

2024年济宁市兖州区总工会单位 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，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；负责工运理论、政策的研究。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

（五）研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

（六）研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

（七）协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作。

（八）负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

（九）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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（挂机关党建科、经费审查委员会办公室牌子，与财务部、组织宣传部、基层工作部合署办公）、权益保障部（挂女职工部牌子）、生产保护部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	311.43	一、一般公共服务支出	243.57
一般公共预算拨款收入	311.43	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	54.34
五、其他收入	14.00	八、卫生健康支出	9.69
		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	17.83
		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	325.43	本年支出合计	325.43
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	325.43	支出总计	325.43

收入总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区总工会

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	国有资本经 营预算收入									
			合 计	325.43	311.43	311.43						14.00					
201			一般公共服务支出	243.57	229.57	229.57						14.00					
29			群众团体事务	243.57	229.57	229.57						14.00					
	01		行政运行	196.57	196.57	196.57											
	99		其他群众团体事务支出	47.00	33.00	33.00						14.00					
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34	54.34											
05			行政事业单位养老支出	54.34	54.34	54.34											
	01		行政单位离退休	26.81	26.81	26.81											
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.53	19.53	19.53											
	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	8.00	8.00	8.00											
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69											
11			行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69											
	01		行政单位医疗	9.69	9.69	9.69											
221			住房保障支出	17.83	17.83	17.83											
02			住房改革支出	17.83	17.83	17.83											
	01		住房公积金	17.83	17.83	17.83											

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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	325.43	278.43	47.00	
201			一般公共服务支出	243.57	196.57	47.00	
	29		群众团体事务	243.57	196.57	47.00	
		01	行政运行	196.57	196.57		
		99	其他群众团体事务支出	47.00		47.00	
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34		
	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34		
		01	行政单位离退休	26.81	26.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	9.69	9.69		
	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69		
		01	行政单位医疗	9.69	9.69		
221			住房保障支出	17.83	17.83		
	02		住房改革支出	17.83	17.83		
		01	住房公积金	17.83	17.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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
一、一般公共预算拨款收入	311.43	一、一般公共服务支出	229.57	229.57	
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	54.34	54.34	
		八、卫生健康支出	9.69	9.69	
		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	17.83	17.83	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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
		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	311.43	本年支出合计	311.43	311.43	
上年结转		结转下年			
收入总计	311.43	支出总计	311.43	311.43	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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	311.43	278.43	267.35	11.08	33.00
201			一般公共服务支出	229.57	196.57	185.49	11.08	33.00
	29		群众团体事务	229.57	196.57	185.49	11.08	33.00
		01	行政运行	196.57	196.57	185.49	11.08	
		99	其他群众团体事务支出	33.00				33.00
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34	54.34		
	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34	54.34		
		01	行政单位离退休	26.81	26.81	26.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69		
	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69		
		01	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
221			住房保障支出	17.83	17.83	17.83		
	02		住房改革支出	17.83	17.83	17.83		
		01	住房公积金	17.83	17.83	17.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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				278.43	267.35	11.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.54	214.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.13	118.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.21	3.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.99	18.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.83	17.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.08		11.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.88		5.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.81	52.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.81	26.81	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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）：济宁市兖州区总工会

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）：济宁市兖州区总工会

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				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				278.43	278.43	278.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.54	214.54	214.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.13	118.13	118.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	19.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.21	3.21	3.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.99	18.99	18.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	19.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	9.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.83	17.83	17.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.08	11.08	11.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.81	52.81	52.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.81	26.81	26.81						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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				
		47.00	33.00	33.00				14.00		
春节救助金	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
离退休劳模荣誉津贴	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区总工会

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	国有资本经营预算				

(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325.43万元，其中：一般公共预算收入311.43万元，其他收入14.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算325.43万元，其中：基本支出278.43万元，项目支出47.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算325.43万元，比上年增加33.54万元，其中：

1. 收入预算增加33.54万元，其中一般公共预算收入增加19.54万元，其他收入增加14.00万元。

2. 支出预算增加33.54万元，其中基本支出增加19.54万元，项目支出增加14.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是在职人员工资增加

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区总工会为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为11.08万元。较2023年预算增加0.78万元。主要原因是：在职人员增加经费变动。

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

济宁市兖州区总工会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金33万元，其中财政拨款33万元。拟对离退休劳模荣誉津贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18万元，其中财政拨款18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化春节救助金、离退休劳模荣誉津贴项目支出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	春节救助金			
主管部门	济宁市兖州区总工会		实施单位	济宁市兖州区总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以建立健全困难职工帮扶工作机制为目标,突出重大节日送温暖示范引领作用,深入基层一线走访慰问,宣传党的方针政策,坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心;重点解决职工群众最困难、最操心、最忧虑的实际问题,不断增强职工的幸福感、获得感和安全感。			
	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	救助金成本控制	≤ 15万元
			困难职工慰问支出标准	≥ 1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工户数	≥ 100户
			帮扶救助困难职工帮扶率	≥ 95%
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶救助困难职工准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难职工帮扶资金发放及时性	春节之前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难职工对救助金改善生活质量认可度	≥ 90%
			受益人次	≥150人
			帮扶救助困难职工文章浏览次数	≥ 30次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休劳模荣誉津贴			
主管部门	济宁市兖州区总工会		实施单位	济宁市兖州区总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放离退休职工劳模津贴,牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚,进一步改善劳模待遇。			
	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	离退休劳模津贴成本控制	≤ 18万元
			离退休职工劳模(全国)津贴标准	≥ 200元/人/月
			离退休职工劳模(省部级)津贴标准	≥ 180元/人/月
			离退休职工劳模(市级)津贴标准	≥ 160元/人/月
			离退休职工劳模(区级)津贴标准	≥ 140元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放离退休劳模津贴人数	≥ 40人
			发放劳模津贴应发尽发率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	劳模津贴资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休劳模津贴发放及时率	≤ 5工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休劳模对劳模津贴发放的认可率	≥ 90%
			劳模宣讲次数	≥ 1次
			离退休劳模认定准确率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工劳模满意度	≥ 95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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、夜大及短培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。