会	1
一、一般公共预算财政拨款收入	155.99
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	155.99
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	155.99

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
和政县总工会	1	2	3	4
总计	155.99	155.99		
201 一般公共服务支出	119.25	119.25		
20129 群众团体事务	119.25	119.25		
2012901 行政运行	117.64	117.64		
2012906 工会事务	1.60	1.60		
205 教育支出	1.20	1.2		
20508 进修及培训	1.2	1.20		
2050803 培训支出	1.20	1.20		
208 社会保障和就业支出	19.40	19.40		
20805 行政事业单位养老支出	19.24	19.24		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210 健康支出	6.51	6.51		
21011 行政事业单位医疗	1.3	1.3		
2101103 公务员医疗补助	1.20	1.2		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1		
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21		
221 住房保障支出	9.62	9.62		
22102 住房改革支出	9.62	9.62		
2210201 住房公积金	9.62	9.62		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	155.99	一、本年支出	155.99
（一）一般公共预算财政拨款	155.99	（一）一般公共服务支出	119.25
（二）政府性基金预算财政		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1.20
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	19.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.51
		（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	
		（二十）住房保障支出	9.62
		（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）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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	155.99	支 出 总 计	155.99

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
中共和政县委办公室	155.99	155.99	155.99							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	行政运行	1	2	3
	总计	155.99	155.99	
2012901	行政运行	117.64	117.64	
2012906	工会事务	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	和政县总工会	1	2	3
	总计	155.99	146.49	9.5
30229	福利费	2	2	2
30211	差旅费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30201	办公费	2.5		2.5
30215	会议费	5		5
30239	其他交通费用	2.7	2.7	
30228	工会经费	1.6	1.6	
30216	培训费	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	45.2	45.2	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30103	奖金	11.18	11.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	9.62	9.62	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费				会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费			公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7
和政县总工会和	0	0	0	0	0	5	0
和政县总工会和							

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	和政县总工会	1	2	3
	总计	9.5	9.5	
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费	2.5	2.5	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	0.5	0.5	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.5	1.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费	5	5	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县总工会	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
和政县总工会	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县总工会	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县总工会			
总体目标	1. 目标: 指导和组织实施困难职工帮扶工作, 保障困难职工群体的合法权益; 2. 目标: 做好工会有关农民工的服务协调工作, 保障农民工合法权益。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	150.99	当年财政拨款	155.99
		公用经费	5	上年结转资金	0
		合计	155.99	其他资金	0
	项目支出		0	收入预算合计	155.99
			支出预算合计	155.99	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	干部职工总数	≥9 人	
		数量指标	人员工资	≥150.99 万元	
		数量指标	医疗养老工伤住房公积金	≥35.53	
	履职效果	质量指标	医疗、养老、工伤、住房公积金	≥100%	
		质量指标	办公费、差旅费、邮电费	≥100%	
		质量指标	工资、年终奖、取暖费、业绩考核奖	≥100%	
	能力建设	社会效益指标	干部职工服务	干部职工服务能力显著增强	
		社会效益指标	职工群众满意度	满意	
		社会效益指标	职工群众幸福指数	增强	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县总工会			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			

备注: 无项目支出