

石城县总工会部门2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县总工会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县总工会部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县总工会部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县总工会部门概况

一、部门主要职责

石城总工会是在县委和市总工会领导下开展工作，其主要职能是：

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、协同各乡镇党委和县有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

6、协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

8、承办县委、县府和市总工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县总工会部门共有预算单位1个，包括石城县总工会部门本级。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数0人。

第二部分 石城县总工会部门2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	268.45	一般公共服务支出	178.09
(一) 一般公共预算收入	193.82	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	74.63	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	17.96
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.98
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	29	城乡社区支出	74.63
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	15.79
		其他支出	
本年收入合计	297.45	本年支出合计	297.45
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	297.45	支出总计	297.45

部门公开表2

部门收入总表

填报单位:

石城县总工会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	297.45		222.82	222.82	74.63							29	
2012901	行政运行	149.09		149.09	149.09									
2060101	行政运行	17.96		17.96	17.96									
2101101	行政单位医疗	10.98		10.98	10.98									
2210201	住房公积金	15.79		15.79	15.79									
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.63				74.63								
2012906	工会事务	29		29	29								29	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位:

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	297.45	193.82	
2012901	行政运行	149.09	149.09	
2060101	行政运行	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.63		74.63
2012906	工会事务	29		29

部门公开表4						
财政拨款收支总表						
填报单位:		单位: 万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	268.45	一、本年支出		193.82	74.63	
一般公共预算拨款收入	193.82	一般公共服务支出		149.09		
政府性基金预算拨款收入	74.63	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出		17.96		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出		10.98		
		节能环保支出			74.63	
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出		15.79		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5				
一般公共预算支出表				
填报单位:		单位: 万元		
支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	297.45	193.82	103.63
2012901	行政运行	149.09	149.09	
2060101	行政运行	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.63		74.63
2012906	工会事务	29		29

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:		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
**	**	1	2	3
	合计	193.82	183.06	10.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
3010701	事业单位基础性绩效工资	33.09	33.09	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
3010301	年终一次性奖	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
30113	住房公积金	15.79	15.79	
30101	基本工资	57.24	57.24	
3010201	行政单位统一津贴	24.44	24.44	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30302	退休费	7.2	7.2	
30201	办公费	5		5
30239	其他交通费用	5.76		5.76

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:		单位: 万元						
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
127001	石城县总工会	4				4		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:

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
**	**	1	2	3
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.63		74.63

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位:

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
**	**	1	2	3
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石埭县总工会		
联系人	马燕凌	联系电话	07975712598
部门基本信息			
部门所属领域	行政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	11
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	4	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	297.45	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	268.15	其他资金	29
支出预算合计	297.45	其中：人员经费	183.06
公用经费	10.76	项目经费	103.63
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工人文化宫建设完成	0.95
		走访慰问劳模和困难职工	550人次
		指导基层工会开展活动次数	≥10次
	质量指标	开展五一系列活动	2场
		工会经费税务代征	应收尽收
		企业职工维护权益人次	10人次
	时效指标	工会工作整体完成率	100%
		工资集体协商单位	60家
成本指标	拨付基层工会开展活动经费	≥20万元	
效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶长效性	提升
	社会效益指标	劳动关系	和谐
		职工队伍	稳定
		工会阵地建设	完善
	生态效益指标		
可持续影响指标	工会影响力	提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		召开石城县工会第十六次代表大会工作经费	
主管部门及代码		127-石城县总工会	石城县总工会
项目属性		项目日期范围	实施单位
			2024.1
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.44
		其中：财政拨款	3.44
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	全面总结过去五年的工作，明确今后五年目标任务，选举产生石城工会第十六届新的领导班子。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会议召开天数	≥2天
		会议参会人员	≥208人
	质量指标	会议组织流程合规率	≥95%
		列席人员参会率	≥95%
	时效指标	会议召开及时率	≥95%
		会议结果公示及时率	≥100%
成本指标	社会成本指标	会议费用标准	16万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	会议成果知晓率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2%财政拨款工会经费	
主管部门及代码		127-石城县总工会	石城县总工会
项目属性		项目日期范围	实施单位
			2024.1
项目资金 (万元)		年度资金总额	71.19
		其中：财政拨款	71.19
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，维护好广大职工群众包括农民工的合法权益，扎扎实实为职工群众办实事、解难事，以创建“让县委放心、让职工群众满意的工会机关”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增工会组织	>=20个
	质量指标	工会组织建会完成率	>=95百分比
时效指标	工资集体协商合同签订率	>=90百分比	
成本指标	经济成本指标	公用经费节约率	>=2百分比
效益指标	经济效益指标	促进职工经济收入增长	有效促进
	社会效益指标	提高服务群众质量	明显提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90百分比

第三部分 石城县总工会部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县总工会部门收入预算总额为297.45万元,较上年预算安排减少400.97万元,其中:财政拨款收入268.45万元,较上年预算安排减少475.53万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排减少0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入29万元,较上年预算安排减少0.7万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排减少0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少0万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县总工会部门支出预算总额为297.45万元,较上年预算安排减少400.97万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出193.82万元,较上年预算安排增加25.55万元;其中:工资福利支出175.86万元,商品和服务支出10.76万元,对个人和家庭的补助7.2万元,资本性支出0万元。项目支出103.63万元,较上年预算安排减

少426.52万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 103.63万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设 0万元，资本性支出 0 万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出178.09万元，较上年预算安排减少101.7万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排减少0 万元；公共安全支出 0万 元，较上年预算安排减少 0万元；教育支出 0万 元，较上年预算安排减少 0 万元；科学技术支出 0万元，较上年预算安排减少0万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少0万 元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少0 万元；卫生健康支出 10.97 万元，较上年预算安排增加1.21万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少0万元；城乡社区支出74.63万元，较上年预算安排增加74.63万元；农林水支出 0万元，较上年预算安排减少 0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排减少 0万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少0万元；商业服务业等支出 0万元，较上年预算安排减少0 万元；金融支出0 万元，较上年预算安排减少0万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排减少 0万元；住房保障支出15.79万元，较上年预算安排增加1.37 万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排减少0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少 0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出175.85万元，较上年预算安排增加17.62万元；商品和服务支出10.76万元，较上年预算安排增加0.72万元；对个人和家庭的补助7.2万元，较上年预算安排减少47.85万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排减少0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县总工会部门财政拨款支出预算总额268.45万元，较上年预算安排减少400.9万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出149.09万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出10.97万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出74.63万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出15.790万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出193.82万元，较上年预算安排增加25.55万元；其中：工资福利支出175.86万元，商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭的补助7.2万元，资本性支出0万元。项目支出74.63万元，较上年预算安排减少426.45万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出74.63万元，对个人和家庭的补助万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县工会部门政府性基金收入预算为74.63万元，支出预算为74.63万元，其中：基本支出0万元，项目支出74.63万元。

（五）国有资本经营情况

2024年石城县总工会部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算19.16万元，比2023年（上年）预算减少2.84万元，下降12.9%，主要原因是：落实上级要求压缩支。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额8.4万元，其中：

政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城县总工会办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额297.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县政协办公室部门预算安排项目2个，项目预算金额合计103.63万元，其中：部门本级项目3个，项目预算金额103.63万元。本内容公开部门预算2个项目支出绩效目标表。

（十）2%财政拨款工会经费、召开石城县总工会第十六次代表大会工作经费项目情况说明

1、2%财政拨款工会经费

（1）项目概述：根据上级文件，财政统发职工的工会经费由财政统一按照工资总额的2%划拨至总工会。

（2）立项依据：省财政局、省总工会联合下发的文件

(3) 实施主体：石城县总工会

(4) 实施方案：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，维护好广大职工群众包括农民工的合法权益，扎扎实实为职工群众办实事、解难事，以创建“让县委放心、让职工群众满意的工会机关”

(5) 实施周期：2024.1-2024.12

(6) 年度预算安排：71.19万元

2、召开石城县工会第十六次代表大会工作经费

(1) 项目概述：召开石城县工会第十六次代表大会工作经费。

(2) 立项依据：《工会法》

(3) 实施主体：石城县总工会

(4) 实施方案：全面总结过去五年的工作，明确今后五年目标任务，选举产生石城工会第十六届新的领导班子。

(5) 实施周期：2024.1-2024.12

(6) 年度预算安排：3.44万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县总工会部门“三公”经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要

原因是：无此项费用。

公务接待费4万元,比上年减0.1万元,主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是：车改后无公车 。

公务用车购置 0万元,比上年增0万元,主要原因是：车改后无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。