

2021 年度

哈尔滨市哈尔滨市总
工会部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表
- 十三、预算绩效信息表

第三部分 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（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）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、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、内设机构及人员构成

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 17 个部门。根据上述职责，哈尔滨市总工会机关编制 72 人（行政 68 人、机关事业 2 人、工勤 2 人），实有人数 69 人（正局 1、副局长 4、正处 23、副处 17、科级 21、工勤 2），离退休人员 94 人（离休 7 人、退休 87），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。

本部门无附属单位，部门预算即部门本级单位预算。与上年预算相比离退休人数减少 1 人。

第二部分 部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算	部门经济科目	2021年预算
一、一般公共预算	1440.15	一、一般公共服务支出	180.15	一、工资福利支出	152.56
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	171.30
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	1116.29
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	658.85	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	152.56	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	448.59		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
		二十一、债务付息支出	0.00		
收入总计	1440.15	支出总计	1440.15	支出总计	1440.15

二、收入总体情况表

收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	资金来源					其他收入
			一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	
合计		1440.15	1440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.59	448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.59	448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	448.59	448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	支出分类	
			基本支出	项目支出
合计		1440.15	1292.08	148.07
201	一般公共服务支出	180.15	32.08	148.07
20129	群众团体事务	180.15	32.08	148.07
2012901	行政运行（群众团体事务）	32.08	32.08	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	148.07	0.00	148.07
208	社会保障和就业支出	658.85	658.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.85	658.85	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	658.85	658.85	0.00
210	卫生健康支出	152.56	152.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.56	152.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.56	152.56	0.00
221	住房保障支出	448.59	448.59	0.00
22102	住房改革支出	448.59	448.59	0.00
2210202	提租补贴	448.59	448.59	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算
一、一般公共预算	1440.15	一、一般公共服务支出	180.15
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	658.85
		八、医疗卫生与计划生育支出	152.56
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	448.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
收入总计	1,440.15	支出总计	1,440.15

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1440.15	1292.08	148.07
201	一般公共服务支出	180.15	32.08	148.07
20129	群众团体事务	180.15	32.08	148.07
2012901	行政运行（群众团体事务）	32.08	32.08	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	148.07	0.00	148.07
208	社会保障和就业支出	658.85	658.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.85	658.85	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	658.85	658.85	0.00
210	卫生健康支出	152.56	152.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.56	152.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.56	152.56	0.00
221	住房保障支出	448.59	448.59	0.00
22102	住房改革支出	448.59	448.59	0.00
2210202	提租补贴	448.59	448.59	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	1,292.08
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	152.56
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	6.48
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	25.60
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	1,107.44
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1292.08	1260.00	32.08
301	工资福利支出	152.56	152.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152.56	152.56	0.00
302	商品和服务支出	32.08	0.00	32.08
30239	其他交通费用	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	25.60	0.00	25.60
303	对个人和家庭的补助	1107.44	1107.44	0.00
30301	离休费	175.83	175.83	0.00
30302	退休费	931.61	931.61	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2021年预算
合计		6.48
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	6.48
公务接待费		0.00

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

本部门未安排此收入（或支出）预算，因此本表为空。

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数	
	合 计	0.00	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴		
	社会保障缴费		
	住房公积金		
	其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	办公经费		
	会议费		
	培训费		
	专用材料购置费		
	委托业务费		
	公务接待费		
	因公出国（境）费用		
	公务用车运行维护费		
	维修（护）费		
	其他商品和服务支出		
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
		基础设置建设	
公务用车购置			
土地拆迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建		
	基础设置建设		
	公务用车购置		
	设备购置		
	大型修缮		
	其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出		
	商品和服务支出		
	其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）		
	资本性支出（二）		
对企业补助	费用补贴		
	利息补贴		
	其他对企业补助		
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）		
	对企业资本性支出（二）		
对个人和家庭的补助	社会福利和救助		
	助学金		
	生产补贴		
	离退休费		
	其他对个人和家庭的补助		
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助		
	补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	国内债务付息		
	国外债务付息		
	国内债务发行费用		
	国外债务发行费用		
债务还本支出	国内债务还本		
	国外债务还本		
转移性支出	上下级政府间转移性支出		
	援助其他地区支出		
	债务转贷		
	调出资金		
预备费及预留	预备费		
	预留		
其他支出	赠与		
	国家赔偿费用支出		
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
	其他支出		

本部门未安排此收入（或支出）预算，因此本表为空。

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

本部门未安排此收入（或支出）预算，因此本表为空。

十二、项目支出表

项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	合计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入及经营等其他收入
				一般公共预算	政府性基金预算		
	合计		148.07	148.07			
04042001	哈尔滨市总工会		148.07	148.07			
04042001	哈尔滨市总工会	各项活动竞赛补助经费	28.00	28.00			
04042001	哈尔滨市总工会	基层党建活动经费	7.22	7.22			
04042001	哈尔滨市总工会	离退休干部党支部工作补助经费	1.80	1.80			
04042001	哈尔滨市总工会	名师带高徒	14.00	14.00			
04042001	哈尔滨市总工会	市级劳模特困补助	90.00	90.00			
04042001	哈尔滨市总工会	遗属补助	6.93	6.93			
04042001	哈尔滨市总工会	驻村工作队保险	0.12	0.12			

十三、预算绩效信息表（详见 2021 年度哈尔滨市总工会部门预算绩效信息汇总表）

第三部分 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，哈尔滨市总工会单位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。哈尔滨市总工会单位 2021 年收入总预算 1440.15 万元，同比增加 15.13 万元；支出总预算 1440.15 万元，同比增加 15.13 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

哈尔滨市总工会单位 2021 年收入预算 1440.15 万元，其中：一般公共预算收入 1440.15 万元，占 100%，其他无。

三、关于支出总体情况表的说明

哈尔滨市总工会单位 2021 年支出预算 1440.15 万元，其中：基本支出 1292.08 万元，占 90%；项目支出 148.07 万元，占 10%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市总工会单位 2021 年财政拨款收入总预算 1440.15 万元，支出总预算 1440.15 万元。收入一般公共预算收入 1440.15 万元，占 100%，其他无。支出包括：支出包括：一般公共服务支出 180.15 万元，社会保障和就业支出 658.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 152.56 万元，住

房保障支出 448.59 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

哈尔滨市总工会单位一般公共预算支出 1440.15 万元，其中：基本支出 1292.08 万元，项目支出 148.07 万元。

1. 2012901 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）2021 年预算数为 32.08 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1%。

2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2021 年预算数为 148.07 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.1%。

2. 2080501 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）2021 年预算数为 658.85 万元，比上年减 2.68 万元，减少 0.01%。

4. 2101103 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）2021 年预算数为 152.56 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 3%。

5. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 448.59 万元，比上年增加 13.69 万元，增长 3%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市总工会单位一般公共预算基本支出 1292.08 万元，其中：人员经费 1260 万元，公用经费 32.08 万元。

1、机关工资福利支出 152.56 万元，社会保障缴费 152.56 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 3%。

2、机关商品服务支出 32.08 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6.48 万元、其他商品和服务支出 25.60 万元比上年增加 0.16 万元，增长 1%。

3、对个人和家庭的补助 1107.44 万元，主要包括：离退休费,比上年预算增加 11.01 万元，增长 1%。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

1. 30111 公务员医疗补助缴费 152.56 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 3%。

2. 30239 其他交通费用 6.48 万元，30299 其他商品和服务支出 25.60 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1%。

4. 30301 对个人和家庭的补助-离休费 175.83 万元，30302 对个人和家庭的补助-退休费 931.61 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 1%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨市总工会单位 2021 年“三公”经费预算数为 6.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

无政府性基金预算规模变化情况。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

无单位政府性基金基本支出。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明无

十二、机关运行经费安排情况说明

2021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。2021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

无部门预算政府采购支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明无。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2021年,我单位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4个, 涉及预算金额共计139.22万元。

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。