

2024年烟台市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是法律赋予的职工利益的代表者和维护者。市总工会是全国总工会的市地级地方组织，是全市各级工会组织的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，市总工会机关的主要职责是：

1. 根据中央和省、市委及上级工会在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会作出的决议，指导全市工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定；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，提出意见和建议；参与职工劳动保护的监督检查和伤亡事故的调查处理。

4. 加强工运理论政策的研究，贯彻执行工会的各项组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会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，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。进一步协调劳动关系，指导和组织实施送温暖工程，促进职工队伍稳定。

5. 协助市政府做好市级及以上劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责市“五一”劳动奖章获得者的评选、表彰和管理工作；承担全国“五一”和

省“富民兴鲁”劳动奖章(状)获得者的评选、推荐及有关管理工作。

6. 指导各级工会加强自身建设和改革。加强工会组织建设，协助县市区党委和市直有关部门党组织管理下一级工会领导班子。监督、检查市总工会机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市直单位工会干部的培训作。

7. 负责工会经费和工会资产的收缴、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制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 负责工会对外联络工作，发展同各国、各地区工会组织的友好关系。

9. 承担市委、市政府和上级工会组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市总工会部门预算包括：烟台市总工会机关预算。

纳入烟台市总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市总工会机关(烟台市总工会部门预算只包括烟台市总工会本级预算，无其他二级预算单位)

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	402.44	一、一般公共服务支出	200.00
一般公共预算拨款收入	402.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	202.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	402.44	本 年 支 出 合 计	402.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	402.44	支 出 总 计	402.44

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	402. 44	402. 44	402. 44										
201			一般公共服务支出	200. 00	200. 00	200. 00										
	29		群众团体事务	200. 00	200. 00	200. 00										
		50	事业运行	27. 00	27. 00	27. 00										
		99	其他群众团体事务支出	173. 00	173. 00	173. 00										
208			社会保障和就业支出	202. 44	202. 44	202. 44										
	05		行政事业单位养老支出	202. 44	202. 44	202. 44										
		01	行政单位离退休	136. 08	136. 08	136. 08										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66. 36	66. 36	66. 36										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	402. 44	202. 44	200. 00	
201			一般公共服务支出	200. 00		200. 00	
	29		群众团体事务	200. 00		200. 00	
		50	事业运行	27. 00		27. 00	
		99	其他群众团体事务支出	173. 00		173. 00	
208			社会保障和就业支出	202. 44	202. 44		
	05		行政事业单位养老支出	202. 44	202. 44		
		01	行政单位离退休	136. 08	136. 08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 36	66. 36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	402.44	一、一般公共服务支出	200.00	200.00		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	202.44	202.44		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	402.44	本 年 支 出 合 计	402.44	402.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	402.44	支 出 总 计	402.44	402.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	402.44	202.44	202.44		200.00
201			一般公共服务支出	200.00				200.00
	29		群众团体事务	200.00				200.00
		50	事业运行	27.00				27.00
		99	其他群众团体事务支出	173.00				173.00
208			社会保障和就业支出	202.44	202.44	202.44		
	05		行政事业单位养老支出	202.44	202.44	202.44		
		01	行政单位离退休	136.08	136.08	136.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				202.44	202.44	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	66.36	66.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.36	66.36	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.08	136.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	105.08	105.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				202.44	202.44	202.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	66.36	66.36	66.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.36	66.36	66.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.08	136.08	136.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	105.08	105.08	105.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	31.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		200.00	200.00	200.00						
工会事业发展资金	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
2024年烟台市劳动模范和先进工作者表彰费用	其他运转类	130.00	130.00	130.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算402.44万元，其中：一般公共预算收入402.44万元。

（二）支出预算：2024年支出预算402.44万元，其中：基本支出202.44万元，项目支出200.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算402.44万元，比上年增加58.55万元，其中：

1. 收入预算增加58.55万元，其中一般公共预算收入增加58.55万元。

2. 支出预算增加58.55万元，其中基本支出减少54.10万元，项目支出增加112.65万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年增加了烟台市劳动模范和先进工作者表彰费用130万元，劳模专项资金减少17.35万元，在职人员的基本养老保险缴费减少4.25万元，离休费减少37.45万元，离休人员医疗费减少12.4万元。

基本支出中减少在职人员的基本养老保险缴费4.25万元，减少离休费37.45万元，减少离休人员医疗费12.4万元，总共基本支出减少54.1万元。

项目支出中增加烟台市劳动模范和先进工作者表彰费用130万元，减少劳模专项资金17.35万元，总共项目支出增加112.65万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，烟台市总工会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算增减为0。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备(2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备) 0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市总工会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金200万元，其中财政拨款200万元。拟对2024年烟台市劳动模范和先进工作者表彰费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工会事业发展资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	工会事业发展资金			
主管部门	烟台市总工会		实施单位	烟台市总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办相关活动,扩大服务教育职工人数和场次,陶冶广大职工群众文化情操,促经济发展,发挥好组织职工开展文体活动职能,发挥文化宫职能优势,为职工群众提供高质量休闲娱乐项目,提高职工群众满意度;通过举办全市厂务公开民主管理工作培训班,进一步落实以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。推动我市企事业单位民主管理工作规范化、制度化,更好地保障职工知情权、参与权、表达权和监督权;通过对劳模生活、工作中出现的各类困难情况进行的救助工作,实现确保各级劳模资金发放准确到位,提升劳模生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文化宫举办活动场次	≥17次
			举办厂务公开民主管理培训班次数	≥1次
			获得专项资金补助的劳模人数	≥150人
			文化宫服务职工教育人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	演出成功率	=100%
			已建工会单位厂务公开制度建制率	≥85%
			劳模专项资金发放对象准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慰问演出,促经济发展	良好
			提供休闲娱乐场所情况	良好
			社会监督	有效监督
			社会尊重劳模的氛围	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工情操陶冶提升	良好
			劳动关系和谐情况	有效维护
			对劳模生活、工作产生的可持续影响	充分发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众的满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年烟台市劳动模范和先进工作者表彰费用			
主管部门	烟台市总工会		实施单位	烟台市总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过评选表彰烟台市劳动模范和先进工作者，褒奖在全市各项事业中作出突出贡献的先模人物，达到落实党和国家关于功勋荣誉表彰的要求，在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得劳动模范和先进工作者人数	=200人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动模范和先进工作者表彰资金发放对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动模范和先进工作者表彰资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会尊重劳动模范和先进工作者的氛围	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对劳模生活、工作产生的可持续影响	充分发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获得劳动模范和先进工作者表彰的劳模和先进工作者的满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	工会事业发展资金			
主管部门	烟台市总工会		实施单位	烟台市总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过举办相关活动,扩大服务教育职工人数和场次,陶冶广大职工群众文化情操,促经济发展,发挥好组织职工开展文体活动职能,发挥文化宫职能优势,为职工群众提供高质量休闲娱乐项目,提高职工群众满意度;通过举办全市厂务公开民主管理工作培训班,进一步落实以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。推动我市企事业单位民主管理工作规范化、制度化,更好地保障职工知情权、参与权、表达权和监督权;通过对劳模生活、工作中出现的各类困难情况进行的救助工作,实现确保各级劳模资金发放准确到位,提升劳模生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文化宫举办活动场次	≥17次
			举办厂务公开民主管理培训班次数	≥1次
			获得专项资金补助的劳模人数	≥150人
			文化宫服务职工教育人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	演出成功率	=100%
			已建工会单位厂务公开制度建制率	≥85%
			劳模专项资金发放对象准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慰问演出,促经济发展	良好
			提供休闲娱乐场所情况	良好
			社会监督	有效监督
			社会尊重劳模的氛围	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工情操陶冶提升	良好
			劳动关系和谐情况	有效维护
			对劳模生活、工作产生的可持续影响	充分发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众的满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年烟台市劳动模范和先进工作者表彰费用			
主管部门	烟台市总工会		实施单位	烟台市总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过评选表彰烟台市劳动模范和先进工作者, 褒奖在全市各项事业中作出突出贡献的先模人物, 达到落实党和国家关于功勋荣誉表彰的要求, 在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得劳动模范和先进工作者人数	=200人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动模范和先进工作者表彰资金发放对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动模范和先进工作者表彰资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会尊重劳动模范和先进工作者的氛围	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对劳模生活、工作产生的可持续影响	充分发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获得劳动模范和先进工作者表彰的劳模和先进工作者的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。