

# 2024年部门预算

2024年02月18日



本年收入合计	98.33
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	98.33

表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	77.52
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	12.01
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	2.16
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支出	
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支出	
二十、住房保障支出	6.62
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
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支出	

本年支出合计	98.33
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	98.33

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	
174001	峨边彝族自治县总工会	98.33

## 部门收入总表

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
	98.33			

金额单位：万元

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

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县总工会
201	29	1	174001	行政运行
201	29	99	174001	其他群众团体事务支出
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	174001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出
210	11	1	174001	行政单位医疗
221	2	1	174001	住房公积金

## 门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
98.33	98.33	10.00	
98.33	98.33	10.00	
67.52	67.52		
10.00		10.00	
7.75	7.75		
3.88	3.88		
0.39	0.39		
2.16	2.16		
6.62	6.62		



## 财政拨款收支预算

部门：峨边彝族自治县总工会

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	98.33	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	98.33	一般公共服务支出
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
二、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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出



部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	98.33
				98.33
			峨边彝族自治县总工会	98.33
			工资福利支出	74.47
		174001	基本工资	19.36
		174001	津贴补贴	15.15
301	02	174001	规范津贴补贴	11.65
301	02	174001	艰苦边远地区津贴	3.50
		174001	奖金	17.16
		174001	伙食补助费	2.00
		174001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75
		174001	职业年金	3.88
		174001	职工基本医疗保险缴费	2.16
		174001	其他社会保障缴费	0.39
301	12	174001	工伤保险	0.39
		174001	住房公积金	6.62
			商品和服务支出	23.85
		174001	办公费	2.00
		174001	水费	0.05
		174001	电费	0.05
		174001	邮电费	0.72
		174001	差旅费	1.42
		174001	公务接待费	1.60
		174001	劳务费	0.80
		174001	工会经费	1.00
		174001	福利费	2.83
		174001	其他交通费用	3.38
		174001	公务交通补贴	3.38
302	39	174001	其他商品和服务支出	10.00


当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
98.33	98.33	88.33	10.00				
98.33	98.33	88.33	10.00				
98.33	98.33	88.33	10.00				
74.47	74.47	74.47					
19.36	19.36	19.36					
15.15	15.15	15.15					
11.65	11.65	11.65					
3.50	3.50	3.50					
17.16	17.16	17.16					
2.00	2.00	2.00					
7.75	7.75	7.75					
3.88	3.88	3.88					
2.16	2.16	2.16					
0.39	0.39	0.39					
0.39	0.39	0.39					
6.62	6.62	6.62					
23.85	23.85	13.85	10.00				
2.00	2.00	2.00	2.00				
0.05	0.05	0.05	0.05				
0.05	0.05	0.05	0.05				
0.72	0.72	0.72	0.72				
1.42	1.42	1.42	1.42				
1.60	1.60	1.60	1.60				
0.80	0.80	0.80	0.80				
1.00	1.00	1.00	1.00				
2.83	2.83	2.83	2.83				
3.38	3.38	3.38	3.38				
3.38	3.38	3.38	3.38				
10.00	10.00		10.00				















## 一般公共预算支出预算

部门：峨边彝族自治县总工会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
			174	峨边彝族自治县总工会本级
201	29	01	174	行政运行
201	29	99	174	其他群众团体事务支出
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	174	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出
208	11	01	174	行政单位医疗
221	02	01	174	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
98.33	98.33	
98.33	98.33	
98.33	98.33	
67.52	67.52	
10.00	10.00	
7.75	7.75	
3.88	3.88	
0.39	0.39	
2.16	2.16	
6.62	6.62	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门峨边彝族自治县总工会

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计
类	款			
			合 计	88.33
				88.33
		174001	峨边彝族自治县总工会	88.33
		301	工资福利支出	74.47
301 01		30101	基本工资	19.36
301 02		30102	津贴补贴	15.15
301 02		3010201	规范津贴补贴	11.65
301 02		3010203	艰苦边远地区津贴	3.50
301 03		30103	奖金	17.16
301 06		30106	伙食补助费	2.00
301 08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75
301 09		30109	职业年金	3.88
301 10		30110	职工基本医疗保险缴费	2.16
301 12		30112	其他社会保障缴费	0.39
301 12		3011201	工伤保险	0.39
301 13		30113	住房公积金	6.62
		302	商品和服务支出	23.85
302 01		30201	办公费	2.00
302 05		30205	水费	0.05
302 06		30206	电费	0.05
302 07		30207	邮电费	0.72
302 11		30211	差旅费	1.42
302 17		30217	公务接待费	1.60
302 26		30226	劳务费	0.80
302 28		30228	工会经费	1.00
302 29		30229	福利费	2.83
302 39		30239	其他交通费用	3.38
302 39		3023901	公务交通补贴	3.38

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
<b>88.33</b>	<b>88.33</b>
88.33	88.33
<b>88.33</b>	<b>88.33</b>
74.47	74.47
19.36	19.36
15.15	15.15
11.65	11.65
3.50	3.50
17.16	17.16
2.00	2.00
7.75	7.75
3.88	3.88
2.16	2.16
0.39	0.39
0.39	0.39
6.62	6.62
23.85	23.85
2.00	2.00
0.05	0.05
0.05	0.05
0.72	0.72
1.42	1.42
1.60	1.60
0.80	0.80
1.00	1.00
2.83	2.83
3.38	3.38
3.38	3.38

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县总工会

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县总工会
				其他群众团体事务支出
201	29	99	174001	工会及职工工作专项经费

表3-2

金额单位：万元

金额
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	1.60
		1.60
174001	峨边彝族自治县总工会	1.60

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				1.60
				1.60
				1.60

# 政府性基金预算支出预算

部门：

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

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

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

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出





# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

单位名称		峨边彝族自治县总工会本级					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	98.33	98.33			0.00		
年度总体目标	依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工权益。组织职工2024年参与省市县文体活动，完成2024年送温暖系列活动。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	用于机关正常运行					
	工会及职工工作	组织职工参加省市县文体活动					
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	参加文体活动	≥	1	次	10
			基本支出保障单位正常运转	≥	7	人	20
		质量指标	活动主题符合率	≥	95	%	10
	时效指标	活动完成时限	≤	1	年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足职工文化需求，丰富职工生活	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象的满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本指标	参与活动投入资金成本	=	10	万元	10	

# 政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
174001	峨边彝族自治县总工会	2024				0