

绥滨县总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县总工会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 绥滨县总工会部门概况

一、部门职责

主要职责是：

绥滨县总工会是县委领导下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、国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。主要任务是：

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照县委的指示和要求，围绕全县工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全县工会工作。贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和省市、全县工会代表大会及其全委会议的决议，依照法律和章程，指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

2、对有关职工合法权益和具体利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、负责全县工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全县各级工会组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会工作，坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济技术创新工程活动；组织实施"

送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

4、协助县委管理全县专职工会干部；研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全县工会干部培训规划。受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

5、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定举办和管理全县工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责全县工会劳动福利事业发展的指导和协调工作。

6、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县总工会机构设置：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县总工会	一级	行政参公单位	1	基层工作部、权益保障部、综合办公室、帮扶中心。

绥滨县总工会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。绥滨县总工会本级有内设机构4个，分别为基层工作部、权益保障部、综合办公室、帮扶中心。

第二部分 绥滨县总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县总工会

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	178.21	一、一般公共服务支出	110.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	48.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.80
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	178.21	本年支出合计	178.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	178.21	支出总计	178.21

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：绥滨县总工会

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	178.21	178.21	178.21	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
225	总工会	178.21	178.21	178.21	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
225001	绥滨县总工会	178.21	178.21	178.21	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：绥滨县总工会

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	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	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：绥滨县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.21	一、本年支出	178.21
（一）一般公共预算拨款	178.21	（一）一般公共服务支出	110.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	48.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.56
		（四）住房保障支出	10.80
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	178.21	支出总计	178.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县总工会

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	178.21	178.21	167.23	10.98	0.00
201	一般公共服务支出	110.09	110.09	99.11	10.98	0.00
20129	群众团体事务	110.09	110.09	99.11	10.98	0.00
2012901	行政运行	110.09	110.09	99.11	10.98	0.00
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00

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：绥滨县总工会

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	178.21	167.23	10.98
301	工资福利支出	138.84	138.84	0.00
30101	基本工资	49.44	49.44	0.00
3010101	基本工资	49.44	49.44	0.00
30102	津贴补贴	41.99	41.99	0.00
3010201	津补贴	40.55	40.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	4.12	4.12	0.00
3010301	奖金	4.12	4.12	0.00
30107	绩效工资	3.38	3.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	0.00
30109	职业年金缴费	6.82	6.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.36	8.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00
302	商品和服务支出	10.98	0.00	10.98
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	3.47	0.00	3.47
3020801	办公用房取暖费	3.47	0.00	3.47
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	28.39	28.39	0.00
30301	离休费	11.31	11.31	0.00
3030101	离休工资	11.09	11.09	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	16.98	16.98	0.00
3030201	退休工资	15.45	15.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县总工会

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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
225001	绥滨县总工会	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县总工会 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：绥滨县总工会

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：绥滨县总工会

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	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

真报部门：绥滨县总工会（盖章）

部门名称		绥滨县总工会		部门代码			
单位负责人		耿光宇		联系电话		13019021300	
财务负责人		陈月霞		联系电话		15204684477	
资金来源 (万元)		合计		178.21		备注	
		1、一般公共预算		178.21			
		2、政府性基金预算					
		3、国有资本经营预算					
		4、专项资金					
		5、债券资金					
		6、其他资金					
年度总体目标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出		人	95	
			保障本部门系统单位运转≥1家		家	1	
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%		%	95	
			保障本部门系统单位运转率≥95%		%	95	
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月		月	12	
			保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月		月	12	
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤178.21万元		万元	178.21	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥178.21万元		万元	178.21	
		社会效益指标	助力社会和谐稳定≥90%		%	90	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年		年	1		
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%		%	95	

注：预算资金来源中的“备注”栏填写资金来源

注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。



2024年度部门整体支出预算绩效目标汇总表

单位：万元、%

序号	科室/部门	年初预算数	备注
合计（8个科室78个部门）		178.21	
八、	行政政法科（40个部门）	178.21	
（十二）	外事部门		
（十三）	民建部门		
（十四）	统计部门		
（十五）	煤炭生产安全管理部門		
（十六）	防空部門		
（十七）	政府办部門		
（十八）	机关工作部門		
（十九）	民盟部門		
（二十）	侨联部門		
（二十一）	审计部門		
（二十二）	财政部門		
（二十三）	妇联部門		
（二十四）	工商业部門		
（二十五）	纪检部門		
（二十六）	网络安全和信息化部門		
（二十七）	市委办公部門		
（二十八）	编制部門		
（二十九）	组织部門		
（三十）	文学艺术部門		
（三十一）	信访部門		
（三十二）	政协部門		
（三十三）	团委部門		
（三十四）	宣传部門		
（三十五）	营商环境建设监督部門		
（三十六）	政策研究部門		
（三十七）	民主促进部門		
（三十八）	工会部門	178.21	
（三十九）	统战部門		
（四十）	人大部門		

附件1:

2024年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: 绥滨县总工会 (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称					
单位名称		绥滨县总工会	主管部门		
单位负责人		耿光宇	联系电话		13019021300
财务负责人		陈月霞	联系电话		15204684477
资金来源 (万元)	合计				备注
	1、一般公共预算				
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			生态效益指标		
	可持续影响指标				
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标			

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。



2024年度项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	预算单位简称	项目名称	金额	备注
行政政法科室（财政局归口科室简称）				
1	绥滨县总工会			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

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178.21万元，其中本年收入178.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入178.21万元，比上年预算数增加14.05万元，增长8.56%。主要变动情况：在职及退休人员工资普调。。

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：政府性基金预算收入上年持平，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：国有资本经营预算收入与上年持平，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：财政专户管理资金预算收入上年持平，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：事业收入与上年持平，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：事业单位经营收入与上年持平，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：上级补助收入与上年持平，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：附属单位上缴收入与上年持平，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：其他收入与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算178.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算178.21万元，比上年预算数增加14.05万元，增长8.56%。主要变动情况：在职及退休人员工资普调。。

2. 项目支出预算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：项目支出预算与上年持平，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：事业单位经营支出预算上年持平，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：上缴上级支出预算与上年持平，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：对附属单位补助支出预算与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排178.21万元，比上年增加0.4万元，增长0.1%，主要原因是在职及退休人员工资普调。

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856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856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
------	-----	------

备注：本年度无重点项目。

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0.07万元，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%，变化的主要原因是与上年持平，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%，变化的主要原因是与上年持平，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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.07万元，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。

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级的事业收入、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。

十五、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。