

阜康市总工会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市总工会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市总工会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市总工会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市总工会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市总工会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市总工会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市总工会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市总工会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市总工会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市总工会单位概况

一、主要职能

维护职工合法权益是工会的基本职责。阜康市总工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。

二、机构设置及人员情况

阜康市总工会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：阜康市工人文化宫（阜康市总工会职工帮扶中心）。

阜康市总工会单位编制数 9，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，增加 3 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	220.86	201 一般公共服务支出	166.64
1. 一般公共预算拨款	220.86	202 外交支出	
其中：一般财力	220.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.85
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	220.86	支出总计	220.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	166.64	166.64	166.64								
201	29		群众团体事务	166.64	166.64	166.64								
201	29	01	行政运行	166.64	166.64	166.64								
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21								
208	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	22.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21								
210			卫生健康支出	14.16	14.16	14.16								
210	11		行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63								
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48								
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05								
221			住房保障支出	17.85	17.85	17.85								
221	02		住房改革支出	17.85	17.85	17.85								
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	17.85								
			合计	220.86	220.86	220.86								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	166.64	166.64	
201	29		群众团体事务	166.64	166.64	
201	29	01	行政运行	166.64	166.64	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
208	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
210			卫生健康支出	14.16	14.16	
210	11		行政事业单位医疗	14.16	14.16	
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221			住房保障支出	17.85	17.85	
221	02		住房改革支出	17.85	17.85	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	220.86	220.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 资本经营 预算
一、财政拨款（补助）	220.86	201 一般公共服务支出	166.64	166.64		
一般公共预算	220.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.21	22.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.16	14.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.85	17.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	220.86	支出总计	220.86	220.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	166.64	166.64	
201	29		群众团体事务	166.64	166.64	
201	29	01	行政运行	166.64	166.64	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
208	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.21	22.21	
210			卫生健康支出	14.16	14.16	
210	11		行政事业单位医疗	14.16	14.16	
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221			住房保障支出	17.85	17.85	
221	02		住房改革支出	17.85	17.85	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	220.86	220.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	199.85	199.85	
301	01	基本工资	62.01	62.01	
301	02	津贴补贴	37.79	37.79	
301	03	奖金	31.95	31.95	
301	07	绩效工资	12.59	12.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
302		商品和服务支出	20.16		20.16
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	7.10		7.10
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	05	生活补助	0.49	0.49	
		合计	220.86	200.70	20.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阜康市总工会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.52	3.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市总工会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：阜康市总工会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市总工会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市总工会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 220.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市总工会单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市总工会单位收入预算 220.86 万元，其中：

一般公共预算 220.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.22 万元，增长 16.46%，主要原因是本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市总工会单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市总工会单位 2024 年支出预算 220.86 万元，其中：基本支出 220.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加

31.22 万元，增长 16.46%，主要原因是本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市总工会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 220.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.64 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 22.21 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.16 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.85 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市总工会单位 2024 年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

阜康市总工会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 220.86 万元，其中：

基本支出 220.86 万元，比上年预算增加 31.22 万元，

增长 16.46%。主要原因是：本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）166.64 万元，占 75.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.21 万元，占 10.06%。
3. 卫生健康支出（类）14.16 万元，占 6.41%。
4. 住房保障支出（类）17.85 万元，占 8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 166.64 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 12.13%，主要原因是：功能科目调整，养老保险、医疗保险、住房公积金等从本科目调整至其他科目核算，行政运行预算安排减少。

2. 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）：2024 年预算数为 22.21 万元，比上年预算增加 22.21 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费从一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.63 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，行

政单位医疗从一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.48万元，比上年预算增加3.48万元，增长100%，主要原因是：功能科目调整，事业单位医疗从一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.05万元，比上年预算增加3.05万元，增长100%，主要原因是：功能科目调整，公务员医疗补助从一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此预算数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17.85万元，比上年预算增加17.85万元，增长100%，主要原因是：功能科目调整，住房公积金从一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此预算数增加。

六、关于阜康市总工会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市总工会单位2024年一般公共预算基本支出220.86万元，其中：

人员经费200.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市总工会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市总工会单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市总工会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市总工会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.52 万

元，增长 100%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.52 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年 8 月增加公务用车 1 辆，本年度公务用车运行费预算安排增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年我单位新增开展各类活动安排，公务接待费预算增加。

十一、关于阜康市总工会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市总工会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市总工会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.16 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 19.29%。主要原因是业务量增加，办公费、水费、电费等公用经费增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市总工会单位政府采购预算 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.55 万元。

2024 年，阜康市总工会单位面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 4.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市总工会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1360 平方米，价值 60.30 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 220.86 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市总工会			
部门（单位）联系人		孙兰	联系电话：	15886921552	
年度绩效目标		2024 年我单位将通过工人文化宫项目建设、职工五小创新成果申报、劳模和工匠创新工作室、培育建设“职工之家”、“司机之家”、工会队伍建设培训班、冬送温暖、夏送清凉、宣传教育阵地工作、“安康杯”竞赛及职工职业技能竞赛活动工作，达到弘扬劳模精神、劳动精神，工匠精神，健全高标准职工服务体系，增强职工群众获得感幸福感、安全感，使基层工会能更好的发现和激励人才，为广大职工提供了技术交流的良好平台，维护职工的合法权益，强化工会工作者队伍建设，推动基层工会组织建设，更好的引导社会公众、服务群众，提升职工精神文化生活满意度。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金(万元)	上级安排	0	
			本级安排	220.86	
		其他资金(万元)	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	工人文化宫项目建设	=1 项	《阜康市 2024 年度工作计划》及州总工会工作要点	25
	数量指标	职工五小创新成果申报	≥300 个	《阜康市 2024 年度工作计划》及州总工会工作要点	20
	数量指标	劳模和工匠创新工作室	≥10 家	《阜康市 2024 年度工作计划》及州总工会工作要点	15

	数量指标	培育建设“职工之家”、“司机之家”	≥12 家	《阜康市 2024 年度工作计划》及州总工会工作要点	20
	数量指标	冬送温暖、夏送清凉	≥3 次	《阜康市 2024 年度工作计划》及州总工会工作要点	10

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阜康市总工会

2024年02月09日