

青铜峡市总工会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市总工会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市总工会是全市各级工会组织的领导机关，主要职责是落实市委、市人民政府、上级工会确定的工作任务；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度草案的拟定；帮扶救助困难职工，参与职工重大伤亡事故的调查处理；发展壮大工会组织；负责劳动模范等先进人物的推荐、评选、管理等工作。市总工会内设办公室、经济技术宣教部、基层工作部、权益保障部、职工服务中心、经审办公室 6 个部室，下属 1 个非独立核算事业单位为青铜峡市职工文化活动中心。

二、部门预算单位构成

市总工会部门预算为市总工会机关本级及所属非独立核算事业单位(青铜峡市职工文化活动中心)收支预算数据，无所属独立核算的预算单位。

1、市总工会共有编制 14 名，其中：机关行政编制 8 名、工勤编制 1 名；下属非独立核算事业单位(青铜峡市职工文化活动中心)事业编制 5 名。

2、现有在职干部 13 人，其中公务员 7 人、工勤 1 人、事业人员 5 人；退休 17 人。

青铜峡市总工会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	263.24	一、本年支出	263.24	263.24	
（一）一般公共预算财政拨款收入	263.24	（一）一般公共服务支出	189.79	189.79	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	32.23	32.23	

		(九) 卫生健康支出	20.29	20.29	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.93	20.93	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	263.24	支出总计	263.24	263.24	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合计	307.66	263.24	263.24		-44.42	-14.44%
2012901	行政运行	169.25	189.79	189.79		20.54	12.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	21.49	21.49		0.65	3.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.74	10.74		0.32	3.07%
2080801	死亡抚恤金	59.18				-59.18	-100.00%
2101101	行政单位医疗	9.02	11.82	11.82		2.8	31.04%
2101103	公务员医疗补助	6.68	8.47	8.47		1.79	26.80%
2210201	住房公积金	23.66	20.93	20.93		-2.73	-11.54%
2210203	购房补贴	8.61				-8.61	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		263.24	240.49	22.75
301	一、工资福利支出	240.49	240.49	
30101	基本工资	64.58	64.58	
30102	津贴补贴	56.53	56.53	
30103	奖金	45.19	45.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	10.74	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	20.93	20.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	22.75		22.75

30201	办公费	0.38		0.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	9.44		9.44
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.10		1.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.63		8.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位2024年无“三公”经费预算财政拨款支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	263.24	一、行政支出	263.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	263.24	其中：财政拨款支出	263.24
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	263.24	本年支出合计	263.24

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	263.24	支出总计	263.24

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
263.24	263.24	263.24													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
263.24	263.24							

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称				
主管部门及代码				实施单位
项目属性				项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)		
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)			

注: 本单位 2024 年无项目支出预算

青铜峡市总工会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市总工会 2024 年财政拨款收入预算 263.24 万元，其中：本年收入 263.24 万元，包括一般公共预算拨款 263.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 263.24 万元，包括：一般公共服务支出 189.79 万元、社会保障和就业支出 32.23 万元、卫生健康支出 20.29 万元、住房保障支出 20.93 万元。

二、关于青铜峡市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.24 万元，其中：本年收入安排支出 263.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 44.42 万元，下降 14.44%。主要原因是减少 2 人丧抚费 59.18 万元。

人员类项目支出 240.49 万元，主要包括：基本工资 64.58 万元、津贴补贴 56.53 万元、奖金 45.19 万元、社会保障缴费 53.26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 20.93 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 22.75 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 9.44 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.50 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 8.63 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出：青铜峡市总工会 2024 年无运转类其他项目。

特定类项目支出：青铜峡市总工会 2024 年无运转类其他项目。

三、关于青铜峡市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市总工会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：青铜峡市总工会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市总工会 2024 年收入总预算 263.24 万元，其中：本年收入 263.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 263.24 万元，其中：本年支出 263.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 263.24 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 263.24 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市总工会本级机关运行经费财政拨款预算 263.24 万元，比 2023 年预算增加 30.46 万元，增长 13.09%。主要原因：本年度调入 2 人，公用经费及车补增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市总工会政府采购预算 0.378 万元，其中：政府采购货物预算 0.378 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市总工会占用使用工会资产总体情况为房屋 4407 平方米，价值 1060.7 万元；土地 8072 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.25 万元；其他资产价值 131.99 万元。资产分布情况为：

本级部门房屋 4407 平方米，价值 1060.7 万元；土地 8072 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.25 万元；其他资产价值 131.99 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

青铜峡市总工会 2024 年无项目预算。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市总工会 2024 年预算无其他需要说明的事项。

青铜峡市总工会 2024 年部门预算——名词解释

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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、基本公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费、慰问费、在职人员住房公积金等。

二、工会经费：指成立工会组织的企、事业、机关单位按照工资总额的 2%计提的经费，本单位留成部分。