

奈曼旗总工会 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是职工利益的代表，具有维护、建设、参与、教育四项社会职能。

（二）部门主要职责

1、负责组织全旗各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行旗工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全旗各级工会突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、向旗委、旗政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、负责指导各级工会加强自身建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

5、负责指导基层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，建立健全平等协商、集体合同制度。

6、负责研究制定全旗各基层工会干部的管理制度和培训计划。

7、负责协助旗政府做好全旗各级劳动模范、“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

8、承办旗委、旗政府和市总工会交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无下属部门。
2. 机构及人员基本情况:行政编制 5 个，行政工勤编制 1 个，参照公务员法管理的事业编制 0 个，事业编制 0 个，实有
人数 17 人，其中：在职人员 6 人、离休人员 1 人、退休人员
10 人，在职人员较上年增加 0 人。
3. 从预算部门构成看，纳入奈曼旗总工会 2024 年部门
汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：部门本
级。详细情况见表：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗总工会本级	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年度部门主要工作任务及目标除了及时支付在职职工工资、保险，离退休人员工资及遗属生活补助之外，按照年初预算全额支付本年度劳模津贴、劳模体检费、春节困难职工慰问金，以及根据财政拨付本年度工会经费情况，严格按照 60%比例将基层工会经费全部返还。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度收入、支出预算总计 558.93 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 98.77 万元，下降 15.02%。其中：

（一）收入预算总计 558.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 558.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 558.93 万元，与上年相比减少 98.77 万元，下降 15.02%，主要原因是：上年度预算数中包含以前年度未支付工会经费预算 100.00 万元，本年度预算数中不包含以前年度未支付部分。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，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 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同

为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（二）支出预算总计 558.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 558.93 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 510.93 万元，主要用于：在职人员工资、遗属生活补助、工会经费及劳模津贴、劳模体检费、春节困难职工慰问；与上年相比减少 98.42 万元，下降 16.15%，主要原因是：上年度预算数中包含以前年度未支付工会经费预算 100.00 万元，本年度预算数中不包含以前年度未支付部分。

（2）社会保障和就业（类）支出 37.16 万元，主要用于：社会保险基金补助支出、离退休人员工资；与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.30%，主要原因是：本年度离休人员工资

增加。

(3) 卫生健康（类）支出 4.33 万元，主要用于：职工基本医疗保险补助支出；与上年相比减少 0.51 万元，下降 10.54%，主要原因是：人员工资变动导致保险补助变动。

(4) 住房保障（类）支出 6.50 万元，主要用于：职工住房公积金支出；与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.77%，主要原因是：人员工资变动导致住房公积金支出变动。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度收入预算总计 558.93 万元，包括本年收入 558.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 558.93 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

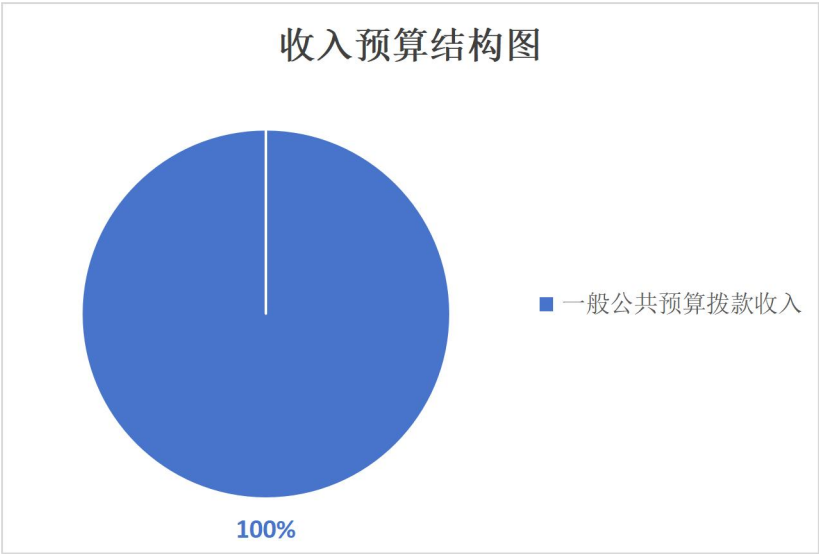
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

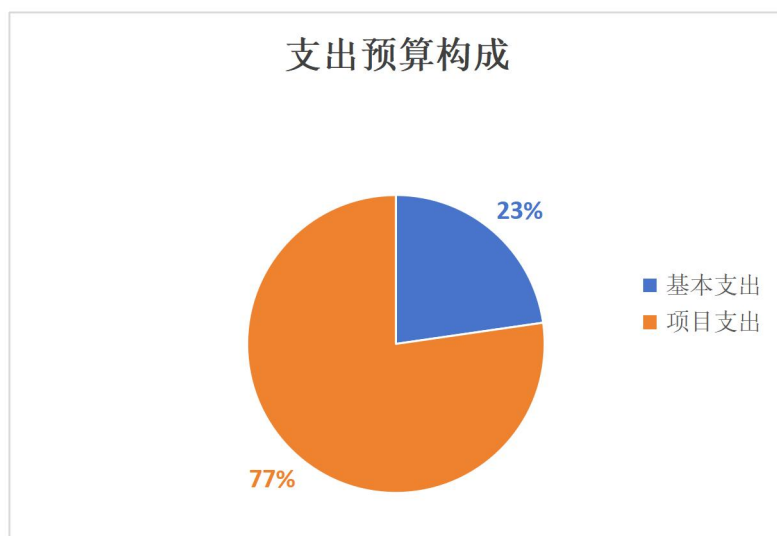
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度支出预算合计 558.93 万元，其中：

- 基本支出 127.02 万元，占 22.73%；
- 项目支出 431.91 万元，占 77.27%；
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度财政拨款收入总计 558.93 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 98.77 万元，下降 15.02%，主要原因是：上年度预算数中包含以前年度未支付工会经费预算 100.00 万元，本年度预算数中不包含以前年度未支付部分；财政拨款支出总计 558.93 万元，财政拨款支出总计减少 98.77 万元，下降 15.02%，主要原因是：上年度预算数中包含以前年度未支付工会经费预算 100.00 万元，本年度预算数中不包含以前年度未支付部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 558.93 万元，比上年度减少 98.77 万元，下降 15.02%，主要原因是：上年度预算数中包含以前年度未支付工会经费预算 100.00 万元，本年度预算数中不包含以前年度未支付部分。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 510.93 万元，与上年相比减少 98.42 万元。其中：

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 479.02 万元，比 2023 年相比减少 97.96 万元，下降 16.98%，变动原因是：上年度预算数中包含以前年度未支付工会经费预算 100.00 万元，本年度预算数中不包含以前年度未支付部分。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 31.91 万元，比 2023 年相比减少 0.46 万元，下降 1.42%，变动原因是：劳模体检人数变动导致劳模体检费变动。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 37.16 万元，与上年相比增加 0.11 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 21.22 万元，比 2023 年相比增加 0.08 万元，增长 0.38%，变动原因是：离休人员工资增加。

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 10.41 万元，比 2023 年相比增加 0.08 万元，增长 0.77%，变动原因是：人员工资变动导致基本养老保险缴费支出增加。

3.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）。年初预算 5.20 万元，比 2023 年相比增加

0.04 万元，增长 0.77%，变动原因是：人员工资变动导致职业年金缴费支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.33 万元，比 2023 年相比减少 0.1 万元，下降 23.21%，变动原因是：人员工资变动导致其他社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 4.33 万元，与上年相比减少 0.51 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.33 万元，比 2023 年相比减少 0.51 万元，下降 10.54%，变动原因是：人员工资变动导致行政单位医疗支出减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 6.50 万元，与上年相比增加 0.05 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.50 万元，比 2023 年相比增加 0.05 万元，增长 0.77%，变动原因是：人员工资变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 127.02 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 1.35%，其中：

（一）人员经费 118.80 万元。主要包括：基本工资 31.89

万元、津贴补贴 32.23 万元、奖金 4.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.41 万元、职业年金缴费 5.20 万元、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 6.50 万元、离休费 14.28 万元、退休费 6.94 万元、生活补助 2.50 万元。

（二）公用经费 8.22 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、其他交通费用 5.22 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。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 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年

预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗总工会 本年度预算安排项目 3 个，项目支出总金额 431.91 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 431.91 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度机构运行经费预算支出 8.22 万元，与上年预算相比减少 1.92 万元，下降 18.93%，主要原

因是：上年度预算数中包括以前年度未支付部分，本年度预算数中不包括。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗总工会 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗总工会 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗总工会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 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预算 431.91 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政

策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、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。

十五、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、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：索良玲

联系电话：13948143522

第五部分 2024 年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。