

佳木斯市郊区总工会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市郊区总工会部门概况

一、部门职责

佳木斯市郊区总工会的主要职责是：负责组织职工开展劳动技能竞赛活动，区级以上劳模的选树宣传、服务和日常管理工作。参与制订有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策规定，调查职工的生活状况。认真学习宣传贯彻好《工会法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规，履行法律赋予工会组织的权利与义务。独立自主的开展群众性劳动保护监督检查活动，维护职工安全健康合法权益，负责监督和协调政府有关部门以及企业贯彻执行国家有关劳动安全卫生政策、法律、法规和标准。指导企业工会开展“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动，总结推广群众性劳动保护监督检查的先进经验，指导、检查基层工会签订集体合同，推进集体合同、集体协商等职能。组织抓好工会干部培训工作，不断提高工会干部的综合素质和能力，组织全区职工积极参加政治时事学习和有关活动，对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义和社会主义核心价值观教育。深入基层调查研究，了解分析全区职工的思想动态，针对全区职工的思想实际，及时提出相应的意见和建议，宣传学习工会理论知识，贯彻落实《工会法》和《中国工会章程》，向会员进行工会性质、任务及会员权利和义务的教育，同时做好普法知识的宣传教育。做好工会信息上报工作和典型的挖掘、总结、宣传工作，及时收集整理工会机关及基层工会各方面工作信息，并通过电视、网络、专栏和上级简报等进行宣传。经常开展丰富多彩的文体活动，活跃全区职工文化生活，推动精神文明建设的深入

开展，为构建和谐社会做贡献。制定年度工作要点，结合女职工特点，创造性地开展好各项工作，切实维护女职工的合法权益和特殊利益，参与和监督有关保护女职工权益和特殊利益的法律、法规的研究制订和执行，加大教育和培训力度，采取多种有效形式切实提高女职工的整体素质。以活动为载体，经常开展适合女职工自身特点的劳动竞赛等创建活动，注重以点带面，抓好典型的选树、宣传工作。认真开展调查研究，解决女职工生活、学习、就业以及劳动保护等方面存在的问题，加强组织建设，充分发挥基层女工组织职能作用，建立制度化、规范化的女职工组织体系。审查同级及下级工会经费收支和财产管理情况，监督贯彻执行国家财经政策、纪律、法规和工会财务制度，承担区总工会经费审查委员会的日常工作。负责全区工会组织建设，重点抓好新企建会和发展会员工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动，增强工会组织的凝聚力；抓好厂务公开工作，指导改制企业、新建企业建立职工董事、职工监事制度；研究和指导基层工会坚持和发展职工代表大会制度。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；配合有关部门做好全区基层工会法律培训工作和宣传工作；做好基层单位职工信访接待和协调处理工作及企业劳动争议调节工作的组织指导；抓好网络建设，定期更新版面，做到信息上传及时准确无误。全面贯彻落实党的各项扶贫解困政策及上级有关文件精神 and 市总工会的各项帮扶措施，真正为困难职工办实事、办好事、解决困难职工的实际问题，对困难职工提出的问题做到件件有着落，事事有回音，解决好困难职工就业和生活中突出问题，切实履行帮扶中心法律援助、政策咨询、信访接待等职能，为合法劳动权益受到侵害的困难职工无偿提供法律服务。为基本

生活难以为继的企业特困职工实施及时的资金和物资救助，加大困难职工培训，解决他们的临时性、突发性困难。对职工反映的热点和难点问题进行分析，提出工作建议和意见，为领导决策服务，发挥保障职工生活的监督和保证作用。监督有关职工生活、劳动就业、工资分配、物价、住房和社会救济等政策的贯彻落实，筹集和管理好帮扶资金，组织实施“送温暖工程”。组织全区职工开展经常性的文化娱乐和体育活动，负责各基层工会职工体育、文艺、图书室等职工活动组织的业务及活动指导，充分发挥服务中心现有阵地作用，吸纳在职和离退休职工参加各种文化娱乐活动，开展丰富多彩、健康向上的文体活动，丰富广大职工的文化生活，不断提高职工群众的政治素质和思想文化素质。

二、部门机构设置

佳木斯市郊区总工会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：综合科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市郊区总工会	部门本级	群众团体	1	综合科室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市郊区总工会

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	110.93	一、一般公共服务支出	84.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.43
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	110.93	本年支出合计	110.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	110.93	支出总计	110.94

注：1. 本表反映部门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：佳木斯市郊区总工会

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		110.93	110.93	110.93	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
005	郊区总工会	110.93	110.93	110.93	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
005001	佳木斯市郊区总工会	110.93	110.93	110.93	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市郊区总工会

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		110.93	108.60	2.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.98	82.98	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.98	82.98	2.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.73	3.73	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.03	0.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市郊区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.93	一、本年支出	110.94
（一）一般公共预算拨款	110.93	（一）一般公共服务支出	84.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.16
		（四）住房保障支出	4.43
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	110.93	支出总计	110.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市郊区总工会

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		110.93	108.60	102.20	6.41	2.33
201	一般公共服务支出	84.98	82.98	76.58	6.41	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.98	82.98	76.58	6.41	2.00
2013101	行政运行	79.25	79.25	76.58	2.68	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.73	3.73	0.00	3.73	2.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.03	18.03	0.00	0.33
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	4.43	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。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市郊区总工会

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	108.59	102.19	6.40
301	工资福利支出	89.43	89.43	0.00
30101	基本工资	18.06	18.06	0.00
3010101	基本工资	18.06	18.06	0.00
30102	津贴补贴	13.37	13.37	0.00
3010201	津补贴	12.60	12.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	5.53	5.53	0.00
3010301	奖金	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.60	2.60	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	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.43	4.43	0.00
30199	其他工资福利支出	39.62	39.62	0.00
302	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
30201	办公费	1.18	0.00	1.18
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	3.73	0.00	3.73
303	对个人和家庭的补助	12.76	12.76	0.00
30302	退休费	12.47	12.47	0.00
3030201	退休工资	11.28	11.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.19	1.19	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市郊区总工会

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。

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市郊区总工会 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。

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市郊区总工会

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。

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区总工会

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		2.33
302	商品和服务支出	2.33
30215	会议费	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.33
3029999	其他商品和服务支出	0.33

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区总工会

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		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郊区总工会第二届委员会第一次全体会议	佳木斯市郊区总工会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区总工会进行年度工作汇报、换届选举等工作。
2024年度残疾人就业保障金	佳木斯市郊区总工会	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位2023年度残疾人就业保障金，填报2024年度残疾人就业保障金预算。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	组织职工开展劳动技能竞赛、文体活动；独立自主地开展群众性劳动保护监督检查活动，指导企业工会开展“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动；做好区级以上劳模的选树、宣传、服务和日常管理工作；宣传贯彻好《工会法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规，履行法律赋予工会组织的权利与义务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工会工作年度主要任务			组织职工开展劳动竞赛，独立自主地开展群众性劳动保护监督检查活动，指导企业工会开展“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动；做好区级以上劳模的选树、宣传、服务和日常管理工作；宣传贯彻好《工会法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规，履行法律赋予工会组织的权利与义务，参与制订有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策规定，监督和协调政府有关部门以及企业贯彻执行国家有关劳动安全卫生的政策、法律				
	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	办公用品购置成本	小于等于	反向	2	万元	
	产出指标	数量指标	维修各类设施设备数量	小于等于	反向	50	项	
		质量指标	网络运行故障应修尽修率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025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2025年收入预算110.93万元，其中本年收入110.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入110.93万元，比上年预算数增加9.70万元，增长9.58%。主要变动情况：一是编外人员各项社保缴费增多，二是本年度新增项目预算1个。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算110.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算108.60万元，比上年预算数增加7.37万元，增长7.28%。主要变动情况：编外人员各项社保缴费增多。

2. 项目支出预算2.33万元，比上年预算数增加2.33万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度新增项目预算1个。

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

2025年，本部门机关运行经费安排6.40万元，比上年增加0.47万元，增长7.93%，主要原因是各方面机关运行经费有所上涨。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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。

2025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
郊区总工会第二届委员会第一次全体会议	2	郊区总工会进行年度工作汇报、换届选举等工作。

备注：本部门2025年度有重点项目1个。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。