

2023 年枣庄市总工会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职责

枣庄市总工会（简称市总工会）是全市各地方工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高全市工会服务大局、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强基层工会组织建设和会员发展工作；维护职工合法权益；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务工作。

(五) 负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛、安全生产群监群防等活动;协助市委、市政府做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作;做好全国“五一”劳动奖章、奖状和省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和“枣庄市五一劳动奖章”、奖状的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(六) 指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作;按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

(七) 协助各区(市)党委和市直有关部门(单位)党组织管理下一级工会的领导班子;负责制定工会干部的管理制度和培训规划;加强工会理论政策研究;推进工会网上工作平台体系建设,加强网上服务职工、网络宣传和舆论引导功能;

(八) 负责全市工会经费、工会资产的管理和审查审计工作;负责制定工会所属事业单位发展规划,并进行指导和管理工作。

(九) 负责全市工会对外交流工作,发展同各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

(十) 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市总工会机关单位预算包括:本级预算。

纳入枣庄市总工会机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市总工会机关

第二部分

2023 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	20.50	一、一般公共服务支出	20.50
一般公共预算收入	20.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20.50	本年支出合计	20.50
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	20.50	支出总计	20.50

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	20.50	20.50	20.50										
201			一般公共服务支出	20.50	20.50	20.50										
201	29		群众团体事务	20.50	20.50	20.50										
201	29	06	工会事务	20.50	20.50	20.50										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				20.50		20.50				
201			一般公共服务支出	20.50		20.50				
201	29		群众团体事务	20.50		20.50				
201	29	06	工会事务	20.50		20.50				

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	20.50	一、一般公共服务支出	20.50	20.50		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20.50	本 年 支 出 合 计	20.50	20.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	20.50	支 出 总 计	20.50	20.50		

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				20.50				20.50
201			一般公共服务支出	20.50				20.50
201	29		群众团体事务	20.50				20.50
201	29	06	工会事务	20.50				20.50

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						

注：2023 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 经费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“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：2023 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：2023 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计														

注：2023 年没有安排基本支出预算。

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		20.50	20.50	20.50					
厂务公开补助	特定目标类	2.56	2.56	2.56					
离退休干部党组织工作经费及离退 休干部党组织书记工作补助	特定目标类	0.44	0.44	0.44					
全国、省部级劳模一次性抚恤金	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
法律援助	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
市工人文化宫日常运维及人员工资 经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
市直困难、破产企业退休劳模荣誉 津贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
省部级劳模春节慰问金	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 20.5 万元，其中一般公共预算收入 20.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 20.5 万元，其中项目支出 20.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 20.5 万元，较上年预算增加 0.5 万元，其中：

1. 收入预算增加 0.5 万元，其中一般公共预算收入增加 0.5 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 0.5 万元，其中基本支出与上年持平；项目支出增加 0.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，省部级劳模一次性抚恤金增加一人，每人 0.5 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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。2023 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 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 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 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

枣庄市总工会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 20.5 万元，其中财政拨款 20.5 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005710340D-省部级劳模春节慰问金			主管部门及代码	[509]枣庄市总工会			
2	项目单位	509001-1]枣庄市总工会机关			年度资金总额	80000			
3	资金用途	省部级劳模春节慰问金							
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)							80000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1 体现党和政府及工会组织对劳模的关心与爱护,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。						
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	全国、省部级劳模一次性抚恤金	是否按标准足额发放	≤	1000	元/人	2023年工作计划	按照标准足额及时发放到位
10		经济成本指标	全国、省部级劳模一次性抚恤金		≤	8	万元	2023年工作计划	按照标准足额及时发放到位
11	产出指标	数量指标	发放劳模人数	足额发放到位	≥	74	人	2023年工作计划	足额发放到位得满分
12		质量指标	符合劳模春节慰问金发放标准	按要求发放	文字描述		符合	2023年工作计划	符合劳模春节慰问金发放标准
13		时效指标	按时拨付慰问金	2023.12.31日前完成	文字描述		按时	2023年工作计划	按时完成得满分
14	效益指标	社会效益指标	提高政府对劳模家属的慰问及关注	体现政府对劳模家属的慰问	文字描述		提高	根据往年劳模家属满意度评价	提高政府对劳模家属的慰问及关注得满分
15		社会效益指标	促进劳模精神作用发挥		文字描述		促进	根据往年反馈效果	促进劳模精神作用发挥得满分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模是否满意	≥	96	%	根据往年劳模满意度评价	劳模满意得满分

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005710333C-厂务公开补助			主管部门及代码	[509]枣庄市总工会			
2	项目单位	509001-1]枣庄市总工会机关			年度资金总额	25600			
3	资金用途	举办全市厂务公开、民主管理培训班等活动。							
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)							25600.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1 保障职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权,维护职工合法权益,促进企业高质量发展。						
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	会议培训标准	会议培训是否超出预算标准	≤	400	元/人*天	《山东省厂务公开条例》	严格按照标准开展相关培训,得满分;超出标准不得分。
10		经济成本指标	厂务公开补助经费	厂务公开补助经费	≤	2.56	万元	《山东省厂务公开条例》	严格按照标准开展相关培训,得满分;超出标准不得分。
11	产出指标	数量指标	召开培训班次	举办厂务公开民主管理培训班次数	=	1	次	《山东省厂务公开条例》	达到1次,得满分。
12		质量指标	培训参与度	培训班覆盖我市建会国有企业	≥	90	%	《山东省厂务公开条例》	90%以上得满分,90%以下按比例得分
13		时效指标	按时开展厂务公开民主管理	每年年底前举行	文字描述			按时	《山东省厂务公开条例》
14	效益指标	社会效益指标	提高建会率	进一步推进厂务公开制度化、规范化,提高企业建会率。促进健全厂务公开民主管理制度	文字描述		提高	《山东省厂务公开条例》	提高,得满分;未达到标准视情况扣分。
15		社会效益指标	进一步提高厂务公开制度化、规范化水平		文字描述		提高	《山东省厂务公开条例》	提高,得满分;未达到标准视情况扣分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	推行厂务公开民主管理企业职工满意率	≥	95	%	《山东省厂务公开条例》	超出指标值,得满分;不足指标值,按比例扣分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市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。