

哈尔滨市道里区总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区总工会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 哈尔滨市道里区总工会部门概况

一、部门职责

本部门主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，在区委和市总工会的领导下，研究制定区总工会工作的方针任务，执行区总工会代表大会的决议，独立自主地开展工作。

2、代表和维护全区职工的合法权益。组织和指导基层工会履行工会的维护职能。帮助和指导基层工会组织建立平等协商、签订集体合同制度。指导基层工会建立健全民主管理、厂务公开、职代会制度。

3、负责全区工会组织建设，指导、帮助新建企业组建工会、开展工作。推动街道（镇）社区（村）工会组织建设。指导基层工会换届选举，开展建设“职工之家”活动。

4、维护全区职工的切身利益，全心全意为职工服务。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定，并对执行情况进行监督。及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求。监督和协助政府有关部门、企事业单位贯彻执行国家劳动安全卫生的法律、法规。代表和维护女职工的特殊利益。关心职工生活，实施“送温暖”工程。指导和帮助企业下岗职工再就业。

5、会同区劳动行政部门和企业方面代表建立劳动关系三方协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题。指导和帮助基层工会参与劳动争议调解和劳动法律监督工作，为全区职工提供

法律服务。

6、向职工宣传党的路线、方针、政策，了解、掌握职工的思想动态和队伍状况，指导基层工会组织对职工进行职业教育和职业技能培训，实施群众性的经济技术创新工程，建设“四有”职工队伍。

7、组织开展各项文体活动，活跃职工文化生活，增强工会组织的凝聚力和战斗力，建设职工之家，做职工信赖的“娘家人”。

8、协助区政府进行全国和省市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

9、负责全区工会经费的管理、使用、监督检查和审计工作；管理好工会财产。

10、协助党委组织部门对基层工会主席进行管理。负责区总工会机关干部和所属事业单位的管理和党的建设工作。负责基层工会干部的培训。

11、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室、基层工作部。

第二部分 哈尔滨市道里区总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区总工会

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	262.18	一、一般公共服务支出	194.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	42.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.68
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	262.18	本年支出合计	262.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	262.18	支出总计	262.18

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：哈尔滨市道里区总工会

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	262.18	262.18	262.18	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
006	总工会部门	262.18	262.18	262.18	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
006001	哈尔滨市道里区总工会	262.18	262.18	262.18	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：哈尔滨市道里区总工会

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	262.18	170.98	91.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.23	103.03	91.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	194.23	103.03	91.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	193.30	102.10	91.20	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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：哈尔滨市道里区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	262.18	一、本年支出	262.18
（一）一般公共预算拨款	262.18	（一）一般公共服务支出	194.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	42.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.99
		（四）住房保障支出	11.68
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	262.18	支出总计	262.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区总工会

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	262.18	170.98	160.52	10.46	91.20
201	一般公共服务支出	194.23	103.03	92.57	10.46	91.20
20129	群众团体事务	194.23	103.03	92.57	10.46	91.20
2012901	行政运行	193.30	102.10	92.57	9.53	91.20
2012906	工会事务	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	11.68	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：哈尔滨市道里区总工会

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	170.98	160.52	10.46
301	工资福利支出	125.59	125.59	0.00
30101	基本工资	36.17	36.17	0.00
3010101	基本工资	34.67	34.67	0.00
3010102	普调工资	1.50	1.50	0.00
30102	津贴补贴	43.78	43.78	0.00
3010201	津补贴	42.09	42.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.69	1.69	0.00
30103	奖金	11.89	11.89	0.00
3010301	奖金	2.89	2.89	0.00
3010302	工作人员奖励	9.00	9.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.45	6.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.19	3.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	11.68	11.68	0.00
302	商品和服务支出	10.46	0.00	10.46
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
3022901	福利费	1.92	0.00	1.92
30239	其他交通费用	7.01	0.00	7.01
303	对个人和家庭的补助	34.93	34.93	0.00
30302	退休费	30.57	30.57	0.00
3030201	退休工资	27.41	27.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.16	3.16	0.00
30307	医疗费补助	4.35	4.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.35	4.35	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区总工会

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：哈尔滨市道里区总工会

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：哈尔滨市道里区总工会

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：哈尔滨市道里区总工会

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	91.20
302	商品和服务支出	91.20
30201	办公费	1.20
30228	工会经费	90.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区总工会

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	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
保障经费	哈尔滨市道里区总工会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工会要求，上解区党政机关、事业单位工会经费。	
运行保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区总工会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作进行顺利，圆满完成本单位工作职能目标及领导交办的各项工作任务，使工作人员达到最佳状态。	

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-006部门整体							
业务处室名称	总工会部门							
年度目标	力争完成总工会部门职能职责及领导交办的各项任务。							
年度主要任务	任务名称			主要内容				
年度主要任务	各项职能职责			力争完成总工会部门职能职责及领导交办的各项任务。				
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		263.38					
	其他资金		0.00					
	资金总额		263.38					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	预算编制到项	正向	大于等于	95.00	%	
	产出指标	数量指标	预算金额支付	正向	大于等于	95.00	%	
		质量指标	完成质量		定性	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	正向	大于等于	95.00	%	

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262.18万元，其中本年收入262.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入262.18万元，比上年预算数增加38.35万元，增长17.13%。主要变动情况：主要是人员变动，工资，社保等相应增加。

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：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：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：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：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：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：，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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算262.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算170.98万元，比上年预算数增加37.15万元，增长27.76%。主要变动情况：主要是人员变动，工资，社保等相应增加。

2. 项目支出预算91.20万元，比上年预算数增加1.20万元，增长1.33%。主要变动情况：与上年基本持平。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，哈尔滨市道里区总工会机关运行经费安排10.46万元，比上年增加2.9万元，增长38%，主要原因是去年财政压缩经费，其他交通费用无支出。

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

无

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	0	

无。

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）：指哈尔滨市道里区总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。