

# 三门县总工会 2024 年部门预算

## 目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2024年三门县总工会部门预算安排情况说明.....	4
(一) 关于三门县总工会2024年收支预算情况的总体说明.....	4
(二) 关于三门县总工会2024年收入预算情况说明..	4
(三) 关于三门县总工会2024年支出预算情况说明..	4
(四) 关于三门县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
(五) 关于三门县总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于三门县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于三门县总工会2024年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八) 关于三门县总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于三门县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2024年三门县总工会部门预算表.....	14
(一) 2024年部门收支预算总表.....	15
(二) 2024年部门收入预算总表.....	16
(三) 2024年部门支出预算总表.....	17

(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	18
(五) 2024 年部门一般公共预算支出表.....	19
(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	20
(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	21
(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表.....	22
(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	23
(十) 2024 年部门项目支出预算表.....	24
(十一) 2024 年部门项目支出绩效表.....	25

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各行政、事业单位及各乡镇（街道）、园区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行全县工会代表大会及县总工会全委会的决议，开展工会各项工作。

3.对有关涉及职工利益重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映全县职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见建议；参与涉及全县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术改革、技能比武等活动；研究全县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全县各工会加强自身建设和改革；研究制定全县工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全县劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.协助县委、县政府做好劳动模范、“五一劳动奖章”的推荐工作，负责劳动模范的服务工作。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责县总工会机关和下属单位的干部队伍建设工作；协同各乡镇（街道）、园区党工委和县直有关单位党委（党组）协商推荐工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全县兴办和管理工会事业发展的有关政策、规定，负责全县工会事业发展的指导和协调工作；承担工会外事有关工作。

12.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，三门县总工会部门预算包括：县总工会本级预算。

## 二、2024年三门县总工会部门预算安排情况说明

### (一) 关于三门县总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三门县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。三门县总工会 2024 年收支总预算 348.55 万元。

### (二) 关于三门县总工会 2024 年收入预算情况说明

三门县总工会 2024 年收入预算 348.55 万元，比上年执行数减少 1.28 万元，下降 0.4%，主要是 23 年有发 22 年退休公务员考核奖年休假等，24 年无该项支出。

其中：一般公共预算拨款收入 348.55 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### (三) 关于三门县总工会 2024 年支出预算情况说明

三门县总工会 2024 年支出预算 348.55 万元，比上年执行数减少 1.28 万元，下降 0.4%，主要是 23 年有发 22 年退休公务员考核奖年休假等，24 年无该项支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 282.63 万元、社会保障和就业支出 30.31 万元、卫生健康支出 12.56 万元、住房保障支出 23.05 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 283.78 万元,占 81.4%;

日常公用支出 20.07 万元，占 5.8%；项目支出 44.70 万元，占 12.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### **（四）关于三门县总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

三门县总工会 2024 年财政拨款收支总预算 348.55 万元。收入包括：一般公共预算 348.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 282.63 万元、社会保障和就业支出 30.31 万元、卫生健康支出 12.56 万元、住房保障支出 23.05 万元。

#### **（五）关于三门县总工会 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

三门县总工会 2024 年一般公共预算拨款 348.55 万元，比上年执行数减少 1.28 万元，下降 0.4%，主要是 23 年有发 22 年退休公务员考核奖年休假等，24 年无该项支出。

##### **2.一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 282.63 万元，占 81.1%；社会保障和就业（类）支出 30.31 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 23.05 万元，占 6.6%。

##### **3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行



政运行（项）166.76万元，主要用于单位的行政人员及临时工工资等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）71.17万元，主要用于单位的事业人员工资等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）44.70万元，主要用于劳模服务管理、食堂运行管理项目支出。

（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）20.21万元，主要用于由单位缴纳的正式人员基本养老保险费支出。

（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）10.10万元，主要用于由单位缴纳的正式人员职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.61万元，主要用于由单位缴纳的正式行政人员基本医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.89万元，主要用于由单位缴纳的正式事业人员基本医疗保险费支出。

（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）6.06万元，主要用于由单位缴纳的正式

人员公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.05万元,主要用于由单位缴纳的正式人员住房公积金支出。

### **(六) 关于三门县总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

三门县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 303.85 万元,其中:

人员经费 283.78 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 20.07 万元,主要包括:邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

### **(七) 关于三门县总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

三门县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

### **(八) 关于三门县总工会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

三门县总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于三门县总工会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

三门县总工会 2024 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级工会检查调研及各县市区工会来访等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费。**

2024年三门县总工会（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.07万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年预算数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

### **2.政府采购情况。**

2024年三门县总工会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，三门县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### **4.预算绩效情况说明。**

2024年三门县总工会其他运转类项目和特定目标类项

目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 44.70 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



# 2024 年三门县总工会部门预算表

2024 年 3 月

# 2024 年部门收支预算总表

三门县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	348.55	一般公共服务支出	282.63
一般公共预算	348.55	群众团体事务	282.63
政府性基金预算		行政运行	166.76
国有资本经营预算		事业运行	71.17
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	44.70
三、事业收入		社会保障和就业支出	30.31
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	30.31
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.10
七、其他收入		卫生健康支出	12.56
		行政事业单位医疗	12.56
		行政单位医疗	3.61
		事业单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	6.06
		住房保障支出	23.05
		住房改革支出	23.05
		住房公积金	23.05
本年收入合计	348.55	本年支出合计	348.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	348.55	支出总计	348.55

## 2024 年部门收入预算总表

三门县总工会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	348.55	348.55	348.55														
三门县总工会	348.55	348.55	348.55														
三门县总工会（本级）	348.55	348.55	348.55														

## 2024 年部门支出预算总表

三门县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	348.55	283.78	20.07	44.70			
201	一般公共服务支出	282.63	217.85	20.07	44.70			
20129	群众团体事务	282.63	217.85	20.07	44.70			
2012901	行政运行	166.76	152.27	14.49				
2012950	事业运行	71.17	65.59	5.58				
2012999	其他群众团体事务支出	44.70			44.70			
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31					
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	12.56	12.56					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

三门县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	348.55	一般公共服务支出	282.63
一般公共预算	348.55	群众团体事务	282.63
政府性基金预算		行政运行	166.76
国有资本经营预算		事业运行	71.17
		其他群众团体事务支出	44.70
		社会保障和就业支出	30.31
		行政事业单位养老支出	30.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.10
		卫生健康支出	12.56
		行政事业单位医疗	12.56
		行政单位医疗	3.61
		事业单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	6.06
		住房保障支出	23.05
		住房改革支出	23.05
		住房公积金	23.05
本年收入合计	348.55		
上年结转结余			
一般公共预算拨款			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	348.55	支出总计	348.55

## 2024 年部门一般公共预算支出表

三门县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	348.55	303.85	283.78	20.07	44.70
201	一般公共服务支出	282.63	237.93	217.85	20.07	44.70
20129	群众团体事务	282.63	237.93	217.85	20.07	44.70
2012901	行政运行	166.76	166.76	152.27	14.49	
2012950	事业运行	71.17	71.17	65.59	5.58	
2012999	其他群众团体事务支出	44.70				44.70
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	30.31		
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	30.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10		
210	卫生健康支出	12.56	12.56	12.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06		
221	住房保障支出	23.05	23.05	23.05		
22102	住房改革支出	23.05	23.05	23.05		
2210201	住房公积金	23.05	23.05	23.05		

# 2024 年部门一般公共预算基本支出表

三门县总工会

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	303.85	283.78	20.07
301	工资福利支出	253.61	253.61	
30101	基本工资	41.76	41.76	
30102	津贴补贴	31.85	31.85	
30103	奖金	39.65	39.65	
30107	绩效工资	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
30109	职业年金缴费	10.10	10.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	23.05	23.05	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	25.94	25.94	
302	商品和服务支出	19.47		19.47
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	2.39		2.39
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	30.77	30.17	0.60
30307	医疗费补助	21.81	21.81	
30309	奖励金	0.30		0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66	8.36	0.30

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

三门县总工会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.20					1.20
三门县总工会（本级）	1.20					1.20

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。



## 2024 年部门政府性基金预算支出表

三门县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：三门县总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

三门县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：三门县总工会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

三门县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	44.70	44.70				
三门县总工会（本级）	劳模服务管理	24.70	24.70				
三门县总工会（本级）	食堂运行管理	20.00	20.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

三门县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	44.70	
三门县总工会（本级）	劳模服务管理	24.70	劳模是人民的楷模、社会的精英和国家的栋梁。做好劳模服务管理工作，切实维护劳模合法权益，让劳模共享经济社会发展成果。
三门县总工会（本级）	食堂运行管理	20.00	食堂是重要后勤部门，保障工作人员的伙食，才能让工作人员更好地投入工作。在食堂人员提供服务之后，按月支付劳务费用。保障食堂的安全。年度完成预算执行率 91% 以上。