

# 2024 年度鄂尔多斯市总工会本级预算公开

批复时间：2024 年 2 月 18 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

中国工会是中国共产党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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

（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，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市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。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干部的培训工作。

（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。

负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖章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。

(八) 承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

## 二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织基层部、宣传教育部、权益保障部、经济部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门(单位)2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市总工会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市总工会	群团部门

## 三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

2024年，市总工会将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、中国工会十八大精神，牢牢把握新时代工人运动主题，全面履行维权服务基本职责，深化工会改革创新，不断增强政治性、先进性、群众性。在推进全市工运事业均衡发展的同时，重点抓好以下几项工作：

一是召开鄂尔多斯市总工会四届七次全委会议，筹备鄂尔多斯市工会第五次代表大会，指导督促各旗区工会按期换届。不断加强基层工会规范化建设，打破传统职工之家封闭服务的单一模式，推动基层网点“会、站、家”一体化建设，延伸新时期工会工作的服务手臂，

打通联系和服务职工“最后一公里”。

二是继续以新就业形态劳动者入会为重点，开展入会建会兜底建工作，把更多新业态群体吸纳到工会组织中来。以开发区（工业园区）、商圈楼宇为重点，推动规模较大非公企业依法建立工会组织，逐步实现25人以上企业普遍建会。特别是推动25人以上的民办医院、学校、幼儿园建会工作实现较大发展。全市百人以上企业建会率和职工入会率动态保持在80%以上。

三是持续开展全市职工疗休养工作，重点围绕新就业形态劳动者、各类模范等一线职工分批次组织开展职工疗休养，年内计划组织疗休养活动人数1万人次。同时积极推动建设鄂尔多斯市职工（劳模）疗休养基地，打造适合职工群众康养的疗休养基地，以工会平台为基础，加强与全国各地工会和各族职工的互动交流，实现“双招双引”，互联互通。

四是继续做好“求学圆梦”行动，鼓励农牧民工、产业工人等一线职工提升学历，帮助职工“跨越”学历障碍。继续推进慰问常态化、困难职工帮扶常态化以及新就业形态服务季活动，重点聚焦新就业形态劳动者、各类一线职工和“风光氢储车”等新能源企业开展帮扶慰问活动，帮助解决职工急难愁盼问题。

五是以建设发展鄂尔多斯工人科技大学为契机，有效提升全市产业工人的综合素质和技能水平，计划于2024年底前组织参与各类培训6万余人，完成产业工人学历提升5000余人，完成职业技术等级认定3万余人。

六是以“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”“强国复兴有我”等为主题，结合铸牢中华民族共同体意识、劳动教育等，线上线下持

续深入开展宣传宣讲系列活动。利用工人文化宫、职工图书馆、劳动主题公园等服务职工阵地，广泛开展乒乓球、羽毛球、网球、书法摄影、读书分享、交友联谊、棋类、桥牌、掼蛋等职工群众喜闻乐见的文体活动。

七是持续推进产业工人队伍建设改革，召开全市推进产业工人队伍建设改革暨思想政治工作联席会议第四次全体会议，坚持把产业工人人才队伍建设纳入全市人才队伍建设和发展规划当中，提高产业工人待遇，使其在共建共享中有更多获得感。

八是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，认真做好全国、自治区、市级劳动模范和先进工作者、五一劳动奖、工人先锋号的推荐评选和选树工作，注重发挥劳模工匠示范引领作用，开展“劳模工匠进校园”、“劳模工匠驻企行”等活动，全力承办好自治区第七届“北疆工匠”发布颁奖典礼。

九是全面推进提升职工生活品质试点工作，按要求对试点单位验收考核评价，引导各试点单位探索孵化提升职工生活品质新目，将职工服务中心打造成示范性好、辐射功能强、社会效益佳的服务型、枢纽型、高质量服务职工综合体。持续推进“暖城e站”等工会户外劳动者服务站点建设，常态化开展入会建会、职工宣讲、慰问、法律宣讲等各种主题活动，促进扩面升级、覆盖更多职工。

十是持续做好职工医疗互助保障行动和开展好职工心理健康服务工作，积极稳妥开展职工子女托管、“两癌”筛查服务工作，建设打造一批有影响力、带动性强的工会爱心托管班。健全完善困难职工监测预警机制和帮扶救助机制，着力维护劳动领域政治安全，做好农牧民工维权服务工作，完善劳模定期走访制度，做好劳模“三金”审核

发放，实现劳模关爱服务全域覆盖。

十一是进一步规范市本级行政事业单位工会经费统一划拨工作，推动市总本级和各旗区实现行政事业单位工会经费全额划拨。加强和税务部门的沟通联系，做好税务代征工会经费返还工作，提升工会经费征收质效。提高预算管理水平和支出结构，持续加强小微企业工会经费返还工作。严格按照规定要求，对市总本级和基层工会 2023 年度工会经费收支管理使用情况、专项资金使用情况进行审查审计。

十二是进一步强化服务意识，不断优化营商环境，加快鄂尔多斯市工运资产运营有限责任公司创新发展步伐，通过企业化经营，将工会的可经营性资产与市场深度融合，逐步拓展职工服务项目和服务内容，建立了符合自身特色的运行机构和有效的管理体系。

## 第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度收入、支出预算总计 1486.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 321.92 万元，增长 27.63%。其中：

#### （一）收入预算总计 1486.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 1486.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1486.89 万元，与上年相比增加 321.92 万元，增长 27.63%。主要原因是劳模疗休养项目金额增加 5 万元；行政事业单位工会经费金额增加 318 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。



(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 1486.89 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 1486.89 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 1486.89 万元，主要用于行政事业单位工会经费支出、常态化慰问支出、劳模疗休养等一般公共服务支出 1366 万元；与上年相比增加 321.92 万元，增长 27.63%。主要原因是劳模疗休养项目金额增加 5 万元；行政事业单位工会经费金额增加

318 万元。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于无。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 75.39 万元, 主要用于我单位在职人员的社会保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 3.92 万元, 增长 2.9%。主要原因是我单位社保基数调增。

(4) 卫生健康支出(类)支出 15.5 万元, 主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费支出。与上年相比增加 2.83 万元, 增长 8.76%。主要原因是我单位医疗保险基数调增。

(5) 住房保障支出(类)支出 30 万元, 主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费支出。与上年相比增加 14.5 万元, 增长 27.88%。主要原因是我单位住房公积金基数调增。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是我单位不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度收入预算总计 1486.89 万元, 包括本年收入 1486.89 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1486.89 万元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

本年事业收入 0 万元, 占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

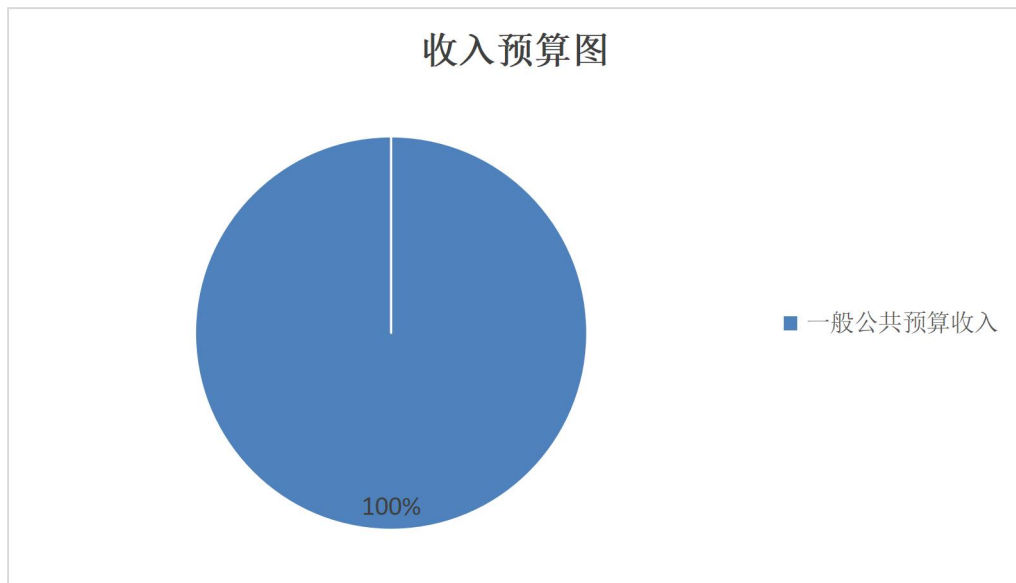


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度支出预算合计 1486.89 万元，其中：

基本支出 120.89 万元，占 8.13%；

项目支出 1366 万元，占 91.87%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

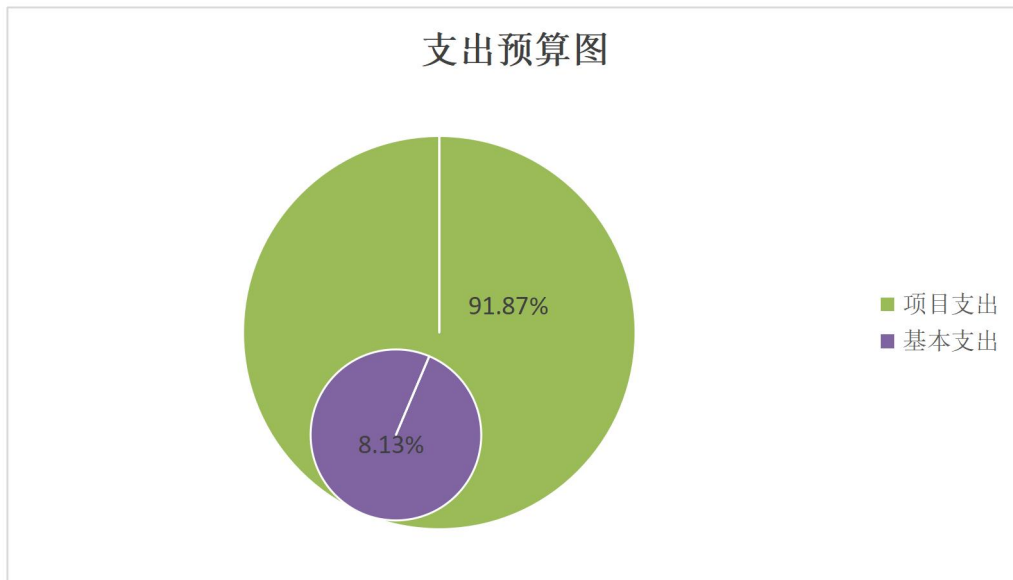


图 2.支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度财政拨款收、支总预算 1486.89 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 321.92 万元，增长 27.63%。

主要原因是劳模疗休养项目金额增加 5 万元；行政事业单位工会经费

金额增加 318 万元。支出增加主要原因行政事业单位工会经费支出、常态化慰问支出、劳模疗休养等一般公共服务支出增加 307.82 万元；养老保险及职业年金支出增加 1.1 万元；医疗保险支出增加 3 万元；住房公积金支出增加 10 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1486.89 万元，与上年相比增加 321.92 万元，增长 27.63%。具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1366 万元，与上年相比增加 307.82 万元。其中：

1. 派驻派出机构（款）派驻纪检组工作经费（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年没变动。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1356 万元，与上年相比增加 368 万元，增长 37.25%。变动原因：一是劳模疗休养项目金额增加 5 万元；二是行政事业单位工会经费金额增加 318 万元。

### （二）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 32.89 万元，与上年相比减少 1.9 万元，减少 5.5%。变动原因：退休人员减少。

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 28 万元，与上年相比增加 2 万元，增长增加 7.7%。变动原因：社保基数调增。

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 14 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 7.7%。变动原因：职业年金基数调增。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年没变动。

### **（三）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 15.5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 24%。变动原因：医疗保险基数调增。

### **（四）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 50%。变动原因：住房公积金基数调整。

### **（五）公共安全（类）**

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：我单位不存在此项内容。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鄂尔多斯市总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 120.89 万元，其中：

(一) **人员经费 120.89 万元**。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、住房公积金 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28 万元、职业年金缴费 14 万元、职工基本医疗保险缴费 11.5 万元、公务员医疗补助 4 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 32.89 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

(二) **公用经费 0 万元**。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预

算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无“三公”经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无“三公”经费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无“三公”经费预算。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无“三公”经费预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于无。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：



1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于无。

## 十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 1366 万元。其中，财政本年拨款金额 1366 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无机构运行经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市总工会 共有车辆 0 辆，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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市总工会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开项目 8 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的

项目预算 1366 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段媛

联系电话：0477-8500059

## **第五部分 2024 度鄂尔多斯市总工会预算表**

公开 01 表

# 收支总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：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	1,486.89	一、一般公共服务支出	1,366.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	30.00
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,486.89	本年支出合计	1,486.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,486.89	支出总计	1,486.89

公开 02 表

## 收入总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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	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
985	总工会 鄂尔多斯市	,486.89	1,486.89	1,486.89													
985001	斯市总工会 鄂尔多	,486.89	1,486.89	1,486.89													
合计		,486.89	1,486.89	1,486.89													

公开 03 表

## 支出总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：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
201	一般公共服务支出	1,366.00		1,366.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
5 201110	派驻派出机构	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	1,356.00		1,356.00			
9 201299	其他群众团体事务 支出	1,356.00		1,356.00			
208	社会保障和就业支 出	75.39	75.39				
20805	行政事业单位养老 支出	74.89	74.89				
1 208050	行政单位离退休	32.89	32.89				

5	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
6	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
9	208999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
	210	卫生健康支出	15.50	15.50				
	21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
1	210110	行政单位医疗	15.50	15.50				
	221	住房保障支出	30.00	30.00				
	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
1	221020	住房公积金	30.00	30.00				
合计			1,486.89	120.89	1,366.00			



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,486.89	一、本年支出	1,486.89
（一）一般公共预算拨款	1,486.89	（一）一般公共服务支出	1,366.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	75.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.50
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
	- 25 -	（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	30.00
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,486.89	支 出 总 计	1,486.89

公开 05 表

## 一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

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	
201	一般公共服务支出	1,366.00				1,366.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011105	派驻派出机构	10.00				10.00
20129	群众团体事务	1,356.00				1,356.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,356.00				1,356.00
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39	75.39		
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	74.89		
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	32.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		

金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目

公开 06 表

## 一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	30.00	30.00	

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

公开 07 表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

单位名称	XX-2 年预算数						XX-1 年预算数						XX 年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				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	
			0						0									

注：我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出

公开 08 表

## 政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：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		
	合 计	0	0	0

注：我单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

## 国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
	合 计			

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

类 型	项目名称	单 位编 码	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	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		
部 门预 算 项 目	包联驻村 工作经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	15.0 0	15.0 0							
部 门预 算 项 目	常态化慰 问经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	80.0 0	80.0 0							
部 门预 算 项 目	行政事业 单位工会经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	1,20 0.00	1,20 0.00							
部 门预 算 项 目	党的建设、 意识形态、改革 调研工作经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	30.0 0	30.0 0							
部 门预 算 项 目	劳模疗休 养经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	15.0 0	15.0 0							
部 门预 算 项 目	劳模体检 费及荣誉津贴 经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	10.0 0	10.0 0							
部 门预 算 项 目	派驻纪检 组工作经费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	10.0 0	10.0 0							



部门预算项目	劳模养老金 金补齐资金经 费	9 85001	鄂尔多斯市 总工会	6.00	6.00							
合计				1,36 6.00	1,3 66.00							

## 项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
常态化慰问经费	985001-鄂尔多斯市总工会	部门预算项目	80.00	慰问困难职工、困难农牧民工，慰问中心城区环卫工人、脏、苦、累、险等岗位一线职工人，推进服务型工会建设，在职工维权服	产出指标	时效指标	慰问完成时间	反向	小于等于	1	年	5
							两节慰问完成时间	反向	小于等于	1	年	5
						成本指标	常态化慰问成本	反向	小于等于	200	元	5
							慰问困难劳模	正向	等于	5000	元	5

				务上更加 精细精准。		质量指标	两节送温暖质量	正向	大于等于	98	百分比	8
							常态化送温暖质量	正向	大于等于	98	百分比	7
						数量指标	两节送温暖人数	正向	大于等于	4000	人	8
							常态化送温暖批次	正向	大于等于	1	次	7
					效益指标	社会效益	充分发挥工会是党联系职工群众的纽带作用	正向	大于等于	98	百分比	15
						可持续影响	两节送温暖加强特殊群体的关爱工作	正向	大于等于	98	百分比	15
					满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度	正向	大于等于	98	百分比	10
行政 事业单位 工会经费	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门预算 项目	1,200.00	展现 鄂尔多斯 工会干部	满 意度指 标	服 务对象 满意度	职 工满意 度	正 向	大 于等于	98	百 分比	10

				职工风采，为建设现代化鄂尔多斯凝聚起磅礴向上的奋斗力量，同时提升职工文化素养和技能。	效益指标	可持续影响	展现各级职工的风采提升职工技能和文化素养	定性		长期		15	
						社会效益	丰富职工的业余生活活动	定性		丰富			15
					产出指标	成本指标	开展职工文体活动的成本	反向	小于等于	600	万元		5
							开展职工教育活动的成本	反向	小于等于	600	万元		5
						时效指标	开展职工文体活动的时间	反向	小于等于	1	年		5
							开展职工教育活动的时间	反向	小于等于	1	年		5

行政 事业单位 工会经费	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门预算 项目	1,200.00	展现 鄂尔多斯 工会干部 职工风采, 为建设现 代化鄂尔 多斯凝聚 起磅礴向 上的奋斗 力量,同时 提升职工 文化素养 和技能。	产 出指标	质量 指标	开展职工 文体活动 覆盖率	正 向	大 于等于	98	百 分比	7
							开展职工 教育活动 覆盖率	正 向	大 于等于	98	百 分比	8
							开展职工 教育活动 次数	正 向	大 于等于	10	次	8
							开展职工 文体活动 次数	正 向	大 于等于	10	次	7
劳模 养老金补 齐资金经 费	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门预算 项目	6.00	做好 关爱劳模 工作,落实 纳入社会 养老保险 体系的退 休劳模,单 位撤销、完 全解体或 没有单位 的劳模补 齐待遇。	产 出指标	时效 指标	劳模调查 时间	反 向	小 于等于	1	年	5
							补齐金发 放时间	反 向	小 于等于	1	年	5
						质量 指标	发放的质 量	正 向	大 于等于	95	百 分比	8
							养老补齐 金发放人 的调查	正 向	大 于等于	95	百 分比	7

						数量指标	补齐金项目数量	反向	小于等于	1	个	8
							养老补齐人数	反向	小于等于	3	人	7
						成本指标	人均发放成本	反向	小于等于	2	万元	5
							补齐资金发放成本	反向	小于等于	6	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					效益指标	可持续影响	发挥带头示范引领作用	正向	大于等于	95	百分比	15
						社会效益	发挥劳模带头作用	正向	大于等于	95	百分比	15
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	985001-鄂尔多斯市总工会	部门预算项目	30.00	通过加强全市职工意识形态引领,达到提升全市职工政治认同和防范职工意识形态	效益指标	社会效益	提升职工意识形态认同和归属感	正向	大于等于	95	百分比	5
							党员群众思想政治水平	正向	大于等于	95	百分比	5

				态风险,凝聚职工思想认同。			加强工会宣传思想工作	正向	大于等于	95	百分比	5
						可 持续影 响	党风廉政建设的影响	正向	大于等于	95	百分比	5
							提升工会宣教工作	正向	大于等于	95	百分比	5
							牢牢把握工会意识形态引领主阵地	正向	大于等于	95	百分比	5
					满意度指标		服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	95	百分比
					产出指标	成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	10	万元	3
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	985001-鄂尔多斯市总工会	部门预算项目	30.00	通过加强全市职工意识形态引领,达到提升全市职工政治认同和防范职工意识形	产出指标	成本指标	党风廉政建设成本	反向	小于等于	10	万元	3
							会议召开费用	反向	小于等于	10	万元	4
						时效指标	召开全市	反向	小于等于	1	年	4

				态风险,凝聚职工思想认同。		职工意识形态培训时间						
						召开全市工会系统宣传工作会议时间	反向	小于等于	1	年	3	
						党风廉政建设完成时间	反向	小于等于	1	年	3	
					质量指标	召开全市职工意识形态培训班效果	正向	大于等于	95	百分比	5	
				召开全市工会系统宣传工作会议效果		正向	大于等于	95	百分比	5		
				党风廉政建设		正向	大于等于	95	百分比	5		
					数量指标	召开全市职工意识形态培训班	正向	大于等于	1	次	5	



							召开全市工会系统宣传工作会议	正向	大于等于	1	次	5
							党风廉政建设数量	正向	大于等于	1	次	5
派驻 纪检组工 作经费	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门预算 项目	10.00	通过 开展基础 性工作、办 信办案、信 息宣传,实 现提升纪 检监察水 平。	效益指标	社会效益	树立公职人员廉洁从政意识	定性		95		15
						可持续影响	大力度宣传教育极大强化纪律意识	定性		95		15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					产出指标	数量指标	举行警示教育廉政教育活动次数	反向	小于等于	10	次	8
							纪检监督检查次数	反向	小于等于	10	次	7

							数						
							质量指标	举行警示教育廉政教育活动完成情况	正向	大于等于	95	百分比	8
								纪检监督检查完成情况	正向	大于等于	95	百分比	7
							时效指标	纪检监督检查完成时效	反向	小于等于	1	年	5
								警示教育廉政教育完成时间	反向	小于等于	1	年	5
							成本指标	举行警示教育廉政教育活动经费	反向	小于等于	3	万元	5
								监督检查办案经费	反向	小于等于	7	万元	5
劳模 体检费及	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门预算	10.00	做好 关心关爱	满 意度指	服 务对象	参 加劳模	正 向	大 于等于	95	百 分比	10	

荣誉津贴 经费	项目	劳模工作，组织劳模健康体检，落实纳入社会养老保险体系的退休劳动模范，单位撤销、完全解体或没有工作单位的劳动模范荣誉津贴额，更好的发挥好劳模带头示范引领作用。	标	满意度	满意度					
			质量指标	参加劳模体检人数比例	正向	大于等于	95	百分比	8	
				发放劳模荣誉津贴比率	正向	大于等于	95	百分比	7	
			成本指标	发放劳模荣誉津贴成本	反向	小于等于	960	元	5	
				发放劳模体检	反向	小于等于	500	元	5	
			时效指标	发放劳模荣誉津贴时间	反向	小于等于	1	年	5	
				劳模体检时间	反向	小于等于	1	年	5	
			数量指标	发放劳模荣誉津贴人次	正向	大于等于	40	人	7	
				劳模体检人次	正向	大于等于	25	人	8	
			效益指标	社会效益	落实劳模	正向	大于等于	95	百分比	15
			产出指标							

							待遇弘扬劳模精神					
						可持续影响	落实劳模待遇可持续性	正向	大于等于	95	百分比	15
劳模疗休养经费	985001-鄂尔多斯市总工会	部门预算项目	15.00	通过开展劳模疗休养活动,大力弘扬劳模精神,劳动精神和工匠精神,发挥劳模先进带头示范作用。	产出指标	质量指标	劳模疗休养质量	正向	大于等于	95	百分比	7
							劳模疗休养完成率	正向	大于等于	95	百分比	8
						时效指标	劳模人数确认时间	反向	小于等于	1	年	5
							劳模疗休养完成时间	反向	小于等于	1	年	5
						成本指标	人均疗休养成本	反向	小于等于	5000	元	5
							劳模疗休养总金额	反向	小于等于	15	万元	5
						数量指标	劳模疗休养批次	正向	大于等于	1	次	8

							疗 休养 劳模 人数	正 向	大 于 等 于	30	人	7
					效 益 指 标	可 持 续 影 响	增 强 劳 模 示 范 作 用	正 向	大 于 等 于	95	百 分 比	15
						社 会 效 益	促 进 劳 模 身 心 健 康	正 向	大 于 等 于	95	百 分 比	15
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	参 加 休 养 劳 模 满 意 度	正 向	大 于 等 于	95	百 分 比	10
包联 驻村工作 经费	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门 预 算 项 目	15.00	通过 为包联驻 村书记发 放生活补 贴,使驻村 书记基本 生活得到 保障,提高 驻村书记 的工作热 情,保障驻 村工作顺 利开展,改 善所驻村 庄现状。	产 出 指 标	数 量 指 标	包 联 驻 村 办 理 实 事	正 向	大 于 等 于	2	件	8
包联 驻村工作 经费	985001-鄂尔 多斯市总工会	部 门 预 算 项 目	15.00	通过 为包联驻 村书记发 放生活补	产 出 指 标	数 量 指 标	驻 村 生 活 补 贴 发 放 人 数	反 向	小 于 等 于	2	人	7

				贴,使驻村书记基本生活得到保障,提高驻村书记的工作热情,保障驻村工作顺利开展,改善所驻村庄现状。	成本指标	驻村生活补贴金额	反 向	小 于等于	10	万 元	5	
						驻村生活补贴发放标准	反 向	小 于等于	100	元	5	
					时效指标	驻村天数完成时间	反 向	小 于等于	1	年	5	
						驻村人数完成时间	反 向	小 于等于	1	年	5	
					质量指标	驻村天数完成率	正 向	大 于等于	95	百 分比	8	
						驻村生活补贴发放足额率	正 向	大 于等于	95	百 分比	7	
					满意度指标	服务对象满意度	人 民群众 满意度	正 向	大 于等于	95	百 分比	10
					效益指标	可持续影响	改 善所驻 村庄现 状	定 性		有 效改善		15
						社会效益	提 高驻村	定 性		显 著提升		7

							书记工作热情						
							保障各项工作顺利开展	定性		有效保障			8
工会在编职工各类保险和公积金和职业年金	985001-鄂尔多斯市总工会	工资福利支出	88.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%		22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%		22.5
单位离退休经费	985001-鄂尔多斯市总工会	对个人和家庭补助支出	32.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%		22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	反向	小于等于	5	%		22.5

							数					
合 计			1,486.8 9									



公开 12 表

## 政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市总工会

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购项目编码	采购项目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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
	合计																

注：我单位本年无政府采购经费支出

