

南宫市总工会  
2024 年单位预算公开信息

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	5
单位预算财政拨款收支总表 .....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	14
二、单位预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	17

六、政府采购预算情况 .....	24
七、国有资产信息 .....	24
八、名词解释 .....	24
九、其他需要说明的事项 .....	25

## 单位预算收支总表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	241.71	一、一般公共服务支出	208.42
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	9.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	241.71	本年支出合计	241.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	241.71	支出总计	241.71

## 单位预算收入总表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	241.71	241.71	241.71							
2	201	一般公共服务支出	208.42	208.42	208.42							
3	20129	群众团体事务	208.42	208.42	208.42							
4	2012902	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00							
5	2012906	工会事务	157.42	157.42	157.42							
6	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	12.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79							
9	210	卫生健康支出	11.16	11.16	11.16							
10	21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	11.16							
11	2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	7.76							
12	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40							
13	221	住房保障支出	9.33	9.33	9.33							
14	22102	住房改革支出	9.33	9.33	9.33							

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	9.33	9.33	9.33							

## 单位预算支出总表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	241.71	178.57	63.14			
2	201	一般公共服务支出	208.42	145.28	63.14			
3	20129	群众团体事务	208.42	145.28	63.14			
4	2012902	一般行政管理事务	51.00		51.00			
5	2012906	工会事务	157.42	145.28	12.14			
6	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79				
7	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
9	210	卫生健康支出	11.16	11.16				
10	21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
11	2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
12	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
13	221	住房保障支出	9.33	9.33				
14	22102	住房改革支出	9.33	9.33				
15	2210201	住房公积金	9.33	9.33				



## 单位预算财政拨款收支总表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	241.71	一、一般公共服务支出	208.42	208.42		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.79	12.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.16	11.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.33	9.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>241.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>241.71</b>	<b>241.71</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>241.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>241.71</b>	<b>241.71</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.71	178.57	63.14
2	201	一般公共服务支出	208.42	145.28	63.14
3	20129	群众团体事务	208.42	145.28	63.14
4	2012902	一般行政管理事务	51.00		51.00
5	2012906	工会事务	157.42	145.28	12.14
6	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
9	210	卫生健康支出	11.16	11.16	
10	21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
11	2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
12	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
13	221	住房保障支出	9.33	9.33	
14	22102	住房改革支出	9.33	9.33	
15	2210201	住房公积金	9.33	9.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.57	169.11	9.46
2	301	工资福利支出	131.31	131.31	
3	30101	基本工资	65.57	65.57	
4	30102	津贴补贴	9.64	9.64	
5	30103	奖金	11.06	11.06	
6	30107	绩效工资	10.96	10.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
10	30113	住房公积金	9.33	9.33	
11	302	商品和服务支出	9.46		9.46
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30205	水费	0.60		0.60
14	30206	电费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	0.73		0.73
16	30229	福利费	1.23		1.23
17	30239	其他交通费用	4.20		4.20
18	303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
19	30302	退休费	37.04	37.04	

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	0.76	0.76	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301001 南宫市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 南宫市总工会 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市总工会 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

**维护职工合法权益** 指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

**完善工会参与社会管理机制** 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

**维权服务** 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

**劳动模范管理** 协助市政府做好县、市及省劳模的推荐、评选、管理工作，负责县市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

综合事务管理 研究指导全市工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；推进职工事业发展。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市总工会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市总工会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入241.71万元，其中：一般公共预算收入241.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算241.71万元，其中基本支出178.57万元，包括人员经费169.11万元和日常公用经费9.46万元；项目支出63.14万元，主要为基层工会建设、上解工会经费和困难职工及劳模帮扶救助专项资金。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排241.71万元，较2023年预算增加40.67万元，其中：基本支出增加30.63万元，主要为人员经费增加。项目支出增加10.04万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是根据《<<中华人民共和国工会法>>及《<<河北省实施<中华人民共和国工会法>办法>>》等有关规定，南宫市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、基层工会建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000014100012		项目名称	基层工会建设		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	促进基层工会规范化建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持基层工会的数量	基层工会含非公企业的建设支持个数	≥5 个	河北省基层工会经费收支管理细则	
	质量指标	基层工会规范化建设的达标率	基层工会软硬件配备完善程度	≥70%	河北省基层工会经费收支管理细则	
	时效指标	资金拨付时限	资金使用期限	12月底前完成	河北省基层工会经费收支管理细则	
	成本指标	对各个基层工会的支持力度	对基层工会规范化建设资金平均水平	≥2 万元	河北省基层工会经费收支管理细则	
效益指标	社会效益指标	工会的发展能力	工会事业发展速度	我市工运事业的发展越来越快	河北省基层工会经费收	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					支管理细则
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层工会对工会工作及活动的需求	对基层工会工作的持续有效性的指导和支持	河北省基层工会经费收支管理细则
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会的满意度	基层工会工作人员对工会的满意度	≥90%	河北省基层工会经费收支管理细则

## 2、上解工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00001510001P		项目名称	上解工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	按《工会法》要求完成上解工会经费指标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成上级工会下达的上解工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	当年内完成占比	当年上解数占下总数的比例。	≥95%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法	
	质量指标	完成上解经费指示	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法	
	时效指标	完成及时率（%）	上解任务完成及时率（%）	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法	
	成本指标	项目预算情况	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法	
效益指标	可持续影响指标	基层工会的上解积极性	基层工会及时的完成工会经费的收缴工作	基层工会经费收缴工作	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	工会事业稳定水平	工会事业良好的发展态势	工作受到上级工会的认可	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	上级主管单位对此工作考核	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法

3、提前下达+《关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2023】98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007910002D		项目名称	提前下达+《关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2023】98 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.14	其中：财政资金	12.14	其他资金	
	对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学等多项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难职工救助人数	实际救助困难职工人数		救助人数	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	质量指标	救助率	建档职工帮扶救助率		≥95%	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	时效指标	及时性	救助及时性		≤20 工作日	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年困



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					难职工及劳模帮扶救助专项资金的《通知》
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按文件执行	《河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的《通知》
效益指标	社会效益指标	职工家庭生活状况	通过实施帮扶政策促进职工家庭生活状况	帮扶救助后职工家庭生活状况和能力逐步提升	《河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的《通知》
	可持续影响指标	持续提升救助水平	通过实施帮扶政策持续提升救助水平	帮扶救助后职工家庭生活状况和能力逐步提升	《河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的《通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2024年困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					难职工及劳模帮扶救助专项资金的《通知》

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

301001 南宫市总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

301001 南宫市总工会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位（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以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。