

双辽市总工会 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市总工会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 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、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市双辽市总工会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

工会部门是党委领导下的群团组织，主要职权职责是维护全市广大职工的合法权益，工会组织建设，职工教育等工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市总工会内设职能科室 3 个：办公室、经济事业保障部、组宣部。

（二）总行政编制数 5 人，事业编制数 0 人，工勤编制数 1 人。实有人数 8 人，其中：行政在职人数 4 人，事业编在职人数 1 人，退役军人在职人数 3 人，财政供养人数 8 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：紧紧围绕大发展、快发展和构建和谐

社会这个全市工作大局，以发展和谐劳动关系，维护职工合法权益为主线，以贯彻实施《劳动合同法》为契机，以加强工会能力建设为保障，突出关爱职工主题，实现双辽经济和社会各项事业又好又快大发展做出突出贡献。

（二）工作任务：管理好 2024 年工会经费收支及使用，完成工会的本职工作。

（三）工作目标：全市工会工作要坚持全面推进，突出重点，统筹兼顾，狠抓落实，着力体现求实中突破，突破中创新，全面开创工会工作新局面。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 116.54 万元，其中：当年预算 116.54 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 20.08 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 116.54 万元，其中：本年收入 116.54

万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 116.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 116.54 万元，其中：基本支出 101.74 万元，占 87.3%；项目支出 14.8 万元，占 12.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 72.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 30.7 万元，主要原因是将退役军人工资转到项目中支付。

2. 机关运行经费(公用经费)28.8 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比减少 4.75 万元，主要原因是按照全市过紧日子的要求，压减一般性支出。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 14.80 万元。2024 年部门项目支出 14.80 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，为**历史**遗留退役士兵人员经费；使用本年拨款14.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14.80 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包

含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

收支总表(预算表1)

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	116.54	一、一般公共服务支出	95.14
2	一般公共预算拨款收入	116.54	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.99
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	4.49
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	5.92
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	116.54	本 年 支 出 合 计	116.54
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	116.54	支 出 总 计	116.54

收入总表(预算表2)

收入总表(预算表2)

预算单位：双辽市总工会																	单位：万元				
序号	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	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	国有资本经营预算财政拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	116.54	116.5	116.54	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	
2	604	双辽市总工会	116.54	116.5	116.54	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	
3	604001	双辽市总工会	116.54	116.5	116.54	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	

支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	116.54	101.74	14.80	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	95.14	84.17	10.97	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	95.14	84.17	10.97	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	95.14	84.17	10.97	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	10.99	8.20	2.79	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	10.68	7.89	2.79	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	7.89	2.79	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	4.49	3.45	1.04	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	4.49	3.45	1.04	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	4.49	3.45	1.04	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

财政拨款收支总表 (预算表4)

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	116.5	一、本年支出	116.5
2	一般公共预算拨款	116.5	一、一般公共服务支出	95.14
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	10.99
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	4.49
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	5.92
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	116.5	支 出 总 计	116.5

本年一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	116.54	101.74	72.94	28.80	14.80
2	201	一般公共服务支出	95.14	84.17	55.37	28.80	10.97
3	20129	群众团体事务	95.14	84.17	55.37	28.80	10.97
4	2012901	行政运行	95.14	84.17	55.37	28.80	10.97
5	208	社会保障和就业支出	10.99	8.20	8.20	0.00	2.79
6	20805	行政事业单位养老支出	10.68	7.89	7.89	0.00	2.79
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	7.89	7.89	0.00	2.79
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	4.49	3.45	3.45	0.00	1.04
11	21011	行政事业单位医疗	4.49	3.45	3.45	0.00	1.04
12	2101101	行政单位医疗	4.49	3.45	3.45	0.00	1.04
13	221	住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	101.74	72.94	28.80
2			101.74	69.76	31.98
3	30101	基本工资	28.58	28.58	0.00
4	30102	津贴补贴	17.04	17.04	0.00
5	30103	奖金	6.57	6.57	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
9	30113	住房公积金	5.92	5.92	0.00
10	30201	办公费	7.80	0.00	7.80
11	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
12	30205	水费	0.40	0.00	0.40
13	30206	电费	5.00	0.00	5.00
14	30208	取暖费	12.40	0.00	12.40
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30239	其他交通费用	3.18	3.18	0.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上一年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上一年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上一年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上一年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上一年持平

政府性基金预算支出表

预算单位：双辽市总工会单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

预算单位：双辽市总工会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			总工会历史遗留退役士兵人员经费-双辽市总工会		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市总工会-604		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.80		
	其中：财政拨款		14.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	按月发放退役军人工资，及时缴纳完成相关保险缴费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=14.8万元	20
	产出指标	数量指标	退役军人人数	=3人	40
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵经济水平	>=95%	10
		社会效益指标	社会贡献	>=90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市总工会			
金额合计		116.54万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	乡镇街工会规范化建设	按照吉林省总工会对乡镇街工会建设的统一标准，规范双辽市内基层工会的建设			
	指导签订工资集体协商合同工作	指导企业职工和单位之间签订合理合法的工资合同			
	困难职工帮扶工作	走访调研困难职工的实际情况，按照标准予以一定的慰问与补助			
年度总体目标		目标一：以提高依法履行职责能力为目标，以创新争优和职工之家建设为抓手，认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，充分发挥乡镇街工会协调劳动关系、维护职工合法权益、促进社会和谐、推动经济社会平稳较快发展中的重要作用； 目标二：通过工资集体协商要约行动，可以公平公开公正的讨论职工的劳动报酬和相关的福利待遇，从而减少企业和职工劳资方面的纠纷，促进劳动关系的和谐，在企业和职工之间建造一个稳定的劳资关系； 目标三：走访调研我市困难职工，严格按照相关标准进行审核，对符合标准的困难职工进行救助、补助，为我市工会的困难职工送去一份温暖的同时也提供一份生活保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	指导签订集体协商合同数量	指导企业签订集体协商合同的数量	>=60家
			困哪职工帮扶对象数量	走访慰问困难职工的数量	>=80人
			建设数量	建设基层工会的数量	>=3家
		质量指标	质量合格率	基层规范化工会建设合格率	>=80%
		成本指标			
		时效指标	公务哦完成及时性	工作完成及时性	2024年12月31日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶资金到位率	拨付 困难职工帮扶资金到位率	>=90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	工作满意度	职工对工会工作额度满意程度	>=90%