

2021年菏泽市总工会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021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

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、部门预算单位构成**

菏泽市总工会部门预算包括：菏泽市总工会机关本级预算。纳入菏泽市总工会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市总工会
2. 菏泽市总工会职工服务中心
3. 菏泽工人报编辑部

## 第二部分 菏泽市总工会2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	313.71	1、一般公共服务支出	313.71
一般公共预算	313.71	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	313.71	本年支出合计	313.71
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>313.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>313.71</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	313.71	313.71	313.71										
			812	菏泽市总工会	313.71	313.71	313.71										
			812001	菏泽市总工会	313.71	313.71	313.71										
201				一般公共服务支出	313.71	313.71	313.71										
	29			群众团体事务	313.71	313.71	313.71										
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体）	313.71	313.71	313.71										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	313.71	313.71				
			812	菏泽市总工会	313.71	313.71				
			812001	菏泽市总工会	313.71	313.71				
201				一般公共服务支出	313.71	313.71				
201	29			群众团体事务	313.71	313.71				
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体）	313.71	313.71				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	313.71	1、一般公共服务支出	313.71	313.71		
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	313.71	<b>本年支出合计</b>	313.71	313.71		
四、上年结转		年末结转和结余				
<b>收入总计</b>	313.71	<b>支出总计</b>	313.71	313.71		



公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	313.71	313.71	275.80	37.91		
			812	菏泽市总工会	313.71	313.71	275.80	37.91		
			812001	菏泽市总工会	313.71	313.71	275.80	37.91		
201				一般公共服务支出	313.71	313.71	275.80	37.91		
	29			群众团体事务	313.71	313.71	275.80	37.91		
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体）	313.71	313.71	275.80	37.91		

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
501	机关工资福利支出	275.80	275.80
50101	工资奖金津贴补贴	202.78	202.78
50102	社会保障缴费	48.62	48.62
50103	住房公积金	24.34	24.34
50199	其他工资福利支出	0.06	0.06
502	机关商品和服务支出	37.91	37.91
50201	办公经费	36.46	36.46
50299	其他商品和服务支出	1.45	1.45

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	313.71	313.71
301	工资福利支出	275.80	275.80
30101	基本工资	105.03	105.03
30102	津贴补贴	97.75	97.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	15.82	15.82
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	24.34	24.34
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06
302	商品和服务支出	37.91	37.91
30201	办公费	32.40	32.40
30228	工会经费	4.06	4.06
30299	其他商品和服务支出	1.45	1.45

公开09表

## 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	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市总工会

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

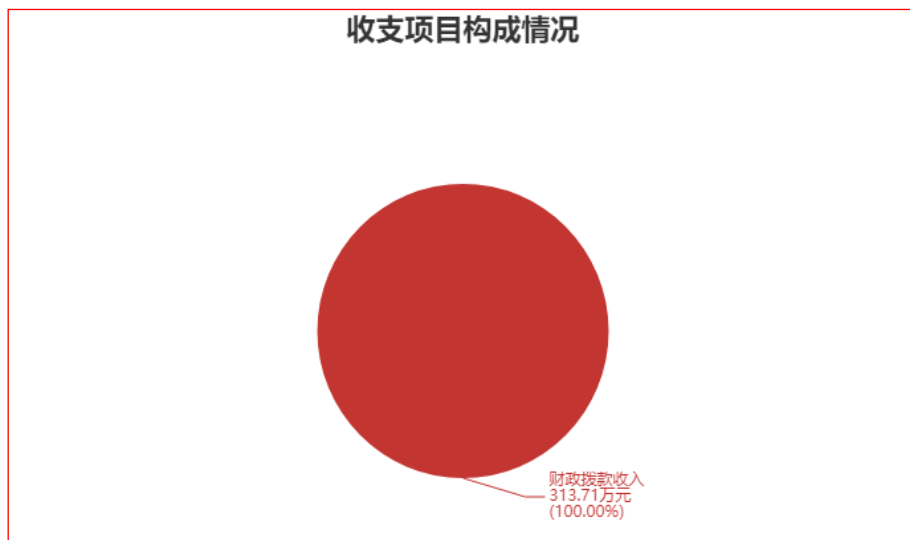
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

菏泽市总工会2021年度收入、支出预算总计313.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.47万元，增长1.77%。

2021年收入总计313.71万元。其中：财政拨款收入313.71万元，占比100%。



2021年支出总计313.71万元，其中：本年支出313.71万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出313.71万元，占100%。



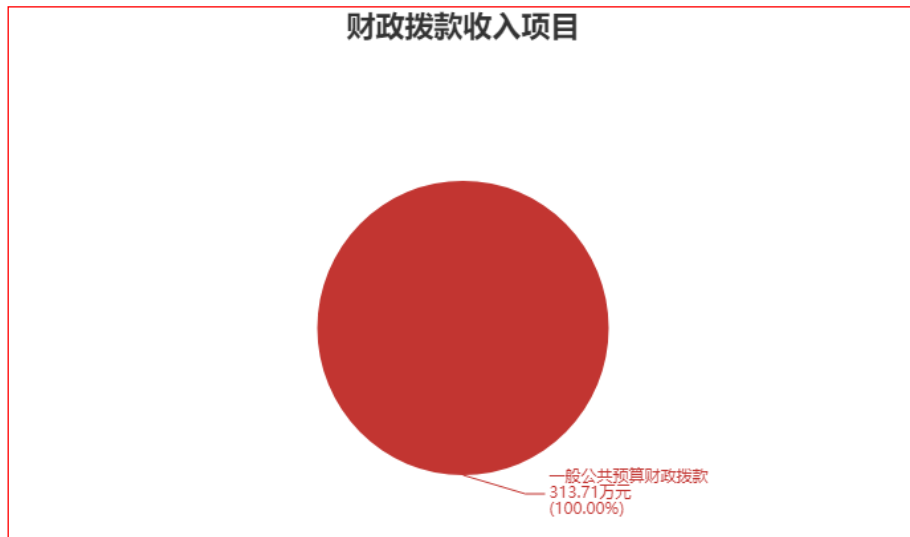
#### 2、按经济分类科目

基本支出313.71万元，占100%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

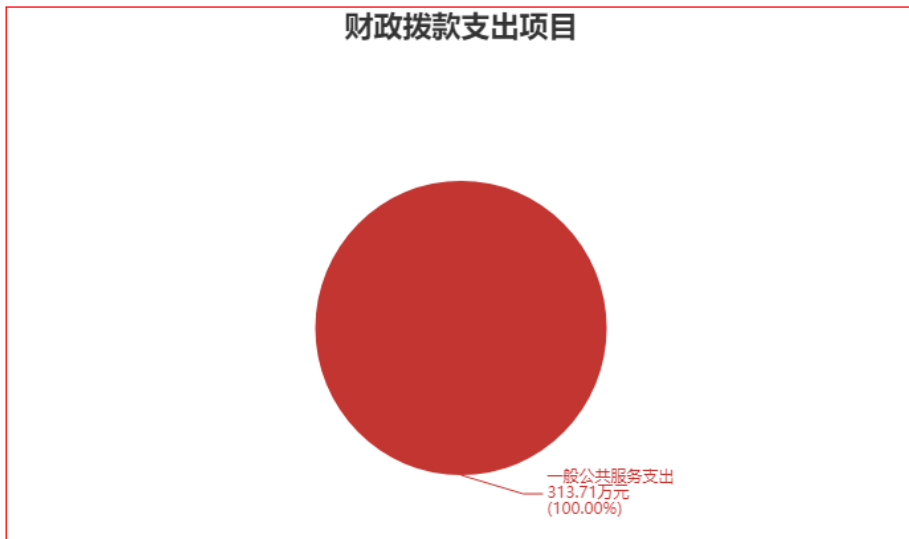
2021年财政拨款收入预算总计313.71万元，其中：一般公共预算财政拨款313.71万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计313.71万元，支出具体情况如下：

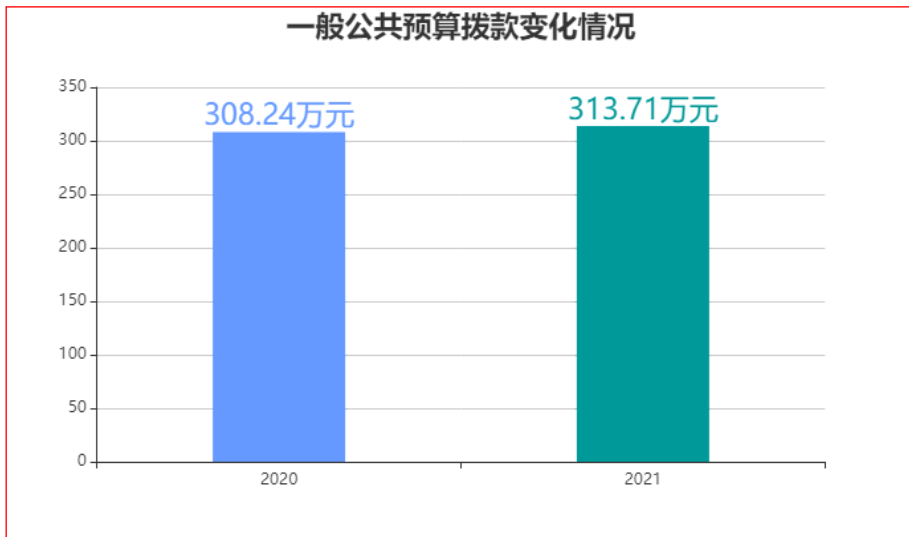
1、一般公共服务支出（类）支出313.71万元，占100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。





### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款313.71万元，比去年增长1.77%。主要原因是人员工资及各类社会保险支出等逐年增长。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为313.71万元，比去年增长1.77%。主要原因是人员工资及各类社会保险支出等逐年增长。

其中：一般公共预算服务支出313.71万元，占比100%。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（项）313.71万元，与上年相比增加5.47万元，比上年增长1.77%，主要原因是人员工资及各类社会保险支出等逐年增长。

一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、政府性基金预算收支情况

菏泽市总工会2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为313.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出275.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出37.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 六、重要事项说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，菏泽市总工会 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.91万元，比上年增长185.68%。主要原因是在职公用经费正常增长。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2021年，菏泽市总工会政府采购预算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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

##### (三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2021年菏泽市总工会无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

菏泽市总工会2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

- 1、[附件1：2021整体战略目标表（菏泽市总工会）.pdf](#)
- 2、[附件2：2021年度整体绩效目标表（菏泽市总工会）.pdf](#)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。