

天津市西青区总工会

2024年度单位预算公开

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年度单位预算情况说明	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.....	3
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.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

西青区总工会的主要职责是组织和动员全区各级工会和广大职工为建设和谐西青建功立业；落实职工素质工程目标，搞好对职工教育培训工作，提升职工队伍的综合素质；广泛开展职工经济技术创新活动，促进经济技术的不断发展；履行工会基本职责，加强维权机制建设，切实维护职工合法权益；完善职工民主管理机制，加强维权机制建设，切实维护职工合法权益；完善困难职工帮扶机制，为职工办实事，做好事，解难事；加强工会自身建设，不断扩大工会组织覆盖面等发面。

二、机构设置情况

天津市西青区总工会部门内设 3个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区总工会单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区总工会

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区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：一般公共预算拨款收入662.13万元、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：教育支出0.09万元、社会保障和就业支出36.09万元、一般公共服务支出609.94万元、卫生健康支出16万元。天津市西青区总工会单位2024年收支总预算662.13万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区总工会单位2024年部门预算收入662.13万元，与上年预算相比减少199.59万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算662.13万元，占100%；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

天津市西青区总工会单位2024年支出预算662.13万元，与上年预算相比减少199.59万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。其中：基本支出662.13万元，占100%；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

天津市西青区总工会单位2024年财政拨款收入预算662.13万元，与上年预算相比减少199.59万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。收入包括：一般公共预算拨款收入662.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算662.13万元，与上年预算相比减少199.59万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。支出包括：一般公共服务支出609.94万元；教育支出0.09万元；社会保障和就业支出36.09万元；卫生健康支出16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区总工会单位2024年一般公共预算支出662.13万元（上年861.72万元），与上年预算相比减少199.59万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”609.94万元，与上年预算相比减少131.52万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。其中：“群众团体事务（款）”609.94万元，包括：“行政运行（群众团体事务）（项）”609.94万元，主要用于区总工会的人员工资及日常公用经费。。

2、“教育支出（类）”0.09万元，与上年预算相比减少0.23万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。其中：“进修及培训（款）”0.09万元，包括：“培训支出（项）”0.09万元，主要用于区总工会的人员培训。。

3、“社会保障和就业支出（类）”36.09万元，与上年预算相比减少65.77万元，主要原因是年初预算中未安排项目支出。其中：“行政事业单位养老支出（款）”36.09万元，包括：“行政单位离退休（项）”5.36万元，主要用于发放退休人员津贴补贴。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.48万元，主要用于缴纳区总工会人员的养老保险。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.24万元，主要用于缴纳区总工会人员的职业年金。。

4、“卫生健康支出（类）”16万元，与上年预算相比减少2.08万元，主要原因是本年度人员有所减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”16万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.44万元，主要用于缴纳区总工会人员医疗保险。；“公务员医疗补助（项）”2.56万元，主要用于缴纳区总工会人员医疗补助。。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区总工会单位2024年一般公共预算基本支出662.13万元，与上年预算相比减少136.79万元，主要原因是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减公用经费。其中：人员经费258.15万元，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、公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费403.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位2024年未安排“三公”经费预算。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位2024年未安排因公出国（境）预算。。

（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年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置及运行费预算。；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置预算。。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2024年未安排公务接待费预算。。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区总工会单位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年天津市西青区总工会单位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。

本单位2024年0家行政单位以及天津市西青区总工会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算403.98万元，包括办公费3.44万元、水费0.54万元、电费12.65万元、邮电费0.54万元、取暖费9.47万元、物业管理费50.4万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.54万元、租赁费291.5万元、培训费0.09万元、委托业务费2.4万元、工会经费3.07万元、福利费1.9万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出16.72万元、办公设备购置0.85万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算358.62万元，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358.62万元。主要项目是：办公用房租赁、物业管理服务、餐饮服务

（三）国有资产占用情况

截至2023年12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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区总工会单位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年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区总工会

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	662.13	一、一般公共服务支出	609.94
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	0.09
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	36.09
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.00
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	
		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	662.13	本年支出合计	662.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	662.13	支出总计	662.13

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区总工会

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		662.13	662.13														
572	天津市西青区总工会	662.13	662.13														
572101	天津市西青区总工会	662.13	662.13														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区总工会

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		662.13	662.13				
201	一般公共服务支出	609.94	609.94				
20129	群众团体事务	609.94	609.94				
2012901	行政运行（群众团体事务）	609.94	609.94				
205	教育支出	0.09	0.09				
20508	进修及培训	0.09	0.09				
2050803	培训支出	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09				
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09				
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.13	一、本年支出	662.13
(1) 一般公共预算拨款	662.13	(一) 一般公共服务支出	609.94
(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	0.09
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	36.09
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	16.00
		(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	
		(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	662.13	支出总计	662.13

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区总工会

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		662.13	662.13	258.13	403.98	
201	一般公共服务支出	609.94	609.94	206.05	403.89	
20129	群众团体事务	609.94	609.94	206.05	403.89	
2012901	行政运行（群众团体事务）	609.94	609.94	206.05	403.89	
205	教育支出	0.09	0.09		0.09	
20508	进修及培训	0.09	0.09		0.09	
2050803	培训支出	0.09	0.09		0.09	
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	36.08		
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	36.08		
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	5.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24		
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区总工会

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		662.13	258.15	403.98
301	工资福利支出	251.64	251.64	
30101	基本工资	47.05	47.05	
30102	津贴补贴	60.34	60.34	
30103	奖金	32.74	32.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	公积金	64.53	64.53	
302	商品和服务支出	403.13		403.13
30201	办公费	3.44		3.44
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	12.65		12.65
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	9.47		9.47
30209	物业管理费	50.40		50.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30214	租赁费	291.50		291.50
30216	培训费	0.09		0.09
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	16.72		16.72
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
30302	退休费	5.36	5.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
310	资本性支出	0.85		0.85
31002	办公设备购置	0.85		0.85

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区总工会

单位：万元

“三公”经费 合计	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：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区总工会

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：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区总工会

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：本部门2024年国有资金经营预算支出表为空白表

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

本单位2024年项目支出表为空表