

沈阳市总工会
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市总工会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市总工会 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市总工会 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市总工会概况

一、主要职责

沈阳市总工会贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市工作大局，贯彻执行党中央和省委、市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的任务和作出的决议，自觉承担起团结带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针贯彻落实，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）全面履行工会的社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行研究调查参与拟定涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，依法参加生产安全、职业病危害事故的调查处理工作，参与同级劳动仲裁组

织的劳动争议仲裁工作。

（四）负责工会理论政策研究，拟定我市工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导全市各级工会组织的自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商和集体合同制度及其监督保证机制，加强工会网上建设工作。

（五）负责市总工会机关、直属单位党的建设的工作，落实全面从严治党**主体责任**，协助区、县（市）委和局（公司）党委（党组）管理同级工会领导干部，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会领导干部的业务和岗位培训工作，负责工会组织、劳动保护、就业服务、法律援助、劳动争议调解等领域社会工作人才的教育培训工作。

（六）负责职工思想政治建设，推进企业文化、职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，组织动员职工开展技术创新、技术协作、劳动竞赛、合理化建议等群众性活动，广泛开展岗位学雷锋和职工精神文明创建活动，加强职工职业道德建设，协助市委、市政府做好省级以上劳动模范（五一劳动奖）的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰管理工作，负责市五一劳动奖的评选表彰管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审

计工作，指导协调全市工会企事业单位相关工作。

（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市总工会为纳入沈阳市总工会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 18 个部，包括：

1. 办公室
2. 组织和基层工作部
3. 宣传教育部
4. 研究室
5. 权益保障部
6. 劳动和经济工作部
7. 网络工作部
8. 女职工部
9. 财务部
10. 经费审查委员会办公室
11. 资产监督管理部
12. 市国防及中省直企业工会
13. 市机械轻化工会
14. 市服务业工会
15. 市教科文卫工会

- 16. 市城建交通农林工会
- 17. 机关党委（人事处、营商环境建设处）
- 18. 离退休干部处

第二部分 沈阳市总工会 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

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	1,356.12	一、一般公共服务支出	446.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	909.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.93
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,356.12	本年支出合计	1,356.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,356.12	支 出 总 计	1,356.12

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	1,356.12	1,356.12	1,356.12										
511001 沈阳市总工会本级	1,356.12	1,356.12	1,356.12										

支出预算总表

表3

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	1,356.12	916.12	893.39	22.73	440.00
511001	沈阳市总工会本级	1,356.12	916.12	893.39	22.73	440.00
201	一般公共服务支出	446.14	6.14		6.14	440.00
20129	群众团体事务	446.14	6.14		6.14	440.00
2012901	行政运行	6.14	6.14		6.14	
2012902	一般行政管理事务	440.00				440.00
208	社会保障和就业支出	909.05	909.05	892.46	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	909.05	909.05	892.46	16.59	
2080501	行政单位离退休	909.05	909.05	892.46	16.59	
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.93		
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.93		
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,356.12	一、本年支出	1,356.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,356.12	（一）一般公共服务支出	446.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	909.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	0.93
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,356.12	支 出 总 计	1,356.12

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,356.12	916.12	893.39	22.73	440.00
511001	沈阳市总工会本级	1,356.12	916.12	893.39	22.73	440.00
201	一般公共服务支出	446.14	6.14		6.14	440.00
20129	群众团体事务	446.14	6.14		6.14	440.00
2012901	行政运行	6.14	6.14		6.14	
2012902	一般行政管理事务	440.00				440.00
208	社会保障和就业支出	909.05	909.05	892.46	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	909.05	909.05	892.46	16.59	
2080501	行政单位离退休	909.05	909.05	892.46	16.59	
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.93		
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.93		
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	916.12	893.39	22.73
511001	沈阳市总工会本级	916.12	893.39	22.73
301	工资福利支出	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	22.73		22.73
30299	其他商品和服务支出	22.73		22.73
303	对个人和家庭的补助	892.46	892.46	
30301	离休费	157.37	157.37	
30302	退休费	507.09	507.09	
30304	抚恤金	228.00	228.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		440.00	440.00	440.00										
沈阳市总工会本级		440.00	440.00	440.00										
	市总工会劳动模范服务管理工作费用	440.00	440.00	440.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,356.12	1,356.12	1,356.12										
		1,356.12	1,356.12	1,356.12										
201	一般公共服务支出	446.14	446.14	446.14										
20129	群众团体事务	446.14	446.14	446.14										
2012901	行政运行	6.14	6.14	6.14										
2012902	一般行政管理事务	440.00	440.00	440.00										
208	社会保障和就业支出	909.05	909.05	909.05										
20805	行政事业单位养老支出	909.05	909.05	909.05										
2080501	行政单位离退休	909.05	909.05	909.05										
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.93										
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.93										
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.93										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,356.12	1,356.12	1,356.12										
511001	沈阳市总工会本级	1,356.12	1,356.12	1,356.12										
501	机关工资福利支出	0.93	0.93	0.93										
50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93										
502	机关商品和服务支出	22.73	22.73	22.73										
50299	其他商品和服务支出	22.73	22.73	22.73										
509	对个人和家庭的补助	1,332.46	1,332.46	1,332.46										
50901	社会福利和救助	668.00	668.00	668.00										
50905	离退休费	664.46	664.46	664.46										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,356.12	1,356.12	1,356.12										
511001	沈阳市总工会本级	1,356.12	1,356.12	1,356.12										
301	工资福利支出	0.93	0.93	0.93										
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	0.93										
302	商品和服务支出	22.73	22.73	22.73										
30299	其他商品和服务支出	22.73	22.73	22.73										
303	对个人和家庭的补助	1,332.46	1,332.46	1,332.46										
30301	离休费	157.37	157.37	157.37										
30302	退休费	507.09	507.09	507.09										
30304	抚恤金	228.00	228.00	228.00										
30305	生活补助	440.00	440.00	440.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	511001 沈阳市总工会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				125.70		
	基本支出人员经费（刚性）				767.69		
	基本支出公用经费（保运转）				22.73		
年度绩效目标	保障市总本级正常运转，保障离退休人员工资正常发放，进一步营造尊重劳动，在全市选树先进型，弘扬劳模精神，为老工业基地振兴发展做贡献。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		密切联系		2024-12
		社会效益	不出现负面报道		完成指标		2024-12
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完成指标		2024-12
			建立制度规范档案管理		制度有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

2024年

单位：万元

项目(政策)名称	市总工会劳动模范服务管理工作费用						
主管部门	沈阳市总工会			实施单位	沈阳市总工会本级		
预算资金情况							440.00
总体目标	做好沈阳市劳模的培养选树、管理服务和困难帮扶工作，为 5000 名以上市级劳模待遇享受者发放节日慰问金，为 200 名以上企业退休劳模进行医疗困难帮扶，为 50 名以上生活困难劳模提供救助，发放 150 名左右逝世劳模救助金，解决劳动模范群体特别是九十年代劳模群体的现实困难和问题，同时组织 100 名以上企业在职劳模开展疗休养活动，维护他们的休养权益，大力营造弘扬劳模精神劳动精神工匠精神的社会氛围，激励全市职工为振兴事业建功立业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建档劳模	>=	7153	人	2024-12
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	春节慰问	=	5000	人	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市总工会 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市总工会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市总工会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市总工会 2024 年收支总预算 1,356.12 万元，比 2023 年收支总预算 1,168.43 万元增加 187.69 万元，主要是由于离退休人员费用增加。

二、关于沈阳市总工会一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市总工会机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市总工会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市总工会在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。