

# 博湖县总工会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于博湖县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县总工会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县总工会 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县总工会 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，以及县委的工作部署和要求，确定县总工会工作的指导思想，组织指导全县工运理论的研究。

（二）依照法律和章程，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，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务的工作，与有关方面协商解决工会工作的有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的修改、制定工作。

（四）指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《劳动法》的贯彻执行情况，监督检查《工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）负责工会经费的收缴、上解工作。

（六）参与劳动争议调解、劳动争议仲裁工作。

（七）负责协调全县各单位、各系统工会的工作。

（八）负责全县女职工工作和女职工特殊权益保护工作。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县总工会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

博湖县总工会编制数 2，实有人数 13 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县总工会

单位: 万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目              | 预算数   | 功能分类            | 预算数   |
| 一、本年收入           | 38.49 | 201 一般公共服务支出    | 27.41 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 38.49 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 38.49 | 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   | 5.90  |
| 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      | 2.35  |
| 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         |       | 219 援助其他地区支出    |       |
| 1. 财政拨款结转        |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |
| 其中：一般公共预算拨款      |       | 221 住房保障支出      | 2.83  |
| 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       |       | 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        |       |
|                  |       | 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          | 38.49 | 支 出 总 计         | 38.49 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县总工会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                               | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支付 |                |          |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 27.41 | 27.41              | 27.41      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 201          | 29 |    | 群众团体事务           | 27.41 | 27.41              | 27.41      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 201          | 29 | 01 | 行政运行             | 27.41 | 27.41              | 27.41      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 5.90  | 5.90               | 5.90       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5.90  | 5.90               | 5.90       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.13  | 2.13               | 2.13       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77               | 3.77       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 2.35  | 2.35               | 2.35       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.35  | 2.35               | 2.35       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1.70  | 1.70               | 1.70       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 0.65  | 0.65               | 0.65       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 2.83  | 2.83               | 2.83       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 2.83  | 2.83               | 2.83       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 2.83  | 2.83               | 2.83       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |
|              |    |    | 合 计      | 38.49 | 38.49              | 38.49      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                       |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县总工会

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  |                  |       |       |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 27.41 | 27.41 |      |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 27.41 | 27.41 |      |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 27.41 | 27.41 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5.90  | 5.90  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5.90  | 5.90  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.13  | 2.13  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2.35  | 2.35  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.35  | 2.35  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1.70  | 1.70  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.65  | 0.65  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2.83  | 2.83  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2.83  | 2.83  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2.83  | 2.83  |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    | 合 计              | 38.49 | 38.49 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县总工会

单位：万元

| 财政拨款收入     |       | 财政拨款支出          |       |        |         |          |
|------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 合 计   | 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） | 38.49 | 201 一般公共服务支出    | 27.41 | 27.41  |         |          |
| 一般公共预算     | 38.49 | 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   | 5.90  | 5.90   |         |          |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 2.35  | 2.35   |         |          |
|            |       | 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      | 2.83  | 2.83   |         |          |
|            |       | 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 抗疫特别国债还本支出  |       |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 38.49 | 支 出 总 计         | 38.49 | 38.49  |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县总工会

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |       |      |
|----------|----|----|----------|-------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |       |      |
| 201      |    |    | 27.41    | 27.41 |      |
| 201      | 29 |    | 27.41    | 27.41 |      |
| 201      | 29 | 01 | 27.41    | 27.41 |      |
| 208      |    |    | 5.90     | 5.90  |      |
| 208      | 05 |    | 5.90     | 5.90  |      |
| 208      | 05 | 01 | 2.13     | 2.13  |      |
| 208      | 05 | 05 | 3.77     | 3.77  |      |
| 210      |    |    | 2.35     | 2.35  |      |
| 210      | 11 |    | 2.35     | 2.35  |      |
| 210      | 11 | 01 | 1.70     | 1.70  |      |
| 210      | 11 | 03 | 0.65     | 0.65  |      |
| 221      |    |    | 2.83     | 2.83  |      |
| 221      | 02 |    | 2.83     | 2.83  |      |
| 221      | 02 | 01 | 2.83     | 2.83  |      |
|          |    |    |          |       |      |
|          |    |    | 38.49    | 38.49 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县总工会

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |       |       |      |
|-------------------|----|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计   | 人员经费  | 公用经费 |
|                   |    |                |       |       |      |
| 301               |    | 工资福利支出         | 34.66 | 34.66 |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 10.23 | 10.23 |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 12.48 | 12.48 |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 2.96  | 2.96  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.77  | 3.77  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.70  | 1.70  |      |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.65  | 0.65  |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 0.04  |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 2.83  | 2.83  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 1.70  |       | 1.70 |
| 302               | 01 | 办公费            | 0.17  |       | 0.17 |
| 302               | 06 | 电费             | 0.12  |       | 0.12 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.86  |       | 0.86 |
| 302               | 08 | 取暖费            | 0.35  |       | 0.35 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.20  |       | 0.20 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 2.13  | 2.13  |      |
| 303               | 02 | 退休费            | 2.13  | 2.13  |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    | 合 计            | 38.49 | 36.79 | 1.70 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县总工会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：博湖县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：博湖县总工会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：博湖县总工会 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

编制单位：博湖县总工会 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：博湖县总工会 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

编制单位：博湖县总工会

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 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：博湖县总工会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县总工会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：博湖县总工会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于博湖县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，博湖县总工会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### **二、关于博湖县总工会 2024 年收入预算情况说明**

博湖县总工会收入预算 38.49 万元，其中：

一般公共预算 38.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.84 万元，下降 34.01%，主要原因是：一是在职人员减少一人，相关人员经费预算减少，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### **三、关于博湖县总工会 2024 年支出预算情况说明**

博湖县总工会 2024 年支出预算 38.49 万元，其中：

基本支出 38.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.84 万元，下降 34.01%，主要原因是：一是在职人员减少一人，相关人员经费预算减少，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

项目支出 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 2023 年与 2024 年年初均未安排预算项目。

#### **四、关于博湖县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 38.49 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 38.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 27.41 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。社会保障和就业支出 5.90 万元，主要用于在职职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 2.35 万元，主要用于在职职工基本医疗、公务员医疗补助缴纳支出。住房保障支出 2.83 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

#### **五、关于博湖县总工会 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**

博湖县总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 38.49 万

元，其中：基本支出 38.49 万元，比上年预算减少 19.84 万元，下降 34.01%。主要原因是：一是在职人员减少一人，相关人员经费预算减少，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）27.41 万元，占 71.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.90 万元，占 15.33%。
- 3、卫生健康支出（类）2.35 万元，占 6.11%。
- 4、住房保障支出（类）2.83 万元，占 7.35%。

## （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 27.41 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 23.44%，主要原因是：在职人员减少一人，相关人员经费预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.13 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年退休人员无变化，相应预算与上年一致，无变化。

3. 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 3.77 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 27.22%，主要原因是：在职人员减少一人，养老保险缴费减少。

4. 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 1.70 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 77.36%，主要原因是：一是在职人员减少一人，医疗保险缴费减少，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

5. 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 0.65 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 82.98%，主要原因是：一是在职人员减少一人，公务员医疗补助减少，二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

6. 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 2.83 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 27.25%，主要原因是：在职人员减少一人，住房公积金缴费减少。

## **六、关于博湖县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 38.49 万元，其中：

人员经费 36.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 1.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

### **七、关于博湖县总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于博湖县总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县总工会 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、关于博湖县总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县总工会 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、关于博湖县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县总工会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于博湖县总工会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

博湖县总工会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

博湖县总工会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.70 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.56%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，博湖县总工会政府采购预算 1.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.86 万元。

2024 年，博湖县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.03 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，博湖县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.12 万元。
3. 办公家具价值 1.62 万元。
4. 其他资产价值 5.52 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 38.49 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)：



| 单位整体绩效目标表 |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
|-----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| (2024 年)  |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
| 单位名称（盖章）  | 博湖县总工会   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
| 单位联系人     | 李媛华      |                | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18909964085 |      |
| 年度绩效目标    |          |                | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，维护好广大职工群众包括农民工的合法权益，扎扎实实为职工群众办实事、解难事，以创建“让县委放心、让职工群众满意的工会机关”。积极深入开展维权活动，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。全面做好困难职工帮扶工作，组织开展关心关爱困难职工活动，开展全县职工活动和职工、工会干部培训工作，提升职工技能及工会干部素养，广泛深入开展全县职工文体活动、劳动竞赛、技能竞赛和创新活动，提升职工技能，组建工会组织，做到线上线下为职工群众服务。 |             |      |
| 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           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |
|           |          | 本级安排           | 38.49                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |
|           | 其他资金（万元） | 其他             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |
| 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 |
| 履职效能      | 数量指标     | 举办职工培训场次       | ≥6 次                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工作总结及计划     | 30   |
|           |          | 慰问劳动模范和先进工作者人数 | ≥85 人                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自治区文件       | 20   |
|           |          | 专项扶贫资金覆盖困难职工户数 | ≥5 户                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工作总结及计划     | 20   |
|           |          | 职工互助医疗保障人数     | ≥4000 人                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作计划及总结     | 20   |

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他事项说明。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

博湖县总工会

2024年02月01日