

# 高新区（新市区）总工会 2024 年预算公开

## 目录

### 第一部分 2024年高新区（新市区）总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024年高新区（新市区）总工会预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）总工会2024年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）总工会2024年收入预算情况说

明

三、关于高新区（新市区）总工会 2024 年支出预算情况说

明

四、关于高新区（新市区）总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于高新区（新市区）总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于高新区（新市区）总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于高新区（新市区）总工会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

(一)坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础，贯彻落实区委和市总工会重要工作部署，认真执行工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区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，认真履行工会各项职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

(三)承担对涉及职工合法权益重大问题的调查研究，向区委和管委会(区人民政府)反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度;监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准;组织对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(四)协助区委、管委会(区人民政府)做好区级劳动模范(含“先进工作者”，下同)的选树、培养、推荐、评选和管理服务工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳动模范、“开发建设新疆”奖章奖状等获得者的推荐和管理服务工作。

## 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）总工会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：职工活动中心、财务室、综合办公室、组建部。

高新区（新市区）总工会编制数 6 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	141.18	201 一般公共服务支出	127.05
1.一般公共预算拨款	141.18	202 外交支出	
其中：一般财力	141.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>141.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>141.18</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 款(补助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	有本营 算 国 资 经 预				
			总工会	141.18	141.18	141.18								
20			一般公共 服务支 出	127.05	127.05	127.05								
20	29		群众团 体事 务	127.05	127.05	127.05								
20	29	01	行政运 行	127.05	127.05	127.05								
20			社会保 障和	14.13	14.13	14.13								

			就业支出											
20	05		行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13								
			合计	141.18	141.18	141.18								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总工会	141.18	141.18	
	201		一般公共服务支出	127.05	127.05	
201	29		群众团体事务	127.05	127.05	
201	29	01	行政运行	127.05	127.05	
208			社会保障和就业支出	14.13	14.13	
208	05		行政事业单位养老支出	14.13	14.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
			合计	141.18	141.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	141.18	201 一般公共服务支出	127.05	127.05		
一般公共预算	141.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	14.13	14.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	141.18	支 出 总 计	141.18	141.18		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		总工会	141.18	134.55	6.63
301		工资福利支出	134.55	134.55	
301	01	基本工资	38.17	38.17	
301	02	津贴补贴	28.93	28.93	
301	03	奖金	28.00	28.00	
301	07	绩效工资	2.93	2.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	11.52	11.53	
302		商品和服务支出	6.63		6.63
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.57		0.57
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.76		1.76

302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
		合计	141.18	134.55	6.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计							

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计							

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：高新区（新市区）总工会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：本单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，此表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）总工会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）总工会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 141.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 141.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 127.05 万元、社会保障和就业支出 14.13 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）总工会 2024 年收入预算情况说明

高新区（新市区）总工会收入预算 141.18 万元，其中：一般公共预算 141.18 万元，占 100%，比上年预算减少 4.07 万元，下降 2.80%，主要原因减少项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于高新区（新市区）总工会 2024 年支出预算情况说明

高新区（新市区）总工会 2024 年支出预算 141.18 万元，

其中：

基本支出 141.18 万元，占 100%，比上年预算增加 7.93 万元，增长 5.95%，主要原因是：社保、公积金基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 12 万元，下降 100%，主要原因是无项目预算支出。

#### **四、关于高新区（新市区）总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 141.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 141.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 127.05 万元，主要用于人员工资、社保、住房公积金及公用支出；社会保障和就业支出 14.13 万元，主要用于养老社保支出。

#### **五、关于高新区（新市区）总工会 2024 年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**

高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算拨款合计 141.18 万元，其中：基本支出 141.18 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 5.95%。主要原因是：社保、公积金基数上调。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 100%。主要原因是无项目预算支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）127.05 万元，占 89.99%。
2. 社会保障和就业支出 14.13 万元，占 10.01%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 127.05 万元，比上年预算增加 6.79 万元，增长 5.65%，主要原因是：社保、公积金基数上调。

2. 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 14.13 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 8.78%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

## **六、关于高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算基本支出 141.18 万元，其中：

人员经费 134.55 万元，主要包括：基本工资 38.17 万元、津贴补贴 28.93 万元、奖金 28.00 万元、绩效工资 2.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.74 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 11.53 万元。

公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、水费 0.12 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.93

万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.57 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.76 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

### **七、关于高新区（新市区）总工会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

高新区（新市区）总工会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于高新区（新市区）总工会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

高新区（新市区）总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于高新区（新市区）总工会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

高新区（新市区）总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于高新区（新市区）总工会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

高新区（新市区）总工会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### **十一、关于高新区（新市区）总工会 2024 年上年结转结**

## 余预算情况说明

高新区（新市区）总工会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

高新区（新市区）总工会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.63 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 18.75 %。主要原因是：降低运行成本。

### （二）政府采购情况

2024 年，高新区（新市区）总工会政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，高新区（新市区）总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，高新区（新市区）总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 141.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

### 部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		高新区（新市区）总工会			
部门联系人		李双	联系电话：	3678819	
年度绩效目标		在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神。进一步加强经费收支管理工作，做好新旧制度衔接。保障侵犯职工合法权益的重大事件处理率达到 100%，推进新就业群体建会入会工作，至少 5 家，持续开展教育培训并达到 3 次，举办基层工会活动达到 3 场。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	141.18	
其他资金（万元）		其他	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基层工会培训次数	>=3 次	工作计划	20

		开展各类活动	≥3 场	工作计划	22
履职效能	质量指标	侵犯职工合法权益的重大事件处理率	=100%	工作计划	20
社会效益	数量指标	新建会入会数量	≥5 家	工作计划	28

### (五) 其他需说明的事项

无。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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 bu 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。

高新区（新市区）总工会

2024年2月1日