

# 乌海市总工会 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

# 乌海市总工会部门 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市总工会2024年部门预算情况说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门职能

在中共乌海市委和内蒙古自治区总工会的领导下，贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关工会方面的法律法规，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，组织和指导全市各级工会围绕工作大局，切实履行维护职工合法权益和竭诚服务职工各项职能。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和

规章的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、指导下级工会组织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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、组织职工群众深入开展劳动竞赛、安全生产及群众性经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，关心关爱职工生产生活，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益；积极开展宣传、教育、文体娱乐活动，强化职工职业道德建设，深入开展企业文化、职工文化建设，引导职工爱岗、敬业、创新、创造。

5、研究指导工会自身建设和改革，加强对所属企事业单位工会的业务指导和管理；协助市委、政府承担市级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作；负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；管理好工会财产。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市总工会部门预算包括：部门本级预算。

### （一）乌海市总工会部门机构

2024年，乌海市总工会共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

### （二）乌海市总工会所属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

## 预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市总工会	参照公务员法管理的事业单位

### （三）乌海市总工会所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市总工会。公务员编制 9 个，事业编制 13 个；实有公务员 8 人，比上年增加 1 人，增加的原因为事业编制转公务员编制 1 人。事业人员 11 人，与上年减少 1 人，减少原因为事业编制转公务员编制 1 人。离退休职工 28 人，与上年持平。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，市总工会和全市各级工会将全面贯彻党的二十大精神，落实中国工会十八大目标任务，针对职工群众急难愁盼问题和权益维护薄弱的重点职工群体，针对系统性、基础性问题，认真实施 5 大工程，扎实开展 5 大行动，重点做好大力加强职工思想政治引领，着力在政治性、广泛性、有效性上下功夫；广泛组织动员职工建功立业，着力在出实招、求实效、得实惠上下功夫；认真履行维权服务基本职责，着力在抓重点、解难题、送急需上下功夫；坚决维护劳动领域政治安全，着力在关口前移、预防化解、及时有效处置上下功夫；有力夯实工会工作基层基础，着力在推动基层工会“建起来”、“转起来”、“强起来”上下功夫；深入推进工会工作法治化，着力在落实落地、日常监督、

智能服务上下功夫；加强工会和职工对外交流交往合作，着力在建平台、强合作、优宣传上下功夫；加快工会数智化建设步伐，着力在优服务、提效率、体系化上下功夫；提升工会系统党建质量，着力在讲政治、讲先进、讲纯洁上下功夫。

## 第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

### 一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市总工会 2024 年度收入、支出预算总计 188.01 万元，与上年相比收、支预算总计减少 225.59 万元，减少 54.54%，主要原因是 2023 年预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费用 236.10 万元，年末已收回：

#### **（一）收入预算总计 188.01 万元。包括：**

1. 本年收入合计 188.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 188.01 万元，与上年相比减少 225.59 万元，减少 54.54%。主要原因是 2023 年预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费用 236.10 万元，年末已收回。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 188.01 万元。包括:**

1. 本年支出合计 188.01 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 84.14 万元, 主要用于职工大额医疗保险以及提高劳模待遇、困难劳模、劳动竞赛、送温暖等项目支出。与上年相比减少 6.09 万元, 减少 6.75%。主要原因是厂务公开项目减少 2 万元、送温暖项目减少 3 万元, 离退休人员的公用经费 1.09 万元 2024 年列入社会保障和就业支出行政单位离退休中。

(2) 社会保障和就业(类)支出 56.19 万元, 主要用于离退休人员公用经费、退休费、绩效奖以及缴纳在职人员养老保险



单位部分支出。与上年相比减少 233.76 万元，减少 80.62%。主要原因一是离退休人员的公用经费 1.09 万元 2024 年列入社会保障和就业支出行政单位离退休中；二是 2023 年预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费用 236.10 万元，年末已收回。

（3）卫生健康（类）支出 18.34 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分支出。与上年相比增加 9.78 万元，增长 114.25%。主要原因是：2023 年预算编报时因系统问题职工基本医疗保险单位部分仅事业人员医疗纳入预算中，行政人员医疗未纳入 2023 年度预算中，缺少此部分经费。

（4）住房保障（类）支出 29.34 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分支出。与上年相比增加 4.49 万元，增长 18.07%。主要原因是：机关职工增资，住房公积金基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

乌海市总工会 2024 年收入预算合计 188.01 万元，包括本年收入 188.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 188.01 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

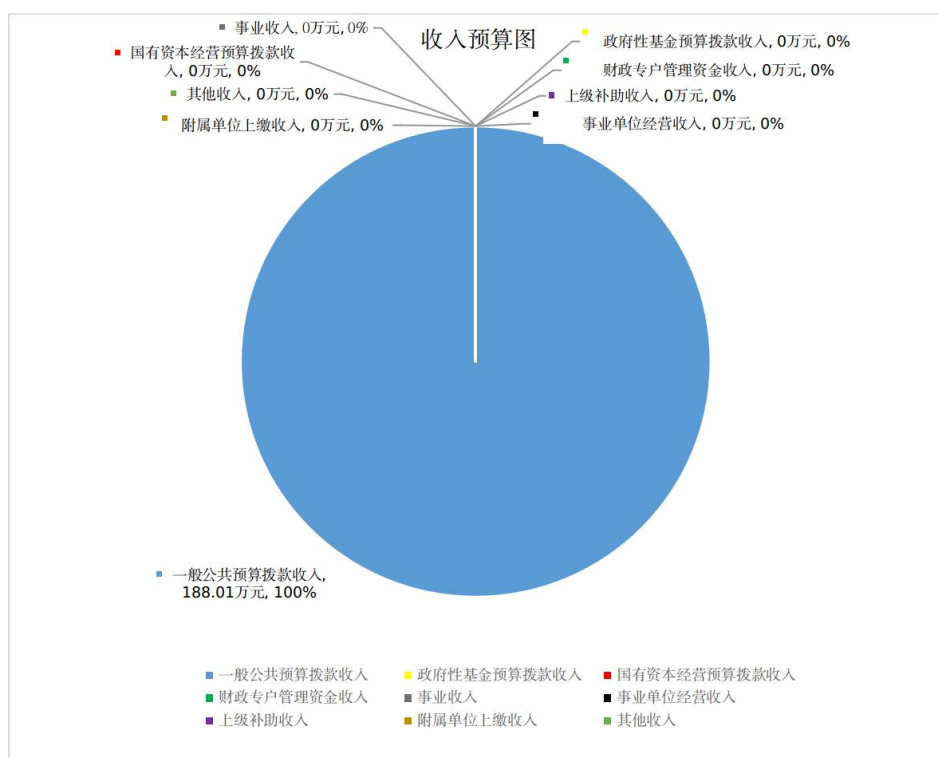


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市总工会 2024 年支出预算合计 188.01 万元，其中：

基本支出 104.01 万元，占 55.32%；  
 项目支出 84 万元，占 44.68%；  
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

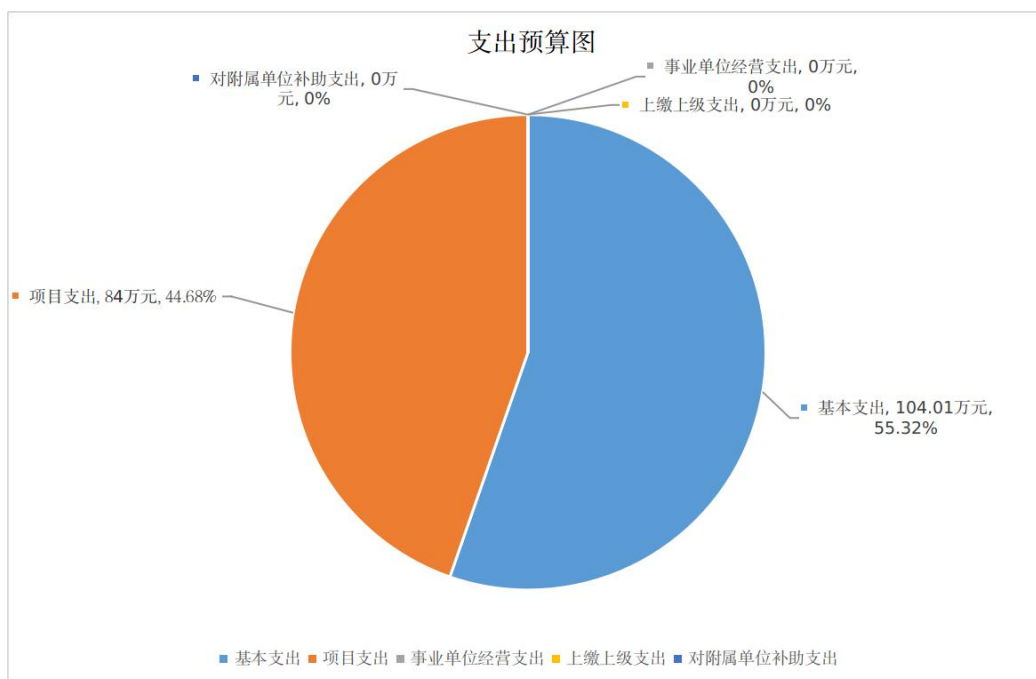


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市总工会 2024 年度财政拨款收、支总预算 188.01 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 188.01 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 225.59 万元，减少 54.54%。主要原因是 2023 年预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费用 236.10 万元，年末已收回。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市总工会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 188.01 万元，与上年相比减少 225.59 万元，减少 54.54%。主要原因是 2023 年预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费用 236.10 万元，年末已收回。具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 84.14 万元，与上年相比减少 6.09 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.14 万元，与上年相比减少 1.09 万元，减少 88.62%。变动原因是 2024 年将退休人员公用经费列入社会保障和就业支出类别。

2. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 84 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 5.62%。变动原因是厂务公开项目减少 2 万元，送温暖项目减少 3 万元。

### （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 56.19 万元，与上年相比减少 233.76 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.34 万元，与上年相比减少 235.02 万元，减少 90.62%。变动原因一是离退休人员的公用经费 1.09 万元 2024 年列入社会保障和就业支出行政单位离退休中；二是 2023 年预算编报时系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中退休费大于实际费

用 236.10 万元，年末已收回。

2. 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）。年初预算 31.85 万元，与上年相比增加 1.26 万元，增长 4.12%。变动原因是机关职工增资，养老保险基数增加。

### **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 18.34 万元，与上年相比增加 9.78 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.34 万元，与上年相比增加 9.78 万元，增长 114.25%。变动原因是 2023 年预算编报时因系统问题职工基本医疗保险单位部分仅事业人员医疗纳入预算中，行政人员医疗未纳入 2023 年度预算中，缺少此部分经费。

### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 29.34 万元，与上年相比增加 4.49 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.34 万元，与上年相比增加 4.49 万元，减少 18.07%。变动原因是机关职工增资，住房公积金基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 104.01 万元，其中：

**（一）人员经费 102.92 万元。**主要包括：机关事业单位基

本养老保险缴费 31.85 万元、职工基本医疗保险缴费 18.34 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 29.34 万元、退休费 23.25 万元。

(二) 公用经费 1.09 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.09 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市总工会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我部门“三公经费”由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我部门“三公经费”由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我部门“三公经费”由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0

万元，主要原因是我部门“三公经费”由工会经费支出，不使用财政拨款支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市总工会 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市总工会 2024 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

#### **十、项目支出预算情况说明**

乌海市总工会 2024 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 84 万元。其中，财政本年拨款金额 84 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2024 年我部门机关运行经费财政拨款预算 1.09 万元，其中：

302 商品和服务支出类：其他商品和服务支出 1.09 万元；  
2024 年机关运行经费比上年减少 0 万元，增长下降 0%，主要原因是退休人员无人员变动，机关运行经费与上年持平。

## **二、事业运行经费安排情况说明**

无

## **三、政府采购支出预算情况说明**

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长（或下降）0%。主要原因是我部门无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

## **四、国有资产占有使用情况说明**

### **1. 2024 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **2. 2024 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因为我部门无此项情况。

## **五、部门组织征收收入计划**

2024 年乌海市总工会部门组织征收收入计划 0 万元。主要原因是我部门无征收收入。

## **六、绩效目标设置情况说明**



乌海市总工会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 84 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩方

联系电话：0473-2021492

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表