

哈尔滨市阿城区总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区总工会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 哈尔滨市阿城区总工会部门概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线基本纲领和工运方针，按照区委的指示和要求，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全区工会工作。

2、贯彻执行全国、省工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3、区政府反映职工群众的愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定，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。

4、负责全区工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。

5、区政府委托承担级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

6、负责全区工会经费的管理、审查、审计；管理好工会财

产。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为综合部、经济保障部、财务行政部。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市阿城区总工会	01	行政	1	3
2	哈尔滨市阿城区职工服务中心	02	事业	1	1

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市阿城区总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区总工会

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	302.49	一、一般公共服务支出	181.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.41
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	302.49	本年支出合计	302.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	302.49	支出总计	302.50

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：哈尔滨市阿城区总工会

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	302.49	302.49	302.49	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
107	总工会	302.49	302.49	302.49	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
107001	阿城区总工会	302.49	302.49	302.49	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：哈尔滨市阿城区总工会

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	302.50	294.58	7.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.52	173.60	7.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	181.52	173.60	7.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.52	173.60	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.92	69.92	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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：哈尔滨市阿城区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.49	一、本年支出	302.50
（一）一般公共预算拨款	302.49	（一）一般公共服务支出	181.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.23
		（四）住房保障支出	16.41
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	302.49	支出总计	302.50

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：哈尔滨市阿城区总工会

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	302.50	294.58	274.99	19.59	7.92
201	一般公共服务支出	181.52	173.60	154.01	19.59	7.92
20129	群众团体事务	181.52	173.60	154.01	19.59	7.92
2012901	行政运行	181.52	173.60	154.01	19.59	7.92
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	16.41	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：哈尔滨市阿城区总工会

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	294.58	274.99	19.59
301	工资福利支出	198.45	198.45	0.00
30101	基本工资	74.10	74.10	0.00
3010101	基本工资	74.10	74.10	0.00
30102	津贴补贴	47.41	47.41	0.00
3010201	津补贴	44.25	44.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.16	3.16	0.00
30103	奖金	25.01	25.01	0.00
3010301	奖金	5.37	5.37	0.00
3010302	工作人员奖励	5.90	5.90	0.00
3010303	基础绩效奖	13.74	13.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.83	10.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.35	5.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	16.41	16.41	0.00
302	商品和服务支出	19.59	0.00	19.59
30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30208	取暖费	7.00	0.00	7.00
3020801	办公用房取暖费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	9.78	0.00	9.78
303	对个人和家庭的补助	76.54	76.54	0.00
30302	退休费	69.92	69.92	0.00
3030201	退休工资	61.55	61.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.37	8.37	0.00
30307	医疗费补助	6.62	6.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.48	6.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区总工会

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：哈尔滨市阿城区总工会

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：哈尔滨市阿城区总工会

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：哈尔滨市阿城区总工会

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	7.92
303	对个人和家庭的补助	7.92
30305	生活补助	7.92
3030599	其他生活补助	7.92

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区总工会

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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
建国前老军人生活补 贴	阿城区总工会	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证建国前老军人生活补 贴正常发放，按时发放	

部门整体绩效表

部门：阿城区总工会

年度目标								
年度目标	资金使用严格按照审批层序办理，会计核算结果真实准确，各项支出严格按照各项制度执行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	区工会预算绩效			2024年预算绩效				
	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	总体工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	年度预算执行率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算信息公开	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	整体支出预算完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	整体成本控制	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	增加职工工作效率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	管理制度健全	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	财务管理制度不断完善	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	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302.49万元，其中本年收入302.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入302.49万元，比上年预算数减少8.84万元，下降2.84%。主要变动情况：代发工资人员减少。

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302.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算294.58万元，比上年预算数减少16.74万元，下降5.38%。主要变动情况：代发工资人员减少。

2. 项目支出预算7.92万元，比上年预算数增加7.92万元，增长100.00%。主要变动情况：此项为建国前老军人工资。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排19.59万元，比上年减少1.46万元，增长下降7.4%，主要原因是按要求缩减办公经费。

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	无	无

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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。