

2024年淄博市张店区总工会单位 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 2024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 2024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

(一)根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和做出的决议，领导全区工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

(三)对违反职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

(四)加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全区基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；知道基层工会自身改革和建设；指导基层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，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制的建立和完善。

(五)协助区委制定工会干部的管理、党风廉政建设和培训规划，负责全区基层工会干部的培训工作的。

(六)协助区委、区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责劳模的管理工作；做好全国“五一”劳动奖章(状)、省“富民兴鲁”劳动奖章(状)和“振兴淄博”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计，会同有关部门

研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责全区职工劳动福利的指导、协调工作。

(八) 承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店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：

办公室、组宣部、生产部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	236.35	一、一般公共服务支出	163.55
一般公共预算拨款收入	236.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	41.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.94
		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	16.77
		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	236.35	本年支出合计	236.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	236.35	支出总计	236.35

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区总工会

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 (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	236.35	236.35	236.35									
201			一般公共服务支出	163.55	163.55	163.55									
	29		群众团体事务	163.55	163.55	163.55									
		01	行政运行	157.47	157.47	157.47									
		99	其他群众团体事务支出	6.08	6.08	6.08									
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	41.09									
	05		行政事业单位养老支出	40.38	40.38	40.38									
		01	行政单位离退休	20.77	20.77	20.77									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61									
	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71									
		99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71									
210			卫生健康支出	14.94	14.94	14.94									
	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94									
		01	行政单位医疗	14.94	14.94	14.94									
221			住房保障支出	16.77	16.77	16.77									
	02		住房改革支出	16.77	16.77	16.77									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区总工会

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	236.35	230.27	6.08	
201			一般公共服务支出	163.55	157.47	6.08	
	29		群众团体事务	163.55	157.47	6.08	
		01	行政运行	157.47	157.47		
		99	其他群众团体事务支出	6.08		6.08	
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09		
	05		行政事业单位养老支出	40.38	40.38		
		01	行政单位离退休	20.77	20.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61		
	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
		99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
210			卫生健康支出	14.94	14.94		
	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94		
		01	行政单位医疗	14.94	14.94		
221			住房保障支出	16.77	16.77		
	02		住房改革支出	16.77	16.77		
		01	住房公积金	16.77	16.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区总工会

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	236.35	一、一般公共服务支出	163.55	163.55		
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、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	41.09	41.09		
		八、卫生健康支出	14.94	14.94		
		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	16.77	16.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区总工会

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
		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	236.35	本 年 支 出 合 计	236.35	236.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	236.35	支 出 总 计	236.35	236.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区总工会

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	236.35	230.27	215.36	14.91	6.08
201			一般公共服务支出	163.55	157.47	144.09	13.38	6.08
	29		群众团体事务	163.55	157.47	144.09	13.38	6.08
		01	行政运行	157.47	157.47	144.09	13.38	
		99	其他群众团体事务支出	6.08				6.08
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	39.56	1.53	
	05		行政事业单位养老支出	40.38	40.38	38.85	1.53	
		01	行政单位离退休	20.77	20.77	19.24	1.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61		
	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
		99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
210			卫生健康支出	14.94	14.94	14.94		
	11		行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94		
		01	行政单位医疗	14.94	14.94	14.94		
221			住房保障支出	16.77	16.77	16.77		
	02		住房改革支出	16.77	16.77	16.77		
		01	住房公积金	16.77	16.77	16.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区总工会

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				230.27	215.36	14.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.15	192.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.72	135.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.70	2.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.61	19.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.77	16.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.91		14.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.71		6.71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.21	23.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.24	19.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.66	1.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区总工会

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 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	
0.50					0.50						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区总工会

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：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

部门（单位）：淄博市张店区总工会

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：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

部门(单位): 淄博市张店区总工会

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				230.27	230.27	230.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.15	192.15	192.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.72	135.72	135.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.70	2.70	2.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.01	4.01	4.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.61	19.61	19.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.68	3.68	3.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.77	16.77	16.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.91	14.91	14.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.53	1.53	1.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.21	23.21	23.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.24	19.24	19.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.66	1.66	1.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区总工会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		6.08	6.08	6.08						
张店区工会第九次代表大会	特定目标类	0.15	0.15	0.15						
省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金及查体费	特定目标类	3.44	3.44	3.44						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区总工会

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算236.35万元，其中：一般公共预算收入236.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算236.35万元，其中：基本支出230.27万元，项目支出6.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算236.35万元，比上年增加28.25万元，其中：

1. 收入预算增加28.25万元，其中一般公共预算收入增加28.25万元。

2. 支出预算增加28.25万元，其中基本支出增加24.36万元，项目支出增加3.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员变动和职务职级调整。

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0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是按照财政要求压减三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是按照财政要求压减三公经费。

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年本单位机关运行经费安排14.91万元，较2023年预算增加2.26万元。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区总工会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6.08万元，其中财政拨款6.08万元。拟对功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金及查体费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.44万元，其中财政拨款3.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金、功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金及查体费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区工会第九次代表大会			
主管部门	淄博市张店区总工会	实施单位	淄博市张店区总工会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.15		
	其中:财政拨款	0.15		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	张店区工会第九次代表大会顺利召开,完善工会人员配置,更好服务社会大众			
	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	张店区工会第九次代表大会预计成本	≤1450元
			购买会议需要打印纸成本	=316元
			会议餐饮费	=1134元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	大会的声誉度	优
绩效指标	产出指标	时效指标	大会举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化人员和机构配置,推动全区经济高质量发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善工会设置,更好服务社会大众	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	大会提议作用工会持续发展年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金			
主管部门	淄博市张店区总工会	实施单位		淄博市张店区总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等,切实帮助改善困难职工家庭经济困难状况,把党和政府的关怀与温暖送到省级表彰奖励获得者的心坎上。			
	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	帮扶救助和送温暖总成本	=25000元
			帮扶救助和送温暖发放金额2000元档成本	=24000元
			帮扶救助和送温暖发放金额1000元档成本	=1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工数量	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难职工帮扶和慰问资金发放对象准确率	=100%
			救助对象符合困难职工审核标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	2月9日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶救助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全困难职工帮扶体系,促进和谐社会发展	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	困难职工帮扶有效期	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶的困难职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金及查体费			
主管部门	淄博市张店区总工会	实施单位	淄博市张店区总工会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.44		
	其中:财政拨款	3.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	到春节前夕,通过功勋荣誉表彰奖励获得者奖金发放及春节慰问金的发放,增强表彰奖励获得者的荣誉感、归属感和获得感,在全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好社会氛围。			
	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	功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金及查体费项目资金总额	≤34360元
			功勋荣誉表彰奖励获得者春节慰问金	≤23000元
			查体费金额	=2000元
			劳模荣誉津贴	≤9360元
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	=27人
绩效指标	产出指标	质量指标	表彰人员筛选准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	于春节前夕完成发放	2月9日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳模表彰政策保障程度	=100%
			增强表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	功勋荣誉表彰奖励慰问有效期	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰奖励获得者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。