

伊春市友好区总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市友好区总工会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市友好区总工会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区总工会部门概况

一、部门职责

根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工人运动方针，确定工会工作的指导思想和工作任务，保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性，指导全区工会工作。推进全区工会工作改革发展。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律法规和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等各项社会职能；贯彻执行上级及本级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的制定；指导全区工会自身改革和建设，组织制定全区工会各项组织制度和民主管理、民主监督、民主评议企业领导干部等制度；监督检查《工会法》、《中国工会章程》等的贯彻执行情况；负责全区职工来信来访和法律咨询服务工作。

（二）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调社会各方面共同做好女职工工作。

（三）研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动，推进“双创”工作。协助区政府做好区本级及以上劳动模范、五一劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作；承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项；负责全区劳模管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳

模精神、劳动精神。负责困难职工扶贫解困工作；配合有关部门做好下岗职工再就业工作。

（四）负责全区工会经费和工会资产的管理，对基层工会经费使用管理工作进行监督审查。

第四条 区总工会设下列内设机构：

（一）办公室（财务资产部、基层工作部），负责全区工会经费收缴、管理、使用、审计和审查工作；负责工会资产的登记管理。综合协调本单位机关政务、事务。负责文秘、档案、会务、保密、督办、统计、安全保卫和财务、资产管理等日常工作；指导全区各级工会的组织建设，拟定工会干部管理的制度、办法，负责发展工会会员、管理会员会籍工作；组织指导基层工会开展“职工之家”建设活动；负责工会干部教育培训工作；负责指导推动全区企业职工的民主管理、民主监督、民主评议和厂（事）务公开工作，指导基层工会建立三级民主管理体制，完善职工代表大会制度，维护职工的合法权益；负责研究和反映企业转制过程中职工民主管理出现的新情况、新问题，并提出意见和建议；调查和反映职工思想状况；负责推进平等协商、签订集体合同制度工作；负责工资协商工作；指导各级工会帮助职工与企业签订劳动合同；参与企业改革和企业民主选择经营者工作；负责参与政府宏观经济管理工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、财务资产部、基层工作部、宣教部、女工部、法律部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市友好区总工会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数不变人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

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 伊春市友好区总工会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区总工会

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	190.51	一、一般公共服务支出	68.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	115.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.97
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	190.51	本年支出合计	190.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	190.51	支出总计	190.51

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市友好区总工会

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	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	190.51	190.51	190.51	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
034	工会	190.51	190.51	190.51	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
034001	伊春市友好区总工会	190.51	190.51	190.51	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

单位名称：伊春市友好区总工会

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	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.51	一、本年支出	190.51
（一）一般公共预算拨款	190.51	（一）一般公共服务支出	68.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	115.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.97
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	190.51	支出总计	190.51

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区总工会

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	190.51	190.51	180.22	10.29	0.00
201	一般公共服务支出	68.40	68.40	58.11	10.29	0.00
20129	群众团体事务	68.40	68.40	58.11	10.29	0.00
2012901	行政运行	68.40	68.40	58.11	10.29	0.00
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	115.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.14	115.14	115.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.14	115.14	115.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区总工会

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	190.51	180.22	10.29
301	工资福利支出	65.08	65.08	0.00
30101	基本工资	30.23	30.23	0.00
3010101	基本工资	30.23	30.23	0.00
30102	津贴补贴	27.88	27.88	0.00
3010201	津补贴	27.88	27.88	0.00
30113	住房公积金	6.97	6.97	0.00
302	商品和服务支出	10.29	0.00	10.29
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	1.79	0.00	1.79
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
30239	其他交通费用	7.23	0.00	7.23
303	对个人和家庭的补助	115.14	115.14	0.00
30302	退休费	115.14	115.14	0.00
3030201	退休工资	115.14	115.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区总工会

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：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区总工会

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区总工会 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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区总工会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市友好区总工会

单位：万元

类型	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
				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：本部门没有项目支出，故本表无数据。

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

部门整体绩效表

部门：工会

	年度目标							
年度目标	一.抓好工会工作。 二.抓好建会和发展会员工作，提升工会服务水平。 三.抓好职工福利保障工作。 四.完成区委区政府交办的其他工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	建会发展会员			努力提升工会服务水平，建会和发展工会会员				
	职工福利保障			做好劳模走访，困难职工帮扶，助学相关活动				
	工会工作			抓好工会基础工作，宣传引领全区职工奔向美好生活				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	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	工作完成情况	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	职工群众受益程度	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	100	%	

第三部分 伊春市友好区总工会2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区总工会收入总预算190.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4万元，下降2.1%，主要原因是：人员变动。支出总预算190.51万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少4万元，下降2.1%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区总工会收入预算190.51万元，其中：一般公共预算拨款收入190.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区总工会支出预算190.51万元，其中：基本支出190.51万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区总工会财政拨款收入预算190.51万元，其中：一般公共预算拨款190.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算190.51万元，其中，一般公共服务支出68.40万元，社会保障和就业支出115.14万元，住房保障支出6.97万元。比上年预算减少4万元，下降2.1%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区总工会一般公共预算支出190.51万元，其中：基本支出190.51万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）68.40万元，比上年预算减少7.36万元，下降10%，主要原因是人员变动。

（二）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）115.14万元，比上年预算减少3.61万元，下降3%，主要原因是人员变动。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.97万元，比上年预算增加6.97万元，主要原因是增加职工福利待遇。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区总工会一般公共预算基本支出190.51万元，其中：人员经费180.22万元，公用经费10.29万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.23万元，比上年预算减少12.89万元，下降30%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.88万元，比上年预算减少4.76万元，下降14%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.97万元，比上年预算增加6.97万元，主要原因是增加职工福利待遇。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，主要原因是办公用品数量增长。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.52万元，比上

年预算增加0.52万元，主要原因是办公设备增多。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.79万元，比上年预算增加1.79万元，主要原因是会议学习增多。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，主要原因是增加职工福利待遇。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.23万元，比上年预算增加7.23万，主要原因是外出会议学习。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）115.14万元，比上年预算减少3.61万元，下降3%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区总工会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区总工会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有相应费用支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有相应费用支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有相应费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有相应费用支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有相应费用支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算190.51万元，比上年预算减少4万元，下降2.1%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区总工会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区总工会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区总工会部门年度绩效目标为一. 抓好工会工作。二. 抓好建会和发展会员工作，提升工会服务水平。三. 抓好职工福利保障工作。四. 完成区委区政府交办的其他工作，完成努力提升工会服务水平，建会和发展工会会员，做好劳模走访，困难职工帮扶，助学相关活动，抓好工会基础工作，宣传引领全区职工奔向美好生活，完成区委区政府交办的其他重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%，效益指标100%，满意度指标100%。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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、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。