

2024年
翁源县总工会部门预算

目 录

第一部分 翁源县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县总工会概况

一、主要职责

翁源县总工会的主要职责是：维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。内设机构主要职责是：1、办公室：负责调查工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件；负责机关的文秘、信息、统计、保密、档案、厂务公开、财务、女工、接待、协调机关部室及直属单位工作，指导翁源县工人运动的工作。管理工会经费的收缴业务，指导工会财会工作，编制年度经费的收支预决算；组织、宣传教育业务，指导工会组织建设和工会干部的培训，指导基层工会开展民主管理，调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动。指导县工人文化宫业务；2、维权部：指导职工劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动，负责评选全县劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状况和职工群众安全生产的监督。参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的法规和条例并监督执行。参与调解仲裁有关侵犯职工劳动权益的重大案件和用工重大伤亡事故的处理。参与职工生活福利状况的调查研究，参与拟订有关职工生活的法律并监督其落实情况，指导县职工解困救急基金会的工作。全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖。

二、部门机构设置

翁源县总工会机关设下列内设机构：

- （一）办公室（女职工委员会办公室）；
- （二）维权服务部（经费审查委员会办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县总工会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	135.62	一、一般公共服务支出	80.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.93
		九、卫生健康支出	4.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	135.62	本年支出合计	135.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	135.62	支出总计	135.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	135.62	132.92	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.13	79.23	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.13	79.23	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	20.13	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	135.62	一、一般公共服务支出	80.13
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.93
		九、卫生健康支出	4.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	135.62	本年支出合计	135.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	135.62	支出总计	135.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	135.62	132.92	2.70
[201]一般公共服务支出	80.13	79.23	0.90
[20129]群众团体事务	80.13	79.23	0.90
[2012901]行政运行	79.23	79.23	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90
[208]社会保障和就业支出	21.93	20.13	1.80
[20805]行政事业单位养老支出	20.13	20.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.15	10.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80
[210]卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.66	4.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00
[213]农林水支出	22.27	22.27	0.00
[21399]其他农林水支出	22.27	22.27	0.00
[2139999]其他农林水支出	22.27	22.27	0.00
[221]住房保障支出	6.39	6.39	0.00
[22102]住房改革支出	6.39	6.39	0.00
[2210201]住房公积金	6.39	6.39	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	132.92
[301]工资福利支出	99.92
[30101]基本工资	18.58
[30102]津贴补贴	26.80
[30103]奖金	15.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.65
[30109]职业年金缴费	3.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.72
[30111]公务员医疗补助缴费	0.24
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	6.39
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	12.22
[30201]办公费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30229]福利费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	2.52
[303]对个人和家庭的补助	20.78
[30302]退休费	12.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.68

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2.70
[303]对个人和家庭的补助	2.70
[30305]生活补助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

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
行政经费	12.22	12.22	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	132.92	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县总工会	132.92	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	99.92	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县总工会	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
部级劳模津贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	向5名部级劳模发放津贴，让他们切实感受到党和政府的温暖，把党和国家对劳动模范的关心关爱落到实处
（翁源县总工会）遗属供养费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为本单位2位遗属人员提供生活困难补助，保障机关事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算135.62万元，比上年增加22.66万元，增长20.06%，主要原因是一是新调入一名公务员，基本支出增加，二是根据实际情况，增加了两个项目，项目支出增加；支出预算135.62万元，比上年增加22.66万元，增长20.06%，主要原因是一是新调入一名公务员，基本支出增加，二是根据实际情况，增加了两个项目，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是上年基数为0.00，不可比；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排12.22万元，比上年增加2.34万元，增长23.68%，主要原因是新调入一名公务员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月12日，本部门固定资产金额0.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无国有资产购置计划，此外本单位有2.50万元公务用车运行维护费，是有1辆公务用车是用工会经费购置形成的工会资产，不属于国有资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。