

尚志市总工会（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市总工会（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市总工会（本级）2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市总工会（本级）单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家和省有关工会代表大会决议，依照《工会法》和《工会章程》，指导全市各级工会进一步突出和履行维护、教育、参与建设等职能。

2、工会的基本职责是维护职工合法权益。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。工会在企业、事业单位中，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工权益。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3、工会密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、单位机构设置

尚志市总工会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构2个，分别为办公室、基层工作部。

第二部分 尚志市总工会（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市总工会（本级）

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	104.60	一、一般公共服务支出	81.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.31
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	104.60	本年支出合计	115.57
上年结转结余	10.97	年终结转结余	0.00
收入总计	115.57	支出总计	115.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	115.57	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
231	总工会	115.57	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	尚志市总工会	115.57	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	115.57	83.88	31.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.42	49.73	31.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.42	49.73	31.69	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	70.45	49.73	20.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.60	一、本年支出	115.57
（一）一般公共预算拨款	104.60	（一）一般公共服务支出	81.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.89
		（四）住房保障支出	5.31
二、上年结转	10.97	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	10.97		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	115.57	支出总计	115.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.57	83.88	79.00	4.88	31.69
201	一般公共服务支出	81.42	49.73	44.85	4.88	31.69
20129	群众团体事务	81.42	49.73	44.85	4.88	31.69
2012902	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
2012906	工会事务	70.45	49.73	44.85	4.88	20.72
2012999	其他群众团体事务支出	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.88	79.00	4.88
301	工资福利支出	65.97	65.97	0.00
30101	基本工资	25.76	25.76	0.00
3010101	基本工资	25.76	25.76	0.00
30102	津贴补贴	16.86	16.86	0.00
3010201	津补贴	16.36	16.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	2.15	2.15	0.00
3010301	奖金	2.15	2.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	3.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.46	3.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	5.31	5.31	0.00
302	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30239	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	0.00
30302	退休费	9.31	9.31	0.00
3030201	退休工资	8.01	8.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	3.71	3.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.66	3.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	31.69
302	商品和服务支出	20.00
30228	工会经费	20.00
303	对个人和家庭的补助	11.69
30305	生活补助	10.97
3030599	其他生活补助	10.97
30307	医疗费补助	0.72
3030799	其他医疗费补助	0.72

单位预算项目支出表

单位：尚志市总工会（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	31.69	20.72	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
老军人生活医疗补助	尚志市总工会	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
工会经费（上解经费）	尚志市总工会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委和市政府的工作大局，加强工会基层建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引领，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。
2024年两节期间开展送温暖活动所需资金	尚志市总工会	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（行政） 【2023】332号黑龙江省财政局关于下达2023年困难职工帮扶资金	尚志市总工会	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算115.57万元，其中本年收入104.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入104.60万元，比上年预算数减少8.87万元，下降7.82%。主要变动情况：一是送温暖资金减少；二是老军人生活医疗补助人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余10.97万元，比上年预算数增加10.97万元，增长100.00%。主要变动情况：一是“两节”期前开展送温暖活动支出，二是困难职工帮扶资金，上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算115.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算83.88万元，比上年预算数减少2.44万元，下降2.83%。主要变动情况：一是医疗费补助减少。

2. 项目支出预算31.69万元，比上年预算数增加4.54万元，增长16.72%。主要变动情况：一是送温暖资金减少；二是老军人生活医疗补助人员减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，机关运行经费安排4.88万元，比上年增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是工会经费额度增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。