

吴忠市总工会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市总工会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市总工会是在吴忠市委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关。其主要职责是：

- （1）贯彻中共中央、自治区党委和吴忠市委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。
- （2）依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。
- （3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。
- （4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。
- （5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市、区）、局（委）

及全市各级工会领导干部；研究制定工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展吴忠市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

吴忠市总工会内设办公室、基层工作部、权益保障部、经费审查委员会办公室 4 个行政科室。吴忠市职工服务中心为吴忠市总工会所属的正科级事业单位。

现核定行政编制 10 名，工勤 1 名，事业编制 5 名。从预算单位构成看，吴忠市总工会属于本级预算，无下属单位预算。

吴忠市总工会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	485.16	一、本年支出		485.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	485.16	（一）一般公共服务支出		357.40	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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		57.14	

		(九) 卫生健康支出		28.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		42.22	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	485.16	本年支出小计		485.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	485.16	支出总计		485.16	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		494.30	485.16	392.44	92.72	-9.14	-1.88%
2012901	行政运行	241.06	264.68	264.68		23.62	9.8%
2012902	一般行政管理事务	82.81	92.72		92.72	9.91	11.97%
2012906	工会事务	20				-20	-100%
2080501	行政单位离退休	11.3	11.9	11.9		0.6	5.31%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.58	30.16	30.16		3.58	11.87%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.02	15.08	15.08		-22.94	-152.12%
2101101	行政单位医疗	13.57	13.55	13.55		-0.02	-0.15%

2101103	公务员医疗补助	15.52	14.85	14.85		-0.67	-4.51%
2210201	住房公积金	27.39	29.63	29.63		2.24	7.56%
2210203	购房补贴	18.05	12.59	12.59		-5.46	-43.37%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		392.44	373.18	19.26
301	一、工资福利支出	361.28	361.28	
30101	基本工资	95.33	95.33	
30102	津贴补贴	103.68	103.68	
30103	奖金	57.01	57.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	29.63	29.63	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	19.26		19.26

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.88		6.88
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.9		0.9
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.52		1.52

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.11		5.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2.85
303	三、对个人和家庭的补助	11.9		
30301	离休费			
30302	退休费	11.9	11.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.9					0.9	0				0	0.9					0.9	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0		

说明：我单位无政府性基金

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	485.16	一、行政支出	485.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	485.16	其中：财政拨款支出	485.16
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	485.16	本年支出合计	485.16
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	485.16	支出总计	485.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
485.16	485.16	485.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	485.16	485.16							
2012901	264.68	264.68							
2012902	92.72	92.72							
2080501	11.9	11.9							
2080505	30.16	30.16							
2080506	15.08	15.08							
2101101	13.55	13.55							
2101103	14.85	14.85							
2210201	29.63	29.63							
2210203	12.59	12.59							

吴忠市总工会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市总工会 2024 年财政拨款收入预算 485.16 万元，其中：本年收入 485.16 万元，包括一般公共预算拨款 485.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 485.16 万元，包括：一般公共服务支出 357.4 万元、社会保障和就业支出 57.14 万元、卫生健康支出 28.40 万元、住房保障支出 42.22 万元。

二、关于吴忠市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.16 万元，其中：本年收入安排支出 485.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 9.14 万元，下降 1.85%。

人员经费 373.18 万元，主要包括：基本工资 95.33 万元、津贴补贴 103.68 万元、奖金 57.01 万元、机关事业单位养老保险缴费 30.16 万元、职业年金缴费 15.08 万元、基本医疗保险 13.55 万元、公务员医疗补助 14.85 万元、其他社会保险缴费 0.49 万元、住房公积金 29.63 万元、医疗费 1.5 万元、退休费 11.9 万元。

公用经费 19.26 万元，主要包括：办公费 2 万元、取暖费 6.88 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 1.52 万元、其他交通费 5.11 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.72 万元，其中：本年收入安排支出 92.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 92.72 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10.09 万元，下降 9.81%。主要用于劳模体检经费 12.4 万元，劳模疗休养 20.4 万元，劳模春节慰问金 9.92 万元，吴忠市总工会本级工会经费 50 万元。

三、关于吴忠市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市总工会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.9 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出；公务接待费 0 万元。

四、关于吴忠市总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市总工会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市总工会 2024 年收入总预算 485.16 万元，其中：本年收入 485.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 485.16 万元，其中：本年支出 485.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 485.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 485.16 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2024 年，吴忠市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 19.26 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 1.54%。其中工会经费减少 0.15 万元、办公费 0.16 万元。主要原因是：2023 年退休 2 人。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市总工会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吴忠市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 2698.17 平方米，价值 100 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.12 万元；其他资产价值 11.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2698.17 平方米，价值 100 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.12 万元；其他资产价值 11.73 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年吴忠市总工会重点项目绩效评价

吴忠市劳模体检资金。属于一次性项目，年度资金总额 12.4 万元。吴忠市评选出市级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章共 124 人，他们为全市经济社会发展做出了积极贡献，是全市各行各业、各条战线上的杰出代表，也是全市干部职工学习的楷模。落实劳模健康体检待遇，建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制，帮助困难劳模排忧解难，关心劳模生活，在全社会弘扬劳模精神。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市总工会 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。