

贵南县总工会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2. 组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3. 对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

4. 做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作和发展工会会员工作。

5. 做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

6. 负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县总工会。内设机构0个，具体为：0

三、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	162.64	一. 一般公共服务支出	118.21
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20.34
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.16
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	162. 64	本年支出合计	162. 64
上年结转		结转下年	
收入总计	162. 64	支出总计	162. 64

收入总表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	162.64		162.64								
贵南县总工会	162.64		162.64								
贵南县总工会（本级）	162.64		162.64								

支出总表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	162.64	136.36	26.29			
201	一般公共服务支出	118.21	91.93	26.29			
20129	群众团体事务	118.21	91.93	26.29			
2012901	行政运行	52.91	52.91				
2012950	事业运行	39.02	39.02				
2012999	其他群众团体事务支出	26.29		26.29			
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34				
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	162.64	一、本年支出	162.64	162.64		
一般公共预算拨款收入	162.64	（一）一般公共服务支出	118.21	118.21		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	20.34	20.34		
		（九）卫生健康支出	13.16	13.16		
		（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）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	10.94	10.94		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	162.64	支出总计	162.64	162.64		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县总工会

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
	合计	162.64	136.36	26.29
201	一般公共服务支出	118.21	91.93	26.29
20129	群众团体事务	118.21	91.93	26.29
2012901	行政运行	52.91	52.91	
2012950	事业运行	39.02	39.02	
2012999	其他群众团体事务支出	26.29		26.29
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县总工会

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
	合计	136.36	124.49	11.87
301	工资福利支出	124.49	124.49	
30101	基本工资	30.33	30.33	
30102	津贴补贴	26.78	26.78	
30103	奖金	9.27	9.27	
30107	绩效工资	13.29	13.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
30109	职业年金缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	11.87		11.87
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.36		1.36
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.66		1.66

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
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	2.36		2.36
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						3.21		3.07		3.07	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县总工会

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

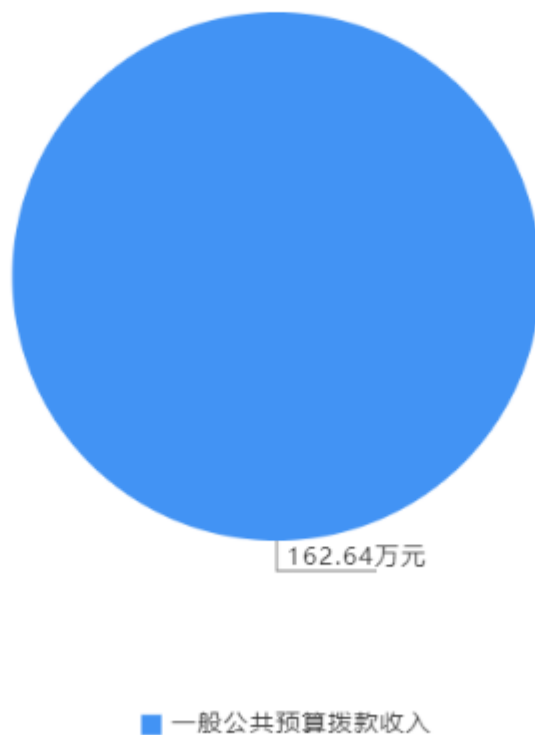
按照综合预算的原则，贵南县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.64万元；支出包括：一般公共服务支出118.21万元、社会保障和就业支出20.34万元、卫生健康支出13.16万元、住房保障支出10.94万元。

贵南县总工会2024年收支总预算162.64万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县总工会2024年收入预算162.64万元，其中：一般公共预算拨款收入162.64万元，占100.00%。

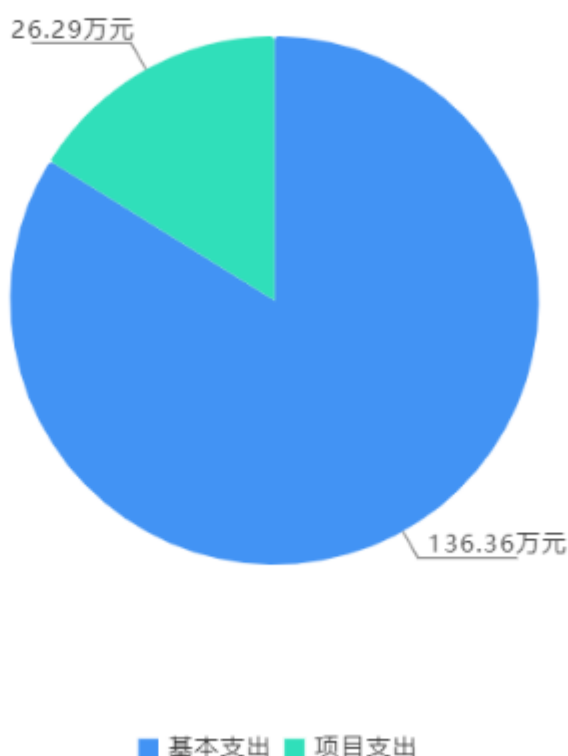
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县总工会2024年支出预算162.64万元，其中：基本支出136.36万元，占83.84%；项目支出26.29万元，占16.16%。

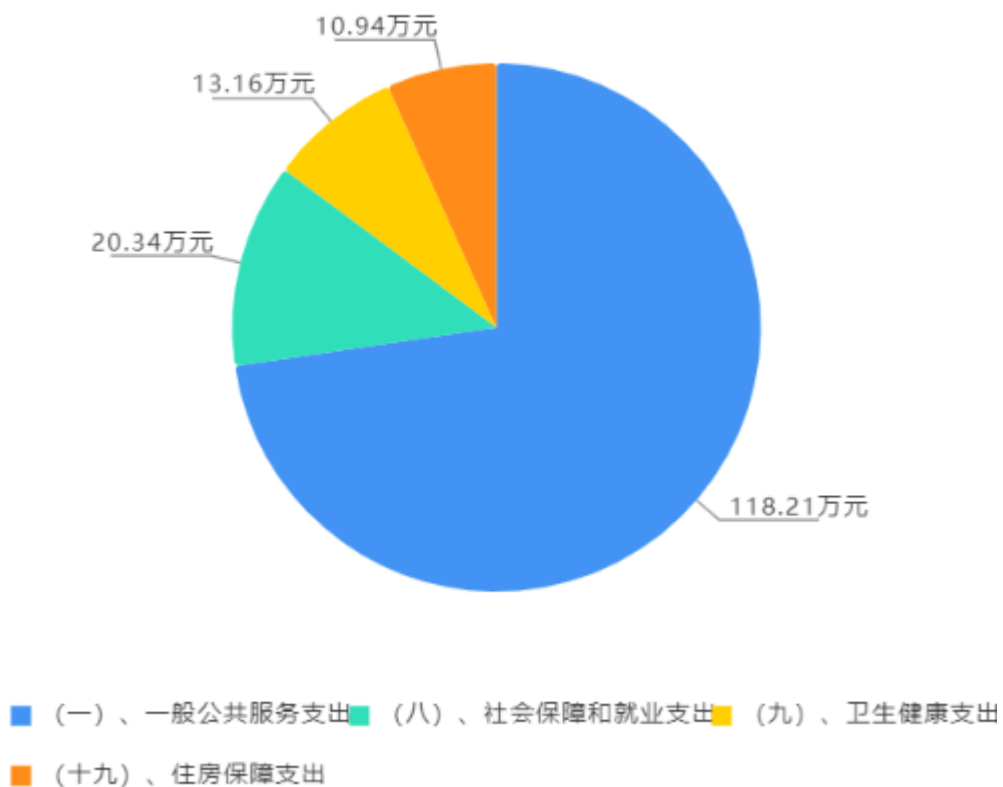
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县总工会2024年财政拨款收支总预算162.64万元，比上年减少11.56万元，主要是公务员一人退休收入包括：一般公共预算当年拨款收入162.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出118.21万元，社会保障和就业支出20.34万元，卫生健康支出13.16万元，住房保障支出10.94万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

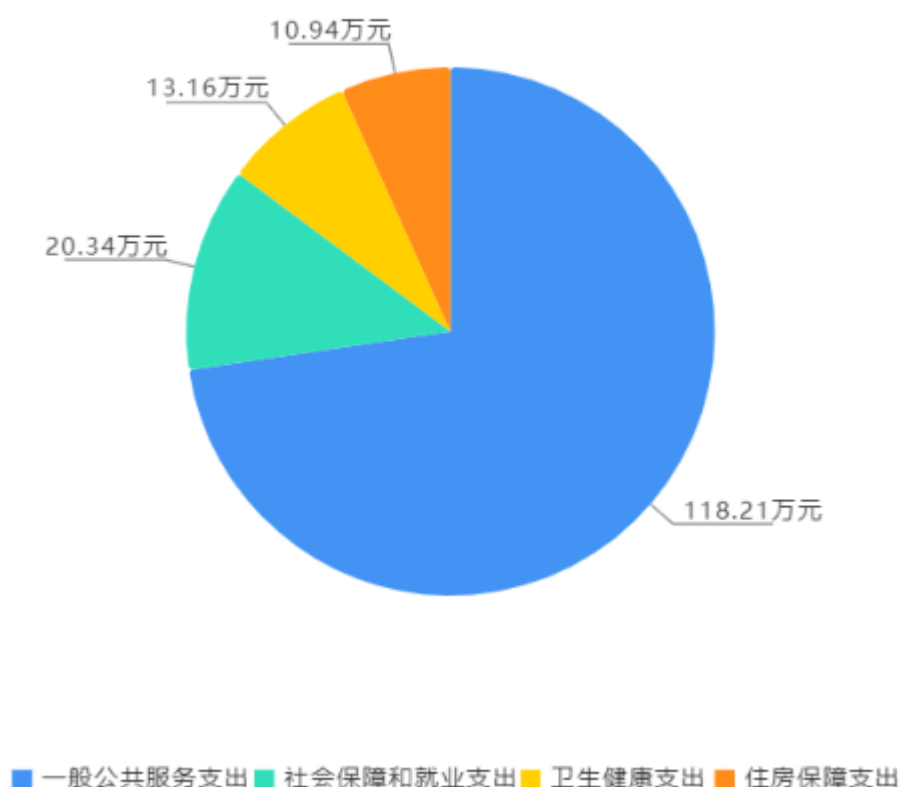
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县总工会2024年一般公共预算当年拨款162.64万元，比上年减少11.56万元，主要是公务员一人退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出118.21万元，占72.68%；社会保障和就业（类）支出20.34万元，占12.51%；卫生健康（类）支出13.16万元，占8.09%；住房保障（类）支出10.94万元，占6.73%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为52.91万元，比上年减少41.61万元，下降44.02%。主要是：一是公务员一人退休；二是2023年项目资金科目都在行政运行中，由于23年决算是项目资金科目在行政运行中决算出现错误，为了避免24年决算时的错误专项资金科目只能放在其他群众团体事务支出中。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为39.02万元，比上年增加0.49万元，增长1.27%。主要是事业人员职级晋升后工资的正常增加。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为26.29万元，比上年增加26.29万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年项目资金科目都

在行政运行中，由于23年决算是项目资金科目在行政运行中决算出现错误，为了避免24年决算时的错误专项资金科目只能放在其他群众团体事务支出中。

4、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12.36万元，比上年减少1.00万元，下降7.49%。主要是一人退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.97万元，比上年增加3.78万元，增长90.21%。主要是系统自动测算导致的误差。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.36万元，比上年减少0.05万元，下降1.47%。主要是行政人员一人退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.60万元，比上年减少0.58万元，下降18.24%。主要是系统自动测算导致的误差。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.19万元，比上年增加0.61万元，增长9.27%。主要是系统自动测算导致的人误差。

9、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10.94万元，比上年增加0.52万元，增长4.99%。主要是工资增加导致住房公积金的正常增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县总工会2024年一般公共预算基本支出136.36万元，其中：

人员经费 124.49万元，主要包括：基本工资30.33万元，津贴补贴26.78万元，奖金9.27万元，绩效工资13.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元，职业年金缴费7.97万元，职工基本医疗保险缴费5.97万元，公务员医疗补助缴费7.19万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金10.94万元；

公用经费 11.87万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.15万元，水费0.19万元，电费0.39万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.36万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.66万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用2.36万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.21万元，比上年增加3.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加3.07万元；公务接待费0.15万元，增加0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2023由于财务人员失误年初预算是公务用车的3万元没做预算，7月份重新追加了1.5万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县总工会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县总工会机关运行经费财政拨款预算11.87万元，比上年预算增加2.06万元，增长21.00%。主要是2023由于财务人员失误年初预算是公务用车的3万元没做预算，7月份重新追加了1.5万元。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县总工会政府采购预算总额25.12万元，其中：政府采购货物预算25.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县总工会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额26.29万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
020001- 贵南县总工会（本级）	63252500 023T0000 00005-群 团协同化 建设资金	3-特定目 标类	2.00	为了认真贯彻落实党的二十大精神，关于群团工作重要讲话精神，聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标，建立“六有”标准的县	成本指标	经济成本	群团协同化服务平台	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	群团协同化服务平台	≥	1	个	10
						质量指标	群团协同化服务平台	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	形成群团组织共建	定性	有优良低中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500 024T0000 00180-环 卫工人爱 心早餐补 助资金	3-特定目 标类	18.29	提供爱心早餐，让环卫工人咋工作之余能够享受热乎的饭菜，提升他们的获得感和幸福感，让我没的美容师们能够得到最好的生活保障。	成本指标	经济成本	每人每天	≤	3	元	20
					产出指标	数量指标	人数	≥	167	人	20
						质量指标	体现党和政府对环	定性	优良低中差		10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	体现党和政府对环	定性	优良低中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	99	%	10
	63252500 024T0000 00181-厂 务公开开 工作经费	3-特定目 标类	1.00	厂务公开开厂大员工参与民主决策、民主管理、民主监督的一个有效方法，为了让员工真正了解企业的工作，“厂务公开栏”全部上墙，增强透明度，使员工感到满意。	成本指标	经济成本	每个实施单位金额	≤	3000	元	20
					产出指标	数量指标	实施单位	≥	3	个	20
						质量指标	建立厂务公开民主管	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	建立厂务公开民主管	定性	优良低中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	10
	63252500 024T0000 00182-高 层次人才 和先进劳 动模范疗 休养培训	3-特定目 标类	5.00	先进典型是他人所想，恐他人所急助人为乐的精神，对工作一丝不苟，无私奉献的精神，为了激励他们继续发扬这种精神，党和政府让他们到海口进行培训疗修养体现了党和政府对他们工	成本指标	经济成本	每人疗休养培训人次	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	组织疗休养培训人数	≥	10	人	20
						质量指标	疗休养培训参与率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	为他们提供了一个良	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	高层次人才和先进劳	≥	99	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、

妇联、共青团组织，实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的工伤保险、生育保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词