

2024 年度黄石市总工会部门预算公开情况说明

目 录

- 第一部分 部门主要职责
- 第二部分 机构设置情况
- 第三部分 预算收支安排及增减变化情况
- 第四部分 机关运行经费安排情况说明
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 第六部分 政府采购安排情况说明
- 第七部分 国有资产占用情况说明
- 第八部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第九部分 其他需要说明的情况
- 第十部分 专业名词解释
- 第十一部分 2024 年部门预算表
 - 一、2024 年收支总表（表 1）
 - 二、2024 年收入总表（表 2）
 - 三、2024 年支出总表（表 3）
 - 四、2024 年财政拨款收支总表（表 4）
 - 五、2024 年一般公共预算支出表（表 5）
 - 六、2024 年一般公共预算基本支出表（表 6）
 - 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
 - 八、2024 年政府性基金预算支出表（表 8）
 - 九、2024 年项目支出表（表 9）
 - 十、2024 年国有资本经营预算支出表（表 10）
- 第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和省总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

（二）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根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

（三）围绕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；参与涉及职工切身利益法律、法规草案和政策、措施、制度拟订，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益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调查处理。

（四）指导全市各级工会自身建设；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

（五）协助县（市、区）、开发区党（工）委和市直有关部门党组（党委）管理县（市、区）、开发区总工会和产业、系统工会领导干部；领导市总工会下属事业单位；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部培训工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部管理和服务工作。

（六）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调机关各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（七）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍组织管理。

（八）受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省“五一”劳动奖章（状）获得者推荐工作；承担市劳动模范评选和补充养老保险基金管理使用等工作，负责上述各类先进集体和个人日常管理工作。

（九）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业有关制度和规定，负责工会发展事业指导、协调工作。

（十）完成上级交办的其它工作。

第二部分 机构设置情况

市总工会机关内设 9 个部门、2 个驻会产业工会。

（一）办公室

负责市总工会工作部署的协调、督查和服务工作；承担市总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；协助市总工会领导处理日常工作；负责市总工会机关的文秘、档案、保密、统计、年鉴、综治、计生等工作；负责起草和审核有关文件、文稿；承办市总工会领导交办的其他工作。

（二）组织部（机关党委）

负责研究制定工会干部教育培训规划，组织、指导工会干部教育培训工作；协助地方党委、市直部门单位党组和直属企事业单位党委管理工会领导干部；负责市总工会机关和直属事业单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作；负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作；负责离退休干部管理服务工作；机关党委负责市总工会机关及直属事业单位的党群工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；承担市总工会党组日常事务工作。

（三）基层工作部

负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

（四）权益保障部（维权办）

负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法律法规草案的研究、拟订；参与有关劳动争议处理政策的研究拟订；配合有关部门开展普法宣传教育工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；指导、组织和实施职工普惠服务项目；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导地方工

会开展有关工作；指导和推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作。

（五）经济技术劳动保护部

负责组织各级工会开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等；负责劳模、“五一”劳动奖状（奖章）和工人先锋号的评选、推荐、表彰、管理；参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施；参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育。

（六）宣教调研室（网络工作部）

负责工会理论政策研究和市总工会重要课题研究，指导基层工会开展调查研究，负责市工会代表大会、全委会等重要会议文稿的起草工作；负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，引导职工群众听党话、跟党走；负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（七）女职工部

负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方

面的特殊问题，提出意见和建议；指导各级工会女职工委员会的工作；承担市总女职工委员会办公室的工作。

（八）财务资产管理部

负责工会经费的收、管、用工作；编制市总工会本级工会经费的预算决算，管理市总工会本级留成工会经费；审批市总工会直管单位的财务预决算，负责本级工会的会计事务和财务管理；对市总工会下属事业单位进行财务监管，指导和监督全市工会系统财务管理工作；负责对市总工会机关行政经费的审核及监督管理；指导督促各级工会加强工会资产管理，协调援藏援疆工作。

（九）经费审查委员会办公室

负责市总工会本级经费收、管、用情况，工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责对各县市区总工会，直属企事业单位工会和产业工会工会经费、工会资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责市总工会直属单位的审计工作；指导全市的工会经费审查工作；参与工会经济活动有关政策制度的研究制定；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

驻会产业工会

黄石市教育工会委员会：负责对全市教育系统工会工作的宏观指导。

黄石市非公企业工会委员会：负责对全市非公企业工会工作的宏观指导。

黄石市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，黄石市总工会本级为市财政一级预算单位，无二级预算单位，单位人员编

制数 40 人。截止 2023 年 12 月 31 日，单位共有干部职工 111 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 2 人，退休人员 64 人，临聘人员、协理员 10 人。

市总工会人员经费按资金来源分为财政预算拨款和工会经费收入。纳入 2024 年财政预算拨款的离退休人员 66 人，其余行政在职人员经费在工会经费开支。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

根据《工会法》相关规定，黄石市总工会 2024 年部门预算反映的是黄石市总工会本级财政资金收支预算。市总工会财政拨款预算资金主要是财政供养的离退休人员经费、医疗费补助、文化宫去商业化补助、困难职工帮扶中心经费补助、市级劳模生活困难补助和体检经费、厂务公开及维权经费补助等。收入全部为一般公共预算拨款收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），支出全部为一般公共服务支出。2024 年度收支总预算 585.33 万元。其中：

1. 收入预算情况。2024 年度财政收入预算 585.33 万元，比上年预算减少 116.54 万元，下降 16.60%。其中，一般公共预算拨款收入 585.33 万元，占本年收入 100%，全部为经费拨款。收入减少原因一是本年度没有编制黄石市劳动模范和“五一劳动奖”评选表彰项目资金 60 万元；二是本年度离休人员去世 2 名，退休人员去世 4 名，离退休人员经费较上年度有所减少。

2. 支出预算情况。2024 年度财政支出预算 585.33 万元，比上年预算减少 116.54 万元，下降 16.60%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 585.33 万元，占本年支出 100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 349.33 万元，占总支出的 59.68%；项目支出 236 万元，占总支出的 40.32 %。支出减少原因一是本年度没有编制黄石市劳动模范和“五一劳动奖”评选表彰项目资金 60 万元；二是本年度离休人员去世 2 名，退休人员去世 4 名，离退休人员经费较上年度有所减少。

(1) 2024 年基本支出比上年预算减少 56.54 万元，下降 13.93%，主要是本年度离休人员去世 2 名，退休人员去世 4 名，离退休人员经费较上年度有所减少。

(2) 2024 年项目支出比上年预算减少 60 万元，下降 20.27%，主要是本年度没有编制黄石市劳动模范和“五一劳动奖”评选表彰项目资金 60 万元。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 585.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），支出全部为一般公共服务支出。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

2024 年度一般公共预算支出 585.33 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 116.54 万元，下降 16.60%。主要原因一是本年度没有编制黄石市劳动模范和“五一劳动奖”评选表彰项

目资金 60 万元；二是本年度离休人员去世 2 名，退休人员去世 4 名，离退休人员经费较上年度有所减少。

2. 一般公共预算支出结构情况

2024 年度一般公共预算支出 585.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）585.33 万元，占 100%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 585.33 万元，比上年预算减少 116.54 万元，下降 16.60%。主要原因一是本年度没有编制黄石市劳动模范和“五一劳动奖”评选表彰项目资金 60 万元；二是本年度离休人员去世 2 名，退休人员去世 4 名，离退休人员经费较上年度有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 349.33 万元，其中：人员经费 339.19 万元，主要包括：离休费 39.53 万元、退休费 262.18 万元、医疗费补助 37.48 万元；离退休人员公用经费 10.14 万元，主要包括：其他商品和服务支出 10.14 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 236 万元，比上年减少 60 万元，下降 20.27%，减少原因主要是本年度没有编制黄石市劳动模范和“五一劳动奖”评选表彰项目资金 60 万元。主要包括：本年财政拨款安排 236 万元（其中，一般公共预算拨款安排 236 万元）。项目包括：

1. 市级劳模困难补助及体检项目。预算经费 40 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于统筹解决市属和各城区市级劳模生活困难补贴和体检。

2. 市工人文化宫去商业化补助项目。预算经费 160 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于弥补市工人文化宫因市政府相关政策调整后存在的运营收支经费缺口。

3. 厂务公开及维权经费项目。预算经费 7 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于关于厂务公开民主管理以及维权等工作经费。

4. 困难职工帮扶中心经费补助项目。预算经费 29 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于困难职工帮扶中心日常运营等维权工作经费。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。2024年无部门预算购置安排。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算236万元，4个项目，比上年减少60万元，下降20.27%。根据以前年度绩效评价结果，优化文化宫去商业化补助、困难职工帮扶中心经费补助、市级劳模生活困难补助和体检经费、厂务公开及维权经费补助等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1. 文化宫去商业化补助项目

(1) 项目概况：市编委《关于市总工会下属事业单位类别的通知》（黄编文〔2015〕139号），将文化宫划入公益二类事业单位。文化宫按照市委、市政府、市总工会的部署安排，利用文化宫组织开展了一系列丰富多彩的职工文化、体育、娱乐活动，向广大市民提供休闲场所。同时，依靠经营创收来承担文体公益活动、广场维护等运营费用。因市政府相关政策调整，文化宫商业经营活动已被取缔，去商业化后，文化宫运营收支存在较大经费缺口。

(2) 项目内容：为保障在文化宫参加活动的人员安全，维护维修广场公厕、地砖、排水等基础设施；为保障优质的公共配套文化服务设施，聘请专业的电梯维保、监控系统、喷泉等方面的管理和维护人员，为保证广场环境卫生、活动秩序，聘请专业劳务外包的保安保洁人员；为全市的创文工作，保证活动环境的洁绿亮美，进行日常园林绿化养护工作；为营造欢乐喜庆的节日氛围，各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花；为公共文化活动场所配套服务（路灯、公厕等）提供免费广场照明、公厕用水用电等。

(3) 立项依据：市财政局关于市总工会《关于召开 2016 年度市政府与市总工会联系会议的请示》的意见回复中明确从 2017 年起，市级财政对文化宫去商业化补助 200 万元，市财政 2024 年给予市文化宫去商业化补助 160 万元。

(4) 实施单位：黄石市总工会

(5) 项目期：2024 年

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 160 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，160 万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：作为公共文化服务设施，文化宫广场每年接待市司法局、市人社局、市公安局等相关职能部门及红十字会、市慈善总会、老年体协等社会组织开展政策法规宣传、就业帮扶、社会慈善等公益活动以及全民健身活动三十余次；广场周边设置、更换创文宣传牌百余块，广场 LED 大屏幕每年播放公益宣传片十多部，滚动播放宣传标语和口号几千条次；为保障优质的公共配套文化服务设施，聘请专业的电梯维保、监控系统、喷泉等方面的管理和维护人员，为保证广场环境卫生、活动秩序，聘请专业劳务外包的保安保洁人员，共计 20 人/月。

产出指标：数量指标有 6 项，分别为：①聘请保安保洁人数 20 人；②公益性服务年接待人数 150 万人；③接待免费广场公益性活动 20 场；④广场 LED 大屏幕播放公益宣传片次数 15 次；⑤广场 LED 大屏幕播放公益宣传标语次数 1000 条；⑥重大节假日扎景及摆花次数 5 次。质量指标有 4 项，分别为：①设施维修及时率 100%；②公共设施安全保障率 100%；③公共活动秩序安全

保障率 100%；④更换及摆花完成率 100%。时效指标主要为完成及时率在 2024 年 12 月 31 日完成。成本指标主要是预算刚性约束，不超预算 160 万元。

效益指标：社会效益指标主要是优化环境，公益服务职工群众优；经济效益指标主要是人员、制度、经费持续保障优。

满意度指标：可持续影响指标主要是制度长效公共文化服务治理制度，提升公共文化服务治理能力，为后期公共文化服务治理工作提供法制保障；服务对象满意度指标主要是职工群众满意度为 90%以上。

2. 市级劳模生活困难补助和体检项目

（1）项目概况：根据关于调整执行市级生活困难劳模补贴政策请示（黄工文〔2014〕11号）文件，市政府专题会议研究同意自 2014 年起，市财政每年预算市级劳模生活困难补助资金 40 万元，统筹解决市属和各城区市级劳模生活困难补助金，统筹解决市属和各城区市级劳模生活困难补助金和体检。

（2）项目内容：市财政每年预算市级劳模生活困难补助资金 40 万元，统筹解决市属和各城区市级劳模生活困难补助金和体检。

（3）立项依据：根据 2007 年 1 月 7 日市人民政府与市总工会联席会议纪要精神，市级生活困难劳模补助金按不低于当年社会平均工资水平执行，市属单位市级劳模生活困难补助金由市财政负担。

（4）实施单位：黄石市总工会

（5）项目期：2024 年

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 40 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，40 万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：补助市级困难劳模，安排健康体检，关心劳模身体健康状况，改善劳模生活条件。

产出指标：数量指标有 2 项，分别为：①市级困难劳模补助人数 60 人；②市级困难劳模体检人数 60 人。质量指标有 3 项，分别为：①市级劳模补助发放及时率 100%；②公市级困难劳模体检完成率 100%；③市级劳模补助发放准确率 100%。时效指标主要为完成及时率在 2024 年 12 月 31 日完成。成本指标主要是预算刚性约束，不超预算 40 万元。

效益指标：社会效益指标主要是通过补助困难劳模，形成尊重劳动、劳动光荣、关爱弱势群体的社会氛围，提高社会文明建设水平。

满意度指标：可持续影响指标主要是制定长效劳模治理制度，提升为劳模服务治理能力，为后期劳模服务治理工作提供法制保障；服务对象满意度指标主要是职工群众满意度为 90%以上。

3. 困难职工帮扶中心经费补助项目

(1) 项目概况：困难职工帮扶中心在政府保障制度的基础上，开展了多种形式的帮扶活动，为包括农民工在内的困难职工解决后顾之忧。通过帮扶中心开展困难职工帮扶，是对社会保障制度的有效补充，也是工会推动完善社会保障体系、参与社会管理、提供公共服务的具体举措。

(2) 项目内容：市财政每年预算困难职工帮扶中心经费补助资金 29 万元，通过开展多种形式的帮扶活动，为包括农民工在内的困难职工解决后顾之忧。

(3) 立项依据：根据 2011 年 1 月 10 日《市人民政府与市总工会 2010 年度联席会议纪要》中：“市政府同意工会困难职工帮扶中心配套资金的拨付从 2011 年起纳入市财政统一预算，2011 年配套解决 20 万元，并视财力状况逐年增加”。

(4) 实施单位：黄石市总工会

(5) 项目期：2024 年

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 29 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，29 万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：信访接待 100 人次，帮扶困难群众 100 人次。

产出指标：数量指标有 2 项，分别为：①接待信访人次 100 人次；②帮扶困难群体人次 100 人次。质量指标有 2 项，分别为：①信访处理完成率 100%；②帮扶困难群体完成率 100%。时效指标主要为完成及时率在 2024 年 12 月 31 日完成。成本指标主要是预算刚性约束，不超预算 29 万元。

效益指标：社会效益指标主要是化解矛盾，帮扶困难群体，提升政府社会公信力。

满意度指标：可持续影响指标主要制定长效公共服务治理制度，提升公共服务治理能力，为后期公共服务治理工作提供法制保障；服务对象满意度指标主要是职工群众满意度为 98%以上。

4. 厂务公开及维权经费补助项目

(1) 项目概况：全市已建会公有制企业实现了厂务公开、职工代表大会制度全覆盖。区域性行业性职代会、民主议事会、劳资恳谈会等职工民主管理新的实现形式不断涌现，职工参政、议政、民主管理氛围越来越浓。通过总结推广一大批先进典型，在全省产生了较大影响，今年将在上年的基础进一步加大工作力度，推动此项工作的深化与创新。

(2) 项目内容：市财政每年预算厂务公开及维权经费补助项目资金 7 万元，通过建立健全领导机构和人员、经费保障充足的工作机构，实现厂务公开、职工代表大会制度全覆盖。

(3) 立项依据：根据省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于进一步深化创新厂务公开民主管理工作的意见》的通知（鄂办发〔2012〕4 号），各级党委、政府要切实加强组织领导，建立健全领导机构和人员、经费保障充足的工作机构。

(4) 实施单位：黄石市总工会

(5) 项目期：2024 年

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 7 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，7 万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：厂务公开不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高企业安全生产和经营管理水平，促进企业经济效益的增长。

产出指标：数量指标有 3 项，分别为：①新增职代会达标单位 20 个；②新增区域（行业）职代会 15 个；③新增厂务公开控

制程序单位 15 个。质量指标有 3 项,分别为:①新增完成率 100%;②已建工会国有企业及控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制完成率 90%;③100 人以上非公企业厂务公开民主管理建制完成率 $\geq 85\%$ 。时效指标主要为完成及时率在 2024 年 12 月 31 日完成。成本指标主要是预算刚性约束,不超预算 7 万元。

效益指标:社会效益指标主要是提高全市各级单位对厂务公开民主管理的认知,促进和谐企业创建,提高社会民主共知。

满意度指标:可持续影响指标主要制度长效厂务公开治理制度,提升厂务公开服务治理能力,为后期厂务公开工作提供法制保障;服务对象满意度指标主要是职工群众满意度为 90%以上。

第九部分 其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

2024 年黄石市总工会无财政拨款安排的“三公”经费支出,故一般公共预算“三公”经费支出表(表 7)无数据;2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表(表 8)无数据,与上年一致;2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表(表 10)无数据,与上年一致。

2. 对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2024 年本部门无政府债务,与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2024年黄石市总工会文化宫去商业化补助、困难职工帮扶中心经费补助、市级劳模生活困难补助和体检经费、厂务公开及维权经费补助等4个项目支出全部纳入重点项目预算绩效，已在第八部分重点项目预算绩效情况说明中详细说明。

（3）预算公开管理文件

预算公开文件依据是《中华人民共和国预算法》、财政部印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）、《市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发〔2020〕18号）、《2024年部门预算公开要求》。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支总表（表 1）

收支总表

单位：黄石市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	585.33	一、一般公共服务支出	585.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	585.33	本年支出合计	585.33
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	585.33	支 出 总 计	585.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2024 年收入总表（表 2）

收入总表

单位：黄石市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	585.33	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	黄石市总工会	585.33	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	黄石市总工会本级	585.33	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2024年支出总表（表3）

支出总表

单位：黄石市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	585.33	349.33	236.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	585.33	349.33	236.00	0.00	0.00	0.00
20129	[20129]群众团体事务	585.33	349.33	236.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	585.33	349.33	236.00	0.00	0.00	0.00

四、2024年财政拨款收支总表（表4）

财政拨款收支总表

单位：黄石市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	585.33	一、本年支出	585.33
（一）一般公共预算拨款	585.33	（一）一般公共服务支出	585.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	585.33	支 出 总 计	585.33

五、2024年一般公共预算支出表（表5）

一般公共预算支出表

单位：黄石市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	585.33	349.33	339.19	10.14	236.00
201	[201]一般公共服务支出	585.33	349.33	339.19	10.14	236.00
20129	[20129]群众团体事务	585.33	349.33	339.19	10.14	236.00
2012901	行政运行	585.33	349.33	339.19	10.14	236.00

六、2024年一般公共预算基本支出表（表6）

一般公共预算基本支出表

单位：黄石市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	349.33	339.19	10.14
302	商品和服务支出	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	10.14	0.00	10.14
303	对个人和家庭的补助	339.19	339.19	0.00
30301	离休费	39.53	39.53	0.00
30302	退休费	262.18	262.18	0.00
30307	医疗费补助	37.48	37.48	0.00

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄石市总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附注：2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。

八、2024年政府性基金预算支出表（表8）

政府性基金预算支出表

单位：

黄石市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

附注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表（表9）

项目支出表

单位：黄石市总工会

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	市级劳模困难补助及体检	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	文化宫去商业化补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	帮扶中心经费补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	厂务公开、维权经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

国有资本经营预算支出表

		单位：元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

附注：2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	文化宫去商业化补助		项目负责人			
项目金额	160 万元		其中：当年市级财政资金	160 万元		
项目主管部门	黄石市总工会		实施单位	黄石市总工会		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024 年		
年度绩效目标（文字）	<p>作为公共文化服务设施，文化宫广场每年接待市规划局、市社保局、市公安局等相关职能部门及红十字会、市慈善总会、老年体协等社会组织开展政策法规宣传、就业帮扶、社会慈善等公益活动以及全民健身活动三十余次；广场周边设置、更换创文宣传牌百余块，广场 LED 大屏幕每年播放公益宣传片十多部，滚动播放宣传标语和口号几千条次；为保障优质的公共配套文化服务设施，聘请专业的电梯维保、监控系统、喷泉等方面的管理和维护人员，为保证广场环境卫生、活动秩序，聘请专业劳务外包的保安保洁人员，共计 20 人/月；为保障在文化宫参加活动的人员安全，维护维修广场公厕、地砖、排水等基础设施；为全市的创文工作，保证活动环境的洁绿亮美，进行日常园林绿化养护工作；为营造欢乐喜庆的节日氛围，各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花；为公共文化活动场所配套服务（路灯、公厕等）提供免费广场照明、公厕用水用电。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023 年实际实现值	预期 2024 年实现值	
	产出指标	数量指标	聘请保安保洁人数		20 人	计划指标
			公益性服务年接待人数		150 万人	计划指标
			接待免费广场公益性活动		20 场	计划指标
			广场 LED 大屏幕播放公益宣传片次数		15 次	计划指标
			广场 LED 大屏幕播放公益宣传标语次数		1000 条	计划指标
			重大节假日扎景及摆花次数		5 次	计划指标
	产出指标	质量指标	设施维修及时率		100%	计划指标
			公共设施安全保障率		100%	计划指标
			公共活动秩序安全保障率		100%	计划指标
			更换及摆花完成率		100%	计划指标
		时效指标	完成及时率		2024 年 12 月 31 日完成	计划指标
		成本指标	预算刚性约束，不超预算		160 万元	计划指标
	效益指标	社会效益	优化环境，公益服务职工群众		优	计划指标
经济效益		人员、制度、经费持续保障		优	计划指标	

	可持续影响指标	制度长效公共文化服务治理制度，提升公共文化服务治理能力，为后期预公共文化服务治理工作提供法制保障		良好	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		90%	计划指标
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

（2024 年度）

项目名称	市级困难劳模补助及体检		项目负责人			
项目金额	40 万元		其中：当年市级财政资金	40 万元		
项目主管部门	黄石市总工会		实施单位	黄石市总工会		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024 年 1-12 月		
年度绩效目标（文字）	补助市级困难劳模，安排健康体检，关心劳模身体健康状况，改善劳模生活条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023 年实际实现值	预期 2024 年实现值	
	产出指标	数量指标	市级困难劳模补助人数		60 人	计划指标
			市级困难劳模体检人数		60 人	计划指标
		质量指标	市级劳模补助发放及时率		100%	计划指标
			市级困难劳模体检完成率		100%	计划指标
			市级劳模补助发放准确率		100%	计划指标
		时效指标	完成及时率		2024 年 12 月 31 日完成	计划指标
	成本指标	预算刚性约束，不超预算		40 万元	计划指标	
	效益指标	社会效益	通过补助困难劳模，形成尊重劳动、劳动光荣、关爱弱势群体的社会氛围，提高社会文明建设		优	计划指标
	可持续影响指标	制定长效劳模治理制度，提升为劳模服务治理能力，为后期劳模服务治理工作提供法制保障		良好	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		90%	计划指标	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	帮扶中心经费补助		项目负责人				
项目金额	29 万元		其中：当年市级财政资金	29 万元			
项目主管部门	黄石市总工会		实施单位	黄石市总工会			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024 年 1-12 月			
年度绩效目标（文字）	信访接待 100 人次，帮扶困难群众 100 人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023 年实际实现值	预期 2024 年实现值		
	产出指标	数量指标	接待信访人次			100 人次	
			帮扶困难群体人次			100 人次	
		质量指标	信访处理完成率			100%	
			帮扶困难群体完成率			100%	
		时效指标	完成及时率			2024 年 12 月 31 日完成	
		成本指标	预算刚性约束，不超预算			29 万元	
	效益指标	社会效益	化解矛盾，帮扶困难群体，提升政府社会公信力			优	
		可持续影响指标	制定长效公共服务治理制度，提升公共服务治理能力，为后期预公共服务治理工作提供法制保障			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度			98%		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	厂务公开、维权经费		项目负责人				
项目金额	7 万元		其中：当年市级财政资金	7 万元			
项目主管部门	黄石市总工会		实施单位	黄石市总工会			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024 年			
年度绩效目标（文字）	厂务公开不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高企业安全生产和经营管理水平，促进企业经济效益的增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023 年实际实现值	预期 2024 年实现值		
	产出指标	数量指标		新增职代会达标单位		20 个	
				新增区域（行业）职代会		15 个	
				新增厂务公开控制程序单位		15 个	
		质量指标		新增完成率		100%	
				已建工会国有企业及控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制完成率		90%	
				100 人以上非公企业厂务公开民主管理建制完成率		≥85%	
			时效指标		完成及时率		2024 年 12 月 31 日完成
		成本指标		预算刚性约束，不超预算		7 万元	
	效益指标	社会效益		提高全市各级单位对厂务公开民主管理的认知，促进和谐企业创建，提高社会民主共知。		优	
		可持续影响指标		制度长效厂务公开治理制度，提升厂务公开服务治理能力，为后期厂务公开工作提供法制保障		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工群众满意度		90%		
财政资金管理部门（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）				
年 月 日			年 月 日				

黄石市总工会

2024 年 2 月 19 日