

伽师县总工会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家有关工会工作的路线、方针、政策以及上级工会的主要决议和工作部署，结合本县实际，制定具体实施办法、细则，并组织落实。

2、依法维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工民主管理企业。

3、组织、引导职工群众积极参加建设和改革，充分发挥工人阶级在经济建设中的主力军作用，不断经济效益和社会效益。

4、指导和协助基层工会做好职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、国情、形势、政策教育和职业责任、职业首先、职业纪律教育。

5、组织职工开展社会主义竞赛、群众合理化建议、技术协作活动。

6、会同组织部门，邻里的民主程序，做好基层工会干部的选派和协管工作。

7、做好工会经费的收、用和上缴工作。

8、参与政府和有关部门研究制定经济和社会发展规划制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其它涉及职工群众切身利益的重大政策和措施。

9、动员组织女职工积极参加社会主义建设，不断提高其思想政治素质和科学文化素质，维护其合法权益，切实解决其实际困难，重视其培养和使用。

10、承办县委和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

伽师县总工会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、业务办公室、财务科。

伽师县总工会编制数 4，实有人数 12 人，其中：在职 3 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	114.63	201 一般公共服务支出	82.67
1. 一般公共预算拨款	114.63	202 外交支出	
其中：一般财力	114.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	114.63	支 出 总 计	114.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	82.67	82.67	82.67								
201	29		群众团体事务	82.67	82.67	82.67								
201	29	01	行政运行	82.67	82.67	82.67								
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57								
208	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57	18.57								
208	05	01	行政单位离退休	8.73	8.73	8.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84								
210			卫生健康支出	5.41	5.41	5.41								
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18								
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23								
221			住房保障支出	7.98	7.98	7.98								
221	02		住房改革支出	7.98	7.98	7.98								
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	7.98								
			合 计	114.63	114.63	114.63								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	82.67	82.67	
201	29		群众团体事务	82.67	82.67	
201	29	01	行政运行	82.67	82.67	
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	
208	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
208	05	01	行政单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210			卫生健康支出	5.41	5.41	
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	7.98	7.98	
221	02		住房改革支出	7.98	7.98	
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	
			合 计	114.63	114.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	114.63	201 一般公共服务支出	82.67	82.67		
一般公共预算	114.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.57	18.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.41	5.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.98	7.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	114.63	支 出 总 计	114.63	114.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	82.67	82.67	
201	29		群众团体事务	82.67	82.67	
201	29	01	行政运行	82.67	82.67	
208			社会保障和就业支出	18.57	18.57	
208	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
208	05	01	行政单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210			卫生健康支出	5.41	5.41	
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	7.98	7.98	
221	02		住房改革支出	7.98	7.98	
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	
			合 计	114.63	114.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	25.52	25.52	
301	02	津贴补贴	31.94	31.94	
301	03	奖金	15.01	15.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	7.98	7.98	
301	99	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302		商品和服务支出	6.09		6.09
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	1.95		1.95
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
303	02	退休费	8.73	8.73	
		合 计	114.63	108.54	6.09

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：伽师县总工会2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.14	2.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县总工会

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：伽师县总工会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县总工会 2024 年收入预算情况说明

伽师县总工会收入预算 114.63 万元，其中：

一般公共预算 114.63 万元，占 100.00%，比上年预算减少 20.19 万元，下降 14.98%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于伽师县总工会 2024 年支出预算情况说明

伽师县总工会 2024 年支出预算 114.63 万元，其中：

基本支出 114.63 万元，占 100.00%，比上年预算减少

20.19 万元，下降 14.98%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

四、关于伽师县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 114.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 82.67 万元，主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费支出。社会保障和就业支出 18.57 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.41 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.98 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伽师县总工会 2024 年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

伽师县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 114.63 万元，其中：基本支出 114.63 万元，比上年预算减少 20.19 万元，下降 14.98%。主要原因是：在职人员减少 2 人，相关

人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）82.67 万元，占 72.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.57 万元，占 16.20%。
- 3、卫生健康支出（类）5.41 万元，占 4.72%。
- 4、住房保障支出（类）7.98 万元，占 6.96%。

（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 82.67 万元，比上年预算减少 18.01 万元，下降 17.89%，主要原因是：在职人员减少 2 人，相关人员经费预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.73 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 80.37%，主要原因是：退休人员增加及本年增加退休人员绩效奖。

3. 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 9.84 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 11.75%，主要原因是：在职人员减少 2 人，养老保险缴费减少。

4. 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4.18万元，比上年预算减少2.88万元，下降40.79%，主要原因是：在职人员减少2人，医疗保险缴费减少。

5. 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1.23万元，比上年预算减少0.94万元，下降43.32%，主要原因是：在职人员减少2人，公务员医疗补助缴费减少。

6. 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7.98万元，比上年预算减少0.94万元，下降10.54%，主要原因是：在职人员减少2人，住房公积金缴费减少。

六、关于伽师县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县总工会2024年一般公共预算基本支出114.63万元，其中：

人员经费108.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.02 万元，下降 33.33%，

主要原因是本年预计接待人员减少，预算减少。

十一、关于伽师县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县总工会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 4.10%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县总工会政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.04 万元。

2024 年，伽师县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 885.00 平方米，价值 150.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.97 万元。

4. 其他资产价值 59.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 114.63 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县总工会			
单位联系人		刘静	联系电话：	13699911268	
年度绩效目标		2024 年县总工会工作的总体思路，深入学习贯彻落实党的二十大精神、全国总工会十八大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持走中国特色社会主义工会发展道路，以维护职工合法权益、构建和谐劳动关系为主线，以提高服务职工水平、打造高素质职工队伍为重点，切实做好新形势下职工群众工作，积极打造“和谐工会”、“创新工会”，为建设稳定美好富裕伽师做出应有贡献。2024 年计划完成：新增组建基层工会不低于 15 个；开展文艺汇演、知识竞赛、劳动技能大赛不低于 3 场；调解各类困难诉求人数不低于 8 人；举办各类送温暖活动不低于 3 场；做到重点帮扶全覆盖。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	114.63	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新增组建基层工会数量	≥15 个	伽师县总工会 2024 年工作计划	20
		开展文艺汇演、知识竞赛、劳动技能大赛场数	≥3 场	伽师县总工会 2024 年工作计划	10
		调解各类困难诉求人数	≥8 人	伽师县总工会 2024 年工作计划	10
		各类送温暖活动场数	≥3 场	伽师县总工会 2024 年工作计划	10
	质量指标	重点帮扶全面覆盖率	=100%	伽师县总工会 2024 年工作计划	20

服务对象 满意度	服务满意 度	服务职工和群 众诉求满意度	>=98%	伽师县总工会 2024 年工作计划	20
-------------	-----------	------------------	-------	----------------------	----

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

伽师县总工会

2024年04月15日