

2023 年临沂市罗庄区总工会部门预算

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 2023 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 2023 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

（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，围绕全区工作大局开展工作，指导下级
工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意
依靠工人阶级根本指导方针，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）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向
区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参
与全

区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，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，参与职工重
大伤
亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促
下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工
会章

程》；指导各级工会加强自身改革和建设；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、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商

商、签订集体合同制度和监督保障机制。

（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉

政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责

全区工会干部的培训工作的。

（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“五一”劳动奖章（奖状）、市“五一”劳动奖章

（奖状）获得者及区“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、

评选、表扬、管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业

的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协

调工作。

（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区总工会部门预算包括：临沂市罗庄区总工会部门预算包括：罗庄区总工会部门预算包括：罗庄区总工会机关预算和罗庄区职工服务中心预算。纳入临沂市罗庄区总工会2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 临沂市罗庄区总工会本级 2. 罗庄区职工服务中心。

纳入临沂市罗庄区总工会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区总工会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	263.97	一、一般公共服务支出	213.55
一般公共预算收入	263.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.50
		九、卫生健康支出	8.71
		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	19.21
		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	263.97	本年支出合计	263.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	263.97	支出总计	263.97

收入总体情况表

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	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				263.97	263.97	263.97										
201			一般公共服务支出	213.55	213.55	213.55										
201	29		群众团体事务	213.55	213.55	213.55										
201	29	01	行政运行	181.55	181.55	181.55										
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.00	32.00	32.00										
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50										
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50										
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26										
210			卫生健康支出	8.71	8.71	8.71										
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71										
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71										
221			住房保障支出	19.21	19.21	19.21										
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	19.21										
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	19.21										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				263.97	231.97	32.00				
201			一般公共服务支出	213.55	181.55	32.00				
201	29		群众团体事务	213.55	181.55	32.00				
201	29	01	行政运行	181.55	181.55					
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.00		32.00				
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50					
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50					
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
210			卫生健康支出	8.71	8.71					
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71					
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71					
221			住房保障支出	19.21	19.21					
221	02		住房改革支出	19.21	19.21					
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	263.97	一、一般公共服务支出	213.55	213.55		
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、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	22.50	22.50		
		九、卫生健康支出	8.71	8.71		
		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	19.21	19.21		

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
		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	263.97	本年支出合计	263.97	263.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	263.97	支 出 总 计	263.97	263.97		

一般公共预算支出情况表

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					263.97	231.97	214.14	17.83	32.00
201			一般公共服务支出	213.55	181.55	163.72	17.83	32.00	
201	29		群众团体事务	213.55	181.55	163.72	17.83	32.00	
201	29	01	行政运行	181.55	181.55	163.72	17.83		
201	29	99	其他群众团体事务支出	32.00				32.00	
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50			
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50			
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26			
210			卫生健康支出	8.71	8.71	8.71			
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71			
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71			
221			住房保障支出	19.21	19.21	19.21			
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	19.21			
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	19.21			

一般公共预算基本支出情况表

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
合 计						231.97	214.14	17.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.90	213.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.23	57.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.05	101.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.21	19.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.91		16.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.77		5.77
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.16		4.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.78		5.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.16	0.24	0.92
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92		0.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						231.97	231.97	231.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.90	213.90	213.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.23	57.23	57.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.05	101.05	101.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.21	19.21	19.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.91	16.91	16.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.77	5.77	5.77						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.78	5.78	5.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92						

项目支出预算情况表

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				
合 计		32.00	32.00	32.00						
全区各级劳模资金	其他运转类	32.00	32.00	32.00						

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				
合 计				0.40	0.40	0.40						
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40						
201	29		群众团体事务	0.40	0.40	0.40						
201	29	01	行政运行	0.40	0.40	0.40						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 263.97 万元，其中一般公共预算收入 263.97 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 263.97 万元，其中基本支出 231.97 万元，项目支出 32 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 263.97 万元，较上年预算增加 43.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 43.75 万元，其中一般公共预算收入增加 43.75 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. 支出预算增加 43.75 万元，其中基本支出增加 46.75 万元；项目支出减少 3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，机关事业人员工资、社保、医保、公积金支出的增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是缩减三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是缩减公务接待费。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 16.91 万元。较 2022 年预算减少 0.43 万元，下降 2.48%。主要原因是：压缩商品服务支出资金。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.4 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 0.4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区总工会 2023 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 32 万元，其中财政拨款 32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区各级劳模支出资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区总工会机关

项目名称	全区各级劳模资金			
主管部门	临沂市罗庄区总工会			
资金情况	32 万			
总体目标	完善、优化绩效管理机制：部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作构成：积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效目标整理，实施绩效目标全覆盖，批复下达绩效目标；对部门开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”开展绩效自评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省部级劳模春节慰问金发放人员数	=28 人
			各级劳模荣誉津贴发放人数	≥272 人
			生活困难劳模帮扶人数	≤15 人
		质量指标	荣誉津贴发放准确率	=100%
			生活困难劳模帮扶金发放准确率	=100%
		时效指标	发放各级劳模荣誉津贴时间	2023 年 12 月 20 日前完成发放
			发放省部级劳模慰问金时间	2023 年春节之前发放完成
		成本指标	奖补资金总额	=32 万
	效益指标	社会效益指标	模范带头作用	显著
		可持续影响指标	宣传报道次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级劳模满意度	=100%
			劳模单位对劳模的满意度	≥98%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区总工会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。