

附件 1:

安图县总工会
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕县委和县政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会、延边州工会代表大会和安图县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全县工会工作。

（二）依照有关法律和《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，进一步保持和增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性，突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）会同县直有关部门党委（党组）管理县各产业工会领导干部；履行执纪问责监督责任；负责全县工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助县委、县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责县内各级劳模的管理工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 3 个，分别为办公室（宣传教育和网络工作部、权益保障部）、女工部（基层工作部、劳动和经济工作部）、财务部（组织部、经费审查委员会办公室）。

纳入安图县总工会 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 安图县总工会本级

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	88.16	73.16	15.00	一、一般公共服务支出	73.13	58.13	15.00
一般公共预算拨款收入	88.16	73.16	15.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8.02	8.02	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.81	2.81	
其他收入				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	4.20	4.20	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	88.16	73.16	15.00	本年支出合计	88.16	73.16	15.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	88.16	73.16	15.00	支出总计	88.16	73.16	15.00

支出预算总表（03）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	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
201			一般公共服务支出	88.16	73.16	15.00			
	29		群众团体事务	73.13	58.13	15.00			
		01	行政运行	58.13	58.13				
		99	其他群众团体事务支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02				
	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
210			卫生健康支出	2.81	2.81				
	11		行政事业单位医疗	2.81	2.81				
		01	行政单位医疗	2.81	2.81				
221			住房保障支出	4.20	4.20				
	02		住房改革支出	4.20	4.20				
		01	住房公积金	4.20	4.20				
合计				88.16	73.16	15.00			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	88.16	73.16	15.00	一、本年支出	88.16	73.16	15.00
一般公共预算拨款收入	88.16	73.16	15.00	1、一般公共服务支出		58.13	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出		8.02	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出		2.81	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出		4.20	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	88.16	73.16	15.00	支出总计	88.16	73.16	15.00

一般公共预算支出预算表 (05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人 员 经 费	公 用 经 费	
201			一般公共服务支出	88.16	73.16	66.14	7.02	15.00
	29		群众团体事务	73.13	58.13	51.11	7.02	15.00
		01	行政运行	58.13	58.13	51.11	7.02	
		99	其他群众团体事务支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02		
	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	5.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	2.67		
210			卫生健康支出	2.81	2.81	2.81		
	11		行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81		
		01	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81		
221			住房保障支出	4.20	4.20	4.20		
	02		住房改革支出	4.20	4.20	4.20		
		01	住房公积金	4.20	4.20	4.20		
合计				88.16	73.16	66.14	7.02	15.00

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	50.75	50.75	
	01	基本工资	16.38	16.38	
	02	津贴补贴	15.67	15.67	
	03	奖金	2.95	2.95	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
	09	职业年金缴费	2.67	2.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13	住房公积金	4.20	4.20	
	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		二、商品和服务支出	7.02		7.02
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费			
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费			
	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.60		0.60
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.30		0.30
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	2.70		2.70

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	15.39	15.39	
	01	离休费			
	02	退休费	8.78	8.78	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
合 计			73.16	66.14	7.02

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 88.16 万元，其中：本年预算 73.16 万元；上年结转 15 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2.3 万元，主要原因是 增加 退休费 8.78 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 88.16 万元，其中：本年收入 73.16 万元，占 82.99%；上年结转 15 万元，占 17.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 73.16 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 88.16 万元，其中：基本支出 73.16 万元，占 82.99%；项目支出 15 万元，占 17.01%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 88.16 万元，其中：本年预算 73.16 万元，上年结转 15 万元。支出包括：一般公共服务支出

73.13 万元,社会保障和就业支出 8.02 万元,卫生健康支出 2.81 万元,住房保障支出 4.2 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 88.16 万元,其中:基本支出 73.16 万元,占 82.99%;项目支出 15 万元,占 17.01%。基本支出中,人员经费 66.14 万元,占 90.4%;公用经费 7.02 万元,占 9.6%。

一般公共服务(类)支出 73.13 万元,占 82.95%,主要用于行政事业单位人员工资,机构运行经费等支出。

社会保障和就业(类)支出 8.02 万元,占 9.1%,主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 2.81 万,占 3.18%,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 4.2 万元,占 4.76%,主要用于行政事业单位职工的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 73.16 万元,其中:

人员经费 66.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 7.02 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、其他交通补助。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.02 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 24.52%，主要原因公用经费压减 10%。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用

2024 年部门无预算安排购置车辆。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出预算

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。