

# 木兰县总工会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 木兰县总工会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 木兰县总工会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 木兰县总工会部门概况

## 一、部门职责

木兰县总工会的主要职责是：根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想 and 任务，指导全县工会工作。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，参与有关立法工作。指导全县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，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。承担县委、县政府交办的有关事项。木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责：承担困难职工救助、职业介绍、信访接待、法律援助服务保障等工作。为广大职工提供娱乐场所，丰富职工业余文化生活加强社会主义精神文明建设。完成木兰县总工会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

木兰县总工会部门预算包括木兰县总工会本级以及所属1加预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0

家，事业单位1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	木兰县总工会	1	行政	3	经济技术劳动保护社会保障部、组织民管宣教女工部、办公室
2	木兰县职工困难救助中心（木兰县职工俱乐部）	2	事业	0	无

## 第二部分 木兰县总工会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：木兰县总工会

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	180.79	一、一般公共服务支出	133.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.86
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	180.79	本年支出合计	180.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	180.79	支出总计	180.78

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：木兰县总工会

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	180.79	180.79	180.79	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
118	工会	180.79	180.79	180.79	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
118001	木兰县总工会	180.79	180.79	180.79	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：木兰县总工会

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	180.79	130.79	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.79	83.79	50.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	133.79	83.79	50.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.68	9.68	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	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：木兰县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.79	一、本年支出	180.78
（一）一般公共预算拨款	180.79	（一）一般公共服务支出	133.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.41
		（四）住房保障支出	5.86
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	180.79	支出总计	180.78

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：木兰县总工会

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	180.79	130.79	116.19	14.60	50.00
201	一般公共服务支出	133.79	83.79	69.19	14.60	50.00
20129	群众团体事务	133.79	83.79	69.19	14.60	50.00
2012901	行政运行	74.11	74.11	69.19	4.92	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.68	9.68	0.00	9.68	50.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86	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：木兰县总工会

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	130.78	116.18	14.60
301	工资福利支出	95.58	95.58	0.00
30101	基本工资	38.65	38.65	0.00
3010101	基本工资	33.61	33.61	0.00
3010102	普调工资	5.04	5.04	0.00
30102	津贴补贴	17.21	17.21	0.00
3010201	津补贴	16.65	16.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	8.34	8.34	0.00
3010301	奖金	2.80	2.80	0.00
3010303	基础绩效奖	5.54	5.54	0.00
30107	绩效工资	2.73	2.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	6.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.67	5.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.41	1.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	5.86	5.86	0.00
302	商品和服务支出	14.60	0.00	14.60
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30208	取暖费	9.68	0.00	9.68
3020801	办公用房取暖费	9.68	0.00	9.68
30239	其他交通费用	2.94	0.00	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
3029903	退休人员公用经费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	0.00
30302	退休费	14.49	14.49	0.00
3030201	退休工资	13.16	13.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.33	1.33	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	5.31	5.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.24	5.24	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰县总工会

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：木兰县总工会

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：木兰县总工会

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：木兰县总工会

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	50.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	12.50
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.20
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30211	差旅费	4.43
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	1.17
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	20.00
30305	生活补助	20.00
3030599	其他生活补助	20.00

## 部门预算项目支出表

部门：木兰县总工会

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务费	木兰县总工会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转和业务工作，实现全年总体目标。	
元旦春节送温暖资金	木兰县总工会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年元旦、春节送温暖资金发放，让广大职工充分地感受到党和政府的关怀与温暖。	

# 部门整体绩效表

部门：工会

年度目标								
年度目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成县委县政府安排的任务			保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等。				
	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	在预算范围内	定性		好坏	/	
	产出指标	质量指标	预算资金到项目率	等于	正向	100	%	
			全年预算资金到位率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支付及时率	等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	正向	98	%	

# 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180.79万元，其中本年收入180.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入180.79万元，比上年预算数增加25.25万元，增长16.23%。主要变动情况：人员变动。

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180.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算130.79万元，比上年预算数增加14.64万元，增长12.60%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算50.00万元，比上年预算数增加10.60万元，增长26.90%。主要变动情况：增加元旦春节送温暖慰问资金。

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14.6万元，比上年增加8.92万元，增长157%，主要原因是人员变动及增加办公用房取暖费。

## 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		

注：本年度无重点项。

#### 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）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预

算绩效管理工作的前提和基础。