

2024年烟台市芝罘区总工会部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，确定工会工作指导方针和任务，贯彻执行全区工会代表大会做出的决议，领导下级工会工作。

（二）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定，维护职工的合法权益。对困难职工、困难劳模、困难职工子女等开展多种形式的帮扶救助，组织实施送温暖工程。

（三）加强工运理论政策的研究，贯彻执行工会各项组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革与建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同和监督保证机制的工作；进一步协调劳动关系，促进职工队伍稳定；组织指导全区职工开展群众性劳动保护监督检查活动。

（四）协调区委区政府做好区级以上劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责市“五一”、“全国”和省“富民兴鲁”劳动奖章（状）获得者的推荐及有关管理工作。

（五）结合工会本职工作，开展多种形式的职工培训，帮助职工不断提高政治思想觉悟和文化素养。

（六）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（七）承担区委、区政府和上级工会组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市芝罘区总工会部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市芝罘区总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市芝罘区总工会机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	231.76	一、一般公共服务支出	197.11
一般公共预算拨款收入	231.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	231.76	本年支出合计	231.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	231.76	支出总计	231.76

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	231.76	231.76	231.76									
201			一般公共服务支出	197.11	197.11	197.11									
	29		群众团体事务	197.11	197.11	197.11									
		01	行政运行	190.95	190.95	190.95									
		99	其他群众团体事务支出	6.16	6.16	6.16									
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23	14.23									
	05		行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76									
	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47									
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47									
210			卫生健康支出	6.28	6.28	6.28									
	11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28									
		01	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28									
221			住房保障支出	14.14	14.14	14.14									
	02		住房改革支出	14.14	14.14	14.14									
		01	住房公积金	14.14	14.14	14.14									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	231.76	225.60	6.16	
201			一般公共服务支出	197.11	190.95	6.16	
	29		群众团体事务	197.11	190.95	6.16	
		01	行政运行	190.95	190.95		
		99	其他群众团体事务支出	6.16		6.16	
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23		
	05		行政事业单位养老支出	13.76	13.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76		
	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210			卫生健康支出	6.28	6.28		
	11		行政事业单位医疗	6.28	6.28		
		01	行政单位医疗	6.28	6.28		
221			住房保障支出	14.14	14.14		
	02		住房改革支出	14.14	14.14		
		01	住房公积金	14.14	14.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	231.76	一、一般公共服务支出	197.11	197.11		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.23	14.23		
		八、卫生健康支出	6.28	6.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.14	14.14		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区总工会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	231.76	本 年 支 出 合 计	231.76	231.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	231.76	支 出 总 计	231.76	231.76		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区总工会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	231.76	225.60	214.97	10.63	6.16
201			一般公共服务支出	197.11	190.95	180.32	10.63	6.16
	29		群众团体事务	197.11	190.95	180.32	10.63	6.16
		01	行政运行	190.95	190.95	180.32	10.63	
		99	其他群众团体事务支出	6.16				6.16
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23	14.23		
	05		行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76		
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210			卫生健康支出	6.28	6.28	6.28		
	11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28		
		01	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28		
221			住房保障支出	14.14	14.14	14.14		
	02		住房改革支出	14.14	14.14	14.14		
		01	住房公积金	14.14	14.14	14.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区总工会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				225.60	214.97	10.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	184.57	184.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.46	41.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.62	50.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.01	19.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.14	14.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.63		10.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.91		3.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.04	30.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区总工会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				225.60	225.60	225.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	184.57	184.57	184.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.46	41.46	41.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	38.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.62	50.62	50.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.01	19.01	19.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	6.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.14	14.14	14.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.63	10.63	10.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.40	30.40	30.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.04	30.04	30.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6.16	6.16	6.16						
劳模荣誉津贴	其他运转类	3.96	3.96	3.96						
省劳模春节慰问金	其他运转类	2.20	2.20	2.20						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算231.76万元，其中：一般公共预算收入231.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算231.76万元，其中：基本支出225.60万元，项目支出6.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算231.76万元，比上年增加16.33万元，其中：

1. 收入预算增加16.33万元，其中一般公共预算收入增加16.33万元。
2. 支出预算增加16.33万元，其中基本支出增加16.56万元，项目支出减少0.23万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员编制数量增加

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排231.76万元，较2023年预算增加16.33万元。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区总工会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金6.16万元，其中财政拨款6.16万元。拟对全区省市区企业、社区派遣离退休劳模津贴；全区企业省级离退休劳模春节慰问金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.16万元，其中财政拨款6.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区省市区企业、社区派遣离退休劳模津贴；全区企业省级离退休劳模春节慰问金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳模荣誉津贴			
主管部门	烟台市芝罘区总工会	实施单位	烟台市芝罘区总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.96		
	其中: 财政拨款	3.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成劳模津贴的按时发放工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年劳模津贴总费用	=3.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴发放人数	=30人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障劳模权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	劳模津贴所属期	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省劳模春节慰问金			
主管部门	烟台市芝罘区总工会	实施单位	烟台市芝罘区总工会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.20		
	其中:财政拨款	2.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成省劳模春节慰问金发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省劳模春节慰问总费用	=2.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问劳模人数	=22人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障劳模权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	劳模慰问所属期	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。