

天津市东丽区总工会

2024年度部门预算公开

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门预算情况说明 | 2 |
| 一、关于收支总体情况表的说明..... | 2 |
| 二、关于收入总体情况表的说明..... | 2 |
| 三、关于支出总体情况表的说明..... | 2 |
| 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明..... | 2 |
| 五、关于一般公共预算支出情况表的说明..... | 3 |
| 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明..... | 4 |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明..... | 4 |
| 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明..... | 4 |
| 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明..... | 4 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 5 |
| 第三部分 名词解释 | 6 |
| 第四部分 2024年部门预算报表 | 7 |
| 一、部门收支总体情况表..... | 7 |
| 二、部门收入总体情况表..... | 8 |
| 三、部门支出总体情况表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支总体情况表..... | 10 |
| 五、一般公共预算支出情况表..... | 11 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表..... | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出情况表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出情况表..... | 15 |
| 十、项目支出表..... | 16 |
| 十一、关于空表的说明..... | 17 |

第一部分 概况

一、主要职责

指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究；组织和指导全区各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，开展工会各项业务工作；向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；全区工会经费的管理、审计工作和工会企、事业发展的指导、协调工作；负责工会组织建设工作，研究制定工会组织建设规划和工会组织体制与制度；指导和推进基层工会建设职工之家活动和模范职工之家的评选表彰工作；工会干部教育培训工作和各街道、功能区及企业工会领导班子的协管工作；负责制定工会宣传教育工作规划；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；劳动模范典型事迹宣传；组织协调工会各项重点工作的宣传；工会的精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻的发布工作；指导职工文化体育协会工作；协调推动工会系统宣传教育网络建设和管理；承担区委、市总工会交办的有关事项；为职工群众提供文化娱乐场所、文化、娱乐服务；确保不让一家一户困难职工生活过不去，做好第三道保障线。扶危济困、就业指导、信访处理。

二、机构设置情况

天津市东丽区总工会部门内设6个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区总工会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区总工会
2. 天津市东丽区职工服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入635.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出398.08万元、社会保障和就业支出63.93万元、卫生健康支出30.91万元、住房保障支出142.39万元。天津市东丽区总工会部门2024年收支总预算635.31万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区总工会部门2024年部门预算收入635.31万元，与上年预算相比增加39.99万元，主要原因是本部门行政单位新增2名干部，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算635.31万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区总工会部门2024年支出预算635.31万元，与上年预算相比增加39.99万元，主要原因是本部门行政单位新增2名干部，其中：基本支出635.31万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区总工会部门2024年财政拨款收入预算635.31万元，与上年预算相比增加39.99万元，主要原因是本部门行政单位新增2名干部，收入包括：一般公共预算拨款收入635.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算635.31万元，与上年预算相比增加39.99万元，主要原因

是本部门行政单位新增2名干部，支出包括：一般公共服务支出398.08万元；社会保障和就业支出63.93万元；卫生健康支出30.91万元；住房保障支出142.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区总工会部门2024年一般公共预算支出635.31万元，与上年预算相比增加39.99万元，主要原因是本部门行政单位新增2名干部。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”398.08万元，与上年预算相比减少197.24万元，主要原因是上年本部门行政单位取暖费未列支，行政事业单位社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出分别在行政运行和事业运行中列支其中：

“群众团体事务（款）”398.08万元，包括：“行政运行（项）”223.61万元，主要用于本单位行政运行和事业发展，落实“三保”政策；“事业运行（项）”174.47万元，主要用于上年本单位事业运行和事业发展，落实“三保”政策。

2、“社会保障和就业支出（类）”63.93万元，与上年预算相比增加63.93万元，主要原因是上年本单位社会保障和就业支出全部纳入行政运行和事业运行中列支，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”63.93万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.62万元，主要用于本单位支付行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.31万元，主要用于本单位支付行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”30.91万元，与上年预算相比增加30.91万元，主要原因是本单位支付行政事业单位在职人员卫生健康支出其中：

“行政事业单位医疗（款）”30.91万元，包括：“行政单位医疗（项）”14.47万元，主要用于本单位支付行政单位在职人员行政单位医疗；“事业单位医疗（项）”13.55万元，主要用于本单位支付事业单位在职人员事业单位医疗；“公务员医疗补助（项）”2.89万元，主要用于本单位支付行政单位在职人员公务员医疗补助。

4、“住房保障支出（类）”142.39万元，与上年预算相比增加142.39万元，主要原因是上年本单位住房保障支出全部纳入行政运行和事业运行

中列支，其中：

“住房改革支出（款）”142.39万元，包括：“住房公积金（项）”142.39万元，主要用于支付本部门行政事业单位在职人员住房公积金、住房补贴、住房补充公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区总工会部门2024年一般公共预算基本支出635.31万元，与上年预算相比增加39.99万元，主要原因是本部门行政单位新增2名干部。其中：

人员经费548.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费86.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区总工会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区总工会部门预算中没有使用国有资本经营预算安

排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市东丽区总工会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算63.83万元，包括办公费3万元、手续费0.04万元、水费0.6万元、电费3.86万元、取暖费35.51万元、差旅费1.5万元、培训费0.14万元、工会经费2.51万元、福利费2万元、其他交通费用9.67万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年0月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区总工会部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

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 | 635.31 | 一、一般公共服务支出 | 398.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 63.93 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 30.91 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 142.39 |
| | | 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 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 635.31 | 本年支出合计 | 635.31 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 635.31 | 支出总计 | 635.31 |

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | |
|----------|--------------|--------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 635.31 | 635.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | 天津市东丽区总工会 | 635.31 | 635.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 572101 | 天津市东丽区总工会 | 351.50 | 351.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 572102 | 天津市东丽区职工服务中心 | 283.81 | 283.81 | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 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 | | 635.31 | 635.31 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.08 | 398.08 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 398.08 | 398.08 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 223.61 | 223.61 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 174.47 | 174.47 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.93 | 63.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.93 | 63.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.62 | 42.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.31 | 21.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.91 | 30.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.91 | 30.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.39 | 142.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.39 | 142.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.39 | 142.39 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 635.31 | 一、本年支出 | 635.31 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 635.31 | (一) 一般公共服务支出 | 398.08 |
| (2) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (3) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年财政结转结余 | | (四) 科学技术支出 | |
| (1) 一般公共预算 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | | (六) 社会保障和就业支出 | 63.93 |
| (3) 国有资本经营预算 | | (七) 卫生健康支出 | 30.91 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 142.39 |
| | | (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 | |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转 | |
| | | | |
| 收入总计 | 635.31 | 支出总计 | 635.31 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 635.31 | 635.31 | 548.75 | 86.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.08 | 398.08 | 311.52 | 86.56 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 398.08 | 398.08 | 311.52 | 86.56 | |
| 2012901 | 行政运行 | 223.61 | 223.61 | 159.78 | 63.83 | |
| 2012950 | 事业运行 | 174.47 | 174.47 | 151.74 | 22.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.93 | 63.93 | 63.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.93 | 63.93 | 63.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.39 | 142.39 | 142.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.39 | 142.39 | 142.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.39 | 142.39 | 142.39 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 2024年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 | | 635.31 | 548.75 | 86.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 540.50 | 540.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.10 | 111.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.12 | 91.12 | |
| 30103 | 奖金 | 36.03 | 36.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.14 | 64.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.62 | 42.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.31 | 21.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.64 | 26.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142.39 | 142.39 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.56 | | 86.56 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 7.92 | | 7.92 |
| 30208 | 取暖费 | 35.51 | | 35.51 |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30229 | 福利费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.67 | | 9.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.50 | | 11.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.25 | 8.25 | |
| 30302 | 退休费 | 6.69 | 6.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | 1.30 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| “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 运行费 | |
| | | | | | |

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资产经营基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区总工会

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表无数据。

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

本部门2024年项目支出表为空表