和田县总工会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年和田县总工会部门概况

- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 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、 关于和田县总工会2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县总工会2024年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县总工会2024年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和田县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和田县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和田县总工会 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年和田县总工会部门概况

一、主要职能

和田县总工会是和田县县委主管的行政单位，主要职能：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。

（三）监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身的建设和改革。

（四）配合县委和县委组织部，协商推荐全县基层工会主席人选，负责抓好工会干部的管理和培训。

（五）协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

二、机构设置及人员情况

和田县总工会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

和田县总工会编制数8，实有人数12人，其中：在职8人，增加0人；退休4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：和田县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	162.69	201 一般公共服务支出	136.46
1. 一般公共预算拨款	162.69	202 外交支出	
其中：一般财力	162.69	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	14.99
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	
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	12.06	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.06	221 住房保障支出	11.24
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、非财政拨款结转结余		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	12.06
		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	174.75	支出总计	174.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	174.75	162.69	162.69								12.06	
201			一般公共服务支出	136.46	136.46	136.46									
201	29		群众团体事务	136.46	136.46	136.46									
201	29	01	行政运行	136.46	136.46	136.46									
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99									
208	05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99									
221			住房保障支出	11.24	11.24	11.24									
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	11.24									
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	11.24									
229			其他支出	12.06										12.06	
229	99		其他支出	12.06										12.06	
229	99	99	其他支出	12.06										12.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	174.75	162.69	12.06
201			一般公共服务支出	136.46	136.46	
201	29		群众团体事务	136.46	136.46	
201	29	01	行政运行	136.46	136.46	
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	
208	05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	
229			其他支出	12.06		12.06
229	99		其他支出	12.06		12.06
229	99	99	其他支出	12.06		12.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	162.69	201 一般公共服务支出	136.46	136.46		
一般公共预算	162.69	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	14.99	14.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	11.24	11.24		
		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	162.69	支出总计	162.69	162.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县总工会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	162.69	162.69	
201			一般公共服务支出	136.46	136.46	
201	29		群众团体事务	136.46	136.46	
201	29	01	行政运行	136.46	136.46	
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	
208	05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县总工会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	162.69	154.57	8.13
301		工资福利支出	142.81	142.81	
301	01	基本工资	32.12	32.12	
301	02	津贴补贴	45.44	45.44	
301	03	奖金	20.07	20.07	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	11.24	11.24	
302		商品和服务支出	8.13		8.13
302	01	办公费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
303	02	退休费	11.75	11.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县总工会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县总工会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县总工会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县总工会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县总工会

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县总工会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.06	12.06			12.06				
和田县总工会	12.06	12.06			12.06				
特定目标 6610028X	0.06	0.06			0.06				
特定目标 0910023Q	12.00	12.00			12.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于和田县总工会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县总工会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.75万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县总工会2024年收入预算情况说明

和田县总工会部门收入预算174.75万元，其中：

一般公共预算162.69万元，占93.10%，比上年预算增加4.51万元，增长2.85%，主要原因是2024年度工资基数调增，随之公积金、社保基数调增，项目收入增加，因此总预算收入增加。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度政府性基金未安排预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度国有资本经营未安排预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转12.06万元，占6.90%，比上年预算增加3.00万元，增长33.11%，主要原因是2023年度项目资金未到位，项目资金未使用完，导致2024年度财政拨款结转资金增加。

三、关于和田县总工会2024年支出预算情况说明

和田县总工会2024年支出预算174.75万元，其中：

基本支出 162.69 万元,占 93.10%,比上年预算增加 4.51 万元,增长 2.85%,主要原因是 2024 年度工资基数调增,随之公积金、社保基数调增,相关支出增加。

项目支出 12.06 万元,占 6.90%,比上年预算增加 3.00 万元,增长 33.11%,主要原因是 2024 年度项目资金由上年结余并计划在 2024 年度上半年进行规划支出。

四、关于和田县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 162.69 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。

收入预算包括:一般公共预算拨款 162.69 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 136.46 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费;社会保障和就业支出 14.99 万元,主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、公务员医疗保险;住房保障支出 11.24 万元,主要用于缴纳住房公积金。

五、关于和田县总工会 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

和田县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 162.69 万元,其中:

基本支出 162.69 万元,比上年预算增加 4.51 万元,增长 2.85%。主要原因是 2024 年度工资基数调增,随之公积金、社保基数调增,相关支出增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是项目资金由上年结余并计划在 2024 年度上半年进行规划支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出(类) 136.46 万元,占 83.88%。

2、社会保障和就业支出（类）14.99万元，占9.21%。

3、住房保障支出（类）11.24万元，占6.91%。

（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为136.46万元，比上年预算减少6.04万元，下降4.24%。主要原因是厉行节约，合理安排每一笔资金，缩减三公经费。

2、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14.99万元，比上年预算减少0.70万元，下降4.46%。主要原因是人员调出导致基本养老保险缴费减少。

3、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11.24万元，比上年预算增加11.24万元，增长100.00%。主要原因是住房公积金基数增加，相关支出增加。

六、关于和田县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县总工会2024年一般公共预算基本支出162.69万元，其中：

人员经费154.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费8.13万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县总工会2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县总工会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县总工会2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县总工会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、 关于和田县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县总工会 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、 关于和田县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年度未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，合理安排每一笔资金，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年度未安排公务接待费预算。

十一、 关于和田县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县总工会 2024 年上年结转结余 12.06 万元，包括：财政拨款 12.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910023Q 12.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 6610028X 0.06 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.13 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 65.92%。主要原因是 2024 年度和田县总工会基础设施改造维修支出增加。

(二) 政府采购情况

2024年，和田县总工会政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

2024年，和田县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,184.47平方米，价值558.10万元。
2. 车辆2辆，价值21.79万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.36万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值0.43万元。
3. 办公家具价值16.40万元。
4. 其他资产价值31.12万元。

单位价值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。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，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174.75万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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)		和田县总工会			
部门联系人		买合皮热提	联系电话		
年度绩效目标		目标 1: 确保单位在职职工的各类劳动报酬; 目标 2: 全面落实疫情期间、就业、社保等各项政策的宣传知晓和落实情况。目标 3: 开展主题宣传教育活动 8 次, 活动工作完成率达到 98%, 努力提升工会干部服务职工水平。目标 4: 开展各类劳动技能竞赛场次 7 次, 活动工作完成率达到 98%。目标 5: 开展慰问活动 (4 次), 群众的政策知晓率达到 90% 以上。			
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	12.06	
			本级安排	162.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤162.69 万元	2024 年预算安排资金	15
	成本指标	项目支出成本控制	≤12.06 万元	2024 年预算安排资金	15
履职效能	数量指标	开展主题宣传教育活动	≥8 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	开展各类劳动技能竞赛场次	≥7 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	开展慰问活动 (次)	≥4 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	活动工作完成率	≥98%	2024 年工作要点	15

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明事项

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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(单位)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。

和田县总工会

2024年2月22日