

海东市总工会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线，方针、政策和国家有关法律法规，依据上级工会的工作任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和工会章程，切实维护职工合法权益，组织和指导全市各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（四）指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》《工会法》《劳动法》的贯彻执行情况，指导各级工会组织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；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）按权限管理工会系统干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（七）指导全市各级工会加强对职工的社会主义核心价值观教育及科学、文化、技术教育，组织职工开展各类文体活动。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

海东市总工会内设两个部门：

（一）办公室。承担机关政务活动的组织协调工作；承担文书处理、调查研究、档案管理、督查、保密、值班、车辆管理、回忆的组织和干部培训工作；承担全市“送温暖”、“金秋助学”等工作；监督落实有关涉及职工利益的法律、法规、条例和规定，接待处理来信来访；承担工会普法宣传工作。

（二）综合业务部。承担工会经费和财产的管理工作，指导各级工会建立预算、决算制度；研究和参与各项与职工利益相关的劳动保险及其执法监督工作。参与涉及工会工作的有关法律法规的研究和制定，努力推进建立劳动关系三方协调机制；参与重大劳动争议案件的调处和仲裁工作；建立健全困难职工帮扶机制；指导基层工作组织建设；承担全市工会干部的培训、民主管理等工作，开展“职工之家”建设活动；承担新企业的工会组建指导工作；坐好各级工会的换届选举工作；对工会各项制度的执行情况进行检查；研究和指导工会自身建设和改革工作。

三、部门预算单位构成

纳入海东市总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：

序号	单位名称
1	海东市总工会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	281.94	一. 一般公共服务支出	173.05
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	76.43
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.16
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	281.94	本年支出合计	281.94
上年结转		结转下年	
收入总计	281.94	支出总计	281.94

收入总表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	281.94		281.94								
海东市总工会	281.94		281.94								
海东市总工会(本级)	281.94		281.94								

支出总表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	281.94	211.48	70.46			
201	一般公共服务支出	173.05	102.59	70.46			
20129	群众团体事务	173.05	102.59	70.46			
2012901	行政运行	56.83	6.37	50.46			
2012906	工会事务	116.22	96.22	20.00			
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43				
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43				
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.13	36.13				
210	卫生健康支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	281.94	一、本年支出	281.94	281.94		
一般公共预算拨款收入	281.94	(一) 一般公共服务支出	173.05	173.05		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	76.43	76.43		
		(九) 卫生健康支出	21.16	21.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11.30	11.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	281.94	支出总计	281.94	281.94		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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	281.94	211.48	70.46
201	一般公共服务支出	173.05	102.59	70.46
20129	群众团体事务	173.05	102.59	70.46
2012901	行政运行	56.83	6.37	50.46
2012906	工会事务	116.22	96.22	20.00
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.13	36.13	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.48	203.08	8.40
301	工资福利支出	140.98	140.98	
30101	基本工资	33.42	33.42	
30102	津贴补贴	37.95	37.95	
30103	奖金	22.82	22.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30228	工会经费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	62.10	62.10	
30301	离休费	19.25	19.25	
30302	退休费	34.41	34.41	
30303	退职（役）费	1.72	1.72	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

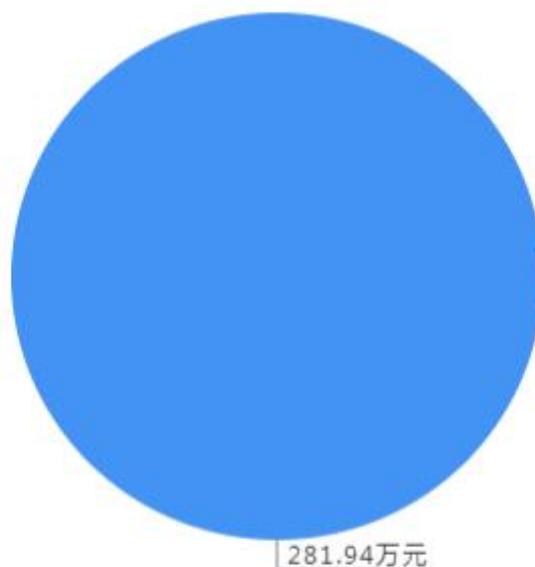
按照综合预算的原则，海东市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入281.94万元；支出包括：一般公共服务支出173.05万元、社会保障和就业支出76.43万元、卫生健康支出21.16万元、住房保障支出11.30万元。

海东市总工会2024年收支总预算281.94万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市总工会2024年收入预算281.94万元，其中：一般公共预算拨款收入281.94万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

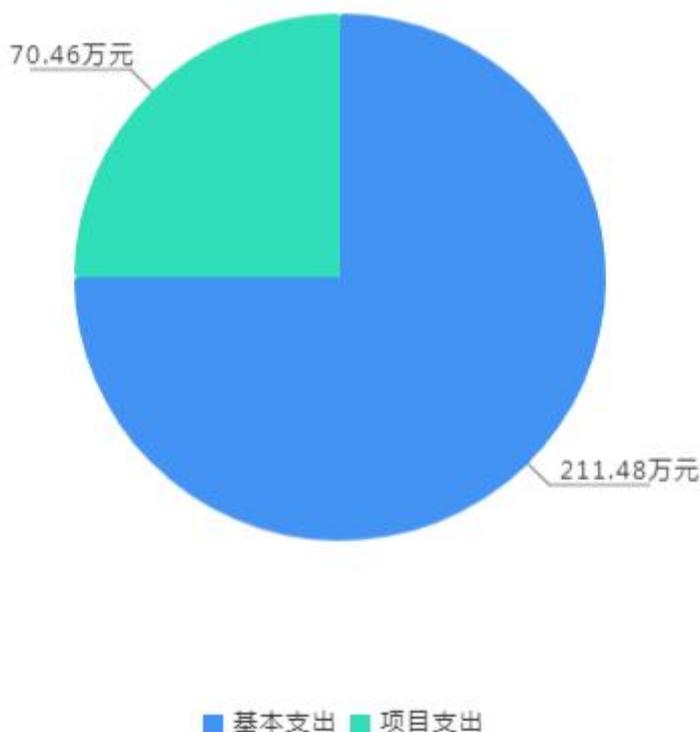


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

海东市总工会2024年支出预算281.94万元，其中：基本支出211.48万元，占75.01%；项目支出70.46万元，占24.99%。

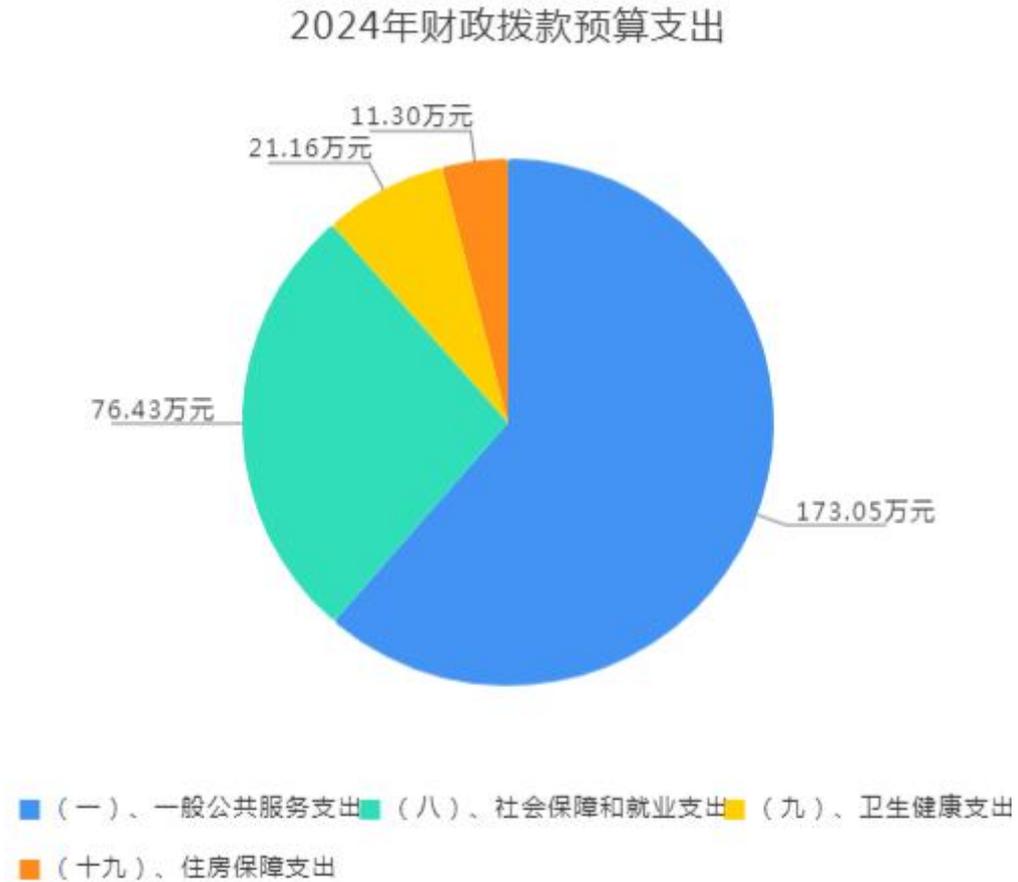
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市总工会2024年财政拨款收支总预算281.94万元，比上年增加39.94万元，主要是本年新增工代会经费、政府雇员工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入281.94万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转

0.00万元。支出包括：一般公共服务支出173.05万元，社会保障和就业支出76.43万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出11.30万元。



五、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。

海东市总工会2024年一般公共预算当年拨款281.94万元，比上年增加39.94万元，主要是本年新增工代会经费、政府雇员工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出173.05万元，占61.38%；社会保障和就业（类）支出76.43万元，占27.11%；卫生健康（类）支出21.16万元，占7.51%；住房保障（类）支出11.30万元，占4.01%。



（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56.83万元，比上年增加56.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府雇员工资上年度在工会事务核算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为116.22万元，比上年减少25.43万元，下降17.95%。主要是政府雇员相关资金调整至行政运行。

3、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19.25万元，比上年减少0.45万元，下降2.28%。主要是调整离休人员工资。

4、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14.03万元，比上年增加1.74万元，增长14.16%。主要是工资基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.02万元，比上年增加0.88万元，增长14.33%。主要是工资基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为36.13万元，比上年增加3.68万元，增长11.34%。主要是工资基数调整。

7、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9.00万元，比上年减少0.49万元，下降5.16%。主要是工资基数调整。

8、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5.26万元，比上年减少0.16万元，下降2.95%。主要是工资基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.89万元，比上年增加2.89万元，增长72.25%。主要是工资基数调整。

10、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11.30万元，比上年增加0.45万元，增长4.15%。主要是工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市总工会2024年一般公共预算基本支出211.48万元，其中：

人员经费 203.08万元，主要包括：基本工资33.42万元，津贴补贴37.95万元，奖金22.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，职业年金缴费7.02万元，职工基本医疗保险缴费9.00万元，公务员医疗补助缴费5.26万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金11.30万元，离休费19.25万元，退休费34.41万元，退职（役）费1.72万元，医疗费补助6.72万元；

公用经费 8.40万元，主要包括：工会经费1.66万元，其他交通费用6.37万元，其他商品和服务支出0.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位三公经费不纳入财政预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市总工会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市总工会机关运行经费财政拨款预算8.40万元，比上年预算增加8.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度未申报机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市总工会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额70.46万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中:预算执行率权重10%		
合计-	-	-	70.46										
029001-海东市总工会(本级)	63020000024R000006284-政府雇员工资社保支出	12-编外人员类	50.46	保障市总工会三名政府雇员工资及奖金发放,及时缴纳2024年度养老、医疗、工伤、失业、公积金等相关社保。	产出指标	数量指标	足额保障雇员相关支出	0	3	人		30	
						质量指标	按时发放雇员工资及缴纳社保	≥	98	%		20	
						时效指标	及时发放雇员工资	≥	98	%		10	
						效益指标	社会效益	保障政府雇员相关支出	定性	足额及时		20	
	满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	99	%		10					
	63020000024T000000130-海东市工会第三次代表大会会议经费	3-特定目标类	20.00	召开海东市工会代表大会,贯彻落实中国工会十八大和青海省工会十五大会议精神,工会代表通过分组讨论建言献策,进一步推动海东工会事业发展,并按期完成选举任务。	产出指标	数量指标	工代会	≥	20	次			20
						质量指标	按时召开各类会议	≥	97	%		20	
						时效指标	工代会召开及时率	0	100	%		20	
						效益指标	社会效益	召开工代会,推进全市工会工作	定性	优良差		20	
						满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥	98	%		10

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的|离退休经费。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无