伊美区总工会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区总工会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 伊美区总工会部门概况

一、部门职责

伊美区总工会，主要职责是（一）、按照党的路线、方针、政策，围绕区委中心工作任务，研究制定全区工会工作的指导思想和具体任务，并负责抓好落实。（二）、依照《中国工会法》和《中国工会章程》，负责组织和指导各基层工会认真履行“维护、建设、参与、教育”职能。（三）、负责指导全区工会和职工参与本单位、本企业民主决策、民主管理、民主监督工作。（四）、负责全区基层工会和职工的宣传教育，开展各类文化、体育活动，并参与有关女职工权益的维护工作。（五）、负责全区基层工会的组织建设工作。研究制定全区工会组织建设的有关规章制度，负责全区新建企业组建工会工作。（六）、负责全区群众性经济技术活动和评模表彰，劳动安全职业卫生的群众参与和群众监督工作。（七）、负责全区工会经费：“收、管、用”和资产管理工作，并搞好监督审查。（八）、负责主席办公会议决定事项的贯彻落实、协调、监督和后勤综合服务及安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构1个，分别为综合办公室。

第二部分 伊美区总工会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区总工会　　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	216.00	一、一般公共服务支出	97.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	97.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.73
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	216.00	本年支出合计	216.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	216.00	支出总计	216.00

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。

表2

部门收入总表

部门：伊美区总工会　　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	216.00	216.00	216.00	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
033	总工会	216.00	216.00	216.00	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
033001	伊美区总工会	216.00	216.00	216.00	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。

表3

部门支出总表

部门：伊美区总工会　　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	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.60	87.60	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：伊美区总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	216.00	一、本年支出	216.00
（一）一般公共预算拨款	216.00	(一)一般公共服务支出	97.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	97.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	12.60
		(四)住房保障支出	7.73
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	216.00	支出总计	216.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区总工会　　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	216.00	216.00	200.04	15.96	0.00
201	一般公共服务支出	97.76	97.76	81.80	15.96	0.00
20129	群众团体事务	97.76	97.76	81.80	15.96	0.00
2012901	行政运行	97.76	97.76	81.80	15.96	0.00
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	97.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	97.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区总工会　　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	216.00	200.04	15.96
301	工资福利支出	106.84	106.84	0.00
30101	基本工资	41.77	41.77	0.00
3010101	基本工资	32.13	32.13	0.00
3010102	普调工资	9.64	9.64	0.00
30102	津贴补贴	33.55	33.55	0.00
3010201	津补贴	32.32	32.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.23	1.23	0.00
30103	奖金	6.48	6.48	0.00
3010301	奖金	2.68	2.68	0.00
3010302	工作人员奖励	3.80	3.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.48	5.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.29	1.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.73	7.73	0.00
302	商品和服务支出	15.96	0.00	15.96
30201	办公费	0.68	0.00	0.68
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.07	0.00	1.07
30208	取暖费	6.77	0.00	6.77
3020801	办公用房取暖费	6.77	0.00	6.77
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	6.09	0.00	6.09
303	对个人和家庭的补助	93.21	93.21	0.00
30302	退休费	87.60	87.60	0.00
3030201	退休工资	81.74	81.74	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	5.86	5.86	0.00
30307	医疗费补助	5.60	5.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.46	0.46	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.14	5.14	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区总工会　　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。

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊美区总工会　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区总工会　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区总工会　　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	0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

部门预算项目支出表

部门：伊美区总工会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

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216.00万元，其中本年收入216.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入216.00万元，比上年预算数增加147.06万元，增长213.32%。主要变动情况：人员增加。

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：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216.00万元。具体情况如下：

1.基本支出预算216.00万元，比上年预算数增加147.06万元，增长213.32%。主要变动情况：人员增加。

2.项目支出预算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。

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

我部门机关运行经费安排15.96万元，比上年增加9.23万元，增长137.15%，主要原因是人员增加。

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

本单位无重点项目

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。

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）：反映我单位的基本支出。

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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。