

牡丹江市西安区总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市西安区总工会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 牡丹江市西安区总工会部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区总工会的主要职责是：

（一）认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织职工学习党的方针政策；

（二）组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作；

（三）坚持工会职能，积极参与工会民主管理；

（四）加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作；

（五）积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育；

（六）调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；

（七）协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷；

（八）组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作；

（九）完成区委和总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

牡丹江市西安区总工会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：综合岗位；财务、保障、女工岗位；组织、民管、法律岗位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江市西安区总工会	一	行政单位	3	综合岗位；财务、保障、女工岗位；组织、民管、法律岗位。

第二部分 牡丹江市西安区总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区总工会

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	31.69	一、一般公共服务支出	20.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.10
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	31.69	本年支出合计	31.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	31.69	支出总计	31.70

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：牡丹江市西安区总工会

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	31.69	31.69	31.69	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
009	工会	31.69	31.69	31.69	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
009001	牡丹江市西安区总工会	31.69	31.69	31.69	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：牡丹江市西安区总工会

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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	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：牡丹江市西安区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.69	一、本年支出	31.70
（一）一般公共预算拨款	31.69	（一）一般公共服务支出	20.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.91
		（四）住房保障支出	2.10
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	31.69	支出总计	31.70

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：牡丹江市西安区总工会

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	31.70	31.70	28.96	2.74	0.00
201	一般公共服务支出	20.71	20.71	17.97	2.74	0.00
20129	群众团体事务	20.71	20.71	17.97	2.74	0.00
2012901	行政运行	20.71	20.71	17.97	2.74	0.00
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	2.10	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：牡丹江市西安区总工会

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	31.69	28.95	2.74
301	工资福利支出	23.98	23.98	0.00
30101	基本工资	9.02	9.02	0.00
3010101	基本工资	9.02	9.02	0.00
30102	津贴补贴	7.23	7.23	0.00
3010201	津补贴	6.73	6.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	1.71	1.71	0.00
3010301	奖金	1.71	1.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	2.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.24	1.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	0.00
30302	退休费	4.31	4.31	0.00
3030201	退休工资	3.55	3.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.65	0.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市西安区总工会

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：牡丹江市西安区总工会

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：牡丹江市西安区总工会

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：牡丹江市西安区总工会

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		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：工会

年度目标								
年度目标	保证离退休人员工资按时发放，维护社会稳定							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	负责工会机关党的建设，对党员进行教育、管理和监督			推进机关社会主义精神文明建设；做好发展党员工作；参与机关目标考核和民主评议；				
	负责市总工会主席办公会议部署工作的协调、督查和综合服务工作			综合反映全市工会工作和全市职工队伍的重要情况及动态；				
	负责工人运动和工会工作重要理论政策的研究工作			指导、协调全市工会工作的理论政策研究及重大课题的调查研究；				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	正向	32	万元	
	产出指标	质量指标	足额拨付至离退休职工	大于	正向	100	%	
			拨付金额	等于	正向	32	万元	
		时效指标	工作进度完成率	大于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	增加社会和谐稳定度	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	大于	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31.69万元，其中本年收入31.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入31.69万元，比上年预算数增加0.11万元，增长0.35%。主要变动情况：本年人员经费增长，本年一般公共预算收入增长。

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31.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算31.70万元，比上年预算数增加0.11万元，增长0.35%。主要变动情况：本年人员经费增长，本年基本支出预算增长。

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：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

2024年，本部门机关运行经费安排2.74万元，与上年持平，无增减变化。

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	0	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。