**2024年单位预算信息公开目录**

[一、沧州市总工会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沧州市总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001沧州市总工会本级 | | 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 | 911.03 | 一、一般公共服务支出 | 906.03 |
| 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 | 5.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 911.03 | 本年支出合计 | 911.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 911.03 | 支出总计 | 911.03 |

单位预算收入总表

| 711001沧州市总工会本级 | | | | | 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 | 911.03 | 911.03 | 911.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 906.03 | 906.03 | 906.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 68.12 | 68.12 | 68.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.12 | 68.12 | 68.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 837.91 | 837.91 | 837.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 837.91 | 837.91 | 837.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20819 | 最低生活保障 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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 | 911.03 | 837.91 | 73.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 906.03 | 837.91 | 68.12 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 68.12 |  | 68.12 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.12 |  | 68.12 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 837.91 | 837.91 |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 837.91 | 837.91 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 20819 | 最低生活保障 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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 | 911.03 | 一、一般公共服务支出 | 906.03 | 906.03 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 911.03 | 本年支出合计 | 911.03 | 911.03 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 911.03 | 支出总计 | 911.03 | 911.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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 | 911.03 | 837.91 | 73.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 906.03 | 837.91 | 68.12 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 68.12 |  | 68.12 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.12 |  | 68.12 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 837.91 | 837.91 |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 837.91 | 837.91 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 20819 | 最低生活保障 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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 | 837.91 | 323.29 | 514.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.24 | 115.24 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.08 | 56.08 |  |
| 4 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.83 | 20.83 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.95 | 36.95 |  |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 514.62 |  | 514.62 |
| 8 | 30228 | 工会经费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 9 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.62 |  | 14.62 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.05 | 208.05 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 205.65 | 205.65 |  |
| 12 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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

| 711001沧州市总工会本级 | | | 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。

沧州市总工会本级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，现将沧州市总工会本级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：**

（一）贯彻执行全国和省、市工会代表大会确定的方针任务和决议。

（二）组织职工、维护职工合法权益；协助政府做好特困职工和困难职工群体的救助工作。

（三）落实工会的各项组织制度和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（四）协助管理下级工会的领导干部；协助政府做好劳动模范的推荐、评比和管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市总工会本级 | 行政 | 正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入911.03万元，其中：一般公共预算收入911.03万元，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，反映沧州市总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算911.03万元，其中基本支出837.91万元，包括人员经费323.29万元和日常公用经费514.62万元；项目支出73.12万元，主要为困难群众供热及慰问补贴5万元及提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金68.12万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排911.03万元，较2023年预算增加75.79万元，其中：基本支出增加7.67万元，主要为人员经费增加。项目支出增加68.12万元，主要为提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金68.12万元。

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514.62万元，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年相比持平无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、困难群众供热及慰问补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00083210002Y | | 项目名称 | 困难群众供热及慰问补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 对困难职工进行取暖补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善困难群众取暖情况 | | | | | |

| 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 | 补助户数 | 补助户数 | 50户 | 补助户数 |
| 质量指标 | 补助到位情况 | 补助到位情况 | 100百分比 | 补助到位情况 |
| 时效指标 | 补助及时情况 | 补助及时情况 | 100百分比 | 补助及时情况 |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | 100百分比 | 项目资金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众取暖情况 | 改善群众取暖情况 | ≥100百分比 | 改善群众取暖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意率 | 困难职工满意率 | ≥100百分比 | 困难职工满意率 |

**2、提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00073510001L | | 项目名称 | 提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.12 | 其中：财政 资金 | 68.12 | 其他资金 |  |
| 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。 | | | | | |

| 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 | 对建档困难职工帮扶人数 | 对建档困难职工帮扶人数 | ≥90百分比 | 对建档困难职工帮扶人数 |
| 质量指标 | 建档职工帮扶救助率 | 建档职工帮扶救助率 | ≥90百分比 | 建档职工帮扶救助率 |
| 时效指标 | 发放资金及时情况 | 发放资金及时情况 | ≥90百分比 | 发放资金及时情况 |
| 成本指标 | 生活救助项目资金使用率 | 生活救助项目资金使用率 | ≥90百分比 | 生活救助项目资金使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济水平提升率 | 职工经济水平提升率 | ≥90百分比 | 职工经济水平提升率 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 职工生活状况 | ≥90百分比 | 职工生活状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意率 | 受助职工满意率 | ≥90百分比 | 受助职工满意率 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001沧州市总工会本级 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧州市总工会本级上年末固定资产金额为56.70万元（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

| 711001沧州市总工会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 56.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 100 | 56.70 |

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、**部门预算支出：**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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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：**是指各部门（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。