

黄山市总工会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门(或单位)预算表

1. 黄山市总工会 2024 年收支预算总表
2. 黄山市总工会 2024 年收入预算总表
3. 黄山市总工会 2024 年支出预算总表
4. 黄山市总工会 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市总工会 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市总工会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市总工会 2024 年基本支出表
10. 黄山市总工会 2024 年项目支出表
11. 黄山市总工会 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市总工会 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市总工会 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市总工会 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 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

根据《黄山市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（黄办[2002]35号），黄山市总工会为县级机构，履行八项主要职责。

（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与作出的决议。

（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、制度的拟定和有关立法工作；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）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；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工作。

（五）协助区、县党委管理县级总工会领导干部，制定和组织实施全市工会干部培训计划。

（六）根据市委、市政府委托，与有关部门共同做好市级劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责市级“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制度和规定；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、部门预算单位构成

黄山市总工会 2024 年度部门预算包括市总本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市总工会本级	行政单位	

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山总工会本级实有各类人员 30 人，其中在职 13 人，离休 1 人，退休 16 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，黄山市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省总和市委决策部署，坚持在巩固中提升、在提升中创新，不断凝聚广大职工建功“十四五”的磅礴力量。

（一）突出思想引领，在传播工会声音上发力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，广泛开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

以深入开展劳模工匠进校园、进企业活动以微信公众号等阵地为抓手，传播工会声音，引领职工听党话、跟党走。

(二)突出建功立业，在服务发展大局上发力。以融入长三角一体化发展国家战略为契机，开展“徽州百工”竞技评比和“五小”等群众性经济技术创新活动，扎实推进融杭接沪，提高职工技能水平；深入开展“安康杯”竞赛活动；持续推进专属贷款产品“工会贷”，切实帮助缓解企业融资难题。

(三)突出职工维权，在精准服务职工上发力。履行工会参与职能，扎实开展集体协商工作，深入开展普法宣传服务，推动企业民主管理；履行工会维护职能，持续开展“为职工办十件实事”活动，开展普惠服务工作；做好职工疗休养服务工作，结合黄山实际落实省总《意见》；持续深化八大群体入会；着力实施困难职工帮扶民生工程；着力加强掌上工会建设，推进工会地图延伸应用；做实服务农民工工作，开展形式多样的就业创业服务工作。

(四)突出党的建设，在激发工会活力上发力。以党的政治建设为统领，强化工会组织政治属性，坚决做到“两个维护”。深化理论武装，从严落实党建工作主体责任，持续正风肃纪，持续打造“廉洁工会”。贯彻落实党的全面领导制度，持续深入推进工会改革创新，努力开创工会工作新局面。

第二部分 2024 年部门预算表

黄山市总工会 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下：

表一、2024年收支总表

[075] 黄山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	453.94	一、一般公共服务支出	303.69
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	112.47
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	453.94	本年支出小计	453.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	453.94	支出总计	453.94

表二、2024年收入总表

[075] 黄山市总工会																			单位：万元	
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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理资金	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	其他资金			
							小计	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		
合计	453.94	453.94	453.94																	
黄山市总工会	453.94	453.94	453.94																	
黄山市总工会	453.94	453.94	453.94																	

表三、2024年支出总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	453.94	387.94	66.00
201	一般公共服务支出	303.69	237.69	66.00
20129	群众团体事务	302.89	236.89	66.00
2012901	行政运行	201.79	201.79	
2012950	事业运行	35.10	35.10	
2012999	其他群众团体事务支出	66.00		66.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	23.67	23.67	
2210201	住房公积金	23.67	23.67	

表四、2024年财政拨款收支总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	453.94	一、一般公共服务支出	303.69	303.69		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.47	112.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.11	14.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.67	23.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	453.94	本年支出小计	453.94	453.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	453.94	本年支出小计	453.94	453.94		

表五、2024年一般公共预算支出表

[075]黄山市总工会

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	453.94	387.94	357.84	30.10	66.00
201	一般公共服务支出	303.69	237.69	208.67	29.03	66.00
20129	群众团体事务	302.89	236.89	208.67	28.23	66.00
2012901	行政运行	201.79	201.79	175.91	25.88	
2012950	事业运行	35.10	35.10	32.76	2.34	
2012999	其他群众团体事务支出	66.00				66.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	111.40	1.07	
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	111.40	1.07	
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	60.68	1.07	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	30.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	15.04		
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78		
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	23.67	23.67	23.67		
22102	住房改革支出	23.67	23.67	23.67		
2210201	住房公积金	23.67	23.67	23.67		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[075]黄山市总工会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	387.94	357.84	30.10
301	工资福利支出	291.53	291.53	
30101	基本工资	117.58	117.58	
30102	津贴补贴	70.42	70.42	
30103	奖金	20.31	20.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	
30109	职业年金缴费	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	23.67	23.67	
30114	医疗费	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	30.20	0.10	30.10
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	11.56		11.56
30299	其他商品和服务支出	3.87	0.10	3.77
303	对个人和家庭的补助	66.22	66.22	
30301	离休费	18.58	18.58	
30302	退休费	47.60	47.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2024年政府性基金预算支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2024年基本支出总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	387.94	387.94
301	工资福利支出	291.53	291.53
30101	基本工资	117.58	117.58
30102	津贴补贴	70.42	70.42
30103	奖金	20.31	20.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08
30109	职业年金缴费	15.04	15.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	23.67	23.67
30114	医疗费	6.58	6.58
302	商品和服务支出	30.20	30.20
30201	办公费	1.80	1.80
30202	印刷费	0.30	0.30
30203	咨询费	0.60	0.60
30207	邮电费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	1.80	1.80
30226	劳务费	1.80	1.80
30227	委托业务费	1.80	1.80
30228	工会经费	2.35	2.35
30229	福利费	2.82	2.82
30239	其他交通费用	11.56	11.56
30299	其他商品和服务支出	3.87	3.87
303	对个人和家庭的补助	66.22	66.22
30301	离休费	18.58	18.58
30302	退休费	47.60	47.60
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2024年项目支出总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	66.00	66.00							
	黄山市总工会	66.00	66.00							
市级劳模慰问疗养及困难补助	黄山市总工会	40.00	40.00							
市级困难职工帮扶	黄山市总工会	10.00	10.00							
黄山市工会第八次代表会议	黄山市总工会	16.00	16.00							

表十一、2024年政府采购支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金

表十二、2024年政府购买服务支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市总工会	660000		
075001	黄山市总工会	660000		
	本级项目	660000		
075001	市级困难职工帮扶	100000	【项目概况】：项目概述：市级特困职工临时性帮扶、就医、子女教育、职业培训、职业介绍、法律援助等方面帮扶。为支持工会组织更好地对困难职工开展帮扶工作，推进“送温暖”工程社会化、经常化、制度化。经过调查摸底，截止2021年12月30日，市直建档在册的特困职工82户，困难的主要原因是职工本人或配偶、子女患大病、残疾等。按每户每年7200元，所需资金59.04万元，市总工会送温暖专项资金中列支49.04万元，差10万元。 【项目立项依据】：立项依据：财建[2006]468号财政部关于印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》的通知、财建[2008]242号安徽省财政厅关于印发《安徽省困难职工帮扶中心专项资金管理暂行办法》的通知。	【总体目标】 减少市级困难职工贫困数，使困难职工有幸福感。 【产出指标-数量指标】 指标1: 市级困难职工解困户数(≥20户) 【产出指标-质量指标】 指标1: 解困效果(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 2024年底完成(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1: 帮扶标准(≥5000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 成果(≥100%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 困难职工帮扶工作影响力提高程度(≥95%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用达成年度指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 达到解困脱贫(≥20人) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 困难职工满意度(≥98%)
075001	市级劳模慰问疗休养及困难补助	400000	【项目概况】：项目概述：认真做好市级劳模专项补助资金发放工作，是贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神的具体举措，是工会服务劳模的一项重要工作。为认真做好关心关爱劳模工作，建立市级劳模春节慰问、低收入补助、特殊困难帮扶、劳模疗休养四项机制。 【项目立项依据】：立项依据：市政府与市总工会联席会议纪要（2020年12月）原则中同意建立市级劳模春节慰问、低收入补助、特殊困难帮扶、劳模疗休养四项机制，其中所需经费由市财政，市总工会每年各按50%比例分担，市财政、市总工会各承担40万元。	【总体目标】 社会大力营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围，推动更多劳动模范和先进工作者在黄山大地竞相涌现。 【产出指标-数量指标】 指标1: 慰问金、低补、疗养费(≥400000元) 指标2: 服务劳模数量(≥200人) 【产出指标-质量指标】 指标1: 服务市级劳模质量(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 预计完成时间(2022年底) 【产出指标-成本指标】 指标1: 补助标准(≥2000元/人) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 劳模收入提高(≥3000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对社会影响力(一般) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用该项目不适用生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 关爱劳模氛围加强(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
075001	黄山市工会第八次代表会议	160000	【项目概况】：市委的领导下召开黄山市工会第八次代表会议，是全市广大职工、工会会员政治生活中的一件大事。 【项目立项依据】：《中共市委关于召开黄山市工会第七次代表大会的批复》，第八次拟2024年年初向市委申请批复。	【总体目标】 圆满完成黄山市工会第八次会议 【产出指标-数量指标】 指标1: 参会人数(≥330人) 指标2: 各项人均支出(≤500元) 【产出指标-质量指标】 指标1: 会议质量(圆满) 【产出指标-时效指标】 指标1: 2024年(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1: 会议费用(≥16万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 服务水平(稳步提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 职工群体影响力(显著提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[075] 黄山市总工会		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	

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市总工会 2024 年收支总预算 453.94 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市总工会 2024 年收入预算 453.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.94 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 47.52 万元，增加 11.69%，上升的原因主要是增加一个预算项目。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2023 年预算持平。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%，与上年持平。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市总工会 2024 年支出预算 453.94 万元，比 2023 年预算增加 47.52 万元，增长 11.69%，增长原因主要是增加一个预算项目。其中，基本支出 387.94 万元，占 85.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 66 万元，占 14.54%，主要用于市级劳模慰问疗休养及困难补助、市级困难职工帮扶、黄山市工会八大次代表会议。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市总工会 2024 年财政拨款收支预算 453.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 453.94 万元、政府性基

金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 453.94 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 303.69 万元，占 66.90%；社会保障和就业支出 112.47 万元，占 24.78%；卫生健康支出 14.11 万元，占 3.11%；住房保障支出 23.67 万元，占 5.21%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市总工会 2024 年一般公共预算拨款 453.94 万元，比 2023 年预算拨款增加 47.52 万元，增长 11.69%，主要原因：一是人员增加两人；二是增加黄山市工会八大代表会议。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市总工会 2024 年一般公共服务支出 303.69 万元，占 66.90%；社会保障和就业支出 112.47 万元，占 24.78%；卫生健康支出 14.11 万元，占 3.11%；住房保障支出 23.67 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行支出 2024 年预算 201.79 万元，比 2023 年预算增加 25.6 万元，增长 14.53%，增长原因主要是增加两名人员等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行支出 2024 年预算 35.10 万元，比 2023 年预算增加 3.4 万元，增长 10.72%，增长原因主要是增加部分支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 2024 年预算 66 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.3%，与上年度基本持平。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出 2024 年预算 0.8 万元，与上年度基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出 2024 年预算 61.75 万元，比 2023 年预算增加 3.92 万元，增长 6.78%，增长原因主要是增加一名退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出 2024 年预算 5.60 万元，与上年度持平。

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缴费支出 2024 年预算 30.08 万元，与 2023 年预算增加 3.43 万元，增长 12.87%，增长原因主要是增加两名人员。

8.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 2024 年预算 15.04 万元，与 2023 年预算增加 1.72 万元，增长 12.91%，增长原因主要是增加两名人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出 2024 年预算 12.78 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 15.24%，增长原因主要是新增一名行政人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出 2024 年预算 1.16 万元，比 2023 年预算增加 0.56 万元，增长 93.33%，增长原因主要是增加两名事业人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 2024 年预算 0.17 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长原因主要是新增两名事业人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 453.94 万元，其中：

工资福利支出 291.53 万元，主要包括：基本工资 117.58 万元、津贴补贴 70.42 万元、奖金 20.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.08 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、职业年金缴费 15.04 万元、职工基本医疗保险缴费 7.53 万元、住房公积金 23.67 万元、医疗费 6.58 万元等。

商品和服务支出 30.20 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.60 万元、邮电费 1.50 万元、维修（护）费 1.80 万元、劳务费 1.80 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 2.82、其他交通费 11.56 万元、其他商品和服务支出 3.87 万元等。

对个人和家庭的补助 66.22 万元，主要包括：离休费 18.58 万元、退休费 47.60 万元、奖励金 0.04 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市总工会 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拨款情况说明

黄山市总工会 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

黄山市总工会 2024 年预算共安排项目支出 66 万元，比 2023 年预算减少 26.2 万元，下降 28.42%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 66 万元（其中，一般公共预算拨款安排 66 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市总工会 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

黄山市总工会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，黄山市总工会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算增加持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用安排积极严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 市级困难职工帮扶项目。

（1）项目概述。市级特困职工临时性帮扶、就医、子女教育、职业培训、职业介绍、法律援助等方面帮扶。为支持工会组织更好地对困难职工开展帮扶工作，推进“送温暖”工程社会化、经常化、制度化。经过调查摸底，截止 2023 年 12 月 31 日，市直建档在册的特困职工 82 户，困难的主要原因是职工本人或配偶、子女患大病、残疾等。按每户每年 7200 元，

所需资金 59.04 万元，市总工会送温暖专项资金中列支 49.04 万元，差 10 万元。

(2) 立项依据。财建[2006]468 号财政部关于印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》的通知、财建[2008]242 号安徽省财政厅关于印发[安徽省困难职工帮扶中心专项资金管理暂行办法]的通知。

(3) 实施主体。黄山市总工会。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。按每户每年 7200 元，所需资金 59.04 万元，市总工会送温暖专项资金中列支 49.04 万元，差 10 万元。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。减少市级困难职工贫困数，使困难职工有幸福感。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市级困难职工帮扶		
主管部 门及代码		075-黄山市总工会	实施单位	黄山市总工会
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	减少市级困难职工贫困数，使困难职工有幸福感。			
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	指标 1：市级困难职工解困户数	≥20 户
		质量指标	指标 1：解困效果	≥95%
		时效指标	指标 1：2024 年底完成	=1 年

		成本指标	指标 1: 帮扶标准	≥5000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 成果	≥100%
		社会效益指标	指标 1: 困难职工帮扶工作影响力提高程度	≥95%
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	定性不适用达成年度指标
		可持续影响指标	指标 1: 达到解困脱困	≥20 人
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 困难职工满意度	≥98%

（二）机关运行经费

黄山市总工会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算持平。

（三）政府采购情况

黄山市总工会 2024 年（各）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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市总工会固定资产总金额 0 万元，与上年度持平。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市总工会 2024 年 3 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 66 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

附件 1. 2024 年黄山市部门预算表_(075)黄山市总工会

附件 2. 黄山市总工会 2024 年度项目支出绩效目标