

托里县总工会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年托里县总工会单位概况

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、关于托里县总工会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县总工会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县总工会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县总工会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县总工会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县总工会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县总工会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县总工会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县总工会单位 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 托里县总工会单位概况

一、主要职能

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责，工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三是建设职能。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、机构设置及人员情况

托里县总工会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县总工会单位编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	121.51	201 一般公共服务支出	89.05
1. 一般公共预算拨款	121.51	202 外交支出	
其中：一般财力	121.51	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	16.85
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	6.22
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	9.39
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	121.51	支 出 总 计	121.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县总工会

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	89.05	89.05	89.05								
201	29		群众团体事务	89.05	89.05	89.05								
201	29	01	行政运行	89.05	89.05	89.05								
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85								
208	05		行政事业单位养老支出	16.85	16.85	16.85								
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	5.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	11.49								
210			卫生健康支出	6.22	6.22	6.22								

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		行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22								
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75								
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47								
221			住房保障支出	9.39	9.39	9.39								
221	02		住房改革支出	9.39	9.39	9.39								
221	02	01	住房公积金	9.39	9.39	9.39								
			合计	121.51	121.51	121.51								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县总工会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			89.05	89.05	
201	29		89.05	89.05	
201	29	01	89.05	89.05	
208			16.85	16.85	
208	05		16.85	16.85	
208	05	01	5.36	5.36	
208	05	05	11.49	11.49	
210			6.22	6.22	
210	11		6.22	6.22	
210	11	01	4.75	4.75	
210	11	03	1.47	1.47	
221			9.39	9.39	
221	02		9.39	9.39	
221	02	01	9.39	9.39	
			121.51	121.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县总工会

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	121.51	201 一般公共服务支出	89.05	89.05		
一般公共预算	121.51	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	16.85	16.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.22	6.22		
		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	9.39	9.39		
		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	121.51	支 出 总 计	121.51	121.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县总工会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			89.05	89.05	
201	29		89.05	89.05	
201	29	01	89.05	89.05	
208			16.85	16.85	
208	05		16.85	16.85	
208	05	01	5.36	5.36	
208	05	05	11.49	11.49	
210			6.22	6.22	
210	11		6.22	6.22	
210	11	01	4.75	4.75	
210	11	03	1.47	1.47	
221			9.39	9.39	
221	02		9.39	9.39	
221	02	01	9.39	9.39	
			121.51	121.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县总工会

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	105.77	105.77	
301	01	基本工资	27.39	27.39	
301	02	津贴补贴	24.47	24.47	
301	03	奖金	20.13	20.13	
301	07	绩效工资	6.25	6.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	9.39	9.39	
302		商品和服务支出	9.79		9.79
302	01	办公费	2.55		2.55
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.15		4.15
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	2.76	2.76	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	121.51	111.72	9.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县总工会

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：托里县总工会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县总工会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县总工会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县总工会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县总工会

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县总工会

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	
合计									

备注：托里县总工会 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、关于托里县总工会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县总工会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 121.51 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、关于托里县总工会单位 2024 年收入预算情况说明

托里县总工会单位收入预算 121.51 万元，其中：

一般公共预算 121.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 20.05 万元，下降 14.16%，主要原因是减少社会化工会工作者社保及医保经费支出；

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、关于托里县总工会单位 2024 年支出预算情况说明

托里县总工会单位 2024 年支出预算 121.51 万元，其中：

基本支出 121.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.10 万元，增长 8.10%，主要原因是：退休人员增加，单位

退休人员工资增加，经费增加；二是单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加；三是单位人员工资调增，补发绩效奖；四是单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 29.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少社会化工会工作者社保及医保经费支出项目。

四、关于托里县总工会单位 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 121.51 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 121.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 89.05 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 16.85 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.22 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.39 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县总工会单位 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

托里县总工会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 121.51 万元，其中：

基本支出 121.51 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增

长 8.10%。主要原因是：一是退休人员增加，单位退休人员工资增加，经费增加；二是单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加；三是单位人员工资调增，补发绩效奖；四是单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 29.15 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年度减少社会化工会工作者社保及医保项目，故项目支出比上年预算减少。

（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）89.05 万元，占 73.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.85 万元，占 13.87%。
3. 卫生健康支出（类）6.22 万元，占 5.12%。
4. 住房保障支出（类）9.39 万元，占 7.73%。

（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 89.05 万元，比上年预算减少 23.73 万元，下降 21.04%，主要原因是：2024 年减少社会化工会工作者社保及医保经费支出，所以行政运行比上年预算减少。

2. 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）：2024 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 116.13%，主要原因是：2024 年退休人员增加，对应退休人员工资增加，所以行政单位离退休支出比上年预算增加。

3. 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 11.49 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 4.26%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

4. 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 4.75 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 4.43%，主要原因是：单位人员退休，人员医疗缴费基数调减，所以 2024 年行政单位医疗比上年预算减少。

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 1.47 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.00%，主要原因是：单位人员退休，人员医疗缴费基数调减，所以公务员医疗补助比上年预算减少。

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 9.39 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 6.58%，主要原因是：人员晋级、工资普调，单位人员住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金比上年预算增加。

六、关于托里县总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县总工会单位 2024 年一般公共预算基本支出 121.51 万元，其中：

人员经费 111.72 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县总工会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县总工会单位 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、关于托里县总工会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县总工会 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、关于托里县总工会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县总工会 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、关于托里县总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县总工会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是单位车辆维修维护费的增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排公务接待费。

十一、关于托里县总工会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县总工会单位 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

托里县总工会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.79 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.62%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费的增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县总工会单位政府采购预算 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2024 年，托里县总工会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金

额 2.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 121.51 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。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县总工会			
单位联系人		阿利米热		联系电话：	15276873442
年度绩效目标		一是进一步发挥好工会桥梁纽带作用，协助县委县政府做好困难职工群众解困纾困工作，积极为职工群众办实事、做好事、解难事，以一线职工、困难职工、农民工、新就业形态劳动者等为重点，帮助他们解决好急难愁盼问题，不断增强职工群众获得感、幸福感、安全感。二是加强基层工会组织规范化管理，因地制宜推动基层工会落实“六有工会”标准，不断丰富建家内容和形式。以加强阵地建设为契机，以健全完善职工之家创建规范机制为抓手，着力提高新时代职工之家水平。加大源头参与力度，深入开展集体协商、深化厂务公开、做好法治宣传和争议处理等工作，切实维护好职工合法权益。三是继续扩大工会经费收缴面，提高收缴率，实现工会经费稳步增长。			
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	121.51	
		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	为困难职工解难事	≥5 次	2023 年工会工作总结	20
	数量指标	新增基层工会组织	≥5 家	2023 年工会工作总结	15
	数量指标	组织开展基层工会干部培训	≥5 期	2023 年工会工作总结	20
	数量指标	积极开展职业技能劳动竞赛场次	≥10 场次	2023 年工会工作总结	20
	数量指标	提高新时代职工之家水平	≥2 家	2023 年工会工作总结	15

（五）其他需说明的事项

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。

托里县总工会
2024年02月08日