

2024 年鄂尔多斯市总工会职工服务中心 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 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市总工会职工服务中心为全市困难职工提供生活医疗助学救助服务，同时承担职业介绍，职业技能培训的组织工作，及在职职工医疗互助保障行动窗口服务工作。鄂尔多斯市总工会职工服务中心直接面向全市职工群众和基层工会的服务窗口,是宣传党的路线方针政策，维护职工合法权益的重要阵地，为全市职工开展困难救助、法律援助、信访接待、就业服务、工会法人登记、心理疏导等各项服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位鄂尔多斯市总工会职工服务中心，为鄂尔多斯市总工会的二级预算单位，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市总工会职工服务中心。
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 职工服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

2024 年，市总工会职工服务中心紧紧围绕全市工会工作大局，全面贯彻落实中国工会十八大精神、区总、市总全委会议精神，以服务职工为导向，以解决职工群众实际问题为抓手，创新服务手段，提升服务质量，不断满足职工群众多元化服务需求，做优服务职工工作。

- 1、多元化开展就业创业服务。
- 2、完善维权服务、接诉即办运行机制。
- 3、持续开展职工健康服务。
- 4、加大 2024 年度职工医疗互助保障行动。
- 5、困难职工帮扶提质增效。
- 6、服务职工优质高效。
- 7、做好发展党员工作。
- 8、加强党风廉政建设。
- 9、全面推进提升职工生活品质试点工作。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 47.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.83 万元，增长 1.77%。其中：

（一）收入预算总计 47.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 47.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 47.8 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 1.77%。主要原因是职工人员增加和退休人员交通补助本单位不在发放由社保统一发放。

（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%。主要是不存在此项内容。

（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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 47.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 47.8 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 1.32 万元，减少 100%。主要原因是退休人员交通补助本单位不在发放由社保统一发放。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业支出 24.37 万元。与上年相比减少 0.48

万元，减少 1.93%。主要原因是根据实际发生情况保险基数调整。

(4) 卫生健康支出 7.93 万元。与上年相比增加 0.13 万元，增长 1.67%。主要原因是根据实际发生情况保险基数调整

(5) 住房保障支出 15.5 万元。与上年相比增加 2.5 万元，增长 19.23%。主要原因是根据实际发生情况保险基数调整

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度收入预算总计 47.8 万元，包括本年收入 47.8 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 47.8 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%；

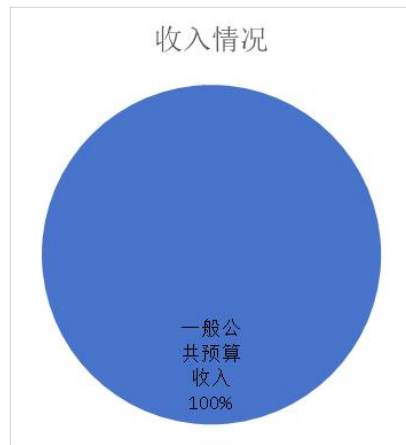
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

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%。



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度支出预算合计 47.8 万元，其中：

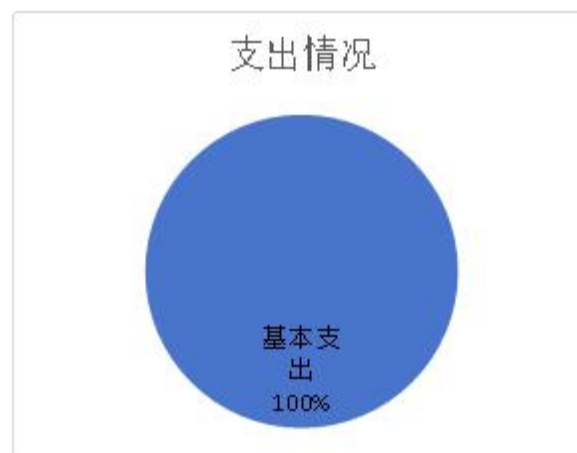
基本支出 47.8 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 47.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.83

万元，增长 1.77%。主要原因是职工人员变动、保险基数调整、退休人员交通补助本单位不在发放由社保统一发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 47.8 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 1.77%。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 0 万元，与上年相比减少 1.32 万元。其中：

群众团体事务事业运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 1.32 万元，减少 100%。变动原因：退休人员交通补助本单位不在发放由社保统一发放。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 24.37 万元，与上年相比减少 0.48 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出事业单位离退休（项）。年初预算 3.8 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 4.11%。变动原因：去年补发退休人员补助工资，年初预算金额不足申请追加。

2. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.6 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 2.86%。变动原因：由于人员变动，保险基数调整等导致保险缴纳金额波动。

3. 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

（项）。年初预算 6.8 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 2.86%。变动原因：由于人员变动，保险基数调整等导致保险缴纳金额波动。

4. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.17 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 15%。变动原因：由于人员变动，保险基数调整等导致保险缴纳金额波动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 7.93 万元，与上年相比增长 0.13 万元。其中：

行政事业单位医疗事业单位医疗（项）。年初预算 7.93 万元，与上年相比增长 0.13 万元，增长 1.67%。变动原因：由于人员变动，保险基数调整等导致保险缴纳金额波动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 15.5 万元，与上年相比增长 2.5 万元。其中：

住房改革支出住房公积金（项）。年初预算 15.5 万元，与上年相比增长 2.5 万元，增长 19.23%。变动原因：由于人员变动，住房公积金基数调整等导致缴纳金额波动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 47.8 万元，其中：

（一）人员经费 47.8 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 15.5 万元、医疗费 7.93 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 3.8 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、基本养老保险费 13.6 万元、职业年金 6.8 万元、其他社会保障费 0.17 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

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 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（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

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（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 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

鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市总工会职工服务中心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

鄂尔多斯市总工会职工服务中心共有车辆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

鄂尔多斯市总工会职工服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2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47.8万元，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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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：马丽

联系电话：15354989595

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市总工会职工服务中心预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心 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	47.8	一、一般公共服务支出	
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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、住房保障支出	15.5
本年收入合计	47.8	本年支出合计	47.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.8	支出总计	47.8

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

金额单位：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	47.8	47.8	47.8														
985003	鄂尔多斯市总工会职工服务中心	47.8	47.8	47.8														

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

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
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20				
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				
	合 计	47.80	47.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

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	47.80	一、本年支出	47.80
（一）一般公共预算拨款	47.80	（一）一般公共服务支出	
（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）社会保障和就业支出	24.37
		（八）卫生健康支出	7.93
		（九）住房保障支出	15.50
		二、年终结转结余	
收入总计	47.80	支出总计	47.80

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

金额单位：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	
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37		
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	24.20		
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93		
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50		
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50		
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50		
	合 计	47.80	47.80	47.80		

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

金额单位：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
301	工资福利支出	44.00	44.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	15.50	15.50	
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
30302	退休费	3.80	3.80	
	合 计	47.80	47.80	

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

金额单位：万元

单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数						2024 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						0					

说明：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：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

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
	合 计	0	0	0

说明：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：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

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
合 计		0	0	0

说明：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：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

金额单位：万元

类别	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		
合 计				0								

说明：我单位本年无项目预算支出

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

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
工会在编职工各类保险和公积金和职业年金	985003-鄂尔多斯市总工会职工服务中心	工资福利支出	44.00	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							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	985003-鄂尔多斯市总工会职工服务中心	对个人和家庭补助支出	3.80	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
合计			47.80									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市总工会职工服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	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							0									

说明：我单位本年无政府采购预算支出