

海林市总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市总工会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市总工会部门概况

一、部门职责

海林市总工会的主要职责是：

(一)负责指导全市各级工会按职工代表大会条例开好职代会和工会干部培训工作；负责全市新建企业组建工会工作；负责全市工会代表大会筹备和换届工作；贯彻执行全市工会代表大会决议，开展好工会的各项业务工作。

(二)负责职工代表参政议政工作，对有关职工利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情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。

(三)负责指导全市企业及实行企业化管理的事业单位的工会代表与法人进行平等协商，签订集体合同，监督集体合同的执行情况。

(四)负责指导各级工会主动维护职工的合法权益使职工的合法权益不受侵害。

(五)负责全市特困职工的调查和建档工作，实施“一帮一”帮扶工程，开展好扶贫解困送温暖工作。

(六)负责动员和组织职工积极参加经济建设。开展劳动竞赛、安全生产、技术革新等活动，充分调动职工的积极性和创造性。

(七)协助市政府做好市级以上劳动模范、五一劳动奖章的推荐、评选工作；负责全市劳模管理工作。

(八)依法负责全市工会经费的收缴、划拨、使用、审计工作，管理好市总工会所有资产和所属事业单位。

(九)负责协调各部门组织开展职工文化、体育活动宣传党的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德技术业务和科学文化素质。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

海林市总工会：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市总工会	1	群众团体	1	12

(二)部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

海林市总工会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共12个，包括：办公室、组织部、财务资产部、基层工作部、劳动和经济工作部、社会和法律联络部、经审办、权益保障部（下设：海林市总工会困难职工帮扶中心）、宣教文体部、网络工作部、女（职）工部、政策研究室。

第二部分 海林市总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市总工会

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	152.79	一、一般公共服务支出	152.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	152.79	本年支出合计	152.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	152.79	支出总计	152.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：海林市总工会

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	152.79	152.79	152.79	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
400	总工会	152.79	152.79	152.79	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
400001	海林市总工会	152.79	152.79	152.79	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市总工会

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	152.79	136.79	16.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.79	136.79	16.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.79	136.79	16.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.79	136.79	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：海林市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.79	一、本年支出	152.79
（一）一般公共预算拨款	152.79	（一）一般公共服务支出	152.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	152.79	支出总计	152.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市总工会

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	152.79	136.79	123.67	13.12	16.00
201	一般公共服务支出	152.79	136.79	123.67	13.12	16.00
20129	群众团体事务	152.79	136.79	123.67	13.12	16.00
2012901	行政运行	152.79	136.79	123.67	13.12	16.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	136.79	123.67	13.12
301	工资福利支出	82.55	82.55	0.00
30101	基本工资	34.75	34.75	0.00
3010101	基本工资	30.97	30.97	0.00
3010102	普调工资	3.78	3.78	0.00
30102	津贴补贴	24.00	24.00	0.00
3010201	津补贴	23.04	23.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	4.50	4.50	0.00
3010301	奖金	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.06	4.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	6.18	6.18	0.00
302	商品和服务支出	13.12	0.00	13.12
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30208	取暖费	4.72	0.00	4.72
3020801	办公用房取暖费	4.72	0.00	4.72
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	6.02	0.00	6.02
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
3029903	退休人员公用经费	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	41.12	41.12	0.00
30301	离休费	10.15	10.15	0.00
3030101	离休工资	10.02	10.02	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	21.32	21.32	0.00
3030201	退休工资	19.03	19.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.29	2.29	0.00
30307	医疗费补助	9.65	9.65	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.59	9.59	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
400001	海林市总工会	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门：海林市总工会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：海林市总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海林市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.00
302	商品和服务支出	16.00
30299	其他商品和服务支出	16.00
3029999	其他商品和服务支出	16.00

部门预算项目支出表

部门：海林市总工会

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	单位资金	绩效目标
			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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
扶贫帮困经费	海林市总工会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年地方财政扶贫帮困，做到资金支出及时有效，让救助对象满意。	
上缴上级工会经费	海林市总工会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地方财政拨款全额拨缴上级工会经费，保证资金支持合规及时。	

部门整体绩效表

部门：总工会

年度目标								
年度目标	按照本部门职责，完成本单位制定的工作计划和交代的工作任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	维护职工权益			通过各种有效途径维护职工合法权益，其中包括职工的劳动经济利益和民主权益				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	资金支出合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出实时进度	定性	正向	逐步稳定	/	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算152.79万元，其中本年收入152.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入152.79万元，比上年预算数增加18.43万元，增长13.72%。主要变动情况：一是人员增资。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算152.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算136.79万元，比上年预算数增加18.43万元，增长15.57%。主要变动情况：一是人员增资。

2. 项目支出预算16.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

海林市总工会属行政参公单位：2024年，海林市总工会机关运行经费安排13.12万元，比上年增加4.72万元，增长35%，主要原因是2023年预算漏报办公楼取暖费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.04万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.04万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分

类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、行政运行支出：反映行政运行支出。

二十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业支出：反映下属事业单位支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。