

2024年
东源县总工会部门预算

目 录

第一部分 东源县总工会概况

- 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 东源县总工会概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

（二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

（三）围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情况、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政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

（四）做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

（五）围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

（六）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，加强职代会及

平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

（七）加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

（八）研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

（九）负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业单位的发展、指导、协调工作。

（十）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

本部门内设机构、人员构成情况：东源县总工会下设有办公室、维权和服务工作部。人员共有行政编制5名，事业编制2名。现有在职职工24名，退休人员10名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东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：东源县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	338.76	一、一般公共服务支出	256.94
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	62.54
		九、卫生健康支出	9.12
		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	0.00
		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	10.15
		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

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	338.76	本年支出合计	338.76
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	338.76	支出总计	338.76

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：东源县总工会

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	338.76	338.76	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	256.94	256.94	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	256.94	256.94	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	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	23.94	23.94	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	51.29	51.29	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	62.54	62.54	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	62.39	62.39	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	41.50	41.50	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	13.93	13.93	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	6.97	6.97	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	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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	9.12	9.12	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	9.12	9.12	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：东源县总工会

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	338.76	287.47	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.94	205.65	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	256.94	205.65	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	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	13.93	13.93	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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：东源县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	338.76	一、一般公共服务支出	256.94
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	62.54
		九、卫生健康支出	9.12
		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	0.00
		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	10.15
		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	338.76	本年支出合计	338.76

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	338.76	支出总计	338.76

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：东源县总工会

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	338.76	287.47	51.29
[201]一般公共服务支出	256.94	205.65	51.29
[20129]群众团体事务	256.94	205.65	51.29
[2012901]行政运行	181.71	181.71	0.00
[2012950]事业运行	23.94	23.94	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	51.29	0.00	51.29
[208]社会保障和就业支出	62.54	62.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.50	41.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
[221]住房保障支出	10.15	10.15	0.00
[22102]住房改革支出	10.15	10.15	0.00
[2210201]住房公积金	10.15	10.15	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：东源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	287.47
[301]工资福利支出	226.30
[30101]基本工资	76.58
[30102]津贴补贴	17.52
[30103]奖金	15.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.93
[30109]职业年金缴费	6.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.17
[30111]公务员医疗补助缴费	2.93
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	10.15
[30199]其他工资福利支出	81.00
[302]商品和服务支出	14.65
[30201]办公费	3.51
[30211]差旅费	0.40
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	4.14
[303]对个人和家庭的补助	46.52
[30302]退休费	46.52

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：东源县总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	51.29
[302]商品和服务支出	40.50
[30205]水费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	2.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.69
[399]其他支出	8.10
[39999]其他支出	8.10

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：东源县总工会

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	10.15	10.15	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县总工会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：东源县总工会

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	287.47	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.30	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.52	46.52	46.52	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：东源县总工会

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	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
工人文化宫运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难职工及子女帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工人文化宫水费（预列）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省部、市级劳模津贴	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节“送温暖”慰问活动经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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338.76万元，比上年减少1.53万元，下降0.45%，主要原因是减少工人文化宫电费支出；支出预算338.76万元，比上年减少1.53万元，下降0.45%，主要原因是减少工人文化宫电费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少1.5万元，下降48.39%，主要原因是减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是公务用车置换为新能源汽车；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，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10.15万元，比上年减少28.97万元，下降74.05%，主要原因是减少代表大会经费，公务用车运行维护费相对减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额389.57万元，分布构成情况为：房屋4,459.4平方米，车辆1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0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	无	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。