

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县总工会

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出情况表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县总工会 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于若羌县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县总工会 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 根据党的路线、方针、政策以及县委的工作部署和要求,围绕党在各个时期的中心任务,确定工会工作的指导思想,积极开展工会工作。

(二) 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育,以及谋发展、办实事、建机制、抓规范、求实效”等项职能,认真贯彻上级工会的决定,开展工会各项业务工作,与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究,及时向县委、县政府反映群众的愿望和要求,并提出意见和建议,进一步突出维护履行职能。

(四) 协助政府做好劳模的推荐、评选工作,负责若羌县劳动模范和先进工作者的管理工作。

(五) 指导全县工会自身建设和改革,协助有关部门监查《中华人民共和国劳动法》的贯彻执行情况,监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况,依法参与劳动争议的调解和仲裁工作,做好“三方协调”机制。

(六) 负责做好本县工会系统干部的协管工作,做好工会干部的培训工作的。

(七)负责工会经费的管理、审查、审计工作。管理工会有关资产，负责对全县职工劳动福利行业的指导、协调工作。

(八)承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

若羌县总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：若羌县总工会困难职工帮扶中心、若羌县总工会基层工作部。

若羌县总工会编制数4，实有人数10人，其中：在职4人，减少1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县总工会

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	99.89	201 一般公共服务支出	66.44
1. 一般公共预算拨款	99.89	202 外交支出	
其中：一般财力	99.89	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	17.02
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	10.04
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	6.39
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. 非财政拨款结转		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	99.89	支 出 总 计	99.89



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县总工会

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	66.44	66.44	
201	29		群众团体事务	66.44	66.44	
201	29	01	行政运行	53.29	53.29	
201	29	50	事业运行	13.15	13.15	
208			社会保障和就业支出	17.02	17.02	
208	05		行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.53	4.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
221	02		住房改革支出	6.39	6.39	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	
			合计	99.89	99.89	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县总工会

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）	99.89	201 一般公共服务支出	66.44	66.44		
一般公共预算	99.89	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	17.02	17.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.04	10.04		
		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	6.39	6.39		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	99.89	支出总计	99.89	99.89		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县总工会

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	66.44	66.44	
201	29		群众团体事务	66.44	66.44	
201	29	01	行政运行	53.29	53.29	
201	29	50	事业运行	13.15	13.15	
208			社会保障和就业支出	17.02	17.02	
208	05		行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
208	05	01	行政单位离退休	4.53	4.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
221	02		住房改革支出	6.39	6.39	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	
			合计	99.89	99.89	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县总工会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	88.78	88.78	
301	01	基本工资	19.11	19.11	
301	02	津贴补贴	31.88	31.88	
301	03	奖金	3.81	3.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33	
301	09	职业年金缴费	4.16	4.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	6.39	6.39	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	6.58		6.58
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	27	委托业务费	2.90		2.90
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
303	02	退休费	4.53	4.53	
		合 计	99.89	93.31	6.58







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县总工会

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	0.37	0.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 99.89 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、关于若羌县总工会 2024 年收入预算情况说明

若羌县总工会收入预算 99.89 万元，其中：

一般公共预算 99.89 万元，占 100%，比上年预算减少 24.99 万元，减少 20.01%，主要原因是本年度我单位减少行政运行人员 1 人；

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、关于若羌县总工会 2024 年支出预算情况说明

若羌县总工会 2024 年支出预算 99.89 万元，其中：

基本支出 99.89 万元，占 100%，比上年预算减少 24.99 万元，下降 20.01%，主要原因是本年度我单位减少行政运行人员 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排项目预算。

#### **四、关于若羌县总工会 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 99.89 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 99.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 66.44 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 17.02 万元，主要用于：人员社会保险支出；卫生健康支出 10.04 万元，主要用于：人员医疗保障缴费支出；住房保障支出 6.39 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县总工会 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**

若羌县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 99.89 万元，其中：

基本支出 99.89 万元，比上年预算减少 24.99 万元，下降 20.01%。主要原因是：本年度我单位减少行政运行人员 1 人。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出(201 类)66.44 万元，占 66.51%。

2. 社会保障和就业支出（208类）17.02万元，占17.04%。

3. 卫生健康支出（210类）10.04万元，占10.05%。

4. 住房保障支出（221类）6.39万元，占6.40%。

### （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（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2024年预算数为53.29万元，比上年预算减少23.02万元，下降30.17%，主要原因是：本年度我单位减少行政运行人员1人。

2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）：2024年预算数为13.15万元，比上年预算增加0.93万元，增长7.61%，主要原因是：本科目为我单位1名事业在职人员发放工资、社保使用的科目，因人员工资基数上调，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2024年预算数为4.53万元，比上年预算增加1.26万元，增长38.53%，主要原因是：人员工资基数上调，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为8.33万元，比上年预算减少1.43万元，下降14.65%，主要原因是：本年度我单位减少行政运行人员1人。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2024年预算数为4.16万元，比上年预算减少0.72万元，下降14.75%，

主要原因是：本年度我单位减少行政运行人员 1 人。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2024 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.91%，主要原因是：人员工资基数上调，人员经费增加。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2024 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增事业干部一名，事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2024 年预算数为 1.21 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 60.84%，主要原因是：本年度我单位减少行政运行人员 1 人。

9. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 6.39 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 14.91%，主要原因是：本年度我单位减少行政运行人员 1 人。

## **六、关于若羌县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 99.89 万元，其中：

人员经费 93.31 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于若羌县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

若羌县总工会 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、关于若羌县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县总工会 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、关于若羌县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌县总工会 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、关于若羌县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.30 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理

安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因本年度合理安排预算，与上年持平。

## **十一、关于若羌县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌县总工会 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**

若羌县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.58 万元，比上年预算减少 12.21 万元，下降 64.98%。主要原因是压缩减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，若羌县总工会政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2024 年，若羌县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，若羌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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.83 万元。

4. 其他资产价值 17.71 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 99.89 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		若羌县总工会				
部门联系人		韩松江	联系电话：	13899051115		
年度绩效目标		<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依照法律和《中国工会章程》，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，具体目标如下：</p> <p>1、开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 7 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 15 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。</p> <p>2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 9 户，慰问劳动模范和先进工作者 122 人。</p> <p>3、加强工会经费的管理，发扬财务民主，依法开展基层工会经费审查单位 5 家。</p> <p>4、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。</p> <p>5、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。</p>				
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		
			本级安排	99.89		
		其他资金 (万元)	其他	0		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
年度 绩效 指标	履职效能	数量指标	开展各类工会活动	≥7 次	2024 年工作计划	15
			慰问一线单位数量	≥15 家	2024 年工作计划	15
			帮扶困难职工户数	≥9 户	2024 年工作计划	15
			慰问劳动模范和先进工作者人数	≥122 人	2024 年部门工作计划	15
			开展基层工会经费审查单位数量	≥5 家	2024 年部门工作计划	15
		时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	≥100%	2024 年部门工作计划	15

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指部门因公出国（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。

若羌县总工会

2024年2月18日