

# 抚远市总工会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市总工会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 抚远市总工会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 抚远市总工会部门概况

## 一、部门职责

抚远市总工会的主要职责是：依法维护职工合法权益和民主权利；动员和组织职工参加社会主义建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关单位民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推动产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。组织开展职工劳动竞赛和职工文化活动；竭诚服务职工对美好生活的需要。

## 二、部门机构设置

抚远市总工会部门预算是包括抚远市总工会本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市总工会	一级	参公事业	10	劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部、组织部、基层工作部、办公室、宣教文体部、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室
2	抚远市职工服务中心		事业	1	

# 第二部分 抚远市总工会2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：抚远市总工会

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	373.27	一、一般公共服务支出	328.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.58
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	373.27	本年支出合计	373.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	373.27	支出总计	373.27

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：抚远市总工会

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	373.27	373.27	373.27	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
012	抚远市总工会	373.27	373.27	373.27	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
012001	抚远市总工会	373.27	373.27	373.27	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：抚远市总工会

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	373.27	219.04	154.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.68	174.45	154.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	328.68	174.45	154.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	162.42	158.19	4.23	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	165.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	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：抚远市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373.27	一、本年支出	373.27
（一）一般公共预算拨款	373.27	（一）一般公共服务支出	328.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.03
		（四）住房保障支出	7.58
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	373.27	支出总计	373.27

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：抚远市总工会

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	373.27	219.04	212.75	6.29	154.23
201	一般公共服务支出	328.68	174.45	168.16	6.29	154.23
20129	群众团体事务	328.68	174.45	168.16	6.29	154.23
2012901	行政运行	162.42	158.19	151.90	6.29	4.23
2012906	工会事务	165.00	15.00	15.00	0.00	150.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58	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：抚远市总工会

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	219.04	212.75	6.29
301	工资福利支出	171.00	171.00	0.00
30101	基本工资	43.58	43.58	0.00
3010101	基本工资	43.58	43.58	0.00
30102	津贴补贴	26.72	26.72	0.00
3010201	津补贴	25.14	25.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.58	1.58	0.00
30103	奖金	6.21	6.21	0.00
3010301	奖金	6.21	6.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.74	4.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.58	7.58	0.00
30199	其他工资福利支出	71.86	71.86	0.00
302	商品和服务支出	9.80	3.51	6.29
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	3.14	0.00	3.14
3020802	专用房屋取暖费	3.14	0.00	3.14
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	3.51	3.51	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.24	38.24	0.00
30301	离休费	12.11	12.11	0.00
3030101	离休工资	11.87	11.87	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	8.93	8.93	0.00
3030201	退休工资	6.89	6.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.04	2.04	0.00
30305	生活补助	17.09	17.09	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
3030502	非编制人员补助	16.26	16.26	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市总工会

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	0.00	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：抚远市总工会

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：抚远市总工会

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：抚远市总工会

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	154.23
302	商品和服务支出	154.23
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	6.00
30208	取暖费	4.23
3020802	专用房屋取暖费	4.23
30211	差旅费	2.60
30214	租赁费	9.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	8.40
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	112.00
3029999	其他商品和服务支出	112.00

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市总工会

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	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023-2024年取暖费	抚远市总工会	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进服务型职工服务中心建设，逐步建立为职工提供综合服务的平台，确保职工服务中心的日常运转。	
工会各项活动经费	抚远市总工会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富职工业余活动，举办职工篮球赛、知识竞赛等小型文体活动。	
大型文体（全民运动会）活动经费	抚远市总工会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《全民健身纲要》，切实保障职工身心健康，加强全民精神文明建设，按书记办公会议纪要，决定举办首届抚远市职工运动会，由总工会筹划。	
送温暖资金	抚远市总工会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在元旦春节期间开展两节送温暖及夏送清凉冬送温暖活动，让职工感受到党和政府的关怀。	



# 部门整体绩效表

部门：抚远市总工会

年度目标								
年度目标	充分调动工会工作人员的积极性，发挥工会作为职工“娘家人”的职能作用，更好地服务于职工工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全民运动会			做好牵头组织全市全民运动会的各项工作。				
	送温暖			做好两节送温暖、夏送清凉等常态化送温暖工作。				
	困难职工帮扶			做好面向困难和相对困难职工的帮扶救助工作。				
	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	困难职工帮扶活动开展次数	大于等于	正向	3	次	
			元旦及春节送温暖活动次数	大于等于	正向	2	次	
			其他送温暖活动次数	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难职工负担	定性		好坏	/	
			增强工会凝聚力	定性		好坏	/	
			使广大职工群众感受到政府关怀	定性		好坏	/	
			发挥职工工作积极性主动性	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	大于等于	正向	90	%	
			职工满意度	大于等于	正向	90	%	
			服务群众满意度	大于等于	正向	90	%	

# 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373.27万元，其中本年收入373.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入373.27万元，比上年预算数增加162.32万元，增长76.95%。主要变动情况：一是本部门2023年新增20名社会化工会工作者的薪酬与保险纳入本年度财政年初预算，二是本年度预计举办抚远市全民运动会，由本部门牵头故预算项目增加。

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。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算373.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算219.04万元，比上年预算数增加93.09万元，增长73.91%。主要变动情况：一是本部门2023年新增20名社会化工会工作者的薪酬与保险纳入本年度财政年初预算，二是困难职工帮扶资金从项目支出移入了基本支出。

2. 项目支出预算154.23万元，比上年预算数增加69.23万元，增长81.45%。主要变动情况：一是本年度预计举办抚远市全民运动会，由本部门牵头故预算项目增加。

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6.29万元，比上年增加0.35万元，增长5.89%，主要原因是本部门本年度人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排15.55万元，其中：货物类采购预算15.55万元，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
大型文体（全民运动会）	80	落实《全民健身纲要》，切实保障职工身心健康，加强全民精神文明建设
送温暖	45	在元旦春节期间开展两节送温暖及夏送清凉冬送温暖活动，让职工感受到党和政府的关怀

本部门本年度重点项目为2个。

#### 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。