天津市河北区总工会(本级)

2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**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

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

根据党的路线、方针、政策、党的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的方针和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究。

## 二、机构设置情况

天津市河北区总工会(本级)内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区总工会(本级)2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区总工会(本级)

# **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，天津市河北区总工会(本级)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5,706,636.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出4,798,376.00元、社会保障和就业支出622,963.00元、卫生健康支出285,297.00元。天津市河北区总工会(本级)2024年收支总预算5,706,636.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区总工会(本级)2024年部门预算收入5,706,636.00元，与2023年预算相比增加363,775.00元，主要原因是人员变动，经费增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算5,706,636.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区总工会(本级)2024年支出预算5,706,636.00元，与2023年预算相比增加363,775.00元，主要原因是人员变动，经费增加。其中：基本支出5,706,636.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区总工会(本级)2024年财政拨款收入预算5,706,636.00元，与2023年预算相比增加363,775.00元，主要原因是人员变动，经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5,706,636.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算5,706,636.00元，与2023年预算相比增加363,775.00元，主要原因是人员变动，经费增加。支出包括：一般公共服务支出4,798,376.00元、社会保障和就业支出622,963.00元、卫生健康支出285,297.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区总工会(本级)2024年一般公共预算支出5,706,636.00元，与2023年预算相比增加363,775.00元，主要原因是人员变动，经费增加。

**（二）具体情况。**

1.“一般公共服务支出（类）”4,798,376.00元，与2023年预算相比增加273,584.00元，主要原因是人员变动，经费增加，其中：
　　“群众团体事务（款）”4,798,376.00元，包括：“行政运行（项）”4,006,376.00元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、公积金、公用经费等；“一般行政管理事务（项）”792,000.00元，主要用于外聘人员工资、保险、公积金等。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”622,963.00元，与2023年预算相比增加57,281.00元，主要原因是人员调入，其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”622,963.00元，包括：“行政单位离退休（项）”75,194.00元，主要用于工会退休人员三项补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”365,179.00元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”182,590.00元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位职业年金。
　　3.“卫生健康支出（类）”285,297.00元，与2023年预算相比增加32,910.00元，主要原因是人员调入，其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”285,297.00元，包括：“行政单位医疗（项）”239,649.00元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗；“公务员医疗补助（项）”45,648.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区总工会(本级)一般公共预算基本支出5,706,636.00元，与2023年预算相比增加363,775.00元，主要原因是人员调入。其中：
　　人员经费5,286,086.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
　　公用经费420,550.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00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0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区总工会(本级)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年天津市河北区总工会(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年天津市河北区总工会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算420550元，包括办公费66560元、水费8000元、电费15360元、邮电费12800元、取暖费48948元、差旅费2560元、维修（护）费3200元、培训费2880元、工会经费34303元、福利费68379元、其他交通费用157560元。

**（二）政府采购情况。**

天津市河北区总工会2024年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7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、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。

# **第三部分 名词解释**

1.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。

2. 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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# **第四部分 2024年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**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、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.“本单位（部门）2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
　　2.“本单位（部门）2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。
　　3.“本单位（部门）2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

4.“本单位（部门）2024年项目支出表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。