

附件 1

永登县总工会 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1. 部门职能：永登县总工会是中共永登县委领导下开展职工工作的群众团体，是全县各级工会组织的领导机关，起着联系党和政府与广大职工群众的桥梁纽带作用。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机构情况：本单位现有 1 个行政机构。下设 5 个科室：办公室、财务室、民管部、女工部、职工服务中心。

人员情况：我单位核定公务员编制 5 人，事业编制 2 人。年末在职人数 6 人，退休职工 9 人，财政供养人数共 15 人。其中主席 1 名，副主席 1 名，参公 2 名，行政公勤人员 1 名，科员 1 名。

（二）参照公务员法管理单位

属于参照公务员法管理单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支总预算 384.36 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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 384.36 万元，支出包括：一般公共服务支出 363.83 万元、社会保障和就业支出 9.58 万元、卫生健康支出 3.89 万元、住房保障支出 7.05 万元。

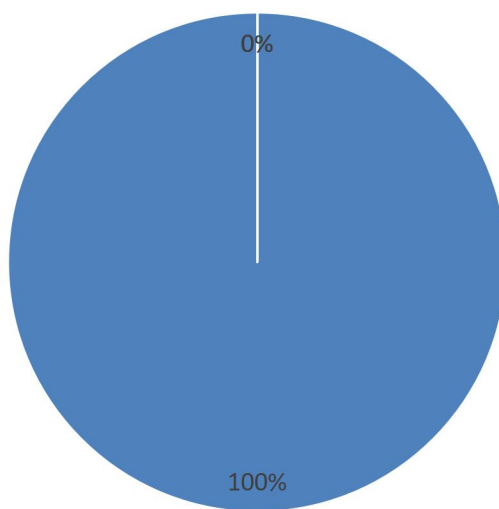
（一）收入预算

2024 年收入预算 384.36 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

包括:

一般公共预算收入 384.36 万元，占 100%;

图1：收入预算构成



■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入

（二）支出预算

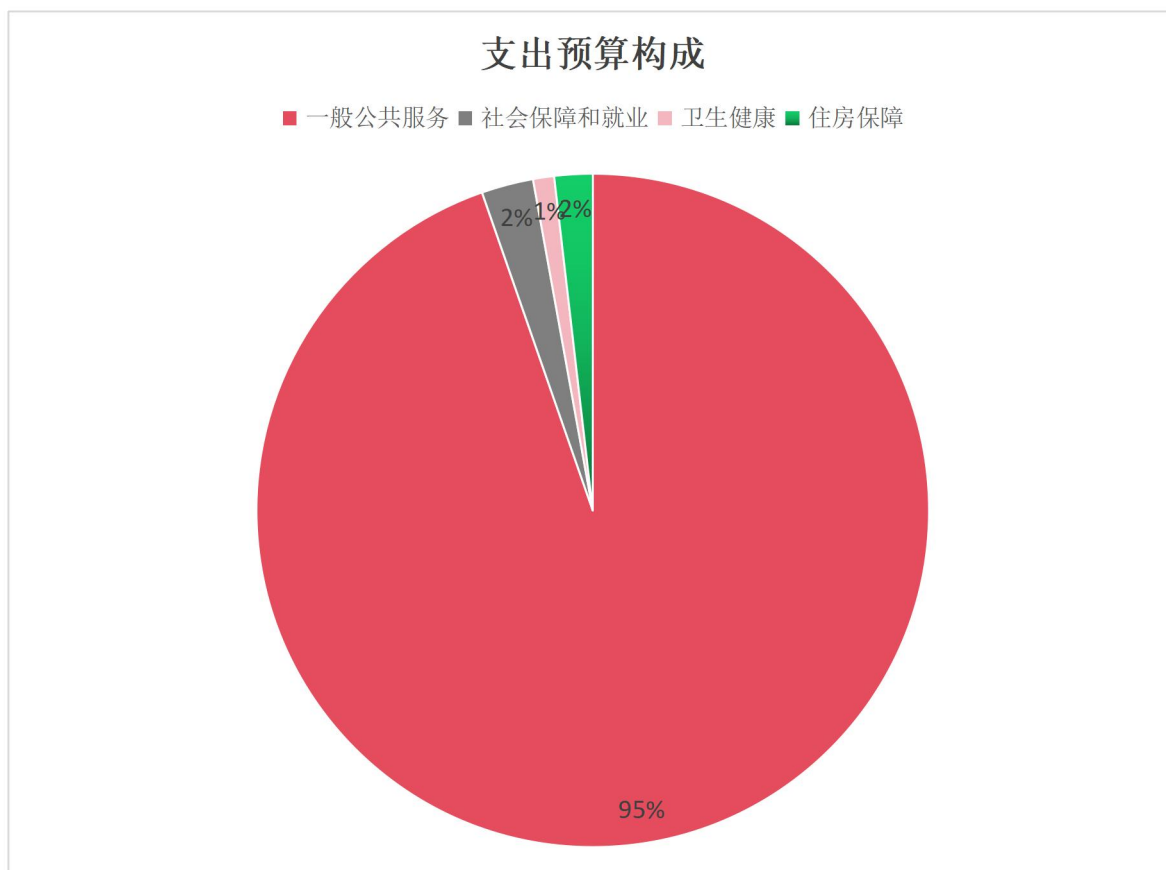
2024 年支出预算 384.36 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 384.36 万元，占 100 %； 无项目支出 。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 384.36 万元，包括：一般公共服务支出 363.83 万元、社会保障和就业支出 9.58 万元、卫生健康支出 3.89 万元、住房保障支出 7.05 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）:



（一）基本支出

2024 年基本支出 384.36 万元，比 2023 年预算增加 4.17 万元，增长 1.01%，增长的主要原因是 1. 增加基础绩效奖；2. 工资正常晋升；3. 养老金、公积金基数提高。

其中：人员经费支出 99.85 万元，主要包括：基本工资 27.24 万元、津贴补贴 11.64 万元、奖金 14.10 万元、绩效工资 2.2 万元、国家性津补贴 3.60 万元、应休未休 4.63 万元、个人取暖费 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.76 万元、职业年金缴费 5.42 万元、

职工基本医疗保险缴费 3.89 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 7.05 万元、其他对个人和家庭的补助 6.78 万元。

公用经费支出 284.51 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、印刷费、咨询费、手续费、水电费 0.09 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.27 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.68 万元、其他交通费用 4.44 万元、其他团体事务支出 278.11 万元。

(二) 项目支出

2024 年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共预算支出 384.36 万元，比 2023 年增长 4.17 万元，增长 1.01%，增长的主要原因：1. 增加基础绩效奖；2. 工资正常晋升；3. 养老金、公积金基数提高。

2. 社会保障和就业支出 9.58 万元，比 2023 年增长 1.59 万元，增长 16.50%，增长的主要原因：养老金基数提高。

3. 卫生健康支出 3.89 万元，比 2023 年增长 0.1 万元，增长 2.57%，增长的主要原因：工资正常晋升基数提高。

4. 住房保障支出 7.05 万元，比 2023 年增长 1.57 万元，增长 22.26%，增长的主要原因公积金基数提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.04 万元，较 2023 年预算无增减。

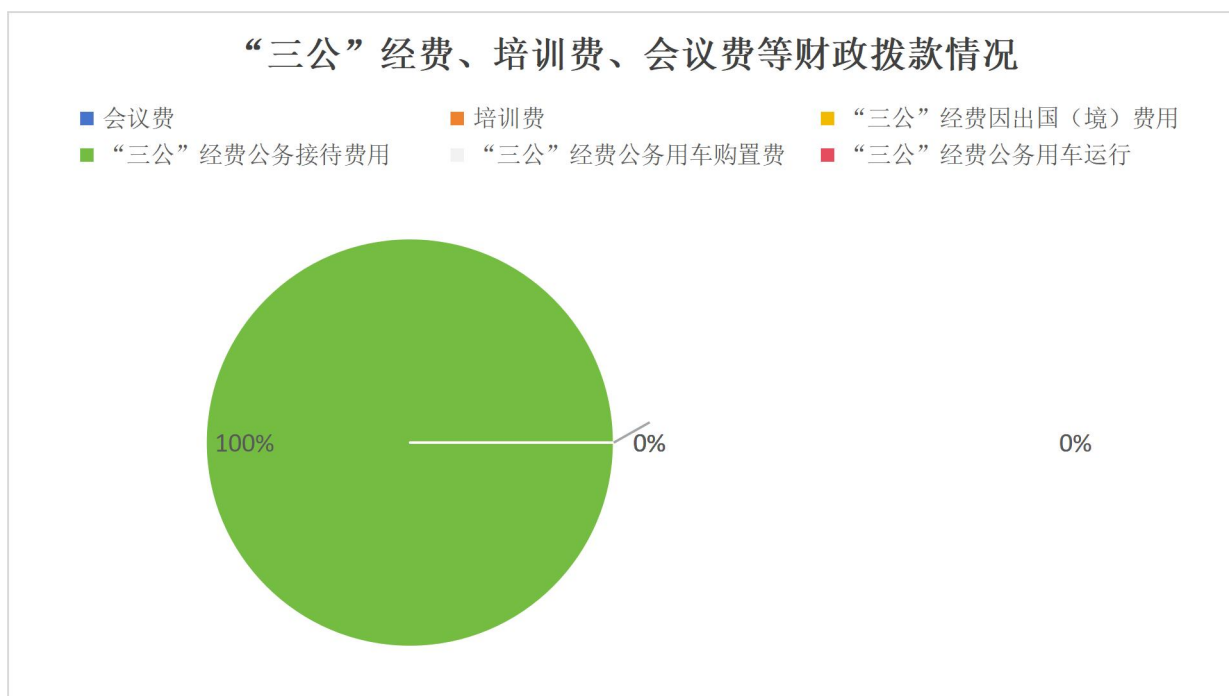
1. 因公出国（境）费用 0 万元，无变化。
2. 公务接待费 0.04 万元，无变化。
3. 无公务用车购置及运行维护费，较上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

2. 2024 年预算无培训费。

（三）会议费预算情况说明

3. 2024 年预算无会议费。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 1.36 万元，较 2023 年预算增加无增减。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.17万元，为打印机。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，本部门未安排管理转移支付预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按时间进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，有效合理合规应用资金。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 9 个；。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、**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。

7、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

永登县总工会

2024年2月5日

附件：1.永登县总工会预算公开表

2.永登县总工会整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	384.36	一、一般公共服务支出	363.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	9.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.89
		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	7.05
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	384.36	本年支出合计	384.36
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	384.36	支出总计	384.36

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	384.36	384.36		
201	384.36	384.36		
2012901 行政运行	106.25	106.25		
2012999 其他团体事务支出（40%工会经费）	278.11	278.11		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	384.36	一、本年支出	384.36
（一）一般公共预算财政拨款	384.36	（一）一般公共服务支出	363.84
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.89
		（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	7.05
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	384.36	支 出 总 计	384.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	384.36	384.36	384.36							
永登县总工会	384.36	384.36	384.36							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	384.36	384.36	
201	一般公共服务支出			
20129	其他群团组织			
2012901	行政运行	106.25	106.25	
2012999	其他团体事务支出（40%工会经费）	278.11	278.11	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	384.36	99.85	284.51
301	工资福利支出		93.07	
30101	基本工资		27.24	
30102	津贴补贴		11.64	
30103	绩效工资		2.2	
30104	国家性津补贴		3.6	
30105	奖金		14.10	
30106	应休未休		4.63	
30107	个人取暖补贴		3.72	
30108	住房公积金		7.05	
30109	养老保险金		8.76	
30110	医疗保险费		3.89	
30111	职业年金		5.42	
30112	其他社会保障缴费		0.82	
302	商品和服务支出			284.51
30201	办公费			0.15
30202	水电费			0.09
30203	邮电费			0.17
30204	差旅费			0.27
30205	其他交通补贴			4.44
30206	福利费			0.68
30207	工会经费 60%（单位）			0.56
30208	工会经费 40%其他团体事务支出)			278.11
30209	公务接待费			0.04
303	其他对个人和家庭的补助		6.78	
30301	离休费			
30302	退休费（退休人员取暖费		6.08	
30303	遗属补助		0.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.04		0.04				
永登县总工会	0.04		0.04				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		1.36	
1	[30201]办公费		0.15	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费		0.05	
4	[30206]电费		0.04	
5	[30207]邮电费		0.17	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		0.27	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费		0.68	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		永登县总工会			
总体目标	目标 1: 丰富职工文化活动, 维护职工权益;				
	目标 2: 搞好困难职工、劳模的走访慰问、送温暖活动;				
目标 3: 负责工会经费收缴、管理、使用工作。					
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	99.85	当年财政拨款	384.36
		公用经费	284.51	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出			收入预算合计	384.36
			支出预算合计	384.36	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务制度健全, 资金使用合规	100%	
		资产管理	资产管理制度健全, 定期清查	合规	
		人员管理	人事管理制度健全, 编制合规	合规	
	履职效果	数量指标	更多职工收益	提高	
		质量指标	送清凉送温暖	提高	
		成本指标	按工会收支管理办法收支	合规	
	能力建设	效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		及时性	及时合理支付工会经费	100%	
		满意度	受职工满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			