

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市总工会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁市总工会是群团组织,在上级主管部门、怀仁市委的领导下独立开展工作,主要职能有:维护职工的合法权益,工会在维护职工的合法权益和民主权利的同时,还积极动员和组织职工建设和改革,完成经济和社会发展;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:维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。怀仁市总工会内设办公室和帮扶中心。

二、机构设置情况

怀仁市总工会内设办公室和帮扶中心。现有在编人员5名,其中:常务副主席1名,副主席3名,科员1名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	132.94	一、一般公共服务支出	109.02	109.02	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	17.08	17.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.48	2.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.36	4.36	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	132.94	本年支出合计	132.94	132.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	132.94	支出总计	132.94	132.94	

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		132.94	132.94					
201	一般公共服务支出	109.02	109.02					
20129	群众团体事务	109.02	109.02					
2012901	行政运行	44.79	44.79					
2012950	事业运行	6.87	6.87					
2012999	其他群众团体事务支出	57.36	57.36					
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08					
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83					
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
221	住房保障支出	4.36	4.36					
22102	住房改革支出	4.36	4.36					
2210201	住房公积金	4.36	4.36					

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.94	75.58	57.36
201	一般公共服务支出	109.02	51.66	57.36
20129	群众团体事务	109.02	51.66	57.36
2012901	行政运行	44.79	44.79	
2012950	事业运行	6.87	6.87	
2012999	其他群众团体事务支出	57.36		57.36
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
221	住房保障支出	4.36	4.36	
22102	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	132.94	一、一般公共服务支出	109.02	109.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	17.08	17.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.48	2.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.36	4.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	132.94	本年支出合计	132.94	132.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	132.94	支出总计	132.94	132.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.94	75.58	57.36
201	一般公共服务支出	109.02	51.66	57.36
20129	群众团体事务	109.02	51.66	57.36
2012901	行政运行	44.79	44.79	
2012950	事业运行	6.87	6.87	
2012999	其他群众团体事务支出	57.36		57.36
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
221	住房保障支出	4.36	4.36	
22102	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		75.58	67.64	7.94
工资福利支出		58.97	58.97	
基本工资	工资奖金津补贴	22.53	22.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.49	14.49	
奖金	工资奖金津补贴	2.84	2.84	
绩效工资	工资福利支出	2.80	2.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.09	5.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
职业年金缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.07	2.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	3.63	3.63	
住房公积金	工资福利支出	0.73	0.73	
商品和服务支出		7.94		7.94
办公费	办公经费	1.10		1.10
电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.07		0.07
福利费	办公经费	0.36		0.36
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		8.67	8.67	
退休费	离退休费	8.67	8.67	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.94	7.94		
怀仁市总工会	7.94	7.94		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市总工会	57.36	57.36				
怀仁市总工会	57.36	57.36				
2024年困难职工帮扶配套资金	17.20	17.20				
遗属补助	0.56	0.56				
怀仁市撤县建市千秋业幸福德乡 正青春书画摄影展	34.60	34.60				
办公设备购置	1.00	1.00				
业务工作经费	4.00	4.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市总工会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

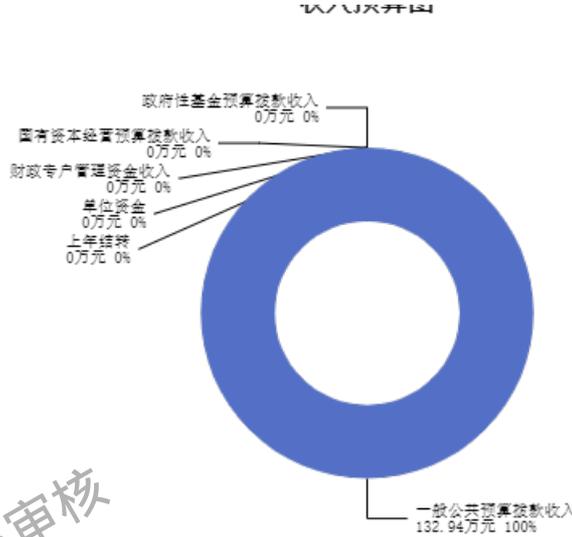
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市总工会预算收入总计132.94万元，其中：本年收入132.94万元，上年结转0万元，比上年增长20.60万元，增长18.34%，主要原因是本年增加怀仁市建市5周年书画展收入；本年部门预算支出总计132.94万元，其中：本年预算安排132.94万元，上年结转0万元，比上年增长20.60万元，增长18.34%，主要原因是本年增加怀仁市建市5周年书画展支出

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市总工会预算收入132.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入132.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市总工会支出预算132.94万元，其中：基本支出75.58万元，占56.85%；项目支出57.36万元，占43.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市总工会财政拨款收支总预算132.94万元。其中：一般公共预算拨款132.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入132.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出109.02万元、社会保障和就业支出17.08万元、卫生健康支出2.48万元、住房保障支出4.36万元等。

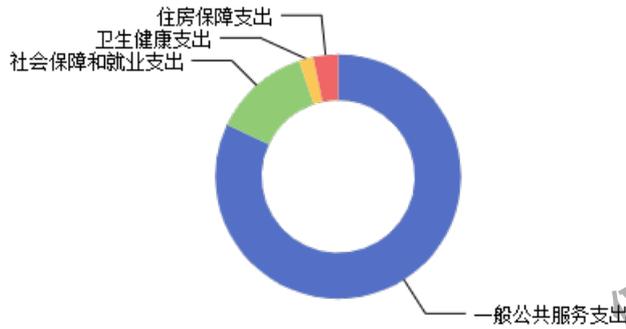
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市总工会一般公共预算当年支出132.94万元,比上年增加22.55万元,增长20.43%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市总工会一般公共预算当年支出132.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出109.02万元,占82.01%;社会保障和就业支出17.08万元,占12.85%;卫生健康支出2.48万元,占1.87%;住房保障支出4.36万元,占3.28%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市总工会一般公共预算安排基本支出75.58万元,其中:

人员经费67.64万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

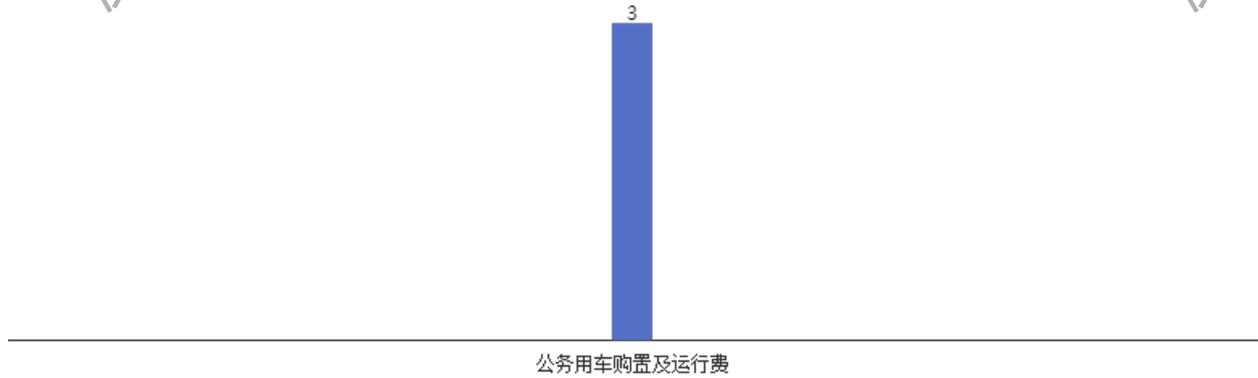
公用经费7.94万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市总工会财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少1.50万元,主要原因是预算调整减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元,与上年相比预算数减少1.50万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

二、三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算7.94万元，比2023年预算减少1.13万元，下降12.46%，原因是预算调整减少公务车运行维护费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市总工会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市总工会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额57.36万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额40.16万元；特定目标类项目1个，涉及金额17.20万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额34.60万元，占部门（单位）项目支出总额的60.32%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额34.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		怀仁市撤县建市千秋业幸福德乡正青春书画摄影展					
主管部门及代码		018-怀仁市总工会		实施单位	怀仁市总工会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	346,069.47	年度资金总额:	346,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	346,069.47	市县(区)财政资金	346,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		怀仁市撤县建市千秋业幸福德乡正青春书画摄影展					
立项依据		本级财政预算指标					
项目设立必要性		进一步推进县域经济高质量发展,更好的推动区域发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况,按部实时推进。					
项目实施计划		根据实际情况,按部实时推进。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		怀仁市建市五周年,进一步推进县域经济高质量发展。		怀仁市建市五周年,进一步推进县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建市五周年书画摄影展活动天数	≥5天	数量指标	建市五周年书画摄影展活动天数	≥5天
			参观书画摄影展布展面积	≥700平方米		参观书画摄影展布展面积	≥700平方米
			五周年书画摄影展展出作品数量	≥250幅		五周年书画摄影展展出作品数量	≥250幅
		质量指标	五周年书画摄影展完成率	100%	质量指标	五周年书画摄影展完成率	100%
			参观书画摄影展布展工程验收合格率	100%		参观书画摄影展布展工程验收合格率	100%
	时效指标	五周年书画摄影展完成期限	已完成	时效指标	五周年书画摄影展完成期限	已完成	
	成本指标			成本指标			
	社会效益指标			社会效益指标			
	效果指标	社会效益指标	提高怀仁市知名度	提高	社会效益指标	提高怀仁市知名度	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	书画家、摄影家满意度	≥98%	服务对象满意度指标	书画家、摄影家满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%		群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204113520

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，怀仁市总工会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，怀仁市总工会使用的办公用房建筑总面积362平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，怀仁市总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市总工会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本系统未制定政府购买服务

（二）其他

详见附件

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。