

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 159 /TB-LĐLĐ

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2024

A - CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Mã số	Tổng số
A	B	C	1
I	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ	01	2.509
1	Khu vực Hành chính sự nghiệp	01.01	2.034
2	Khu vực sản xuất kinh doanh	01.02	475
3	Nghiệp đoàn	01.03	
II	ĐƠN VỊ CHƯA THÀNH LẬP CĐCS	02	99
III	LAO ĐỘNG	05	167.496
1	Khu vực Hành chính sự nghiệp	05.01	85.521
2	Khu vực sản xuất kinh doanh	05.02	80.334
3	Đơn vị chưa thành lập CĐCS	05.03	1.641
IV	TỔNG SỐ ĐOÀN VIÊN	11	159.405
1	Khu vực Hành chính sự nghiệp	11.01	84.883
2	Khu vực sản xuất kinh doanh	11.02	74.522
3	Nghiệp đoàn	11.03	
	CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH	15	159
1	LĐLĐ cấp tỉnh, TP và tương đương	16	35
	a- Cán bộ trong biên chế	16.01	33
	b- Lao động khác	16.02	2
2	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở	17	121
	a- Cán bộ trong biên chế	17.01	119
	b- Lao động khác	17.02	2
3	Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn	18	3
4	Đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ nguồn TCCĐ	19	

B - CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

TT	Nội dung	Mã số	Ước thực hiện năm trước	Tổng hợp dự toán trong kỳ	Chia ra			
					Công đoàn cơ sở	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	Đơn vị sự nghiệp	LĐLĐ tỉnh, TP, và tương đương
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY ĐẦU KỲ	10		43.976	12.458	11.518		20.000
1.1	Quỹ đầu tư bằng tiền	10.1		6.305		2.305		4.000
1.2	Quỹ hoạt động thường xuyên	10.2		28.218	12.458	5.760		10.000

TT	Nội dung	Mã số	Ước thực hiện năm trước	Tổng hợp dự toán trong kỳ	Chia ra			
					Công đoàn cơ sở	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	Đơn vị sự nghiệp	LĐLĐ tỉnh, TP, và tương đương
A	B	C	1	2	3	4	5	6
1.3	Quỹ đại diện, bảo vệ người lao động	10.3		9.453		3.453		6.000
II	PHẦN THU							
2.1	Thu đoàn phí Công đoàn	22		109.505	109.505			
	a- Khu vực HCSN	22.01		71.46	71.476			
	b- Khu vực SXKD	22.02		38.029	38.029			
2.2	Thu kinh phí Công đoàn	23		227.266		224.978		2.288.000
	a- Khu vực HCSN	23.01		142.807		141.050		1.757.000
	b- Khu vực SXKD	23.02		82.826		82.295		531.000
	c- Đơn vị chưa thành lập CĐCS	23.03		1.633		1.633		
2.3	Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ	24		400				400
2.4	Các khoản thu khác	25		1.529	979	50		500
	a- Chuyên môn hỗ trợ	25.01		4780	480			
	b- Thu khác	25.02		1.049	499	50		500
	CỘNG THU TCCĐ			338.700	110.484	225.028		3.188.000
2.5	Tài chính công đoàn cấp trên cấp	28		17.630	169.2225	5.221	1.000.000.000	184.000
	a- TCCĐ cấp trên cấp theo phân phối đơn vị trực tiếp báo cáo quyết toán	28.01.01		184				184.000
	b- TCCĐ cấp trên cấp theo phân phối đơn vị không trực tiếp báo cáo quyết toán	28.01.02		172.525	169.225	3.300		
	c- TCCĐ cấp trên cấp hỗ trợ đơn vị trực tiếp báo cáo quyết toán	28.02.01						
	d- TCCĐ cấp trên cấp hỗ trợ đơn vị không trực tiếp báo cáo quyết toán	28.02.02		2.921		1.921	1.000.000.000	
2.6	TCCĐ cấp dưới nộp lên	29		68.357		32.509		35.848
2.7	Nhận bàn giao tài chính Công đoàn	40						
	TỔNG CỘNG THU			582.687	279.709	262.758	1.000.000.000	39.220
III	PHẦN CHI							
3.1	Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và NLĐ	31		150.240	132.196	12.875		5.169
3.2	Chi tuyên truyền đoàn viên, NLĐ	32		56.086	43.306	10.270	1.000.000.000	2.500
3.3	Chi quản lý hành chính	33		36.024	25.384	8.330		2.310
3.4	Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương	34		62.876	34.494	22.596		5.786
	a- Lương cán bộ trong biên chế	34.01						
	b- Phụ cấp cán bộ công đoàn	34.02						
	c- Các khoản phải nộp theo lương	34.03						
3.5	Chi hoạt động của đơn vị chưa thành lập CĐCS	35		1.225		1.225		
3.6	Chi bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, mua sắm TSCĐ, đầu tư	36		5.397		1.976		3.421
	a. Chi bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên TSCĐ	36.01		1.230		1.230		

TT	Nội dung	Mã số	Ước thực hiện năm trước	Tổng hợp dự toán trong kỳ	Chia ra			
					Công đoàn cơ sở	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	Đơn vị sự nghiệp	LĐLĐ tỉnh, TP, và tương đương
A	B	C	1	2	3	4	5	6
	b. Chi mua sắm TSCĐ	36.02		4.167		746		3.421
	c. Chi đầu tư XD CB	36.03						
3.7	Các khoản chi khác về hoạt động công đoàn	37		12.477	12.477			
	a. Chi khác	37.01		12.477	12.477			
	b. Kết quả khoán chi	37.02						
	CỘNG CHI TCCĐ			324.325	246.857	57.282	1.000	19.186
3.8	Tài chính công đoàn cấp cho cấp dưới	38		175.446		169.430		6.016
	a- TCCĐ cấp cho cấp dưới theo phân phối	38.01		172.525		167.509		5.016
	b- TCCĐ cấp hỗ trợ cho cấp dưới	38.02		2.921		1.921		1.000
3.9	Tài chính công đoàn phải nộp cấp trên quản lý trực tiếp	39		80.143	32.852	35.505		11.787
	a- Đơn vị trực tiếp báo cáo quyết toán	39.01		11.787				11.787
	b- Đơn vị không trực tiếp báo cáo quyết toán	39.02		68.357	32.852	35.505		
3.10	Cấp trả kinh phí cho đơn vị khi thành lập CĐCS	41						
3.11	Bàn giao tài chính Công đoàn	42						
	TỔNG CỘNG CHI			579.914	279.709	262.217	1.000	36.989
IV	KINH PHÍ DỰ PHÒNG	70		3.823		2.864		959
V	TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY CUỐI KỲ (V=I+II-III-IV)	50		42.925	12.458	9.195		21.272
5.1	Quỹ đầu tư bằng tiền	50.1						
5.2	Quỹ hoạt động thường xuyên	50.2						
5.3	Quỹ đại diện, bảo vệ người lao động	50.3						

Nơi nhận:

- Ban chấp hành;
- Trang TTĐT cơ quan;
- Lưu VT, TC/LĐLĐ.

