

固原市原州区总工会（汇总）2024 年部门 预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区总工会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区总工会为财政一级预算单位，承担着工会组织建设、职工维权、帮扶救助、职工培训等工作、执行工会会计制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区总工会（汇总）部门预算包括：原州区总工会本级预算，原州区职工文化活动中心。纳入原州区总工会（汇总）2024 年部门预算编制的预算单位包括：

- 1、原州区总工会（本级）
- 2、原州区职工文化活动中心

原州区总工会（汇总）2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	300.11	一、本年支出	300.11	300.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	300.11	（一）一般公共服务支出	227.22	227.22	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	30.05	30.05	
		(九) 卫生健康支出	13.46	13.46	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.38	29.38	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	300.11	支出总计 300.11			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
113	原州区总工会	329.83	300.11	285.05	15.06	减少 14.9	5%
113001	原州区总工会 (本级)	167.35	147.62	132.56	15.06	减少 19.73	11%
113002	原州区职工文化活 动中心	162.48	152.49	152.49		减少 9.98	6%

2012901	行政运行	104.19	102.93	87.87	15.06	减少 1.26	10%
2012999	其他群众团体事务支出	111.67	107.89	107.89		减少 3.78	3%
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	16.39	16.39		减少 1.59	9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	20.04	20.04		减少 0.99	5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	10.02	10.02		减少 13.81	58%
2101103	公务员医疗补助支出	3.51	5.1	5.1		增加 1.59	45%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.38	8.38		增加 0.07	2.2%
2210201	住房公积金	18.05	17.8	17.8		减少 0.25	1%
2210203	购房补贴	9.74	11.57	11.57		增加 1.83	19%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		285.05	270.37	14.68
301	一、工资福利支出	252.8	252.8	
30101	基本工资	69.97	69.97	
30102	津贴补贴	57.99	57.99	
30103	奖金	47.46	47.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.15	18.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	20.04	
30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	17.8	17.8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	18.14	3.46	14.69
30201	办公费	2.2		2.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.21		6.21
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.46	3.46	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	三、对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
30301	离休费			
30302	退休费	13.52	13.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.292	0.292	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	300.11	一、行政支出	300.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	300.11	其中：财政拨款支出	300.11
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	300.11	本年支出合计	300.11
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	300.11	支出总计	300.11

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附 属 单 位 上 缴	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般	政府	小计	其中：					小计	非本	本级		

		公共预算收入	基金预算收入		同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入专户管理的非税收入	收入	预算收入				级财政拨款	横向财政拨款		
300.11	300.11	300.11													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
311	300.11	147.62	152.49						
113001	147.62	147.62							
113002	152.49		152.49						
2012901	102.93	102.93							
2012999	107.89		107.89						
2019999	16.39	3.9	12.49						
2080505	20.04	7.55	6.24						
2080506	10.02	3.78	6.24						
2101103	5.1	2.49	2.61						
2101199	8.38	3.25	5.13						
2210201	17.8	6.63	11.17						
2210203	11.57	4.6	6.97						

原州区总工会（汇总）2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于原州区总工会（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区总工会（汇总）2024 年财政拨款收入预算 300.11 万元，其中：本年收入 300.11 万元，包括一般公共预算拨款 300.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 300.11 万元，包括：一般公共服务支出 227.22 万元，社会保障和就业支出 30.05 万元、卫生健康支出 13.47 万元、住房保障支出 29.38 万元。

二、关于原州区总工会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区总工会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.05 万元，其中：本年收入安排支出 285.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）（减少）44.78 万元，（下降）16 %。

人员经费 266.92 万元，主要包括：基本工资 69.97 万元、津贴补贴 53.39 万元、奖金 47.46 万元、社会保障缴费 41.43 万元、绩效工资 18.15 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 13.52 万元、生活补助 0.3 万元、住房

公积金 17.8 万元、购房补贴 11.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.292 万元。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 6.21 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3.46 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区总工会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.06 万元，其中：本年收入安排支出 15.06 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：临聘人员支出--社会化工作者 15.06 万元。2024 年预算 15.06 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 15.06 万元，增长 100%。主要用于社会化工作者基本工资及补贴的发放。

三、关于原州区总工会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区总工会（汇总）2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元。

四、关于原州区总工会（汇总）2024年政府性基金预算拨款情况说明

原州区总工会（汇总）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

原州区总工会（汇总）2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

五、关于原州区总工会（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

原州区总工会（汇总）2024年收入总预算300.11万元，其中：本年收入300.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算300.11万元，其中：本年支出300.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入300.11万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元%；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出 300.11 万元，占 100 %；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）

2024 年，原州区总工会（汇总）机关运行经费财政拨款预算 13.56 万元，比 2023 年预算（减少）0.1 万元，（下降）1%。事业运行经费 3.57 万元，比 2023 年预算（减少）0.47 万元，（下降）11.63%。主要原因：人员减少，工会经费减少。主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 6.2 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 3.46 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024年，原州区总工会（汇总）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，原州区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋2310平方米，价值261.74万元；土地23942.17平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6.9万元；办公家具价值59.28万元；其他资产价值9.66万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋2310平方米，价值261.74万元；土地13942.17平方米，价值0万元；车辆1辆，价值6.9万元；办公家具价值59.28万元；其他资产价值9.66万元。

（四）预算绩效情况

2024年原州区总工会（本级）公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1. 临聘人员支出--社会化工作者，项目资金15.06万元，绩效目标：预防和解决社会问题，协调社会关系，促进社会公正。

（五）其他需说明的事项

无

原州区总工会（汇总）2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部财政拨款收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部财政拨款支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。