

海东市总工会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规，依据上级工会的工作任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和工会章程，切实维护职工合法权益，组织和指导全市各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（四）指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》、《工会法》、《劳动法》的贯彻执行情况；指导各级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；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）按权限管理工会系统干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖

章、奖章获得者的推荐、管理工作。

（七）指导全市各级工会加强对职工的社会主义核心价值观教育及科学、文化、技术教育，组织职工开展各类文体活动。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、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政策和规定；负责全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市总工会本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.02	一、一般公共服务支出	32	157.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.61
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	249.02	本年支出合计	58	249.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	249.02	总计	62	249.02

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.02	249.02					
201	一般公共服务支出	157.02	157.02					
20129	群众团体事务	157.02	157.02					
2012901	行政运行	59.3	59.3					
2012906	工会事务	97.72	97.72					
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61					
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61					
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.66	26.66					
210	卫生健康支出	19.14	19.14					
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55					
221	住房保障支出	10.24	10.24					
22102	住房改革支出	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.02	244.03	4.98			
201	一般公共服务支出	157.02	152.04	4.98			
20129	群众团体事务	157.02	152.04	4.98			

2012901	行政运行	59.3	59.3				
2012906	工会事务	97.72	92.73	4.98			
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61				
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.66	26.66				
210	卫生健康支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55				
221	住房保障支出	10.24	10.24				
22102	住房改革支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.02	一、一般公共服务支出	33	157.02	157.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.61	62.61		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.24	10.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	249.02	本年支出合计	59	249.02	249.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	249.02	总计	64	249.02	249.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		249.02	244.03	4.98
201	一般公共服务支出	157.02	152.04	4.98
20129	群众团体事务	157.02	152.04	4.98
2012901	行政运行	59.3	59.3	
2012906	工会事务	97.72	92.73	4.98
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.66	26.66	
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.71	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.7	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		238.19	公用经费合计					5.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.84
302	商品和服务支出	5.84
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.81
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	0.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 249.02 万元，比上年收入、支出总计各减少 2.88 万元，下降 1.14%，主要原因是社保基数调整及人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 249.02 万元，其中：财政拨款收入 249.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.02 万元，其中：基本支出 244.03 万元，占 98.00%；项目支出 4.98 万元，占 2.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 249.02 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2.88 万元，下降 1.14%，主要原因是社保基数调整及人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 249.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 2.88 万元，下降 1.14%，主要原因是社保基数调整及人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.02 万元，占 63.06%；社会保障和就业支出（类）62.61 万元，占 25.14%；卫生健康支出（类）19.14 万元，占 7.69%；住房保障支出（类）10.24 万元，占 4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.94 万元，支出决算为 249.02 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及工代会会议经费未执行。其中：

1.一般公共服务支出（类）

(1) 群众团体事务（款）行政运行（项）。2024 年预算数为 56.83 万元，支出决算为 59.3 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是工资及社保基数调整。

(2) 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 116.22 万元，支出决算为 97.72 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及工代会会议经费未执行。

2.社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

(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）。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 80.11%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及退休人员增加。

(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）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 80.06%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 36.13 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数小于预算数的主要原因是测算

的预算数不够精准。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整及退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整及退休人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整及退休人员增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.03 万元，其中：人员经费 238.19 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险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 5.84 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 17%。主要原因是上年度未申报工会经费，本年度正常申报了。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

海东市总工会 2024 年无绩效评价情况。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。