

青海省黄南州泽库县总工会  
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) 贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。

(二) 代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督，建立健全职工代表大会制度。

(三) 加强职工队伍建设，维护职工利益和合法权利，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(四) 发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员，负责审查全县工会经费的收缴和使用。

## 二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、群团服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县总工会2023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	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	156.79	一. 一般公共服务支出	113.33
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	21.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.72
		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	8.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	156.79	<b>本年支出合计</b>	156.79
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	156.79	<b>支出总计</b>	156.79

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	156.79		156.79								
泽库县总工会	156.79		156.79								
泽库县总工会（本级）	156.79		156.79								

## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	156.79	126.12	30.67			
201	一般公共服务支出	113.33	82.66	30.67			
20129	群众团体事务	113.33	82.66	30.67			
2012901	行政运行	82.66	82.66				
2012999	其他群众团体事务支出	30.67		30.67			
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66				
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

## 财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	156.79	一、本年支出	156.79	156.79		
一般公共预算拨款收入	156.79	(一) 一般公共服务支出	113.33	113.33		
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	21.66	21.66		
		(九) 卫生健康支出	13.72	13.72		
		(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	8.08	8.08		
		(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、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						
<b>收入总计</b>	156.79	<b>支出总计</b>	156.79	156.79		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	156.79	126.12	30.67
201	一般公共服务支出	113.33	82.66	30.67
20129	群众团体事务	113.33	82.66	30.67
2012901	行政运行	82.66	82.66	
2012999	其他群众团体事务支出	30.67		30.67
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66	
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	126.12	117.64	8.48
301	工资福利支出	109.26	109.26	
30101	基本工资	21.57	21.57	
30102	津贴补贴	33.63	33.63	
30103	奖金	15.78	15.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30109	职业年金缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.08	8.08	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	8.48		8.48
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.37		0.37
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.26		1.26

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
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	8.38	8.38	
30302	退休费	3.42	3.42	
30303	辞职（役）费	2.08	2.08	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	
						1.33		1.27		1.27	0.05

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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：青海省黄南州泽库县总工会

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

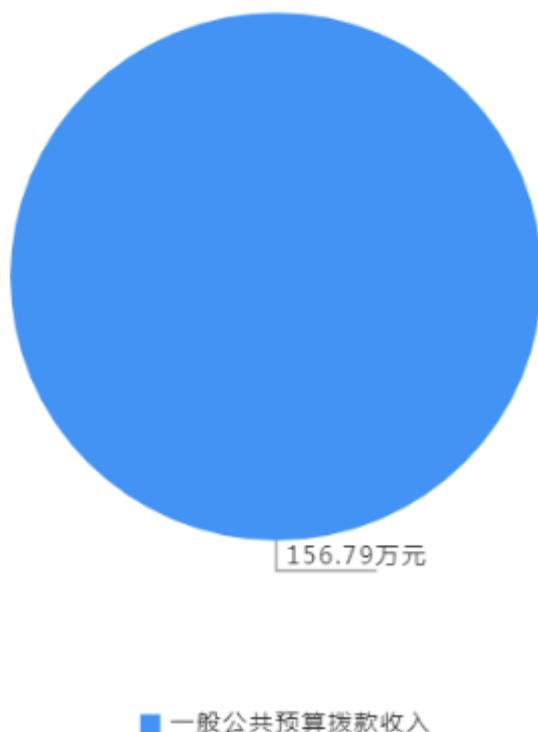
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.79万元；支出包括：一般公共服务支出113.33万元、社会保障和就业支出21.66万元、卫生健康支出13.72万元、住房保障支出8.08万元。

青海省黄南州泽库县总工会2024年收支总预算156.79万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县总工会2024年收入预算156.79万元，其中：一般公共预算拨款收入156.79万元，占100.00%。

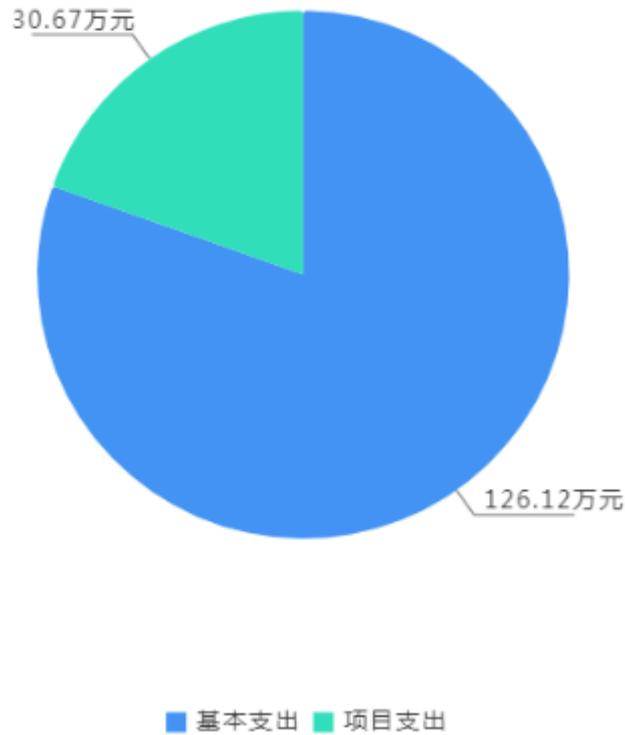
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县总工会2024年支出预算156.79万元，其中：基本支出126.12万元，占80.44%；项目支出30.67万元，占19.56%。

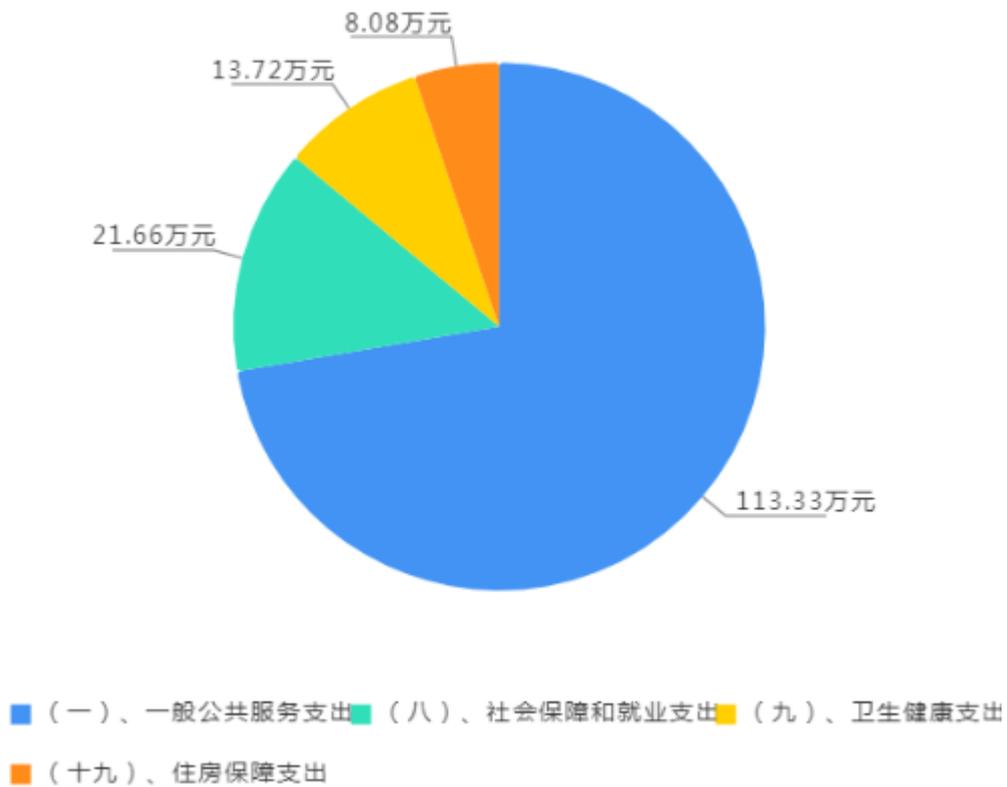
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县总工会2024年财政拨款收支总预算156.79万元，比上年增加2.06万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入156.79万元，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113.33万元，社会保障和就业支出21.66万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出8.08万元。

## 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

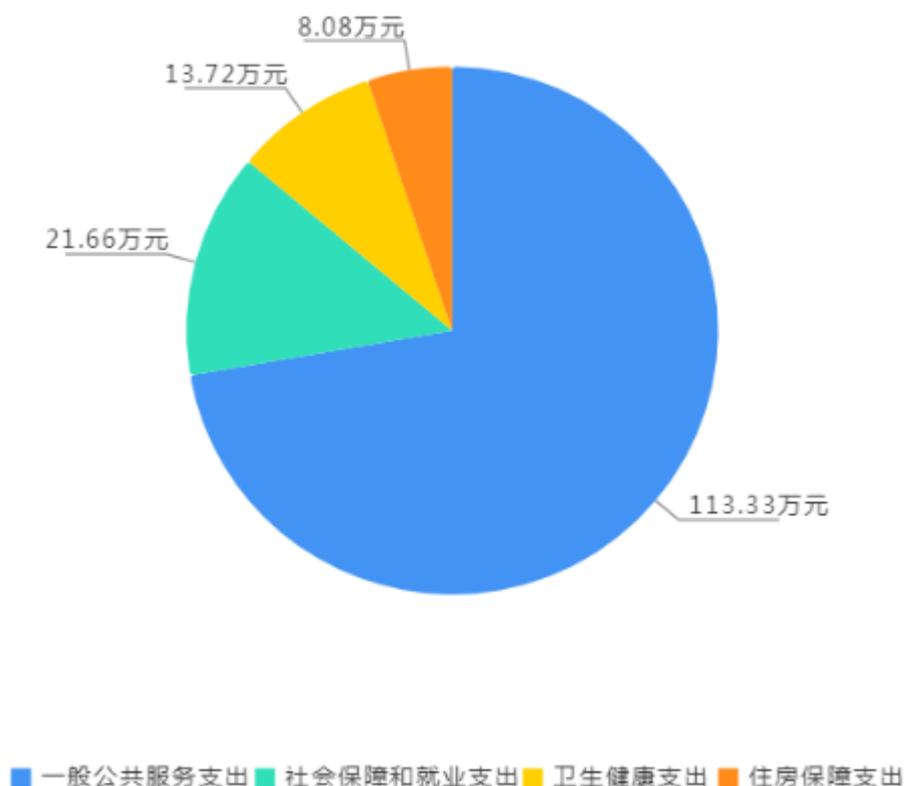
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县总工会2024年一般公共预算当年拨款156.79万元，比上年增加2.06万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出等增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出113.33万元，占72.28%；社会保障和就业（类）支出21.66万元，占13.81%；卫生健康（类）支出13.72万元，占8.75%；住房保障（类）支出8.08万元，占5.15%。

### 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、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为82.66万元，比上年减少20.19万元，下降19.63%。主要是基本支出减少。

2、一般公共预算支出（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30.67万元，比上年增加21.67万元，增长240.78%。主要是其他群众团体事务支出增加。

3、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5.50万元，比上年减少2.79万元，下降33.66%。主要是人员变动，行政单位离退休支出减少。

4、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10.77

万元，比上年增加1.46万元，增长15.68%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.39万元，比上年增加1.43万元，增长36.11%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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8.15万元，比上年增加4.27万元，增长110.05%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

7、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5.57万元，比上年减少4.12万元，下降42.52%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

8、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8.08万元，比上年增加0.32万元，增长4.12%。主要是人员变动导致预算数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县总工会2024年一般公共预算基本支出126.12万元，其中：

**人员经费** 117.64万元，主要包括：基本工资21.57万元，津贴补贴33.63万元，奖金15.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元，职业年金缴费5.39万元，职工基本医疗保险缴费8.15万元，公务员医疗补助缴费3.53万元，其他社会保障缴费

0.07万元，住房公积金8.08万元，其他工资福利支出2.26万元，退休费3.42万元，退职（役）费2.08万元，生活补助0.85万元，医疗费补助2.04万元；

**公用经费** 8.48万元，主要包括：办公费0.40万元，印刷费0.07万元，水费0.04万元，电费0.12万元，邮电费0.02万元，差旅费0.37万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.14万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.14万元，工会经费1.26万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.27万元，其他交通费用4.42万元，其他商品和服务支出0.10万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.33万元，比上年增加0.00万元，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1.27万元，减少0.01万元；公务接待费0.05万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县总工会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**

青海省黄南州泽库县总工会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年青海省黄南州泽库县总工会机关运行经费财政拨款预算8.48万元，比上年预算增加0.49万元，增长6.13%。主要是工会经费、其他交通费用等增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县总工会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，青海省黄南州泽库县总工会共有车辆0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0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年青海省黄南州泽库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30.67万元。

## 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	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	30.67								
010001-泽库县总工会（本级）	63232300024R000003866-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	22.67	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准 目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	5	人	10
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	10
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	40
					满意度指	服务对象	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T00000349-2024年厂务公开民主管理专项经费	3-特定目标类	1.00	根据省总工会要求，深入推进厂务公开民主管理标准化建设、维护职工合法权益、确保职工队伍稳定。更好、更有力的开展厂务公开民主管理工作。	产出指标	数量指标	制作宣传用品	≥	500	份	20
						质量指标	落实职工群众对厂务民主管理制度的情率	≥	95	%	20
						时效指标	于2024年12月底前完成示范单位及宣传	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强企业厂务公开民主管理、堵塞企业管管理的漏洞、激发企业职工主人翁及任感，并且企业职工能够保障自身合法权益、	≥	95	%	20
					可持续影		把厂务公开与建立现代企业制度、坚持和完善职代会制度及党风廉政建设责任制有机地结合起来，深入地坚持下去。	≥	95	%	20

6323230 0024T00 0000355- 2024年 群团工 作经费	3-特定 目标类	7.00	保证群 团服务 中心运 转的同 时、打 造更有 宣传价 值的群 团组织 ，让更 多的群 众职工 紧密的 联系再 群团周 围，不 断提高 群团工 作的社 会效益 ，	产出指标	数量指标	发放群 团服务 中心人 员全年 工资	≥	4	人	10
					质量指标	保证群 团服务 中心的 正常高 质量运 行	≥	95	%	20
					时效指标	2023年 低完成	≥	95	%	30
				效益指标	社会效益	坚持党 对群团 工作的 领导、 围绕中 心、服 务大局 、紧扣 三性去 、四化 的各项 要求、 不断 提升群 团工作 的社会 效益， 为全县 经济社 会发展 作出新 的贡献 。	≥	95	%	20
					可持续影	紧紧围 绕群众 所需所 盼，做 细做实 服务群 众各项 工作、 提高群 团工作 社会影 响力、 提高群 团工作 满意度 。	≥	95	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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。

（四）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）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二）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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。