**2024年海口市总工会部门预算**

目录

1. 海口市总工会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市总工会2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

**第三部分 海口市总工会2024年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

1. 海口市总工会概况
2. 主要职能

海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依据维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

1. 预算部门单位构成

海口市总工会2024年部门预算编制范围为海口市总工会本级，无二级预算单位。

1. 海口市总工会2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

1. 海口市总工会2024年部门预算情况说明
2. 关于海口市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市总工会2024年财政拨款收支总预算888.72万元。其中，收入总计888.72万元，包括一般公共预算本年收入888.72万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计888.72万元，包括一般公共服务支出585.65万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出160.83万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出85.02万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出57.21万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元，结转下年0万元。

1. 关于海口市总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
2. 一般公共预算当年规模变化情况

海口市总工会2024年一般公共预算当年拨款888.72万元，比上年预算数增加88.63万元，主要是编内统发工资人员增加，保险、住房公积金等费用也随之增加。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般服务（类）支出585.65万元，占66%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出160.83万元，占18%；卫生健康支出85.02万元，占10%；住房保障支出57.21万元，占6%；

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是海口市总工会无此项支出。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要海口市总工会无此项支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为501.08万元，比上年预算数减少0.08万元，主要是单位人员退休，预算数同步减少。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为25万元，与上年预算数持平。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：2024年预算数为25.38万元，比上年预算数减少5.10万元，主要是离退休人员薪资调整。
7. 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费支出（项）：2024年预算数为65.04万元，比上年预算数增加7.91万元，主要是在职人员增资，缴费基数上升。

三、关于海口市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市总工会2024年一般公共预算基本支出为863.71万元，其中：

人员经费804.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助（退休补充医疗）、奖励金；

公用经费59.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市总工会2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算为3.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：2023年与2024年均未安排因公出国（境）经费。

根据海口市总工会（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务无。

公务用车购置及运行费3.30万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费3.30万元），较上年预算数持平。

公务接待费0万元，与上年预算数持平。主要原因包括：2023年与2024年均未安排公务接待费，公务接待0批，0人。

1. 海口市总工会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平，主要原因包括：2023年与2024年均未安排此项经费。根据海口市总工会（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，购置公车费0辆，公务用车运行费0万元）与上年预算数持平，主要原因包括：2021年与2022年均未安排此项经费。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：2022年与2023年均未安排此项经费。计划接待0批，0人。

1. 关于海口市总工会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
2. 政府性基金预算当年规模变化情况

海口市总工会2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2023年和2024年均未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支持（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理基金支出（款）

乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2023年和2024年均未安排该项支出。2.科学技术科学技术支出（类）核电站乏燃料处理基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2023年和2024年均为安排该项支出。

海口市总工会2024年年初预算未安排政府性基金。

1. 关于海口市总工会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、专项收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债券还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。海口市总工会2024年收支总预算888.72万元。

1. 关于海口市总工会2024年收入预算情况说明

海口市总工会2024年收入预算888.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入888.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；其他财政资金收入0万元，占0%；收回存量资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；比上年预算数增加86.63万元，主要是统发工资人员增加，保险、住房公积金等费用也随之增加。

1. 关于海口市总工会2024年支出预算情况说明

海口市总工会2024年支出预算888.72万元，其中：基本支出863.71万元，占97%；项目支出25万元，占0.03%。比上年预算数增加86.63万元，主要是主要是统发工资人员增加，保险、住房公积金等费用也随之增加。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2024年海口市总工会本机机关运行经费预算59.57万元。

1. 政府采购情况

2024年海口市总工会本级及下属各预算单位政府采购预算总额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。

1. 国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，海口市总工会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，纪要通用应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特殊专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况

2023年海口市总工会有14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算888.72万元、政府性基金0万元。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。