

目 录

玉环市总工会

一、总预算表

二、部门预算表

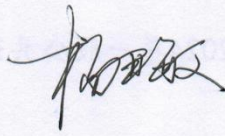
三、部门预算支出明细表

四、部门预算收入明细表

五、部门预算支出经济分类科目表

六、部门预算支出功能分类科目表

玉环市总工会 2024 年部门预算



目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年玉环市总工会部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环市总工会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于玉环市总工会2024年收入预算情况说明

(三) 关于玉环市总工会2024年支出预算情况说明

(四) 关于玉环市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于玉环市总工会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于玉环市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于玉环市总工会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于玉环市总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于玉环市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年玉环市总工会部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表
- (十二) 玉环市部门专项资金绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务和市委、市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的指导思想、目标任务、指导全市工会工作。

2. 监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况；依照法律和工会章程，认真履行维护职工合法权益的基本职责，组织和指导全市各级工会突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的合法权益和特殊利益；参与企业伤亡事故的调查处理。

4. 指导基层工会开展民主管理工作，指导企业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，促进经济发展和社会稳定。

5. 组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作活动；做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作；做好劳动模范的推荐评选和管理工作。

6. 开展职工宣传教育工作，努力提高职工整体素质，参与企业文化建设，进行技术学习和职工培训，组织职工开展文体体育活动。

7. 加强工会的自身建设，建立健全各级工会组织和完善工会领导体制、运行机制；做好工会干部的选拔、培养、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

8. 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；对基层工会经费的收支情况等进行审查监督。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市总工会预算包括：市总工会本级预算。

二、2024年玉环市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于玉环市总工会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市总工会2024年收支总预算321.00万元。

（二）关于玉环市总工会2024年收入预算情况说明

玉环市总工会2024年收入预算321.00万元，比上年执行数减少21.98万元，下降6.4%，主要是人员定额奖金标准减少。

其中：一般公共预算拨款收入321.00万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于玉环市总工会2024年支出预算情况说明

玉环市总工会2024年支出预算321.00万元，比上年执行数减少21.98万元，下降6.4%，主要是人员定额奖金标准减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出225.08万元、教育支出1.62万元、社会保障和就业支出47.07万元、卫生健康支出22.66万元、住房保障支出24.56万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出277.70万元，占86.5%；日常公用支出39.44万元，占12.3%；项目支出3.86万元，

占 1.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市总工会 2024 年财政拨款收支总预算 321.00 万元。收入包括：一般公共预算 321.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 225.08 万元、教育支出 1.62 万元、社会保障和就业支出 47.07 万元、卫生健康支出 22.66 万元、住房保障支出 24.56 万元。

（五）关于玉环市总工会 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。

玉环市总工会 2024 年一般公共预算拨款 321.00 万元，比上年执行数减少 21.98 万元，下降 6.4%，主要是人员定额奖金标准减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 225.08 万元，占 70.1%；教育支出 1.62 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 47.07 万元，占 14.7%；卫生健康支出 22.66 万元，占 7.1%；住房保障支出 24.56 万元，占 7.7%。

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）205.85 万元，主要用于行政人员支出。

（2）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）19.24 万元，主要用于事业人员支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.62

万元，主要用于职工培训支出。

(4) 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) 1.3万元，主要用于退休人员社保缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 24.25万元，主要用于行政事业人员基本养老保险费。

(6) 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) 12.13万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 9.39万元，主要用于退休人员社保支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5.77万元，主要用于行政人员医疗费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 0.72万元，主要用于事业人员医疗费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 16.17万元，主要用于行政人员公务员医疗补助。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.70万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴3.86万元，主要用于发放个人住房货币补贴支出。

(六) 关于玉环市总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 317.14 万

元，其中：

人员经费 277.70 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 39.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于玉环市总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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）关于玉环市总工会国有资本经营预算支出情况说明

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）关于玉环市总工会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市总工会 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的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 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的公务出国（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。持平的主要原因是未

安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的原因是未安排公务接待费。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 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，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年总工会本级 1 家行政单位以及 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.44 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 3.1%，主要是人员定额公用经费标准提高。

2. 政府采购情况。

2024 年玉环市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，玉环市总工会所属各预算单位共有车辆 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 年玉环市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 1 个一级项目，涉及当年资金 3.86 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“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）其他群众团体事务支出（项），主要用于主要用于行政人员支出及日常公用支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于职工培训支出。

14. 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），主要用于退休人员社保缴费，

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于退休干部社保支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）主要用于行政事业人员医疗费及公务员医疗补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳住房公积金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于个人住房货币补贴支出。

四、2024年玉环市总工会部门预算表

2024 年部门收支预算总表

108-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	321.00	一般公共服务支出	225.08
一般公共预算	321.00	群众团体事务	225.08
政府性基金预算		行政运行	205.85
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	19.24
二、财政专户管理资金		教育支出	1.62
三、事业收入		进修及培训	1.62
四、事业单位经营收入		培训支出	1.62
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	47.07
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	37.68
七、其他收入		行政单位离退休	1.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.13
		其他社会保障和就业支出	9.39
		其他社会保障和就业支出	9.39

		卫生健康支出	22.66
		行政事业单位医疗	22.66
		行政单位医疗	5.77
		事业单位医疗	0.72
		公务员医疗补助	16.17
		住房保障支出	24.56
		住房改革支出	24.56
		住房公积金	20.70
		购房补贴	3.86
本年收入合计	321.00	本年支出合计	321.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	321.00	支 出 总 计	321.00

2024 年部门收入预算总表

108-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	321.00	321.00	321.00														
总工会	321.00	321.00	321.00														
玉环市总工会	321.00	321.00	321.00														

2024 年部门支出预算总表

108-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	321.00	277.70	39.44	3.86			
201	一般公共服务支出	225.08	196.11	28.97				
20129	群众团体事务	225.08	196.11	28.97				
2012901	行政运行	205.85	179.16	26.69				
2012999	其他群众团体事务支出	19.24	16.96	2.28				
205	教育支出	1.62		1.62				
20508	进修及培训	1.62		1.62				
2050803	培训支出	1.62		1.62				
208	社会保障和就业支出	47.07	38.22	8.85				
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.38	0.30				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.00	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13					

20899	其他社会保障和就业支出	9.39	0.84	8.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	0.84	8.55				
210	卫生健康支出	22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72					
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17					
221	住房保障支出	24.56	20.70		3.86			
22102	住房改革支出	24.56	20.70		3.86			
2210201	住房公积金	20.70	20.70					
2210203	购房补贴	3.86			3.86			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

108-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	321.00	一般公共服务支出	225.08
一般公共预算	321.00	群众团体事务	225.08
政府性基金预算		行政运行	205.85
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	19.24
		教育支出	1.62
		进修及培训	1.62
		培训支出	1.62
		社会保障和就业支出	47.07
		行政事业单位养老支出	37.68
		行政单位离退休	1.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.13
		其他社会保障和就业支出	9.39
		其他社会保障和就业支出	9.39

		卫生健康支出	22.66
		行政事业单位医疗	22.66
		行政单位医疗	5.77
		事业单位医疗	0.72
		公务员医疗补助	16.17
		住房保障支出	24.56
		住房改革支出	24.56
		住房公积金	20.70
		购房补贴	3.86
	本年收入合计	321.00	
	上年结转结余		
	一般公共预算		
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		
	收入总计	321.00	支出总计 321.00

2024 年部门一般公共预算支出表

108-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	321.00	317.14	277.70	39.44	3.86
201	一般公共服务支出	225.08	225.08	196.11	28.97	
20129	群众团体事务	225.08	225.08	196.11	28.97	
2012901	行政运行	205.85	205.85	179.16	26.69	
2012999	其他群众团体事务支出	19.24	19.24	16.96	2.28	
205	教育支出	1.62	1.62		1.62	
20508	进修及培训	1.62	1.62		1.62	
2050803	培训支出	1.62	1.62		1.62	
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	38.22	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	37.38	0.30	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.00	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	12.13		

20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.84	8.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.84	8.55	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	22.66		
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77		
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	16.17		
221	住房保障支出	24.56	20.70	20.70		3.86
22102	住房改革支出	24.56	20.70	20.70		3.86
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70		
2210203	购房补贴	3.86				3.86

2024 年部门一般公共预算基本支出表

108-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	317.14	277.70	39.44
301	工资福利支出	239.54	239.54	
30101	基本工资	41.29	41.29	
30102	津贴补贴	48.93	48.93	
30103	奖金	73.52	73.52	
30107	绩效工资	5.85	5.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
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	0.31	0.31	
30113	住房公积金	20.70	20.70	
302	商品和服务支出	39.44		39.44

30201	办公费	8.10		8.10
30207	邮电费	0.55		0.55
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30216	培训费	1.62		1.62
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	13.95		13.95
30239	其他交通费用	10.42		10.42
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	38.16	38.16	
30301	离休费	26.21	26.21	
30307	医疗费补助	10.11	10.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

108-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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。市总工会没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门政府性基金预算支出表

108-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			

市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

108-总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市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。

2024 年部门项目支出预算表

108-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	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	3.86	3.86				
玉环市总工会	人员机动经费	3.86	3.86				

2024 年部门项目支出绩效表

108-总工会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3.86	
玉环市总工会	人员机动经费	3.86	住房货币补贴个人发放到位

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标

市总工会没有涉及部门专项资金，故本表无数据。