

**四川省九寨沟县
总工会
2024 年部门预算**

目录

第一部分 总工会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 总工会 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 总工会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）总工会职能简介 九寨沟县总工会是全县基层工会和地方产业工会的领导机关。

依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和建议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。

（二）总工会 2024 年重点工作

（一）把准政治方向，坚持思想政治引领。以新时代党的创新理论武装头脑，更好的发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，把广大职工群众紧密团结在党的周围。以学习宣传贯

彻党的二十大精神、中国工会十八大精神为主线，把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和精神党的二十大精神作为工会工作的重点，感党恩、听党话、跟党走，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）夯实组织基础，扩大工会组织覆盖。扎实推进工会改革创新，继续依法推进工会组建，积极探索新思路、新方法、新举措，完善各项措施，围绕“重点建、行业建、兜底建”模式，从各行各业企业入手，秉承哪里有职工、哪里就有工会的原则，完善工会组织建设，打造工会组织网络体系。规范工会户外劳动者服务站点、职工之家建设，引导更多社会资源参与，增强服务功能。

（三）竭诚服务职工，持续凝聚发展力量。完善职工服务体系，把服务办在职工身边、办在职工心坎上。进一步完善扶危帮困机制，巩固提升困难职工解困脱困成果，建立健全困难职工常态化、精准化帮扶机制。积极拓展“四季送”活动成效，推动“四季送”活动向送文化、送法律、送健康拓展，向网上平台和移动终端延伸。探索开展职工心理健康服务工作，为职工提供专业化、普惠化、精准化服务。

（四）抓好维权服务，保障职工合法权益。健全完善工会法律服务制度，持续深化“工会+法院”劳动争议化解“双调联动”、“人社+工会”联合维权机制。深化“遵法守法 携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，开展“情系职工 法在身

边”送法律到基层活动，全面提高职工尊法学法守法用法意识。以签订工资集体协商为抓手，大力开展以“稳就业、促发展、保权益”为主题的工资集体协商“集中要约月”活动，促进我县劳动关系和谐稳定。

（五）完善自身建设，提升整体工作水平。严格落实党建和党风廉政工作责任，加强职工的政治教育和思想引导，积极推进创建学习型组织，争做知识型职工，进一步增强针对性和实效性。加大对接联系力度，积极推动工会资产置换工作落地落实。继续完善工会财务制度和规范，加强工会财务的规范化建设，加大对基层企业工会财务的审计和监督，进一步做好基层工会审计整改回头看相关工作。

二、部门预算单位构成

总工会下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 0 个，主要包括：此表无数据

序号	机构名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

8	
9	
10	

第二部分 总工会 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支	
		八、社会保障和就业支出	21.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等	
		二十、住房保障支出	11.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治及应急管	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的	
本 年 收 入 合 计	137.16	本 年 支 出 合 计	137.16
七、用事业基金弥补收支差		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	137.16	支 出 总 计	137.16

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 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
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	137.16		137.16								
		137.16		137.16								
129001	总工会	137.16		137.16								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	137.16	137.16			
					137.16	137.16			
				总工会	137.16	137.16			
201	29	01	129001	行政运行	96.43	96.43			
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58			
208	05	06	129001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59			
210	11	01	129001	行政单位医疗	6.64	6.64			
210	11	03	129001	公务员医疗补助	1.51	1.51			
221	02	01	129001	住房公积金	11.39	11.39			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	137.16	一、本年支出	137.16	137.16		
一般公共预算拨款收入	137.16	一般公共服务支出	96.43	96.43		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.18	21.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.16	8.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.39	11.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	137.16	137.16	137.16	13	7																													
				137.1	137.1	137.1	1																														

208	05	06	129	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
210	11	01	129	行政单位医疗	6.64	6.64	
210	11	03	129	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221	02	01	129	住房公积金	11.39	11.39	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	137.16	127.54	9.61
				137.16	127.54	9.61
		129001	总工会	137.16	127.54	9.61
		301	工资福利支出	127.54	127.54	
301	01	30101	基本工资	28.43	28.43	

301	02	30102	津贴补贴	23.17	23.17	
301	03	30103	奖金	17.26	17.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.37	2.37	
301	03	3010302	基础绩效奖	24.78	24.78	
301	07	30107	绩效工资	6.14	6.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
301	09	30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.92	1.92	
301	13	30113	住房公积金	11.39	11.39	
		302	商品和服务支出	9.60		9.60
302	01	30201	办公费	0.80		0.70
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.63		0.33
302	11	30211	差旅费	2.44		2.14
302	15	30215	会议费	0.05		0.05

302	16	30216	培训费	0.52		0.43
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.19
302	28	30228	工会经费	1.29		1.09
302	29	30229	福利费	1.62		1.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

此表无数据

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	3.19		3.00		3.00	0.19
		3.19		3.00		3.00	0.19
129001	总工会	3.19		3.00		3.00	0.19

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

表 6

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
129-总工会部门		152.03									
129001-总工会	51000021R000000019951-工资性支出	8	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	42.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521Y000000033226-公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-	0.33	提高预算编制质量，严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	邮电费		行预算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0.0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232- 办公印刷和接待费	0.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648- 差旅费	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R000006253856-目标绩效奖	5.6									

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		总工会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	137.16	137.16	0.00
年度总体目标	在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基层组织建设	行政企事业单位镇以及多家旅游行业的八大群体等建会工作和规范管理。	
	“四季送”工作	第一季度开展春送岗位活动，第二季度开展夏送清凉活动，第三季度开展金秋助学活动。第四季度开展冬送温暖活动，看望和慰问省外农民工	
	职工之家建设	完成全县职工之家建设，及规范管理工作	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	督促行政企事业单位数量	≥	200	个	10
		质量指标	职工之家验收合格率	=	100	%	10
			活动开展覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	“四季送”活动开展完成时间	定性	12 月前		10
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	定性	有效提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	职工之家建设成本	≤	20	万	20

第三部分 总工会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 137.16 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 97.35 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出万元、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 21.18 万元、卫生健康支出 8.16 万元、住房保障支出 11.39 万元。总工会 2024 年收支预算总数 137.18 万元，比 2023 年收支预算总数 145.84 减少 8.66 万元，主要原因是减少了 2 个退休职工。

（一）收入预算情况

总工会 2024 年收入预算 37.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

总工会 2024 年支出预算 137.16 万元，其中：基本支出 137.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

总工会 2024 年财政拨款收支预算总数 137.16 万元，比 2023 年收支预算总数 145.84 减少 8.66 万元，主要原因是减少了 2 个退休职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.16 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 96.43 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.18 万元、卫生健康支出 8.16 万元、住房保障支出 11.39 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会 2024 年财政拨款收支预算总数 137.16 万元，比 2023 年收支预算总数 145.84 减少 8.66 万元，主要原因是减少了 2 个退休职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 96.43 万元, 占 67%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 21.18 万元, 占 17%; 卫生健康支出 8.16 万元, 占 0.7%; 住房保障支出 11.39 万元, 占 0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2024 年预算数为 96.43 万元，主要用于：总工会机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 13.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

2024 年预算数为 7.59 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 6.64 万元，主要用于：总工会机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024 年预算数为 1.51 万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按职工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支出为 11.39 万元。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

总工会 2024 年一般公共预算基本支出 137.16 万元，其中：

人员经费 127.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 9.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

总工会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.19 万元，其中：公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平。

2024 年公务接待费 0.19 万元与 2023 年预算 0.21 万元减少 0.02 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平（。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及工作调研、脱贫攻坚、组织建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

总工会 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，县总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

总工会 2024 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

总工会 2024 年财政拨款收支预算总数 137.16 万元，比 2023 年收支预算总数 145.84 减少 8.66 万元，主要原因是减少了 2 个退休职工。

（二）政府采购情况

2024 年总会安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，总工会领导干部用车 1 辆、定向

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算没安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年总工会开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入 0 预算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。