

虎林市总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎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 虎林市总工会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 虎林市总工会部门概况

一、部门职责

虎林市总工会部门的主要职责是：（一）依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，领导全市各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基

层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五)承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)负责全市工会国际交流工作，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

(八)承担市委交办的其他事项和人总工会府委托处理的有关问题。

二、部门机构设置

虎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。部门本级内设机构共4个，包括：组织宣传文体部、劳动经济工作部、法律权益和社会保障部、财务资产部。

第二部分 虎林市总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市总工会

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	278.96	一、一般公共服务支出	195.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.34
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	278.96	本年支出合计	278.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	278.96	支出总计	278.96

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：虎林市总工会

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	278.96	278.96	278.96	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
122	总工会	278.96	278.96	278.96	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
122001	虎林市总工会	278.96	278.96	278.96	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：虎林市总工会

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	278.96	232.92	46.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.98	149.94	46.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	195.98	149.94	46.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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：虎林市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.96	一、本年支出	278.96
（一）一般公共预算拨款	278.96	（一）一般公共服务支出	195.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.45
		（四）住房保障支出	13.34
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	278.96	支出总计	278.96

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：虎林市总工会

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	278.96	232.92	214.10	18.82	46.04
201	一般公共服务支出	195.98	149.94	131.11	18.82	46.04
20129	群众团体事务	195.98	149.94	131.11	18.82	46.04
2012901	行政运行	130.40	130.40	111.57	18.82	0.00
2012902	一般行政管理事务	46.04	0.00	0.00	0.00	46.04
2012950	事业运行	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34	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：虎林市总工会

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	232.92	214.10	18.82
301	工资福利支出	172.55	172.55	0.00
30101	基本工资	62.72	62.72	0.00
3010101	基本工资	62.72	62.72	0.00
30102	津贴补贴	50.11	50.11	0.00
3010201	津补贴	48.45	48.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.66	1.66	0.00
30103	奖金	10.61	10.61	0.00
3010301	奖金	5.22	5.22	0.00
3010302	工作人员奖励	5.39	5.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	1.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.45	9.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	13.34	13.34	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	6.79	0.00
302	商品和服务支出	18.82	0.00	18.82
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
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	6.22	0.00	6.22
3020801	办公用房取暖费	6.22	0.00	6.22
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02

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
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	41.57	41.57	0.00
30301	离休费	12.58	12.58	0.00
3030101	离休工资	12.46	12.46	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	28.43	28.43	0.00
3030201	退休工资	26.01	26.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.42	2.42	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市总工会

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	0.00	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：虎林市总工会

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：虎林市总工会

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：虎林市总工会

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	46.06
301	工资福利支出	43.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.45
3011201	工伤保险缴费	0.17
3011202	失业保险缴费	0.28
30113	住房公积金	2.51
30199	其他工资福利支出	27.40
302	商品和服务支出	2.12
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	1.20
3022902	体检费（在职）	1.20

部门预算项目支出表

部门：虎林市总工会

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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会化工作者补助	虎林市总工会	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社会化工作者工资及 时足额发放、及时缴纳各 项保险	

部门整体绩效表

部门：总工会

年度目标								
年度目标	按时拨会人员经费、日常公用经费、困难职工帮扶资金，提高办公效率及职工工作积极性，确保单位正常运行，争取为全市广大职工服务，为困难职工排忧解难。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市总工会整体绩效			按时拨会人员经费、日常公用经费、困难职工帮扶资金，提高办公效率及职工工作积极性，确保单位正常运行，争取为全市广大职工服务，为困难职工排忧解难。				
	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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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278.96万元，其中本年收入278.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入278.96万元，比上年预算数增加56.96万元，增长25.66%。主要变动情况：一是增加12名社会化工会工作者人员经费，二是增加2名公益性岗和2名临时工人员经费，三是在职人员工资保险增加。

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。

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278.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算232.92万元，比上年预算数增加10.92万元，增长4.92%。主要变动情况：一是增加2名公益性岗人员经费，二是在职人员工资保险增加。

2. 项目支出预算46.04万元，比上年预算数增加46.04万元，增长100.00%。主要变动情况：是增加12名社会化工会工作者人员经费。

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，虎林市总工会本部门机关运行经费安排18.82万元，比上年增加0.35万元，增长1.9%，主要原因是工会费增加0.05万

元，其他交通费用增加0.30万元。

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

2024年，虎林市总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

2024年，虎林市总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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職業年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。