

安庆市总工会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

1. 安庆市总工会 2024 年收支总表
2. 安庆市总工会 2024 年收入总表
3. 安庆市总工会 2024 年支出总表
4. 安庆市总工会 2024 年财政拨款收支总表
5. 安庆市总工会 2024 年一般公共预算支出表
6. 安庆市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市总工会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市总工会 2024 年基本支出总表
10. 安庆市总工会 2024 年项目支出总表
11. 安庆市总工会 2024 年政府采购支出表
12. 安庆市总工会 2024 年政府购买服务支出表
13. 安庆市总工会 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

市总工会是市委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，是全市各级工会和产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责研究指导工会的自身改革和建设；指导全市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、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县（市）党委管理县（市）级总工会领导干部，协助市直有关部门党委管理市产业工会领导干部；组织实施全市工会干部培训工作。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上

劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工作资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

安庆市总工会 2024 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市总工会本级	行政单位
2	安庆市工人文化宫	公益二类事业单位
3	安庆市职工学校	公益二类事业单位
4	安庆市职工服务中心	公益二类事业单位

截至 2023 年 12 月，安庆市总工会及局属单位实有各类人员 41 人，其中在职 41 人、离休 1 人、退休 42 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面实施党的创新理论学习行动。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，常态化开展社会主义核心价值观、“四史”及工运史学习教育。

（二）着力强化职工思想政治引领实效。广泛开展“中国梦·劳动美·安庆篇章”主题宣教活动，持续打造劳模工匠（工会干部）“六进”宣讲思政品牌，选树宣传“安庆工匠”“安庆市最美职工”等。认真组织实施职工“好网民”主题活动。严格落实意识形态工作责任制，牢牢守好工会意识形态阵地。

（三）积极培育昂扬向上的职工文化。高质量承办安徽省第五届职工运动会项目，引领全市开展职工群众性体育活动。举办“放歌新时代奋进新征程”新就业形态劳动者歌唱大赛、“唱响宣城·黄梅戏大家唱”等职工文艺活动。用好工人文化宫、职工书屋等阵地，组织“开卷大有益 书香满江淮”全市工会职工书屋主题阅读交流，做好工人文化宫作用发挥考评工作。完成安庆工运史料征集、史志编撰和安庆工运史展展陈室布展工作。

（四）深化产业工人队伍建设改革。贯彻落实《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，制定2024年全市产改工作要点及任务分工，举办专题培训班，做好产改迎检迎评工作。联合市国资委等单位督促国有企业在推进产业工人队伍建设改革中发挥带动作用。扎实推进产业工人素质提升工程。

（五）推进安庆工匠学院建设。完善“工会职工学校+部门+院校+企业”模式，建设县级工匠学院、企业工匠学院，构建包括市县两级和行业产业企业的工匠学院体系。大力开

展技能培训、学历提升等工作，争创全省工匠学院建设点。

（六）广泛深入开展劳动和技能竞赛。围绕我市重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，广泛开展新能源汽车和智能网联汽车产业、新就业形态劳动者、促进专精特新企业发展等劳动和技能竞赛，组织开展 20 场以上市级职工职业技能竞赛，带动全市各级工会开展竞赛。

（七）大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。按照评选管理有关规定，做好全国、省五一劳动奖和工人先锋号推荐评选工作，选树命名“安庆工匠”和“新能源汽车产业工匠”。做实“跟着劳模去创新”工作品牌，组织劳模工匠助力乡村振兴。

（八）深化“工会送岗位 乐业在江淮”全市工会就业援助行动。聚焦转岗职工、困难职工、农民工等重点群体开展就业援助行动，归集 1800 家以上企业 4.8 万个以上岗位，举办 250 场以上线上线下招聘会，促进 6000 人以上稳定就业。

（九）推动工会驿站提质扩面增效。按照省总工会下达的目标任务要求建设工会驿站，打造 24 小时智能化工会驿站，选树最美工会驿站。

（十）用心用情开展服务帮扶。持续开展困难职工帮扶“四提一优”行动，做好工会“四送”、职工疗休养、免费体检、心理健康服务、婚恋交友、工会女工家园假期托管等

实项目，推动职工服务中心赋能增效。强化“互联网+”普惠服务。

（十一）巩固深化县级工会加强年成果。落实《安徽省总工会关于加强县级工会建设的若干举措》，进一步推动解决“四缺”难题。打造“一县一品”“一县一特色”工会工作品牌，评选创新工作典型案例。

（十二）大力组织新就业形态劳动者建会入会。扎实开展小三级工会建设三年行动。做好新就业形态劳动者建会入会典型案例推选工作。组织开展新就业形态劳动者特别是货车司机工会工作情况评价工作。

第二部分 2024 年部门预算表

安庆市总工会 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市总工会 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市总工会 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市总工会 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市总工会 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市总工会 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市总工会 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市总工会 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市总工会 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市总工会 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市总工会 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市总工会 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市总工会 2024 年收支总预算 530.77 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市总工会 2024 年收入预算 530.77 万元，其中：本年收入 530.77 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 **530.77 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 530.77 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 13.97 万元，增长 2.70%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

（二）上年结转收入 **0.00 万元**，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市总工会 2024 年支出预算 530.77 万元，较 2023 年预算增加 13.97 万元，增长 2.70%，增长原因主要是增加退休人员补贴。其中，基本支出 206.77 万元，占 38.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 324.00 万元，占 61.04%，主要用于市总工会送温暖帮扶专项经费、困难劳模专项资金等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市总工会 2024 年财政拨款收支预算 530.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 530.77 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 530.77 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 324.00 万元，占 61.04%；社会保障和就业支出 198.53 万元，占 37.40%；卫生健康支出 8.24 万元，占 1.55%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市总工会 2024 年一般公共预算支出 530.77 万元，较 2023 年预算增加 13.97 万元，增长 2.70%，主要原因是增加退休人员补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 324.00 万元，占 61.04%；社会保障和就业支出 198.53 万元，占 37.40%；卫生健康支出 8.24 万元，占 1.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 55.00 万元，与 2023 年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 269.00 万元，与 2023 年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算152.82万元，较2023年预算增加135.98万元，增长807.48%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

4.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30.48万元，较2023年预算减少1.19万元，下降3.76%，下降原因主要是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.23万元，较2023年预算减少0.61万元，下降3.85%，下降原因主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.24万元，较2023年预算减少1.26万元，下降13.26%，下降原因主要是机关离退休人员医疗费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市总工会2024年一般公共预算基本支出206.77万元，其中，人员经费206.67万元，公用经费0.10万元。

（一）人员经费**206.67**万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费、离休费、退休费。

（二）公用经费**0.10**万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安庆市总工会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市总工会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市总工会 2024 年预算共安排项目支出 324.00 万元，与 2023 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 324.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 324.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市总工会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市总工会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难劳模帮扶”项目。

(1) 项目概述。对生活困难劳动模范实行帮扶救助，帮助其解决生活困难和特殊困难。资金发放对象为健在并保持荣誉称号的市级劳模，资金发放内容为低收入生活困难补助金和特殊困难帮扶金。

(2) 立项依据。针对全市部分劳模生活困难的实际情况，参照省总救助困难劳模做法，对困难劳模实行帮扶救助，解决好他们的后顾之忧。相关文件为庆工发【2009】25号文《关于对部分市级劳动模范等先进模范人物实行帮扶救助的意见》等。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施

(5) 项目内容。用于发放市级劳模低收入生活困难金和特殊困难帮扶金。市级劳模生活困难补助金：发放对象是收入较低的市级劳模。特殊困难帮扶金标准：主要用于缓解市级劳模等先进模范人物因本人或家属患病、遭受灾害等原因造成生活困难的。

(6) 年度预算安排。2024 年度一般公共预算财政拨款安排市级困难劳模生活补助项目 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	困难劳模帮扶资金			
主管部门及代码	[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据帮扶专项资金发放管理规定要求, 对专项补助资金的发放标准、发放对象、发放原则以及发放方式作出具体规定。劳模帮扶资金发放实现 100% 实名制、零现金发放, 使全市困难劳模充分感受到党和政府对劳模的重视和关心, 该项工作受到广大劳模的欢迎和充分认可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶市级困难劳模	148 人左右
		质量指标	改善市级困难劳模生活	有改善
		时效指标	顺利完成市级劳模资金发放工作	当年 12 月底前
	成本指标	市级困难劳模资金发放	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难劳模生活	有改善
		社会效益指标	在社会形成关怀困难劳模氛围	促进社会和谐
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	持续发挥对市级困难劳模帮扶作用	促进社会和谐		
满意	满意	困难劳模帮扶满意度	困难劳模较为满意	

	度指 标	度指 标		
--	---------	---------	--	--

2. “两节送温暖资金”项目。

(1) 项目概述。在元旦、春节“两节”送温暖期间，精心组织动员全市各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工和在一线的职工群众，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

(2) 立项依据。根据【2006】103号市政府会议纪要的有关规定，贯彻落实党的二十大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资金，对职工开展困难帮扶，增强广大职工群众的信任感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施

(5) 项目内容。加大走访慰问力度，更多了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，通过多种方式，帮助职工解决实际困难；送温暖资金拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

(6) 年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目140.40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	两节送温暖专项资金			
主管部门及代码	[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.40 万元		
	其中: 财政拨款	140.40 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	在元旦、春节期间, 走访慰问困难职工、坚守岗位一线职工, 传递党和政府的关怀, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶困难职工	1249 人左右
		质量指标	改善困难职工生活质量	有改善
		时效指标	2024 年 3 月底前完成	3 月份完成
	成本指标	送温暖帮扶资金发放	140.40 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维持社会安定团结	有改善
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	让困难职工感到市委、市政府的关爱与温暖	扩大社会影响	

	满意度指标	满意度指标	困难职工的满意度	困难职工较为满意

3. “在职职工社保补助”项目。

(1) 项目概述。依据 2016 年《安徽省人民政府办公厅关于新形势下进一步支持工会工作的通知》(皖政办【2016】42 号) 第 16 条：各级政府要按照有关规定为县级以上各级工会及所属事业单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

(2) 立项依据。根据市总机关在职职工工资收入按照社保比例进行测算。

(3) 实施主体。安庆市总工会（行政）

(4) 起止时间。该项目计划长期实施。

(5) 项目内容。按照有关规定由单位提供在职人员社会保险费、离退休人员经费等保障。

(6) 年度预算安排。2024 年度一般公共预算财政拨款安排市总机关在职职工社保 55 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	在职职工社保补助专项			
主管部门及代码	[502] 安庆市总工会	实施单位	安庆市总工会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55 万元	
	其中: 财政拨款		55 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照有关规定为本级工会及所属事业单位提供在职人员部分社会保险费等保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市总机关及下属事业单位在职工	41 人
		质量指标	为单位在职职工提供部分社会保险费等保障	100%
		时效指标	2024 年度	2024 年度完成
	成本指标	缴纳在职职工社会保险费支出	55 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决在职职工各项社保金等部分经济保障, 让职工无后顾之忧	调动在职职工的工作积极性
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	解决职工后顾之忧, 提高职工生活质量	有改进		
...				

	满意度指标	满意度指标	职工的满意度	职工较为满意

（二）机关运行经费。

2024年安庆市总工会本级1家行政单位以及安庆市工人文化宫、安庆市职工学校、安庆市职工服务中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市总工会政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市总工会固定资产总金额0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安庆市总工会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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、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。

附表：安庆市总工会 2024 年预算报表（13 张）