

# 宁安市总工会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市总工会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 宁安市总工会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 宁安市总工会部门概况

## 一、部门职责

宁安市总工会的主要职责是：

（一）单位主要职责根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调研，向市委、市政府反映市直职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关规范性文件的制订工作。

（四）指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会各项组织制度和民主制度。

（五）同市直各党委（总支）协商推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

（六）协助市政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理市总工会所属企事业单位。

（八）组织群众文化活动。繁荣群众文化事业，会议服务、群

众文化娱乐。

(九) 配合有关部门做好全市退休职工管理和服务工作。

(十) 宁安市职工服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责为：1. 负责组织职工开展各种健康有益的文体活动。2. 反映职工的呼声与建议，努力帮助解决他们的实际问题。3. 做好职工的服务工作。

## 二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

宁安市总工会部门预算是包括总工会本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2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	宁安市总工会	本级	行政	7	保障部、办公室、组宣部、女工法律部、基层部、经济部、财务部
2	宁安市工人文化宫	2	事业	1	
3	宁安市职工服务中心	2	事业	1	

## 第二部分 宁安市总工会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：宁安市总工会

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	255.46	一、一般公共服务支出	228.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.87
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	255.46	本年支出合计	255.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	255.46	支出总计	255.46

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：宁安市总工会

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	255.46	255.46	255.46	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
401	总工会	255.46	255.46	255.46	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
401001	宁安市总工会	190.46	190.46	190.46	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
401002	宁安市工人文化宫	65.00	65.00	65.00	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	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：宁安市总工会

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	255.46	242.40	13.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.24	215.18	13.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	228.24	215.18	13.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.54	106.48	13.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	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：宁安市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255.46	一、本年支出	255.46
（一）一般公共预算拨款	255.46	（一）一般公共服务支出	228.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.71
		（四）住房保障支出	8.87
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	255.46	支出总计	255.46

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：宁安市总工会

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	255.46	242.40	201.09	41.31	13.06
201	一般公共服务支出	228.24	215.18	173.87	41.31	13.06
20129	群众团体事务	228.24	215.18	173.87	41.31	13.06
2012901	行政运行	108.70	108.70	108.67	0.03	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.54	106.48	65.20	41.28	13.06
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87	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：宁安市总工会

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	242.41	201.10	41.31
301	工资福利支出	171.73	171.73	0.00
30101	基本工资	96.10	96.10	0.00
3010101	基本工资	94.86	94.86	0.00
3010102	普调工资	1.24	1.24	0.00
30102	津贴补贴	30.81	30.81	0.00
3010201	津补贴	29.61	29.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	3.32	3.32	0.00
3010301	奖金	3.32	3.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	0.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.46	5.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	8.87	8.87	0.00
302	商品和服务支出	41.31	0.00	41.31
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	33.09	0.00	33.09
3020801	办公用房取暖费	33.09	0.00	33.09
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
303	对个人和家庭的补助	29.37	29.37	0.00
30302	退休费	28.45	28.45	0.00
3030201	退休工资	24.37	24.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.08	4.08	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.80	0.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市总工会

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：宁安市总工会

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：宁安市总工会

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：宁安市总工会

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	13.06
302	商品和服务支出	8.74
30201	办公费	0.24
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	7.50
3020601	办公电费	7.50
303	对个人和家庭的补助	4.32
30305	生活补助	4.32
3030599	其他生活补助	4.32

## 部门预算项目支出表

部门：宁安市总工会

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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市总工会	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市总工会办公楼面积7600平方米，2024年全年办公楼水电费85000元，以保障工作正常开展	
劳模慰问金	宁安市总工会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱劳模，体现党的关怀，提升劳模幸福感，关爱劳模，体现党的关怀，提升劳模幸福感	
劳模荣誉津贴	宁安市总工会	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱劳模，体现党的关怀，提升劳模幸福感，关爱劳模，体现党的关怀，提升劳模幸福感	
基层党建工作经费	宁安市总工会	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党的组织建设，提高党建设施，提高党员素质，用于党的组织建设，提高党建设施，提高党员素质	



# 部门整体绩效表

部门：总工会

年度目标								
年度目标	2024年预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算			2024年度预算				
	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	预算资金	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算一体化数量指标	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	预算一体化经济效益	等于	正向	100	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算满意度	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255.46万元，其中本年收入255.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入255.46万元，比上年预算数增加83.02万元，增长48.14%。主要变动情况：一是人员增减。

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：无变动。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算255.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算242.40万元，比上年预算数增加83.02万元，增长52.09%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算13.06万元，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41.31万元，比上年增加1.96万元，增长5%，主要原因是人员变动。

## 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7604.83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7604.83平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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		

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、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。

十五、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。

十六、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。