

2024 年单位预算信息公开目录

一、工会部门山海关区总工会本级收支预算..... 1

一、工会部门山海关区总工会本级收支预算 单位预算收支总表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	76.61	一、一般公共服务支出	38.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	76.61	本年支出合计	76.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	76.61	支出总计	76.61

单位预算收入总表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	76.61	76.61	76.61							
2	201	一般公共服务支出	38.85	38.85	38.85							
3	20129	群众团体事务	38.85	38.85	38.85							
4	2012901	行政运行	19.15	19.15	19.15							
5	2012902	一般行政管理事务	19.70	19.70	19.70							
6	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	28.33							
8	2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	22.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	5.57							
10	210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15							
11	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15							
12	2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	2.29							
13	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85							
14	221	住房保障支出	4.28	4.28	4.28							

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	4.28	4.28	4.28							
16	2210201	住房公积金	4.28	4.28	4.28							

单位预算支出总表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	76.61	56.91	19.70			
2	201	一般公共服务支出	38.85	19.15	19.70			
3	20129	群众团体事务	38.85	19.15	19.70			
4	2012901	行政运行	19.15	19.15				
5	2012902	一般行政管理事务	19.70		19.70			
6	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33				
8	2080501	行政单位离退休	22.76	22.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
10	210	卫生健康支出	5.15	5.15				
11	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
12	2101101	行政单位医疗	2.29	2.29				
13	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
14	221	住房保障支出	4.28	4.28				
15	22102	住房改革支出	4.28	4.28				
16	2210201	住房公积金	4.28	4.28				

单位预算财政拨款收支总表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	76.61	一、一般公共服务支出	38.85	38.85		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.33	28.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.15	5.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.28	4.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	76.61	本年支出合计	76.61	76.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	76.61	支出总计	76.61	76.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	76.61	56.91	19.70
2	201	一般公共服务支出	38.85	19.15	19.70
3	20129	群众团体事务	38.85	19.15	19.70
4	2012901	行政运行	19.15	19.15	
5	2012902	一般行政管理事务	19.70		19.70
6	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	
8	2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
10	210	卫生健康支出	5.15	5.15	
11	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
12	2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
13	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
14	221	住房保障支出	4.28	4.28	
15	22102	住房改革支出	4.28	4.28	
16	2210201	住房公积金	4.28	4.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.91	53.64	3.27
2	301	工资福利支出	33.02	33.02	
3	30101	基本工资	17.85	17.85	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
6	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
7	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
8	30113	住房公积金	4.28	4.28	
9	302	商品和服务支出	3.27		3.27
10	30228	工会经费	0.66		0.66
11	30229	福利费	0.45		0.45
12	30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
13	303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
14	30302	退休费	20.62	20.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 工会部门山海关区总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

工会部门山海关区总工会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将工会部门山海关区总工会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

1、维护职工合法权益

职责描述：指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、提升职工技能及创新水平

职责描述：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

3、工会事务管理

职责描述：研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

4、困难职工帮扶

职责描述：关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
工会部门山海关区总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入76.61万元，其中：一般公共预算收入76.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映工会部门山海关区总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算76.61万元，其中基本支出56.91万元，包括人员经费53.64万元和日常公用经费3.27万元；项目支出19.70万元，主要为人员保险、退休人员补助等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排76.61万元，较2023年预算减少12.84万元，其中：基本支出减少15.79万元，主要为人员变动项目支出增加2.95万元，主要为困难职工帮扶资金增加

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.4 万元，主要用于在职人员福利费 0.59 万元、工会经费 0.85 万元、退休人员经费 1.96 万元、办公及印刷费 0 元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、会议费 0 元、日常维修费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元、办公用房水电费 0 元、办公用房取暖费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费以及其他费用 0 元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、困难职工帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004083100043		项目名称	困难职工帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	困难职工救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 有效解决或缓解困难职工的生活状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障帮扶救助人数	≤10人	文件要求	
	质量指标	帮扶救助人数	实际帮扶救助人数小于等于总人数	≤10人	文件要求	
	时效指标	支付及时率	困难职工资金及时支付的比例	≤100%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤50000元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	按预算指标完成	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤100%	文件要求	

2、劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00408010003E		项目名称	劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	发放劳模荣誉津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.44		
绩效目标	1. 加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人数量	保障补助个人数量	4人	文件要求	
	质量指标	资金到位率	保障资金拨付到个人账户	4人	文件要求	
	时效指标	支付及时率	劳模荣誉津贴及时支付的比例	≤100%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤14400元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	按预算指标完成	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤100%	文件要求	

3、市级以上劳模体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00408110004P		项目名称	市级以上劳模体检		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	劳模体检					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.08	
绩效目标	1. 确保劳模满意，得到劳模的认可，产生良好的社会影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障参加体检劳模人数	≤68人	文件要求	
	质量指标	体检人数完成率	实际体检人数小于等于劳模总人数	≤68人	文件要求	
	时效指标	支付及时率	劳模体检费及时支付的比例	≤100%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤40800元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	按预算指标完成	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象健康体检满意度	保障对象健康体检满意度	≤100%	文件要求	

4、提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金（秦财行[2023]773 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484010002U		项目名称	提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金（秦财行[2023]773 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.18	其中：财政 资金	9.18	其他资金	
	帮扶困难职工					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.18	
绩效目标	1. 对困难职工实施帮扶救助，缓解职工生活状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶人数	帮扶人数	≤10 人	文件依据	
	质量指标	帮扶率	帮扶率	≥95 百分比	文件依据	
	成本指标	救助标准	救助标准	文件要求	文件依据	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥95%	文件依据	
效益指标	社会效益指标	职工生活状况得到缓解	职工生活状况得到缓解	≥90%	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥0%	文件依据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 工会部门山海关区总工会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工会部门山海关区总工会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 工会部门山海关区总工会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。