

2022年枣庄市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

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。

（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、部门预算单位构成

枣庄市总工会预算包括：本级预算。

纳入枣庄市总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市总工会机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	20.00	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	20.00	本年支出合计	20.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	20.00	支出总计	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计					20.00	20.00	20.00										
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00											
201	29		群众团体事务	20.00	20.00	20.00											
201	29	06	工会事务	20.00	20.00	20.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				20.00		20.00			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
201	29		群众团体事务	20.00		20.00			
201	29	06	工会事务	20.00		20.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	20.00	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				

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
		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	20.00	本年支出合计	20.00	20.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	20.00	支出总计	20.00	20.00		

一般公共预算支出表

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				20.00				20.00
201			一般公共服务支出	20.00				20.00
201	29		群众团体事务	20.00				20.00
201	29	06	工会事务	20.00				20.00

一般公共预算基本支出预算表

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

注：枣庄市总工会2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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：枣庄市总工会2021年、2022年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	

注：枣庄市总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：枣庄市总工会2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转

注：枣庄市总工会2022年无基本支出预算。

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		20.00	20.00	20.00							
文化宫建设职工健身广场、日常运维及人员工资补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
厂务公开民主管理工作	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							
工会法律援助	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							
省部级劳模一次性抚恤金	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

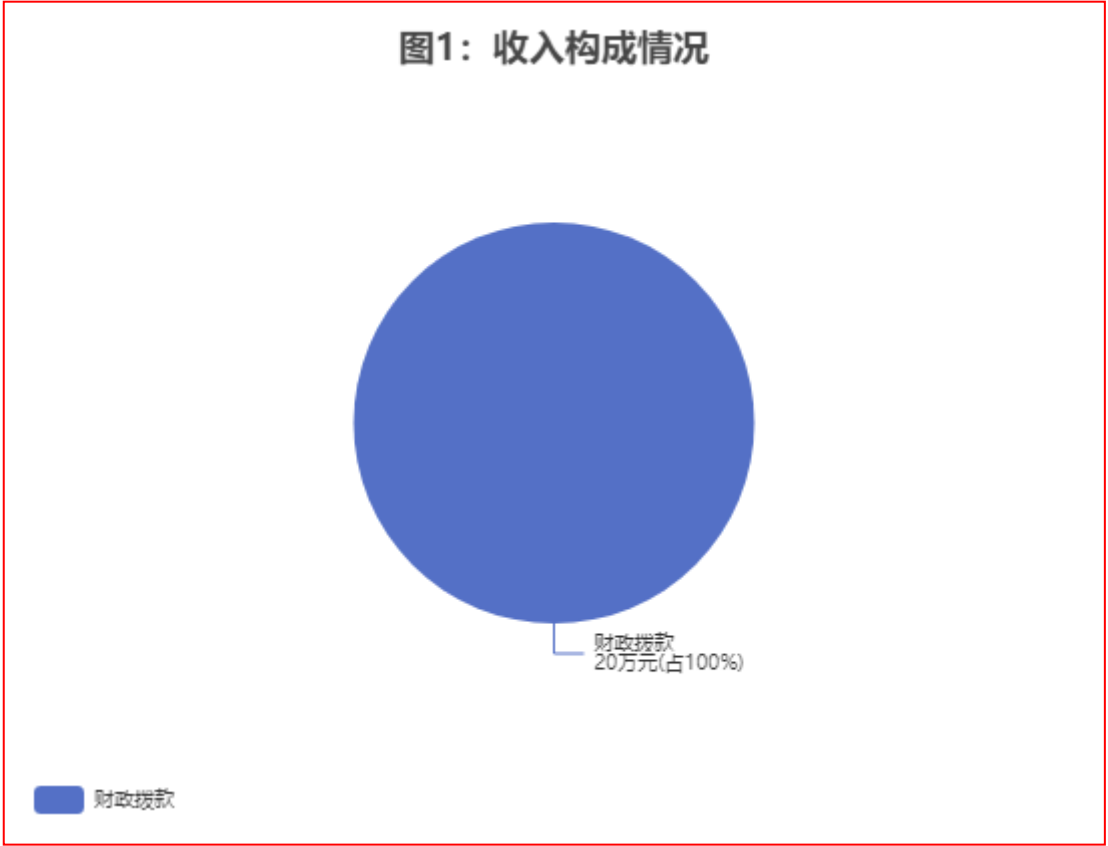
按照综合预算的原则，枣庄市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市总工会2022年收支总预算均为20万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

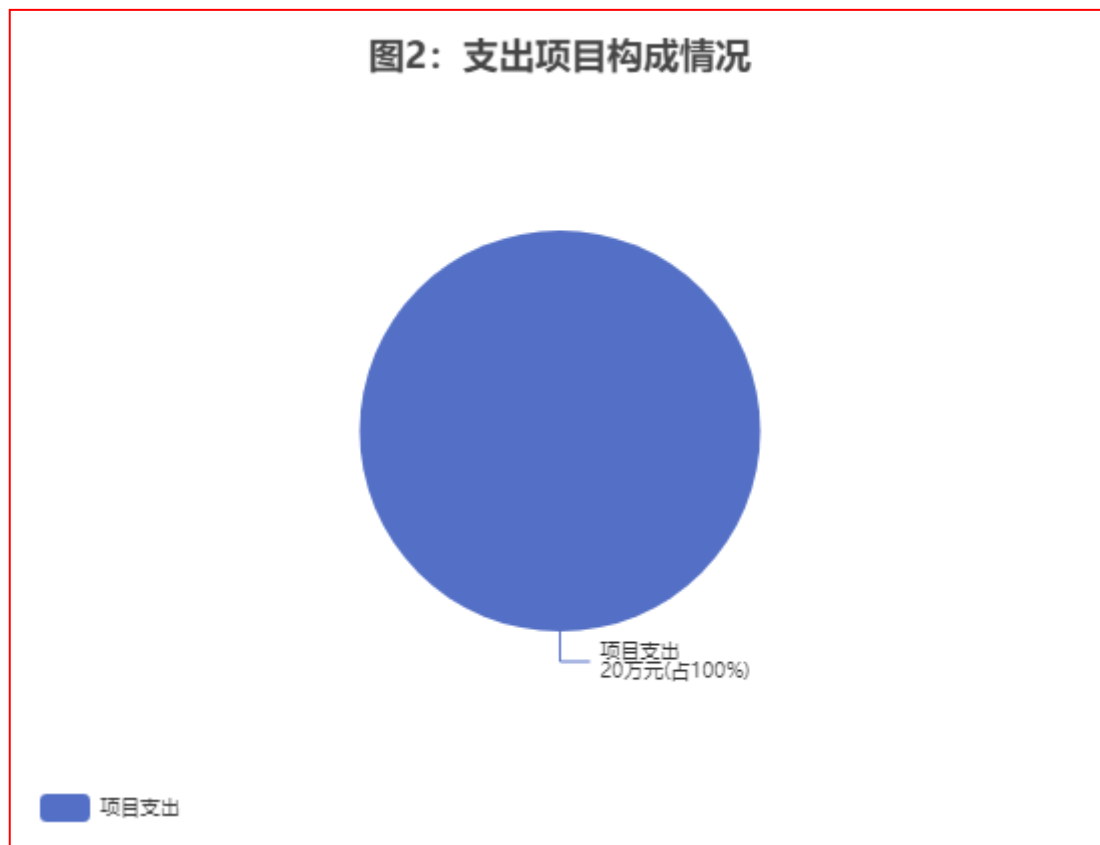
枣庄市总工会2022年收入预算为20万元，其中：财政拨款20万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市总工会2022年支出预算为20万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出20万元，占100%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

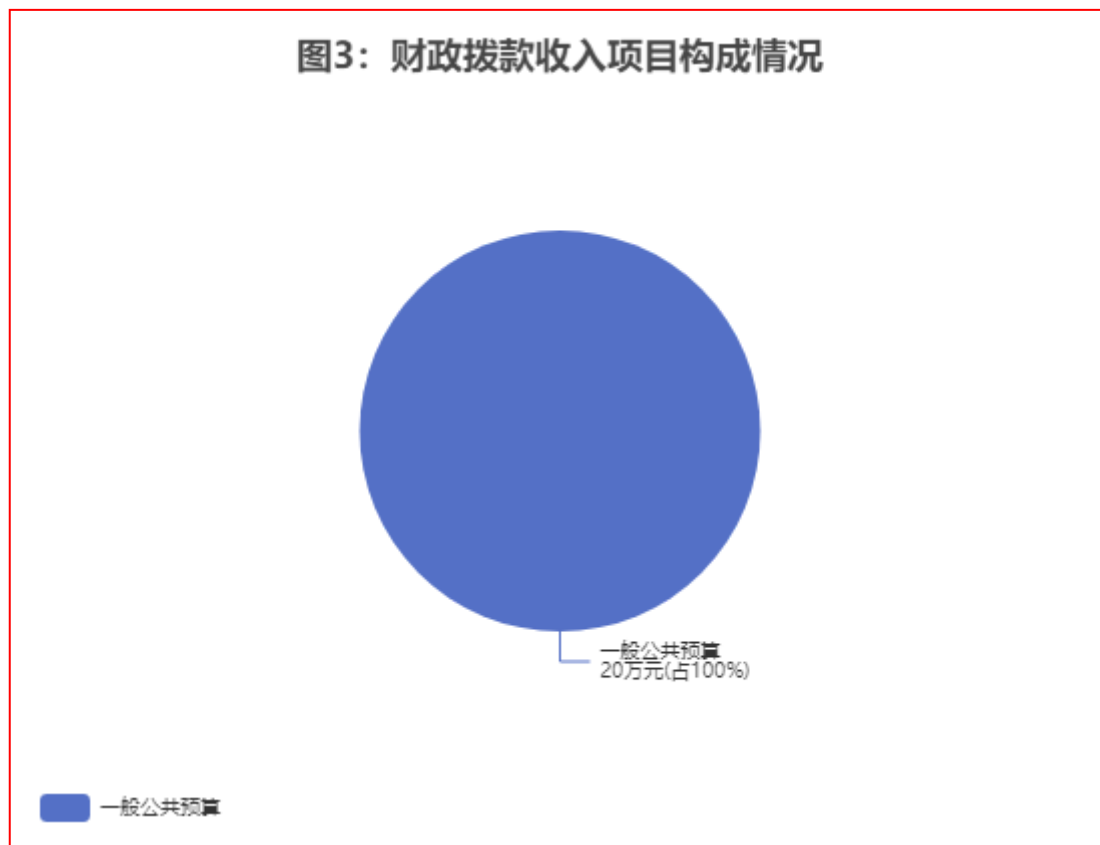


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市总工会2022年财政拨款收支总预算为20万元。

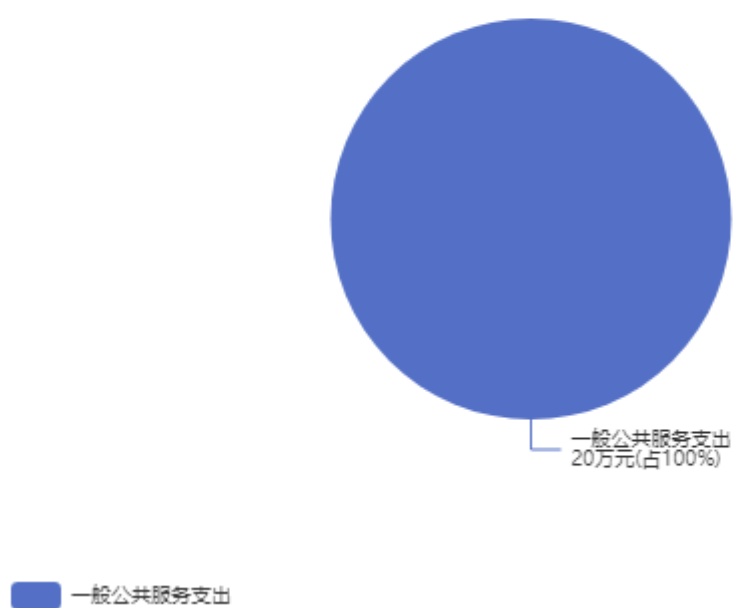
收入包括：一般公共预算20万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出20万元，占100%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

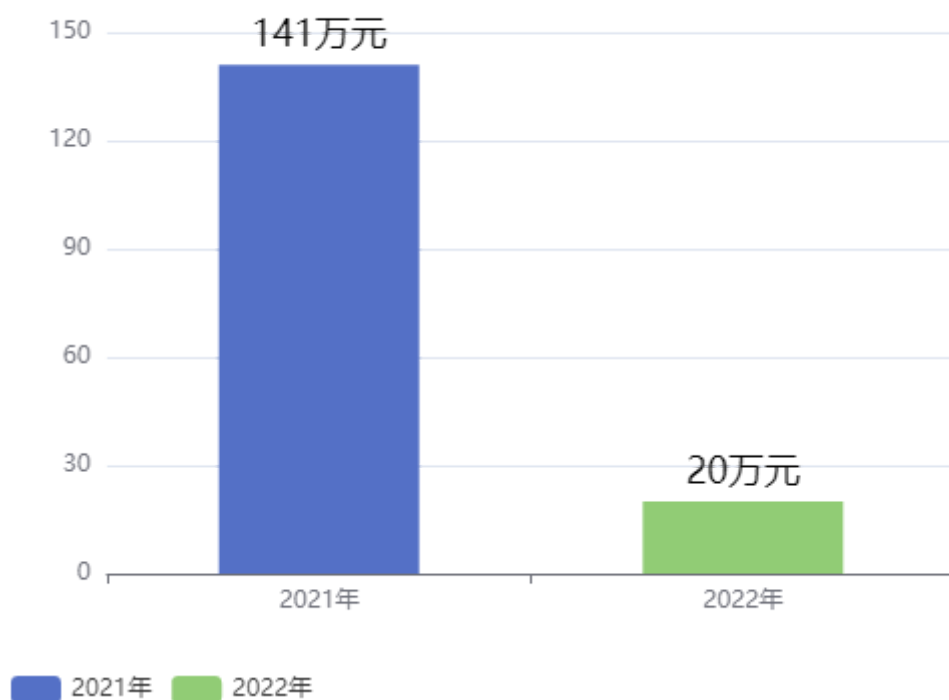


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市总工会2022年一般公共预算拨款20万元，比上年减少121万元，下降85.82%。主要原因是2022年取消职工城乡医疗救助120万，法律援助预算减少1万。

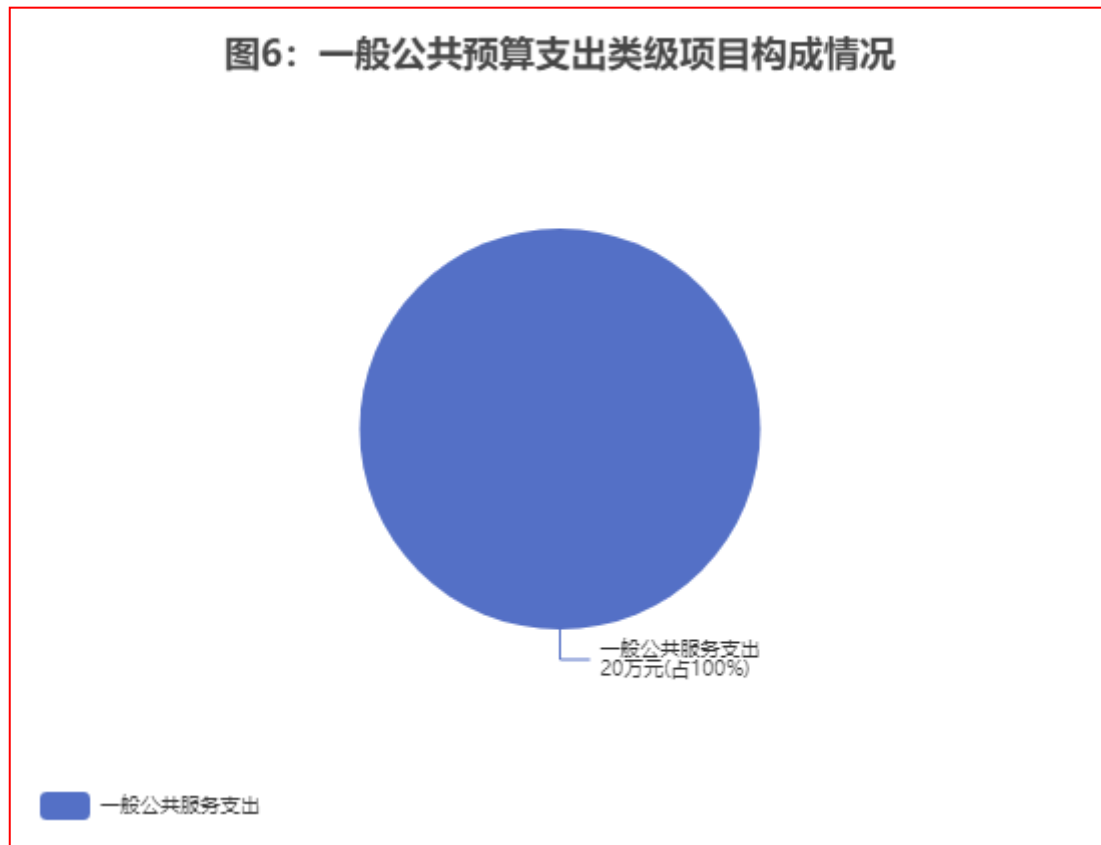
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市总工会2022年一般公共预算支出为20万元，其中：一般公共服务（类）支出20万元，占100%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出20万元，比上年减少121万元，下降85.82%。主要原因是2022年取消职工城乡医疗救助120万，法律援助预算减少1万。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市总工会2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市总工会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2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本部门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2021年、2022年本部门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。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市总工会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市总工会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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2021年12月31日，枣庄市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市总工会2022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20万元，其中财政拨款20万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工会法律援助			
主管部门	枣庄市总工会			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	为职工提供便捷、高效的服务，打造“工会法律援助在您身边”法律服务工作品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	受理法律援助案件数	≥80 次/年
		质量指标	普法宣传目的达成率	≥95%
		时效指标	2022 年 12 月 31 日按时	按时
		成本指标	工会法律援助工作经费	≤2 万元
		社会效益指标	提高法律援助案件的办案质量	是
		可持续影响指标	保障办案质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会法律服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省部级劳模春节慰问金			
主管部门	枣庄市总工会			
资金情况	金额：7.4 万元			
总体目标	体现党和政府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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放省部级劳模慰问金人数	≥74 人
		质量指标	符合发放要求	是
		时效指标	津贴拨付按时	按时
		成本指标	省部级劳模春节慰问金	≤7.4 万
		社会效益指标	保障劳模合法权益	是
		可持续影响指标	提高公信力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直困难、破产企业退休劳模荣誉津贴			
主管部门	枣庄市总工会			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	市直困难、破产企业退休劳模荣誉津贴，补贴退休劳模人数 24 人，保障劳模合法待遇，维护劳模权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市直困难破产企业退休劳模人数	≥24 人
		质量指标	符合标准发放	是
		时效指标	津贴拨付按时	按时
		成本指标	市直困难、破产企业退休劳模荣誉津贴	≤6 万元
	效益指标	社会效益指标	保障劳模合法待遇	是
		可持续影响指标	维护劳模权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）： 反映财政对工会事务的补助支出。