

2026 年枣庄市山亭区总工会本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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

本单位为枣庄市山亭区总工会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

第二部分

2026 年单位预算表

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 | 282.52 | 一、一般公共服务支出 | 265.86 |
| 一般公共预算收入 | 282.52 | 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 | 35.81 |
| 五、其他收入 | 50.00 | 八、卫生健康支出 | 10.89 |
| | | 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 | 19.96 |
| | | 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 | 332.52 | 本年支出合计 | 332.52 |
| | | | |
| 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 | 332.52 | 支出总计 | 332.52 |

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 | | | | 332.52 | 282.52 | 282.52 | | | | 50.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 265.86 | 215.86 | 215.86 | | | | 50.00 | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 265.86 | 215.86 | 215.86 | | | | 50.00 | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 198.86 | 198.86 | 198.86 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 17.00 | 17.00 | | | | 50.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | | | | | | | | |

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 | | | | 332.52 | 265.52 | 67.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 265.86 | 198.86 | 67.00 | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 265.86 | 198.86 | 67.00 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 198.86 | 198.86 | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 67.00 | | 67.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.81 | 35.81 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.94 | 11.94 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.96 | 19.96 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.96 | 19.96 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.96 | 19.96 | | |

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 | 282.52 | 一、一般公共服务支出 | 215.86 | 215.86 | | |
| 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 | 35.81 | 35.81 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 | | |
| | | 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 | 19.96 | 19.96 | | |
| | | 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 | 282.52 | 本 年 支 出 合 计 | 282.52 | 282.52 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 282.52 | 支 出 总 计 | 282.52 | 282.52 | | |

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 | | | | 282.52 | 265.52 | 249.17 | 16.35 | 17.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 215.86 | 198.86 | 182.51 | 16.35 | 17.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 215.86 | 198.86 | 182.51 | 16.35 | 17.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 198.86 | 198.86 | 182.51 | 16.35 | |
| 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 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | |

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 | | | | | | 265.52 | 249.17 | 16.35 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 249.17 | 249.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 84.72 | 84.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.05 | 58.05 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.86 | 6.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.76 | 29.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.87 | 23.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.94 | 11.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.89 | 10.89 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.96 | 19.96 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 16.35 | | 16.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.77 | | 3.77 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.58 | | 9.58 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2025 年预算数 | | | | | 2026 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2025 年、2026 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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：2026 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：2026 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 | | | | | | 265.52 | 265.52 | 265.52 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 249.17 | 249.17 | 249.17 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | | | | | |

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 | | 67.00 | 17.00 | 17.00 | | | 50.00 | | |
| 工会活动经费 | 其他运转类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2026 年代管资金 | 其他运转类 | 50.00 | | | | | 50.00 | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2026 年未安排政府采购预算。

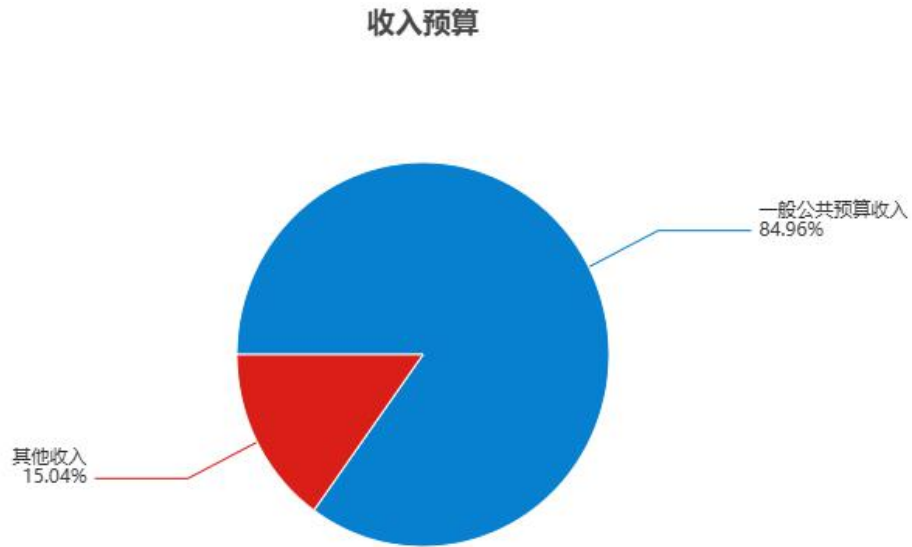
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

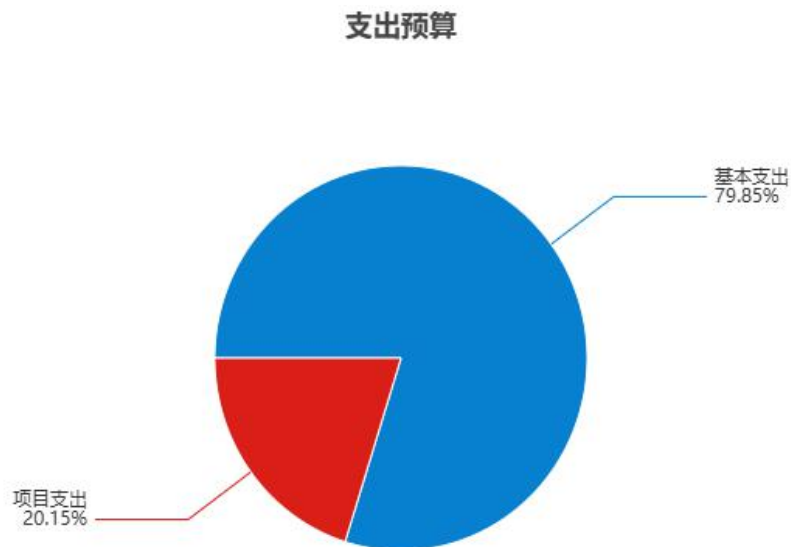
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 332.52 万元，其中：一般公共预算收入 282.52 万元，其他收入 50 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 332.52 万元，其中：基本支出 265.52 万元，项目支出 67 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 332.52 万元，比上年预算增加

70.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 70.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 20.58 万元，其他收入增加 50 万元。

2. 支出预算增加 70.58 万元，其中：基本支出增加 20.58 万元，项目支出增加 50 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位编制内实有人数较去年增加，本年人员经费预算增加；二是较去年增加单位资金项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 16.35 万元。比上年增长 1.01 万元，增长 6.58%。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市山亭区总工会本级单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 67 万元，其中财政拨款 17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工会活动经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 工会活动经费 | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------|------|
| 主管部门及代码 | | 121_枣庄市山亭区总工会 | 实施单位 | 枣庄市山亭区总工会 | |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 17.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 17.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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。依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能, 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。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤17万元 | |
| | | | 每月项目成本 | ≤1.5万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区级疗休养活动涉及人数 | ≥50 人 | |
| | | | 区困难职工送温暖活动惠及人次 | ≥20 人次 | |
| | | | 省部级劳模慰问人数 | ≥7 人 | |
| | | | 劳模荣誉津贴发放人次 | 1 人 | |
| | | | 困难劳模荣誉津贴发放人次 | 1 人 | |
| | | | 夏送清凉活动惠及人次 | ≥1000 人 | |
| | | | 表彰活动参与人次 | ≥500 人 | |
| | | | 开展职工技能竞赛次数 | ≥4 次 | |
| | | | 质量指标 | 津贴标准执行准确率 | 100% |
| | | | | 救助对象界定准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | 按时完成 | | |
| | | 活动开展及时性 | 按时开展 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 困难职工生活水平 | 显著提高 | |
| | | 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, 强工兴产, 致敬工匠 | 长期有效 | |
| | | | 推动形成崇尚劳动的社会氛围 | 持续有效 | |
| | | | 技能工人获得感、认同感、优越感 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | 参与人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年代管资金 | | |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 121_枣庄市山亭区总工会 | 实施单位 | 枣庄市山亭区总工会 |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 50.00 | |
| 总体目标 | 维护职工的合法权益和民主权利, 确保资金及时准确发放 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤金 | ≤43万 |
| | | | 公务员绩效考核 | ≤7万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥5人 |
| | | 质量指标 | 保证资金及时发放 | 及时 |
| | | 时效指标 | 活动按时完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖受益人群数量 | ≥20 人 |
| | | 可持续影响指标 | 活动影响力持续 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。