

海城市总工会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海城市总工会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

(二) 拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

一、主要职责

(一) 指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。

(二) 开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。

(三) 开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。

(四) 做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。

（五）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，签订集体合同。

（六）组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。

（八）代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。

（九）机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。

二、机构设置

海城市总工会 2024 年度部门预算包括海城市总工会本级预算。

纳入海城市总工会 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市总工会本级

第三部分 部门预算表

2024 年部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市总工会部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 588.85 万元。

（一）收入预算 588.85 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 588.85 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 588.85 万元，包括：

1. 基本支出 371.53 万元；
2. 项目支出 217.32 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 324.83 万元，社会保障和就业支出 37.35 万元，卫生健康支出 9.35 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 176.51 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，海城市总工会部门及所属单位部门收支预算 588.85 万元，比上年减少 26.24 万元，减少 4%，减少的主要原因：因本年项目财政预算有所减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市总工会部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 588.85 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 588.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 542.15 万元、社会保障和就业支出 37.35 万元、卫生健康支出 9.35 万元；按经济支出包括：工资福利支出 177.03 万元，商品和服务支出 176.51 万元，对个人和家庭的补助 17.99 万元，项目支出 217.32 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，海城市总工会部门及所属单位部门财政拨款收支预算 588.85 万元，比上年减少 26.24 万元，减少 4%，减少的主要原因：因本年项目财政预算有所减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市总工会部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 324.83 万元，其中工资福利支出 177.03 万元，商品和服务支出 176.51 万元，对个人和家庭补助支出 17.99 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）210.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）161.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数2万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费2万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费2万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为176.51万元，主要包括本部门的会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2023年预算增加13.83万元，增加7%。增加的主要原因：因工作需要，本年项目预算有所增加。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月，海城市总工会及所属单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 217.32 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算、无债务支出预算、无政府采购支出预算、无政府购买服务支出预算、无部门管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”六张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 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）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。

15. 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。

16. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年海城市总工会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市总工会

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	588.85	一、一般公共服务支出	542.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.35
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	588.85	本年支出合计	588.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	588.85	支 出 总 计	588.85

支出预算总表

表3
 部门名称：海城市总工会 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	588.85	371.53	210.02	161.51	217.32
201	一般公共服务支出	542.15	324.83	163.71	161.12	217.32
20129	群众团体事务	542.15	324.83	163.71	161.12	217.32
2012901	行政运行	324.83	324.83	163.71	161.12	
2012999	其他群众团体事务支出	217.32				217.32
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	36.96	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	36.96	0.39	
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	14.13	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	22.83		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	9.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	588.85	一、本年支出	588.85
（一）一般公共预算拨款收入	588.85	（一）一般公共服务支出	542.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.35
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	588.85	支 出 总 计	588.85

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	588.85	371.53	210.02	161.51	217.32
201	一般公共服务支出	542.15	324.83	163.71	161.12	217.32
20129	群众团体事务	542.15	324.83	163.71	161.12	217.32
2012901	行政运行	324.83	324.83	163.71	161.12	
2012999	其他群众团体事务支出	217.32				217.32
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	36.96	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	36.96	0.39	
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	14.13	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	22.83		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	9.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	371.53	210.02	161.51
301	工资福利支出	177.03	177.03	
30101	基本工资	82.00	82.00	
30102	津贴补贴	42.50	42.50	
30103	奖金	19.89	19.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	176.51	15.00	161.51
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	47.86		47.86
30208	取暖费	43.72		43.72
30209	物业管理费	47.00		47.00
30213	维修（护）费	8.54		8.54
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	15.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	17.99	17.99	
30301	离休费	11.43	11.43	
30302	退休费	2.70	2.70	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	1.32	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市总工会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市总工会

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	039001海城市总工会本级-210381000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）				20.74			
年度绩效目标	基本支出人员经费（保工资）				189.28			
年度绩效指标	基本支出公用经费（保运转）				161.51			
	完成当年任务，有效完成工作质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		依法行政能力	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月		
		在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年工会经费							
主管部门	海城市总工会			实施单位	海城市总工会本级			
预算资金情况	217.32							
总体目标	海城市职工服务中心购买服务服务费、劳模体检费、文化宫在职人员保险、劳模荣誉津贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		生活困难劳模人数	=	50	人	2024-12
				特殊困难劳模人数	=	50	人	2024-12
				正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标		帮扶活动开展规范度	>=	100	%	2024-12
				困难帮扶面	>=	100	%	2024-12
			时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2024-12
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						2024-12
		社会效益指标		服务企业数	>=	100	家	2024-12
				服务企业人次	>=	1000	人次	2024-12
		生态效益指标						2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性			正常运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市总工会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表19
 部门名称：海城市总工会 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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。