

2024 年枣庄市山亭区总工会部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

山亭区总工会在山亭区委和枣庄市总工会的领导下，按照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区总工会部门预算包括：枣庄市山亭区总工会机关预算。

枣庄市山亭区总工会部门预算只包括枣庄市山亭区总工会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	216.67	一、一般公共服务支出	168.27
一般公共预算收入	216.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.71
		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	
本年收入合计	216.67	本年支出合计	216.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	216.67	支出总计	216.67

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				216.67	216.67	216.67									
201			一般公共服务支出	168.27	168.27	168.27									
201	29		群众团体事务	168.27	168.27	168.27									
201	29	01	行政运行	151.27	151.27	151.27									
201	29	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00									
208			社会保障和就业支出	25.83	25.83	25.83									
208	05		行政事业单位养老支出	25.83	25.83	25.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	8.61									
210			卫生健康支出	7.86	7.86	7.86									
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86									
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86									
221			住房保障支出	14.71	14.71	14.71									
221	02		住房改革支出	14.71	14.71	14.71									
221	02	01	住房公积金	14.71	14.71	14.71									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				216.67	199.67	17.00	
201			一般公共服务支出	168.27	151.27	17.00	
201	29		群众团体事务	168.27	151.27	17.00	
201	29	01	行政运行	151.27	151.27		
201	29	02	一般行政管理事务	17.00		17.00	
208			社会保障和就业支出	25.83	25.83		
208	05		行政事业单位养老支出	25.83	25.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61		
210			卫生健康支出	7.86	7.86		
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86		
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86		
221			住房保障支出	14.71	14.71		
221	02		住房改革支出	14.71	14.71		
221	02	01	住房公积金	14.71	14.71		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	216.67	一、一般公共服务支出	168.27	168.27		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25.83	25.83		
		八、卫生健康支出	7.86	7.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.71	14.71		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	216.67	本 年 支 出 合 计	216.67	216.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	216.67	支 出 总 计	216.67	216.67		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				216.67	199.67	186.48	13.19	17.00
201			一般公共服务支出	168.27	151.27	138.08	13.19	17.00
201	29		群众团体事务	168.27	151.27	138.08	13.19	17.00
201	29	01	行政运行	151.27	151.27	138.08	13.19	
201	29	02	一般行政管理事务	17.00				17.00
208			社会保障和就业支出	25.83	25.83	25.83		
208	05		行政事业单位养老支出	25.83	25.83	25.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	8.61		
210			卫生健康支出	7.86	7.86	7.86		
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
221			住房保障支出	14.71	14.71	14.71		
221	02		住房改革支出	14.71	14.71	14.71		
221	02	01	住房公积金	14.71	14.71	14.71		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						199.67	186.48	13.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	186.48	186.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.23	59.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.85	51.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.52	19.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.71	14.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.19		13.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.73		2.73
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.06		8.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
0.50					0.50	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府预算支出经济分类科 目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合 计						199.67	199.67	199.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	186.48	186.48	186.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.23	59.23	59.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.85	51.85	51.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	4.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.52	19.52	19.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	8.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.71	14.71	14.71						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	2.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.19	13.19	13.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		17.00	17.00	17.00					
工会活动经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				13.00	13.00	13.00					
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00					
201	29		群众团体事务	13.00	13.00	13.00					
201	29	02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00					

第三部分

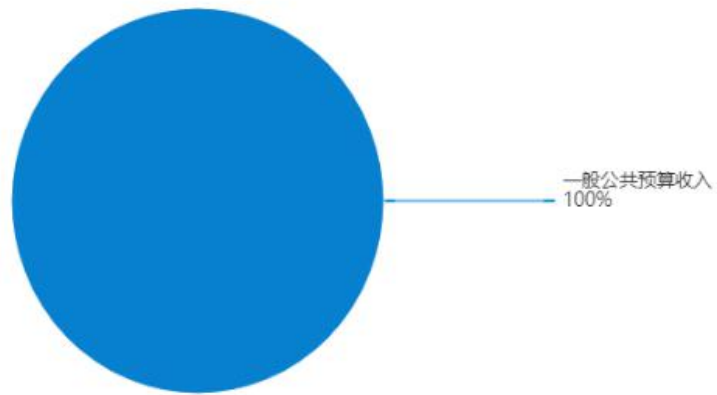
2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

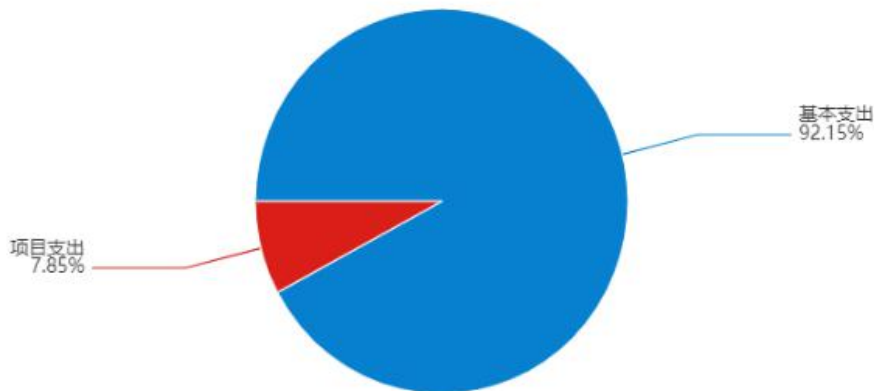
(一) 收入预算：2024 年收入预算 216.67 万元，其中：一般公共预算收入 216.67 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2024 年支出预算 216.67 万元，其中：基本支出 199.67 万元，项目支出 17 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 216.67 万元, 较上年预算增加 33.17 万元, 其中:

1. 收入预算增加 33.17 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 33.17 万元。

2. 支出预算增加 33.17 万元, 其中: 基本支出增加 35.75 万元, 项目支出减少 2.58 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是单位本年编制内实有人数增加; 二是人员增资及社保缴费基数上调, 纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元, 比上年减少 0.2 万元, 下降 40%, 主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求, 本年压缩“三公”经费支出。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0.3 万元, 比上年减少 0.2 万元, 下降 40%, 主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求, 本年压缩公务接待批次及人次。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(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。2024 年本部门机关运行经费安排 13.19 万元。较 2023 年预算增加 1.95 万元, 增长 17.35%。主要原因是: 编制内实有人数增加, 单位机关运行经

费相应增加等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2024年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区总工会部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金17万元，其中财政拨款17万元。拟对工会活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17万元，其中财政拨款17万元。优化工会活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37040623P99002210648E-工会活动经费			主管部门及代码	[121]枣庄市山亭区总工会				
2	项目单位	121001-1]枣庄市山亭区总工会			年度资金总额	170000				
3	资金用途	用于开展工会综合业务								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	50000.00		80000.00		150000.00		170000.00		
6	年度绩效目标	维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。				保障各类活动顺利开展，并按时完成。				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	17	万元	项目总成本	完成得5分，完不成的0分。	
10	产出指标	数量指标	区级疗养活动涉及人数	区级疗养活动参与人次	≥	50	人	根据上年活动开展情况	完成得5分，完不成的0分。	
11		数量指标	区困难职工送温暖活动惠及人次	区困难职工送温暖活动惠及人次	≥	20	人	根据上年活动开展情况	完成得5分，完不成的0分。	
12		数量指标	省部级劳模慰问人数	省部级劳模发放春节慰问金人次	≥	7	人	鲁办发（2018）63号文件精神全面落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇和生活困难表彰奖励获得者帮扶政策的紧急通知	完成得5分，完不成的0分。	
13		数量指标	劳模荣誉津贴发放人次	四季活动涉及总人数	=	1	人	鲁办发（2018）63号文件精神全面落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇和生活困难表彰奖励获得者帮扶政策的紧急通知	完成得5分，完不成的0分。	
14		数量指标	困难劳模荣誉津贴发放人次	困难劳模荣誉津贴发放人次	=	1	人	鲁办发（2018）63号文件精神全面落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇和生活困难表彰奖励获得者帮扶政策的紧急通知	完成得5分，完不成的0分。	
15		数量指标	夏送清凉活动惠及人次	夏送清凉活动惠及人次	≥	1000	人	根据上年活动开展情况	完成得5分，完不成的0分。	
16		数量指标	表彰活动参与人次	表彰活动参与人次	≥	500	人	根据上年活动情况和本年工作要点安排	完成得5分，完不成的0分。	
17		数量指标	开展职工技能竞赛次数	开展职工技能竞赛次数	≥	4	次	根据上年活动情况和本年工作要点安排	完成得5分，完不成的0分。	
18		质量指标	津贴标准执行准确率	津贴标准执行准确率	=	100	%	省总工会文件要求	完成得5分，完不成的0分。	
19		质量指标	救助对象界定准确率	救助对象界定准确率	=	100	%	救助对象申报资料	完成得5分，完不成的0分。	
20	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	文字描述			按时完成	省总工会文件要求	完成得5分，完不成的0分。	
21	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性	文字描述			按时开展	省总工会文件要求	完成得5分，完不成的0分。	
22	效益指标	经济效益指标	困难职工生活水平	困难职工生活水平	文字描述			显著提高	提高困难职工生活水平	完成得5分，完不成的0分。
23		社会效益指标	弘扬“工匠精神”加强职工切磋交流，带动职工积极性	弘扬“工匠精神”加强职工切磋交流，带动职工积极性	文字描述			长期有效	弘扬“工匠精神”加强职工切磋交流，带动职工积极性	完成得5分，完不成的0分。
24		社会效益指标	推动形成崇尚劳动的社会氛围	推动形成崇尚劳动的社会氛围	文字描述			推动形成崇尚劳动的社会氛围	推动形成崇尚劳动的社会氛围	完成得5分，完不成的0分。
25		社会效益指标	职工队伍稳定性	职工队伍稳定性	文字描述			提升	职工队伍稳定性	完成得5分，完不成的0分。
26	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	问卷调查	完成得5分，完不成的0分。	
27		服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥	95	%	问卷调查	完成得5分，完不成的0分。	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。