

2024 年菏泽市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、主要职责

菏泽市总工会（简称市总工会）是全市各县区总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。在市委和省总工会的领导下，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，显著提高我市工会服务大局、服务基层、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、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责维护职工合法权益；负责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；参与构建社会主义和谐劳动关系，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等活动；根据市政府委托，与有关部门共同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，山东省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、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的政治引领、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）协助各县区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；研究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，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导；全面落实党建工作责任，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理工作。

（九）负责全市工会对外交流工作，发展同各国家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

菏泽市总工会部门预算只包括菏泽市总工会本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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	573.66	573.66	573.66										
201			一般公共服务支出	394.59	394.59	394.59										
	29		群众团体事务	394.59	394.59	394.59										
		01	行政运行	359.18	359.18	359.18										
		50	事业运行	35.41	35.41	35.41										
208			社会保障和就业支出	116.32	116.32	116.32										
	05		行政事业单位养老支出	115.15	115.15	115.15										
		01	行政单位离退休	71.10	71.10	71.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05										
	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17										
		99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17										
210			卫生健康支出	25.60	25.60	25.60										
	11		行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60										
		01	行政单位医疗	25.60	25.60	25.60										
221			住房保障支出	37.15	37.15	37.15										
	02		住房改革支出	37.15	37.15	37.15										
		01	住房公积金	37.15	37.15	37.15										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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				573.66	563.66	10.00	
201			一般公共服务支出	394.59	384.59	10.00	
	29		群众团体事务	394.59	384.59	10.00	
		01	行政运行	359.18	359.18		
		50	事业运行	35.41	25.41	10.00	
208			社会保障和就业支出	116.32	116.32		
	05		行政事业单位养老支出	115.15	115.15		
		01	行政单位离退休	71.10	71.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
		99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
210			卫生健康支出	25.60	25.60		
	11		行政事业单位医疗	25.60	25.60		
		01	行政单位医疗	25.60	25.60		
221			住房保障支出	37.15	37.15		
	02		住房改革支出	37.15	37.15		
		01	住房公积金	37.15	37.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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、一般公共预算收入	573.66	一、一般公共服务支出	394.59	394.59		
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	116.32	116.32		
		八、卫生健康支出	25.60	25.60		
		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	37.15	37.15		

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	573.66	本 年 支 出 合 计	573.66	573.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	573.66	支 出 总 计	573.66	573.66		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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				573.66	563.66	510.31	53.35	10.00
201			一般公共服务支出	394.59	384.59	331.24	53.35	10.00
	29		群众团体事务	394.59	384.59	331.24	53.35	10.00
		01	行政运行	359.18	359.18	314.79	44.39	
		50	事业运行	35.41	25.41	16.45	8.96	10.00
208			社会保障和就业支出	116.32	116.32	116.32		
	05		行政事业单位养老支出	115.15	115.15	115.15		
		01	行政单位离退休	71.10	71.10	71.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
		99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
210			卫生健康支出	25.60	25.60	25.60		
	11		行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		
		01	行政单位医疗	25.60	25.60	25.60		
221			住房保障支出	37.15	37.15	37.15		
	02		住房改革支出	37.15	37.15	37.15		
		01	住房公积金	37.15	37.15	37.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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						563.66	510.31	53.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.21	439.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.35	116.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.63	117.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.81	80.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.45	16.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.05	44.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.60	25.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.15	37.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.35		53.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.78		34.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.57		18.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.10	71.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.14	23.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.96	47.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2023 年、2024 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

部门（单位）：菏泽市总工会

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								

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）：菏泽市总工会

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								

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): 菏泽市总工会

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
							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						563.66	563.66	563.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.21	439.21	439.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.35	116.35	116.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.63	117.63	117.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.81	80.81	80.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.45	16.45	16.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.05	44.05	44.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.60	25.60	25.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.15	37.15	37.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.35	53.35	53.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.78	34.78	34.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.57	18.57	18.57						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.10	71.10	71.10						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.14	23.14	23.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.96	47.96	47.96						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市总工会

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		10.00	10.00	10.00					
菏泽市工人文化宫运营经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市总工会

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 573.66 万元，其中：一般公共预算收入 573.66 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 573.66 万元，其中：基本支出 563.66 万元，项目支出 10.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 573.66 万元，较上年预算减少 23.74 万元，其中：

1. 收入预算减少 23.74 万元，其中：一般公共预算收入减少 23.74 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. 支出预算减少 23.74 万元，其中：基本支出减少 23.74 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度有新增退休人员，财拨人员工资减少，收支相应减少。

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，2023 年、2024 年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 0.00 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，与上年基本持平。

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 年本部门机关运行经费安排 53.35 万元。较 2023 年预算增加 18.41 万元，增长 52.69%。主要原因是：本年度调研活动较多，租车等交通费用增加。

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，本部门共有车辆 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

菏泽市总工会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。拟对菏泽市工人文化宫运营经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化菏泽市工人文化宫运营经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024450106080002Y		项目名称	菏泽市工人文化宫运营经费
主管部门	菏泽市总工会			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金10万元，主要用于工人文化宫活动支出，年度内预计开展活动不低于10场，服务会员数不低于10万人，活动因故取消率控制在10%以内，打造符合职工需求、喜闻乐见的文体活动，达到丰富职工精神生活的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		单次活动成本	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	服务职工人数	≥10万人	指标完成进度或比例*分值
		服务会员数	≥10万人	指标完成进度或比例*分值
		活动举办数	≥10场	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	活动因故取消率	≤10%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	活动举行完成时限	2024年12月前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	经济效益指标	提升周边土地升值率	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	职工群众精神生活品质提升率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	运营机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

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“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。