

# 高台县总工会

## 2024 年部门（单位）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

## **第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明**

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、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“三公”经费、会议费、培训费支出情况  
表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 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、2024年部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、2024年财政专项资金绩效目标表

## 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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2024 部门预算公开如下：

### 一、部门职责

县总工会履行“维护、参与、建设、教育”四项基本社会职能。维护职工合法权益是县工会的基本职责，工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。工会密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

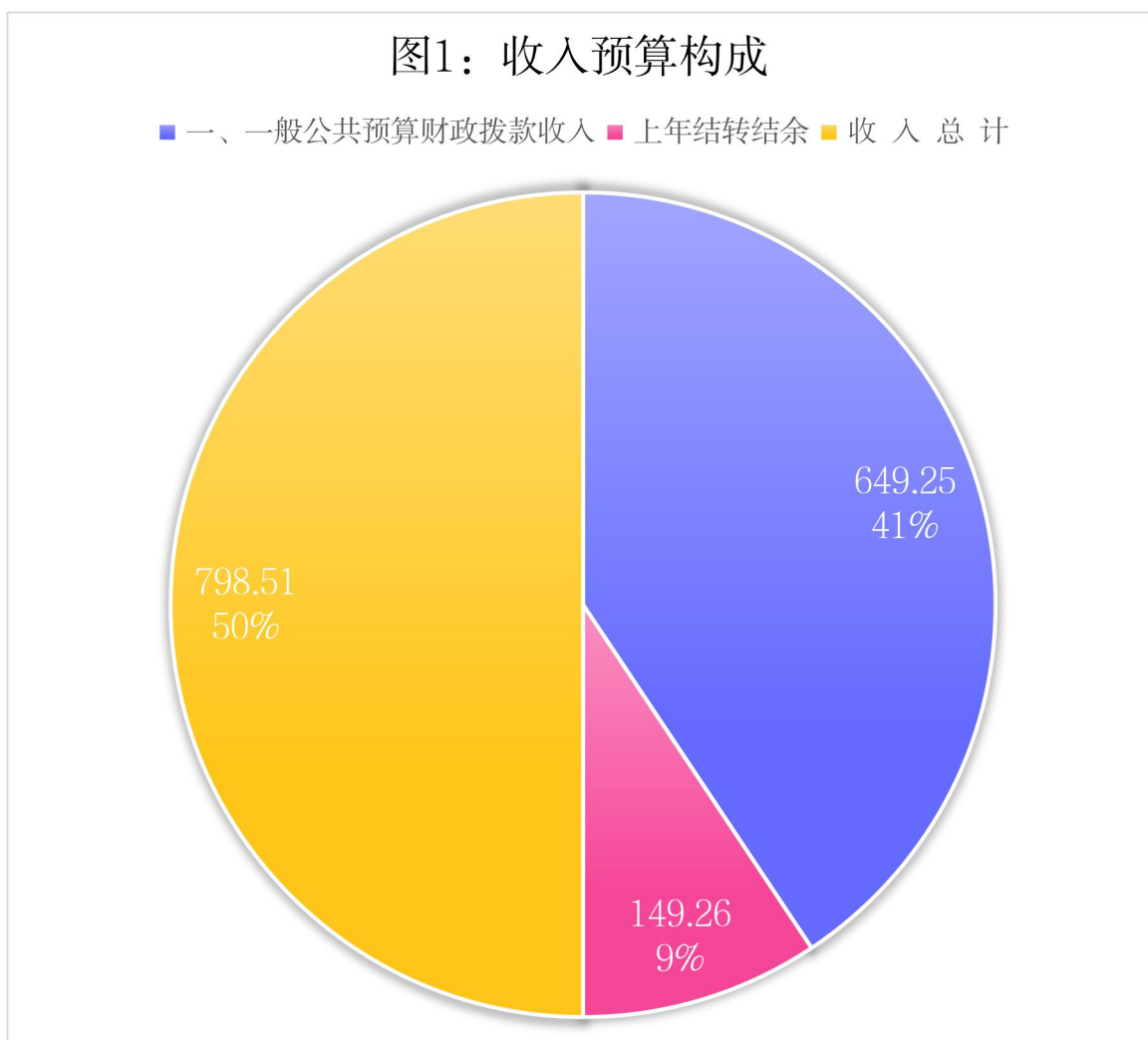
我单位内设职工服务中心（原困难职工帮扶中心），无人员编制。核定行政编制 4 个，事业编制 1 个，现有行政编制工作人员 3 名，其中：常务副主席 1 名，副主席 1 名，经费审查委员会

主任 1 名。

### 三、部门（单位）收支总体情况

#### （一）收入预算

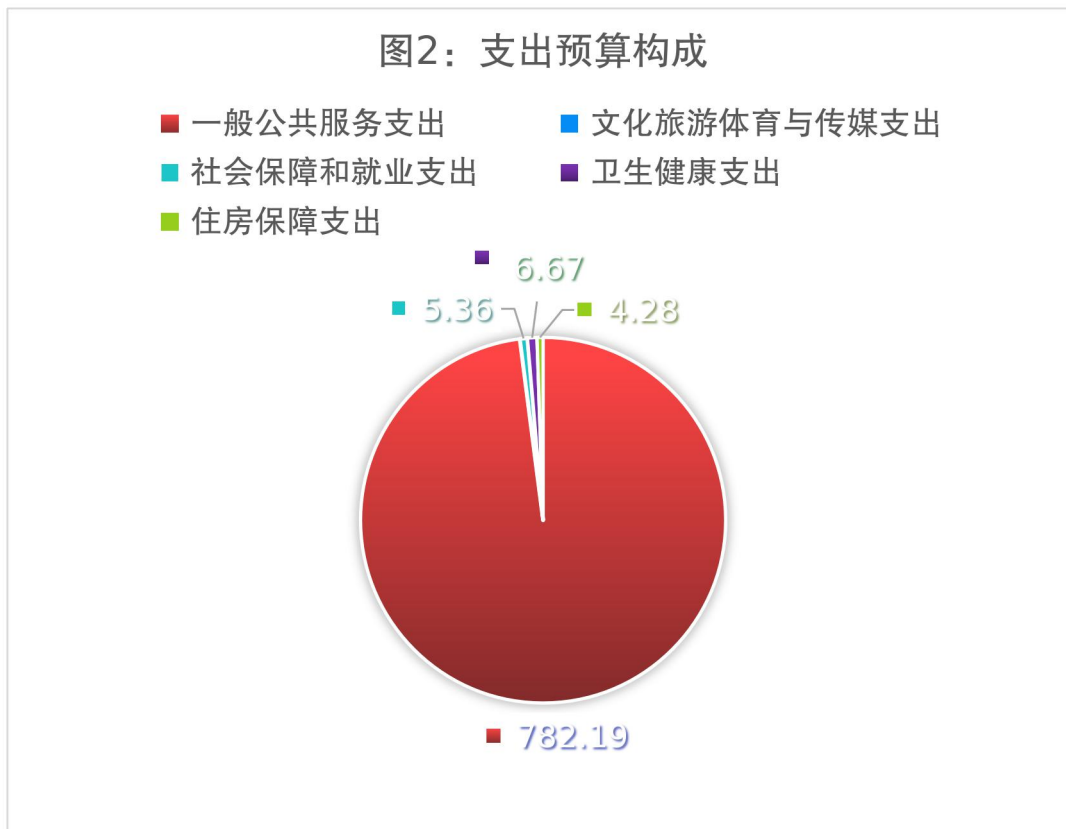
2024 年收入预算 798.51 万元（详见部门（单位）预算公开表 1,2），比 2023 年预算增加 261.59 万元，增长 48.72%，增长的主要原因是 2023 年结转收入有所增加，职工服务支出阵地建设费用有所增加，包括：一般公共预算收入 649.25 万元，上年结转收入 149.26 万元。



## （二）支出预算

2024年支出预算798.51万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款798.51万元，比2023年预算增加261.59万元，增长48.72%，增长的主要原因是2023年结转收入有所增加，职工服务支出阵地建设费用有所增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

- 1.一般公共服务支出782.19万元；
- 2.文化旅游体育与传媒支出0万元；
- 3.社会保障和就业支出5.36万元；
- 4.卫生健康支出6.67万元；
- 5.住房保障支出4.28万元；



#### 四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出498.51万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2024年基本支出795.51万元，比2023年预算增加258.59万元，增长48.16%，增长的主要原因一是2023年结转收入有所增加，二是职工服务支出阵地建设费用有所增加。

##### （二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是召开高台县工会第十四次代表大会。

其他项目1个，主要是项目1高台县工会第十四次代表大会相关费用。

#### 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费预算1.1万元，比2023年预算增加0.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。

2.公务接待费1.1万元，比2023年预算增加0.8万元，增长267%，增长的主要原因是2024年省、市互检工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较2023年无变化。

4.培训费0万元，较2023年无变化。

5.会议费 0 万元，较 2023 年无变化。

## **六、机关运行经费财政拨款情况**

机关运行经费 6.05 万元，比 2023 年预算增加 4.58 万元，增长 3.12%，增长的主要原因是办公费增长。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年政府采购预算总额 57.4 万元，其中：政府采购货物预算 57.4 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、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 116.65 万元。其中：办公用房 1530 平方米，价值 52 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 15 万元。

## **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**

未安排预算，非税收入情况表为空表。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：县工会十四次代表大会经费项目，项目概况：项目主要是对县工会十四次代表大会，立项依据：依据省市相关要求召开县工会十四次代表大会，实施主体：高台县总工会，实施



周期：2024年1月1日至2024年12月31日，年度预算安排：2024年安排财政预算资金3万元，预期总体目标：顺利召开高台县工会第十四次代表大会换届选举工作。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

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。本单位按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是项目1高台县工会第十四次代表大会经费。涉及财政支出3万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出3万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

### 十一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、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。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、机关运行经费：指各部门（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。

- 附件：1.2024年部门（单位）预算公开表  
2.2024年部门（单位）整体绩效目标表  
3.2024年财政专项资金绩效目标表



## 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	649.25	一般公共服务支出	782.19
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	5.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.67
		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	4.28
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>649.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>798.51</b>
<b>上年结转结余</b>	<b>149.26</b>	<b>年终结转结余</b>	

收 入 总 计	798.51	支 出 总 计	798.51
---------	--------	---------	--------

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	649.25
经费拨款	649.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	
经费拨款	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	

.....	
本年收入合计	649.25
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	649.25

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
合计	649.25	646.25	3.00	
一般公共服务支出	632.93	629.93	3.00	
群众团体事务	632.93	629.93	3.00	
行政运行	632.93	629.93	3.00	
社会保障和就业支出	5.36	5.36		

行政事业单位养老支出	5.29	5.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29		
其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
卫生健康支出	6.67	6.67		
行政事业单位医疗	6.67	6.67		
行政单位医疗	6.01	6.01		
公务员医疗补助	0.66	0.66		
住房保障支出	4.28	4.28		
住房改革支出	4.28	4.28		
住房公积金	4.28	4.28		

### 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	649.25	一、本年支出	649.25
（一）一般公共预算财政拨款	649.25	（一）一般公共服务支出	632.93
（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	5.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.67
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.28
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>649.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>649.25</b>





表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	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		
		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
合计	649.25	649.25	646.25	3.00						
高台县总工会	649.25	649.25	646.25	3.00						
高台县总工会	649.25	649.25	646.25	3.00						

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
	合计	649.25	646.25	3.00
201	一般公共服务支出	632.93	629.93	3.00
20129	群众团体事务	632.93	629.93	3.00
2012901	行政运行	632.93	629.93	3.00
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	

2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

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
	<b>合计</b>	<b>646.25</b>	<b>52.04</b>	<b>594.21</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>594.21</b>		<b>594.21</b>
30228	工会经费	587.17		587.17
30229	福利费	0.73		0.73
30201	办公费	0.31		0.31
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.10		1.10
30206	电费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48.18</b>	<b>48.18</b>	
30103	奖金	9.27	9.27	
30101	基本工资	14.91	14.91	
30102	津贴补贴	11.52	11.52	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	4.28	4.28	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.86</b>	<b>3.86</b>	
30307	医疗费补助	3.86	3.86	

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		
合计	1.10		1.10				
高台县总工会	1.10		1.10				
高台县总工会	1.10		1.10				

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
1	合计	6.05	6.05	
2	福利费	0.73	0.73	
3	办公费	3.31	3.31	
4	印刷费	0.50	0.50	
5	差旅费	0.80	0.80	
6	电费	0.60	0.60	
7	水费	0.10	0.10	



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	
.....	

### 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				
.....				

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	
.....	

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		高台县总工会			
总体目标	目标 1: 下拨工会经费, 计划 2024 年为全县行政事业单位下拨 60%以上工会经费。 目标 2: 拓展维权服务成效。 目标 3: 帮扶救助困难职工。 目标 4: “四季”慰问及各项维权职能。				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	52.04	当年财政拨款	646.24
		公用经费	594.22	上年结转资金	
		合计	646.24	其他资金	
	项目支出		3	收入预算合计	3
				支出预算合计	3
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			三公经费控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤0%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范率	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			

	履职效果	部门履职目标	党政日常工作完成率	≥100%
			工会会员、新业态劳动者教育培训工作完成率	≥100%
			工会代表大会成本控制率	≤3万元
			工会代表大会完成及时性	及时
		部门效果目标	维护职工合法权益	有效
		服务对象满意度	群众满意度	≥96%
		社会影响	充分发挥职工权益保障职能，维权职工合法权益	≥98%
	能力建设	长效管理	信息化管理覆盖率	≥60%
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
		档案管理	档案管理完备性	完备

## 附件 3

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县工会十四次代表大会经费		
主管部门及代码		高台县总工会	实施单位	高台县总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3	
		其中:当年财政拨款	3	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	高台县总工会第十四次代表大会换届选举工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	召开会议成本	≤3 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	召开工会代表大会次数	≥1 次
			选举产生工会常务委员人数	≥1 人
			参加工会代表大会会议人数	≥136 人
		质量指标	代表出席率	≥90%
			召开代表大会程序合法性	合法
		时效指标	议案通过率	≥100%
	会议召开及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	投入成本控制率	≤3 万元
		社会效益指标	促进工会工作高质量发展,增强干部归属感,幸福感	有效
		生态效益指标		
意满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意度	≥98%	

