

湟源县总工会
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）根据党和国家有关工会工作的路线、方案、政策，以及上级工会的重要决议和工作部署，结合本县实际实施办法、细则，并实施。

（二）积极探索新形势下贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的新途径，参与各级党和行政研究制定贯彻落实这一方针的具体措施，推动企业民主参与，民主管理、民主监督机制。坚持和完善职代会制度，落实职代会各项职权，全面推行厂（事）务公开制度，促进企（事）业党风廉政建设。

（三）充分发挥工会组织的维护职能，推行平等协商和签订集体合同制度。

（四）完善社会保障制度，促进企业积极参加养老，医疗、失业等社会保险。

（五）做好劳动安全卫生保护工作，调处劳动争议。

（六）实施“送温暖”工程和再就业工作。

（七）负责企业劳动监督、检查工作。

（八）维护职工合法权益。

（九）加强基层组织建设。一是加强新建企业工会的组建工作，最大限度地广大职工集中工会组织中来。二是继续开展“职工之家”建设。

（十）开展丰富多彩的职工文体娱乐活动。

（十一）收管用好用工会经费，加强工会资产管理。

(十二) 加强工会财务经审工作。

(十三) 开展各种形式的合理化建议、技术革新、发明创造和劳动竞赛等降价性生产经济技术活动，努力培育“四有”职工队伍，提高职工队伍的整体素质。

(十四) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入湟源县总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：湟源县总工会

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	439.28	一. 一般公共服务支出	265.23
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	103.71
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.71
		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	25.62
		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	439.28	本年支出合计	439.28
上年结转		结转下年	
收入总计	439.28	支出总计	439.28

收入总表

部门名称：湟源县总工会

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	439.28		439.28								
湟源县总工会	439.28		439.28								
湟源县总工会（本级）	439.28		439.28								

支出总表

部门名称：湟源县总工会

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	439.28	415.77	23.51			
201	一般公共服务支出	265.23	241.72	23.51			
20129	群众团体事务	265.23	241.72	23.51			
2012901	行政运行	265.23	241.72	23.51			
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71				
20805	行政事业单位养老支出	102.30	102.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.75	31.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	44.71	44.71				
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				
221	住房保障支出	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				

财政拨款收支总表

部门名称：湟源县总工会

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	439.28	一、本年支出	439.28	439.28		
一般公共预算拨款收入	439.28	(一) 一般公共服务支出	265.23	265.23		
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	103.71	103.71		
		(九) 卫生健康支出	44.71	44.71		
		(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	25.62	25.62		
		(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	439.28	支出总计	439.28	439.28		

一般公共预算支出表

部门名称：湟源县总工会

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	439.28	415.77	23.51
201	一般公共服务支出	265.23	241.72	23.51
20129	群众团体事务	265.23	241.72	23.51
2012901	行政运行	265.23	241.72	23.51
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	
20805	行政事业单位养老支出	102.30	102.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	44.71	44.71	
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：湟源县总工会

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	415.77	399.75	16.02
301	工资福利支出	346.04	346.04	
30101	基本工资	64.27	64.27	
30102	津贴补贴	72.59	72.59	
30103	奖金	18.54	18.54	
30107	绩效工资	70.29	70.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	47.03	
30109	职业年金缴费	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	25.62	25.62	
302	商品和服务支出	16.02		16.02
30201	办公费	1.76		1.76
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28

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
303	对个人和家庭的补助	53.71	53.71	
30302	退休费	31.75	31.75	
30307	医疗费补助	21.96	21.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湟源县总工会

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	
						1.48		1.00		1.00	0.48

政府性基金预算支出表

部门名称：湟源县总工会

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：湟源县总工会

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

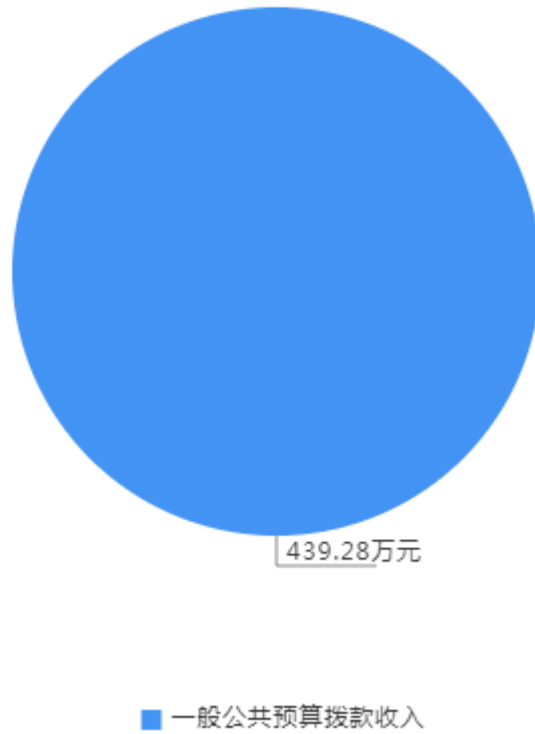
按照综合预算的原则，湟源县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入439.28万元；支出包括：一般公共服务支出265.23万元、社会保障和就业支出103.71万元、卫生健康支出44.71万元、住房保障支出25.62万元。

湟源县总工会2024年收支总预算439.28万元。

二、部门收入预算情况说明

湟源县总工会2024年收入预算439.28万元，其中：一般公共预算拨款收入439.28万元，占100.00%。

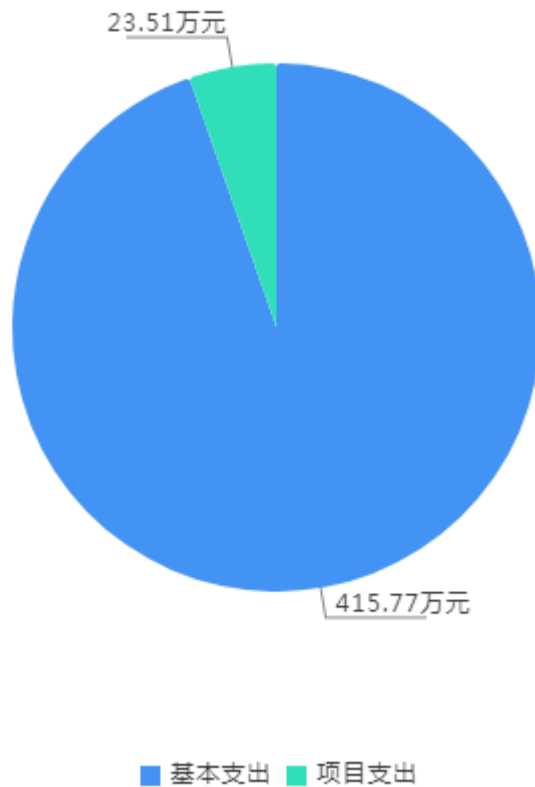
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

湟源县总工会2024年支出预算439.28万元，其中：基本支出415.77万元，占94.65%；项目支出23.51万元，占5.35%。

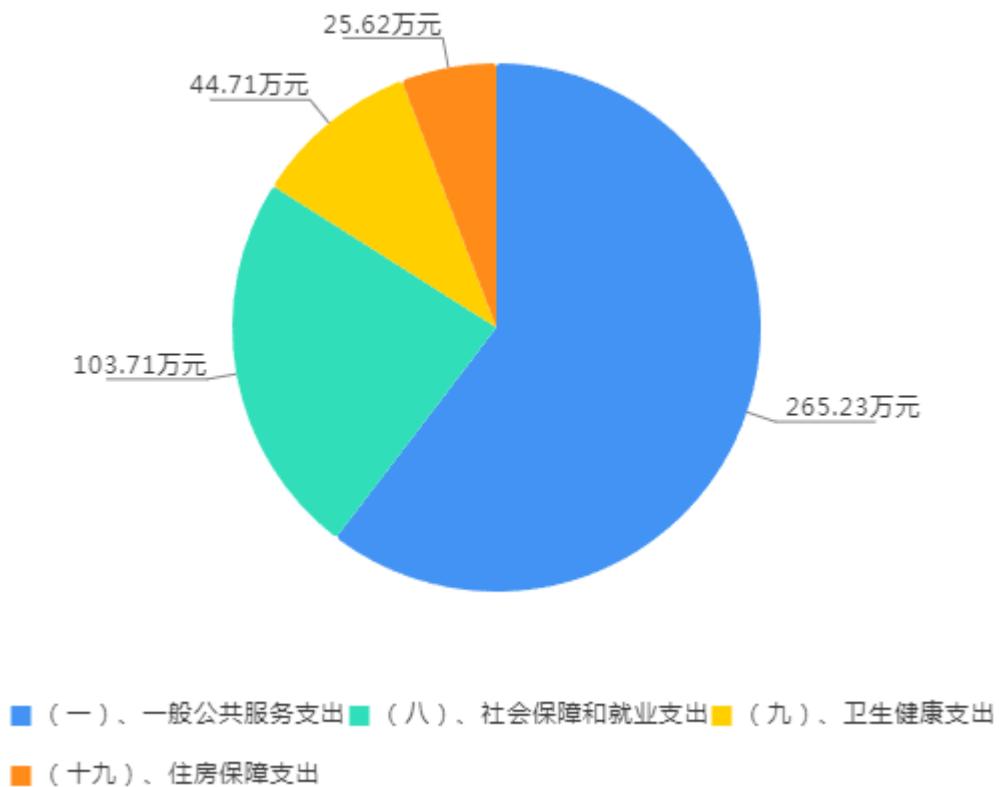
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县总工会2024年财政拨款收支总预算439.28万元，比上年增加92.10万元，主要是单位人员增加，社保基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入439.28万元，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265.23万元，社会保障和就业支出103.71万元，卫生健康支出44.71万元，住房保障支出25.62万元。

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

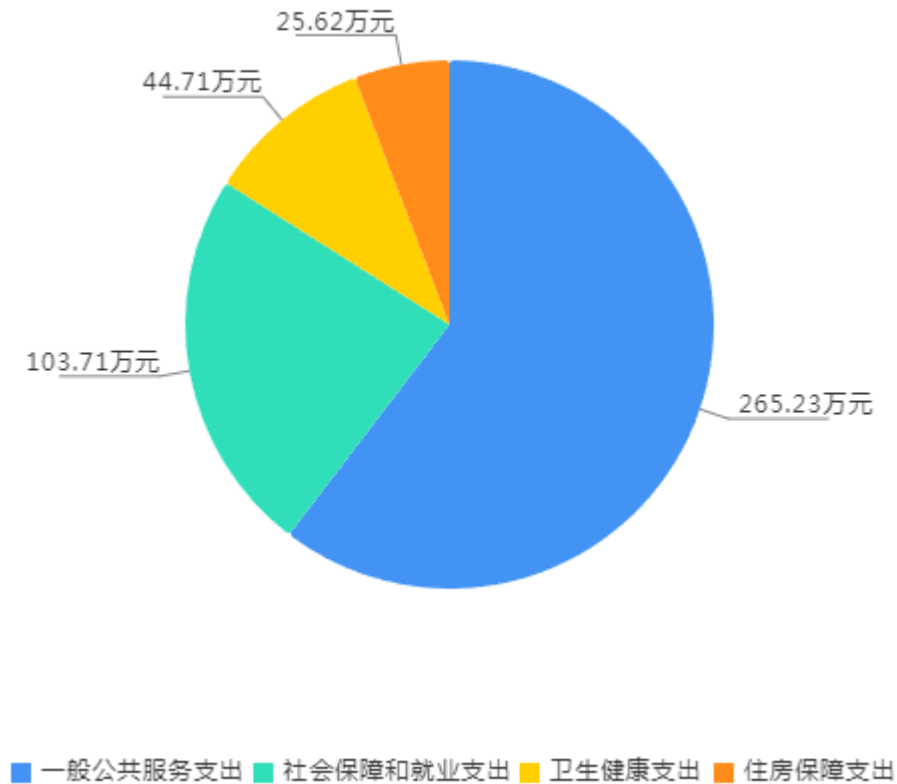
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县总工会2024年一般公共预算当年拨款439.28万元，比上年增加92.10万元，主要是人员工资增长，社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出265.23万元，占60.38%；社会保障和就业（类）支出103.71万元，占23.61%；卫生健康（类）支出44.71万元，占10.18%；住房保障（类）支出25.62万元，占5.83%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为265.23万元，比上年增加36.77万元，增长16.09%。主要是人员工资增长，社保基数调整。

2、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47.03万元，比上年增加22.48万元，增长91.57%。主要是人员工资增长，养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.52万元，比上年增加11.24万元，增长91.53%。主要是人员工资增长，职业年金基数调整。

4、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31.75万元，比上年增加5.55万元，增长21.18%。主要是人员工资增长，养老支出增加。

5、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1.42万元，比上年增加0.66万元，增长86.84%。主要是人员工资增长，社保基数调整。

6、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2.98万元，比上年减少11.27万元，下降79.09%。主要是医疗基数调整。

7、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29.24万元，比上年增加23.01万元，增长369.34%。主要是医疗基数调整。

8、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12.49万元，比上年增加1.08万元，增长9.47%。主要是医疗基数调整。

9、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25.62万元，比上年增加2.59万元，增长11.25%。主要是人员工资增长，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县总工会2024年一般公共预算基本支出415.77万元，其中：

人员经费 399.75万元，主要包括：基本工资64.27万元，津贴补贴72.59万元，奖金18.54万元，绩效工资70.29万元，机关事

业单位基本养老保险缴费47.03万元，职业年金缴费23.52万元，职工基本医疗保险缴费10.27万元，公务员医疗补助缴费12.49万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金25.62万元，退休费31.75万元，医疗费补助21.96万元；

公用经费 16.02万元，主要包括：办公费1.76万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费1.28万元，取暖费2.30万元，差旅费1.44万元，公务接待费0.48万元，工会经费3.20万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出1.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.48万元，比上年增加0.02万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.48万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县总工会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

湟源县总工会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年湟源县总工会机关运行经费财政拨款预算16.02万元，比上年预算增加1.80万元，增长12.66%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县总工会政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县总工会共有车辆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年湟源县总工会预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额23.51万元。

2024年单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	23.51								
712001-湟源县总工会(本级)	63012300024T000000438 -湟源县职工服务中心管理费用	3-特定目标类	10.00	保障职工活动中心的正常运转,水电费的缴纳,门卫工资的发放,日常保洁费用,应急维修,设备器材的维护替换,活动经费及器材购置等支出。	成本指标	经济成本	电费	≤	20000	元	3
							水费	≤	1000	元	3
							门卫工资	≤	30000	元	3
							日常保洁	≤	5000	元	2
							设备器材维护	≤	10000	元	3
							活动用品及器材购置	≤	29000	元	3
					活动油费	≤	5000	元	3		
					产出指标	数量指标	水费次数	定性	2个季度	季度	4
							门卫工资人数	定性	1人	人	4
							日常保洁次数	≥	2	次	4
	器材设备维护次数	≥	4	次			5				
	活动油费次数	≤	1	次			4				
	活动用品及器材购置次数	≥	4	次			5				
	电费缴纳次数	定性	4个月	月			4				
	质量指标	器材及设备故障率	≤	10			百分比	5			
	时效指标	经费支出时效	定性	12月底		5					
	效益指标	社会效益	为职工群众提供活动场所,提升职工群众的生活质量的	≥	90	百分比	20				
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	90	百分比	10				
	63012300024T000000455 -湟源县各级劳动模范管理费用	3-特定目标类	13.51	根据《西宁市总工会 西宁市财政局 西宁市人力资源和社会保障局关于印<西宁市劳动模范春节慰问金、低收入困难补助金、特殊困难帮扶金管理暂行办法>的通知》(宁总发【2013】11号)《湟源县委办公室 湟源县人民政府办公室关于印发<评选表彰湟源县劳动模范先进工作者的实施方案>的通知》(源办发【2023】83号)和《湟源	产出指标	数量指标	慰问劳模人数	≤	48	人	15
						质量指标	劳模关爱工作完成率	≥	90	百分比	15
时效指标						劳模慰问完成时间	定性	12月底		20	
效益指标						可持续影响	形成社会尊重劳模关爱劳模的良好氛围的影响力	≥	80	百分比	30
满意度指标	服务对象满意度	劳模群体的满意度	≥	90	百分比	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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门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经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。