

2020 年度

哈尔滨市总工会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总表的说明
- 二、关于部门收入总表的说明
- 三、关于部门支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）  
的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的  
说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科  
目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）  
的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于绩效评价情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照市委的指示和要求，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全市工会工作。

2、贯彻执行全国、省工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。

5、受市政府委托承担市级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

6、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；管理好工会财产。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位及人员构成

2020 年纳入市部门预算管理的单位为市总工会本级。

市总工会机关设置如下：办公室、政策研究室、组织部、宣教文体部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务资产部、基层工作部、法律和社会联络部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休干部工作处、科教文卫体工委、机械建材能源工会、财贸金融服务工会和建设交通物流工会。

根据上述职责，哈尔滨市总工会机关编制 73 人，实有人数 69 人，离退休人员 94 人，财政只负责离退休人员统发工资，在职人员经费由本单位工会经费负责。

## 第二部分 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附件1: \_\_\_\_\_

哈尔滨市市本级						
行政事业性项目和专项资金绩效目标表						
(2020年度)						
填报单位(盖章)		填报日期: 年 月 日				
项目名称	市级专项困难补助					
市财政局主管处	处室名称	项目属性	项目属性			
主管部门	部门名称	实施单位	单位名称			
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020			
项目资金申请(万元)	资金总额:		资金总额			
	1.一般公共预算:	90				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:		其他资金			
年度总体目标		项目绩效目标				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	资金申请资助情况	资金支持符合国家 and 省市政策规划、经济社会发展规划、部门职责、年度工作计划、重点工作任务等,安排款项充分的得5分,否则不得分。	
			数量指标2			
			数量指标3			
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1	资金到位率	资金到位率100%	
			经济效益指标2			
			经济效益指标3			
		社会效益 指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
			社会效益指标3			
		环境效益 指标	环境效益指标1			
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度指标1	评价、问卷调查、抽查等。	100分	
			满意度指标2			
	满意度指标3					
主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)				
年 月 日		年 月 日				

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，市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：一般公共预算收入、政府性

基金收入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。2020 年收入总预算 1425.02 万元，支出总预算 1425.02 万元。

## 二、关于部门收入总表的说明

市总工会部门 2020 年收入预算 1425.02 万元，其中：一般公共预算收入 1425.02 万元，占 100%；无政府性基金收入；

## 三、关于部门支出总表的说明

市总工会部门 2020 年支出预算 1425.02 万元，其中：基本支出 1276.98 万元，占 90%；项目支出 148.04 万元，占 11%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

市总工会部门 2020 年财政拨款收入总预算 1425.02 万元，支出总预算 1425.02 万元。收入包括：一般公共预算收入 1425.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 179.96 万元，社会保障和就业支出 661.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 148.63 万元，住房保障支出 434.90 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市总工会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 1425.02 万元，比上年减少 136.09 万元，主要原因是：离退休人员工资，减少两个项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务

支出 179.96 万元，占 13%；社会保障和就业支出 661.53 万元，占 47%；医疗卫生与计划生育支出 148.63 万元，占 11%；住房保障支出 434.90 万元，占 31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2020 年预算数为 31.92 万元，比上年减少 12 万元，下降 28%。主要原因是：减少了行政运行的开支；一般行政管理事务（群众团体事务）2020 年预算数为 148.04 万元，比上年减少 19.93 万元，下降 12%。主要原因是：减少了项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 661.53 万元，比上年减 78.65 万元，减少 11%。主要原因是：离退休人员工资。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 148.63 万元，比上年减少 11.1 万元，下降 7%。主要原因是：离退休人员工资上涨。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算数为 434.90 万元，比上年减少 14.22 万元，下降 4%。主要原因是：离退休人员工资上涨。

### 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）的说明

市总工会部门 2020 年一般公共预算支出 1,276.98 万元，



其中：

1、机关工资福利支出 148.63 万元，社会保障缴费 148.63 万元；

2、机关商品服务支出 31.92 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6.12 万元、其他商品和服务支出 25.80 万元；

3、对个人和家庭的补助 1,096.43 万元，主要包括：离退休费 1,096.43 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

市总工会部门 2020 年一般公共预算基本支出 1,276.98 万元，主要包括基本医疗保险、公务员医疗补助、其他工资福利支出等工资福利支出 148.63 万元；办公费 6.12 万元、其他商品和服务支出 25.8 万元，无水费、电费、邮电费、差旅费等按定额管理的商品服务支出；离退休人员经费支出 1,096.43 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

部门仅安排一般公共预算“三公”经费公务用车运行维护支出预算 6.12 万元。

九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

的说明

部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。市总工会财政历年拨款不含机关运行经费。

## 十三、关于政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算政府采购无支出安排。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年，部门无房屋、车辆、没有价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

## 十五、关于绩效评价情况说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计1个，涉及预算金额共计90万元。

# 第四部分 名词解释

1. 公共财政：是以国家和政府为主体，为满足社会公共需要，为市场提供公共产品或服务的分配活动或经济活动，

它是与市场经济相适应的一种财政类型和模式。公共财政的基本特征是公共性、公益性、公开性、法制性。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公用支出：是指纳入预算管理的部门为保障工会正常运转所需的最基本的活动经费支出和离退休人员经费支出。

4、机关运行经费统计口径：该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。