

虎林市总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市总工会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 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
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市总工会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 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的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 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的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市总工会部门概况

一、部门职责

(一) 依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

(二) 依照法律和中国工会章程，领导全市各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；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。

(四) 负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五)承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)负责全市工会国际交流工作，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

(八)承担市委交办的其他事项和人总工会府委托处理的有关问题。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构4个，分别为组织宣传文体部、劳动经济工作部、法律权益和社会保障部、财务资产部。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市总工会	行政机关

三、部门人员构成

虎林市总工会部门编制总数为20个，其中：行政编制6个，事业编制10个，工勤编制3个。实有人员39人，其中：在职人员17人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市总工会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市总工会

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	222.00	一、一般公共服务支出	180.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.53
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	222.00	本年支出合计	222.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	222.00	支出总计	222.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 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 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	总工会	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	虎林市总工会	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

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	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	222.00	一、本年支出	222.00
（一）一般公共预算拨款	222.00	（一）一般公共服务支出	180.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.58
		（四）住房保障支出	13.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	222.00	支出总计	222.00

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	222.00	222.00	203.54	18.46	0.00
201	一般公共服务支出	180.85	180.85	162.39	18.46	0.00
20129	群众团体事务	180.85	180.85	162.39	18.46	0.00
2012901	行政运行	155.32	155.32	136.86	18.46	0.00
2012950	事业运行	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	222.00	203.54	18.46
301	工资福利支出	163.57	163.57	0.00
30101	基本工资	64.23	64.23	0.00
3010101	基本工资	64.23	64.23	0.00
30102	津贴补贴	51.98	51.98	0.00
3010201	津补贴	50.25	50.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	5.35	5.35	0.00
3010301	奖金	5.35	5.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.58	9.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	13.53	13.53	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00
302	商品和服务支出	18.46	0.00	18.46
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	6.22	0.00	6.22
3020801	办公用房取暖费	6.22	0.00	6.22
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	39.97	39.97	0.00
30301	离休费	12.46	12.46	0.00
3030101	离休工资	12.34	12.34	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	26.95	26.95	0.00
3030201	退休工资	24.53	24.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.42	2.42	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1			0.00									

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市总工会

		年度目标							
年度目标		按时拨付人员经费、日常经费，提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，增加工会会员凝聚力，让职工感受到有一种温暖叫工会在你身边。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		虎林市总工会整体绩效			按时拨付人员经费、日常经费，提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，增加工会会员凝聚力，让职工感受到有一种温暖叫工会在你身边。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	预算资金支出率	大于等于	正向	100	%		
			资金支付及时率	大于等于	正向	100	%		
		成本指标	控制预算资金支付成本率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	增加全市工会会员凝聚力	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%		

第三部分 虎林市总工会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市总工会收入总预算222.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加50.60万元，增长29.52%，主要原因是：2023年增加一名在职公务员，在职人员工资保险比2022年有所增长，2023年在退休退休人员提租补贴包含在年初预算中。支出总预算222.00万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加50.60万元，增长29.52%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，在职人员工资保险比2022年有所增长，2023年在退休退休人员提租补贴包含在年初预算中。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市总工会收入预算222.00万元，其中：一般公共预算拨款收入222.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市总工会支出预算222.00万元，其中：基本支出222.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市总工会财政拨款收入预算222.00万元，其中：一般公共预算拨款222.00万元，政府性基金预算拨款0.00万

元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算222.00万元，其中，一般公共服务支出180.85万元，社会保障和就业支出18.04万元，卫生健康支出9.58万元，住房保障支出13.53万元。比上年预算增加50.60万元，增长29.52%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，在职人员工资保险比2022年有所增长，2023年在职退休人员提租补贴包含在年初预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市总工会一般公共预算支出222.00万元，其中：基本支出222.00万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）155.32万元，比上年预算增加41.52万元，增长36.49%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，在职人员工资保险比2022年有所增长，2023年总工会在职退休人员提租补贴包含在年初预算中。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）25.53万元，比上年预算增加5.83万元，增长29.59%，主要原因是2023年提租补贴包含在此项年初预算中。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.04万元，比上年预算增加5.04万元，增长38.77%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，并且在职人员养老保险基数比2022年有所增长。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.69万元，比上年预算增加1.60万元，增长26.27%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，并且在职人员医疗保险

基数比2022年有所增长。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 1.89万元, 比上年预算增加1.89万元, 增长100.00%, 主要原因是2022年文化宫医疗保险在行政单位医疗中核算。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 13.53万元, 比上年预算增加3.78万元, 增长38.77%, 主要原因是2023年增加一名在职公务员, 并且在职人员住房公积金基数比2022年有所增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 虎林市总工会一般公共预算基本支出222.00万元, 其中: 人员经费203.54万元, 公用经费18.46万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 64.23万元, 比上年预算增加11.06万元, 增长20.85%, 主要原因是2023年增加一名在职公务员, 并且在职人员基本工资比2022年有所增长。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 51.98万元, 比上年预算增加22.26万元, 增长75.02%, 主要原因是2023年增加一名在职公务员, 并且在职人员津贴补贴比2022年有所增长, 2023年总工会在职退休人员提租补贴包含在年初预算中。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 5.35万元, 比上年预算减少1.42万元, 下降20.97%, 主要原因是2023年年年终奖按基本工资核算。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 18.04万元, 比上年预算增加5.04万元, 增长38.77%, 主要原因是2023年增加一名在职公务员, 并且在职人员养老保险基数

比2022年有所增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.58万元，比上年预算增加3.49万元，增长57.31%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，并且在职人员医疗保险基数比2022年有所增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.34万元，比上年预算增加0.10万元，增长41.67%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，并且在职人员工伤保险基数比2022年有所增长，事业编制缴费比例由0.2%上调至0.3%。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.53万元，比上年预算增加3.78万元，增长38.77%，主要原因是2023年增加一名在职公务员，并且在职人员住房公积金基数比2022年有所增长。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是2023年增加一名公益性岗位人员工资，2022年没有此项预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0.30万元，增长17.65%，主要原因是办公费用增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算中不含此项。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.09万元，增长21.95%，主要原因是增加电子显示屏2

个，耗电量增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.81万元，比上年预算增加0.54万元，增长42.52%，主要原因是工资总额增加，工会经费按比例计提，故有所增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.70万元，比上年预算增加0.90万元，增长18.75%，主要原因是2023年增加一名在职公务员。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.46万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.22%，主要原因是四舍五所致。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.46万元，比上年预算增加2.76万元，增长28.45%，主要原因是2023年年初预算中包含离休人员提租补贴。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.95万元，比上年预算增加9.98万元，增长58.81%，主要原因是2023年年初预算中包含退休人员提租补贴。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市总工会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市总工会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有此项预算拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有此项预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有此项预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有此项预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上

年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有此项预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算18.46万元，比上年预算增加2.04万元，增长12.42%。主要原因是2023年增加一名在职公务员，定额公用经费增加，工会经费增加，其他交通费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市总工会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市总工会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市总工会部门年度绩效目标为加强思想政治建设，把握工会工作正确政治方向；做好困难职工帮扶救助和职工互助保障工作；抓好产业工人队伍建设改革试点工作；积极推进“八五”普法工作；持续开展职工劳动竞赛活动；组织全市职工在“五一”及“十一”节日期间开展健康向上的文化体育活动；做好职工技能培训、普法宣传、女职工工作及新乐村扶贫工作等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况符合我单位实际工作，主要用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、与年度工作任务的相符性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。