

2021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
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

（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、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。

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市罗庄区总工会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
临沂市罗庄区总工会本级机关	
临沂市罗庄区职工服务中心	

第二部分 临沂市罗庄区总工会2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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	211.26	一、一般公共服务支出	175.40
一般公共预算	211.26	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	15.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.26	本年支出合计	211.26
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			
收入总计	211.26	支出总计	211.26

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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	211.26	211.26	211.26										
			025	临沂市罗庄区总工会	211.26	211.26	211.26										
			025001	临沂市罗庄区总工会	211.26	211.26	211.26										
201				一般公共服务支出	175.40	175.40	175.40										
	29			群众团体事务	175.40	175.40	175.40										
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体事务）	136.90	136.90	136.90										
201	29	06	2012906	工会事务	38.50	38.50	38.50										
208				社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40										
	05			行政事业单位养老支出	15.40	15.40	15.40										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40										
210				卫生健康支出	6.60	6.60	6.60										
	11			行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	3.82										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78										
221				住房保障支出	13.86	13.86	13.86										
	02			住房改革支出	13.86	13.86	13.86										
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86	13.86										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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	211.26	172.76	38.50			
			025	临沂市罗庄区总工会	211.26	172.76	38.50			
			025001	临沂市罗庄区总工会	211.26	172.76	38.50			
201				一般公共服务支出	175.40	136.90	38.50			
	29			群众团体事务	175.40	136.90	38.50			
201	29	01	025001	行政运行（群众团体事务）	136.90	136.90				
201	29	06	025001	工会事务	38.50		38.50			
208				社会保障和就业支出	15.40	15.40				
	05			行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
208	05	05	025001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
210				卫生健康支出	6.60	6.60				
	11			行政事业单位医疗	6.60	6.60				
210	11	01	025001	行政单位医疗	3.82	3.82				
210	11	02	025001	事业单位医疗	2.78	2.78				
221				住房保障支出	13.86	13.86				
	02			住房改革支出	13.86	13.86				
221	02	01	025001	住房公积金	13.86	13.86				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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	211.26	一、一般公共服务支出	175.40	175.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	15.40	15.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.60	6.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.86	13.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	211.26	本年支出合计	211.26	211.26		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	211.26	支出总计	211.26	211.26		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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	211.26	172.76	154.40	15.96	2.40	38.50
			025	临沂市罗庄区总工会	211.26	172.76	154.40	15.96	2.40	38.50
			025001	临沂市罗庄区总工会	211.26	172.76	154.40	15.96	2.40	38.50
201				一般公共服务支出	175.40	136.90	119.10	15.96	1.84	38.50
	29			群众团体事务	175.40	136.90	119.10	15.96	1.84	38.50
201	29	01	025001	行政运行（群众团体事务）	136.90	136.90	119.10	15.96	1.84	
201	29	06	025001	工会事务	38.50					38.50
208				社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40			
	05			行政事业单位养老支出	15.40	15.40	15.40			
208	05	05	025001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40			
210				卫生健康支出	6.60	6.60	6.04		0.56	
	11			行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.04		0.56	
210	11	01	025001	行政单位医疗	3.82	3.82	3.26		0.56	
210	11	02	025001	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78			
221				住房保障支出	13.86	13.86	13.86			
	02			住房改革支出	13.86	13.86	13.86			
221	02	01	025001	住房公积金	13.86	13.86	13.86			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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

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：临沂市罗庄区总工会

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	172.76	172.76
301	工资福利支出	154.40	154.40
30101	基本工资	48.13	48.13
30102	津贴补贴	61.44	61.44
30103	奖金	8.89	8.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	13.86	13.86
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	15.96	15.96
30201	办公费	2.70	2.70
30202	印刷费	0.40	0.40
30207	邮电费	0.57	0.57
30211	差旅费	1.77	1.77
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.56	1.56
30228	工会经费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	4.56	4.56
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40
30302	退休费	0.24	0.24
30307	医疗费补助	0.56	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

公开08表

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：临沂市罗庄区总工会

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	172.76	172.76
301	工资福利支出	154.40	154.40
30101	基本工资	48.13	48.13
30102	津贴补贴	61.44	61.44
30103	奖金	8.89	8.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	13.86	13.86
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	15.96	15.96
30201	办公费	2.70	2.70
30202	印刷费	0.40	0.40
30207	邮电费	0.57	0.57
30211	差旅费	1.77	1.77
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.56	1.56
30228	工会经费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	4.56	4.56
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40
30302	退休费	0.24	0.24
30307	医疗费补助	0.56	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

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	国有资本经 营预算			

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：临沂市罗庄区总工会

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	
1.56					1.56

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

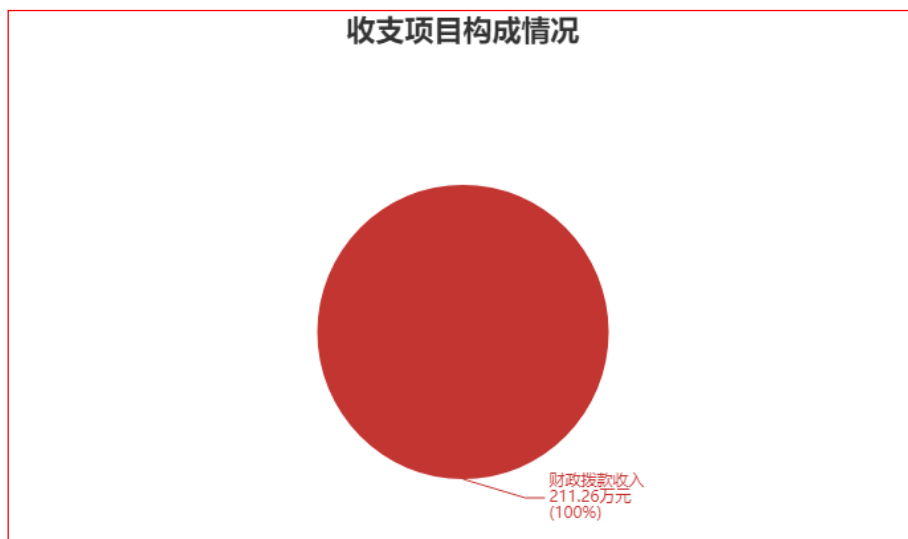
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

临沂市罗庄区总工会2021年度收入、支出预算总计211.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.96万元，增长6.54%。

2021年收入总计211.26万元。其中：财政拨款收入211.26万元，占比100%。



2021年支出总计211.26万元，其中：本年支出211.26万元，其中：

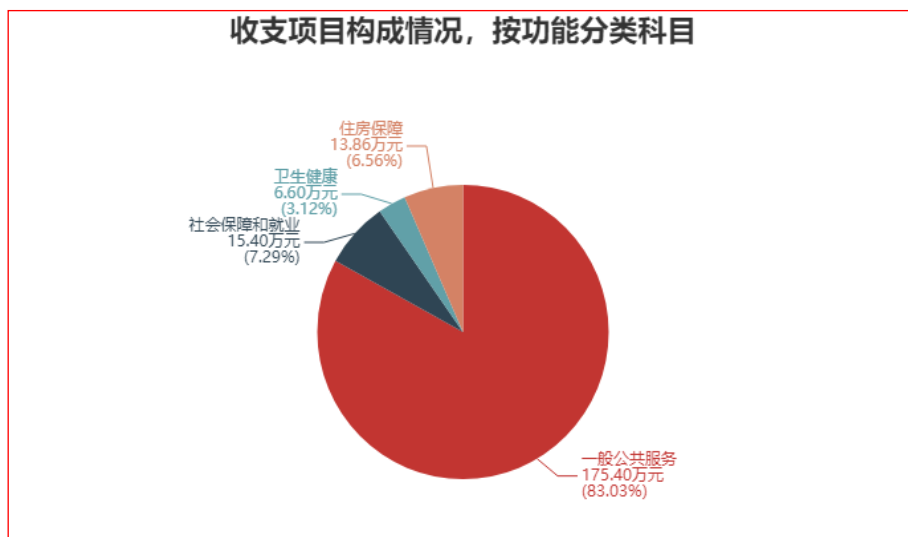
1、按功能分类科目

一般公共服务支出175.40万元，占83.03%；

社会保障和就业支出15.40万元，占7.29%；

卫生健康支出6.60万元，占3.12%；

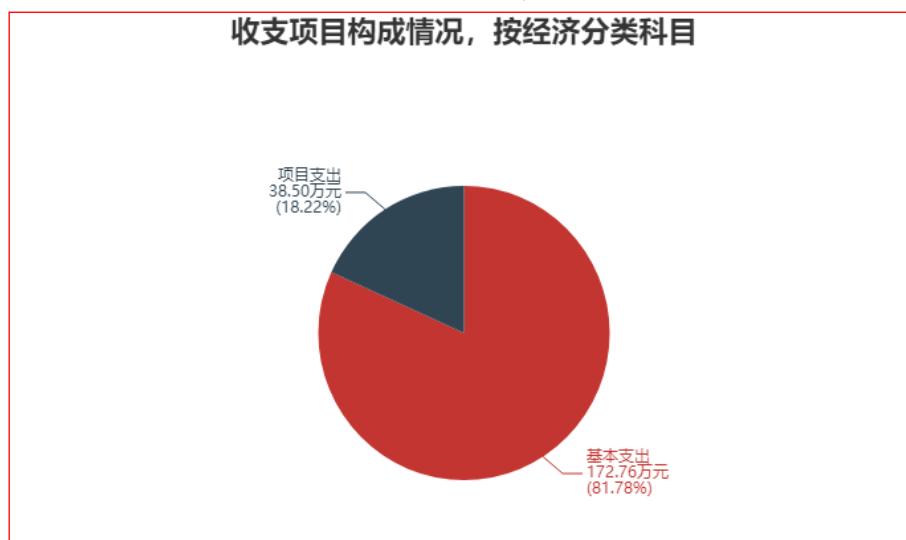
住房保障支出13.86万元，占6.56%。



2、按经济分类科目

基本支出172.76万元，占81.78%；

项目支出38.50万元，占18.22%；



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211.26万元，其中：一般公共预算财政拨款211.26万元，占100%；



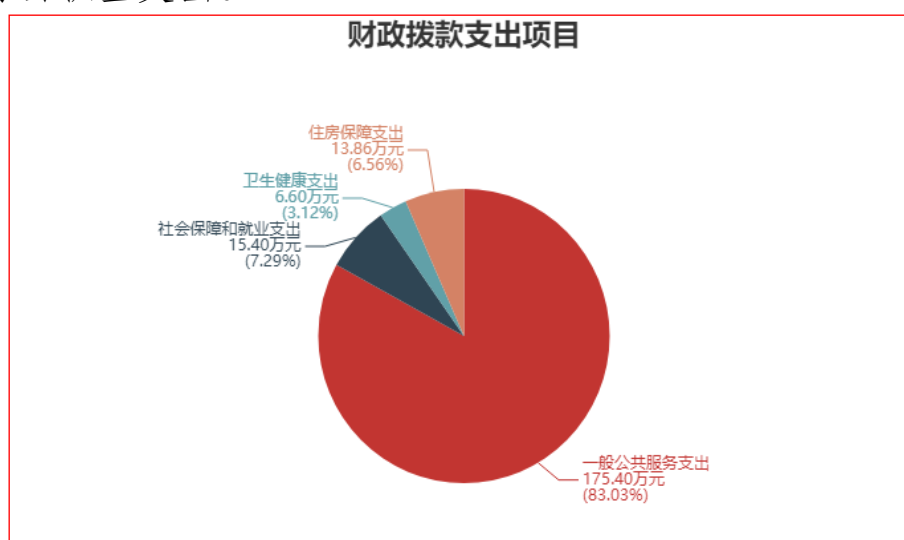
2021年财政拨款支出预算总计211.26万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出175.40万元，占83.03%，主要用于人员工资、机关运行保障。

2、社会保障和就业支出（类）支出15.40万元，占7.29%，主要用于职工社保支出。

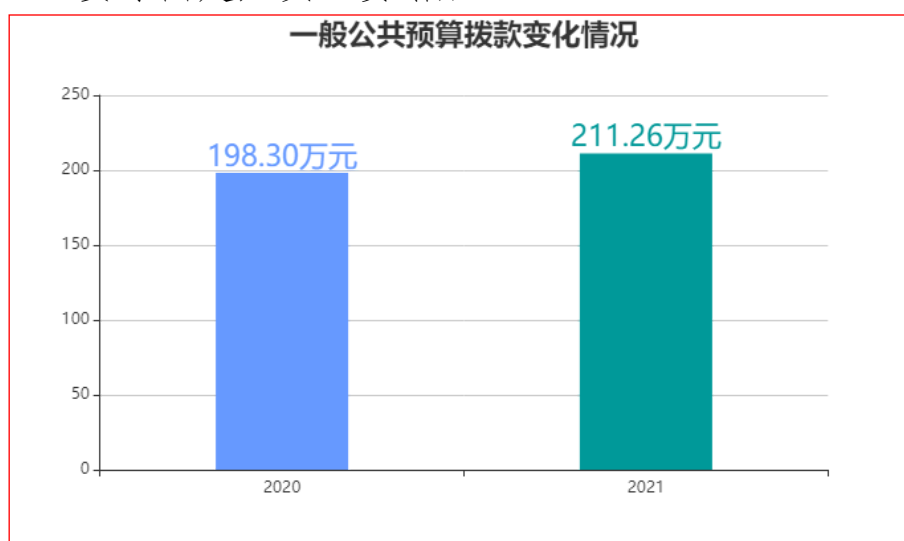
3、卫生健康支出（类）支出6.60万元，占3.12%，主要用于医保支出。

4、住房保障支出（类）支出13.86万元，占6.56%，主要用于住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款211.26万元，比去年增长6.54%。主要原因是人员工资增加。

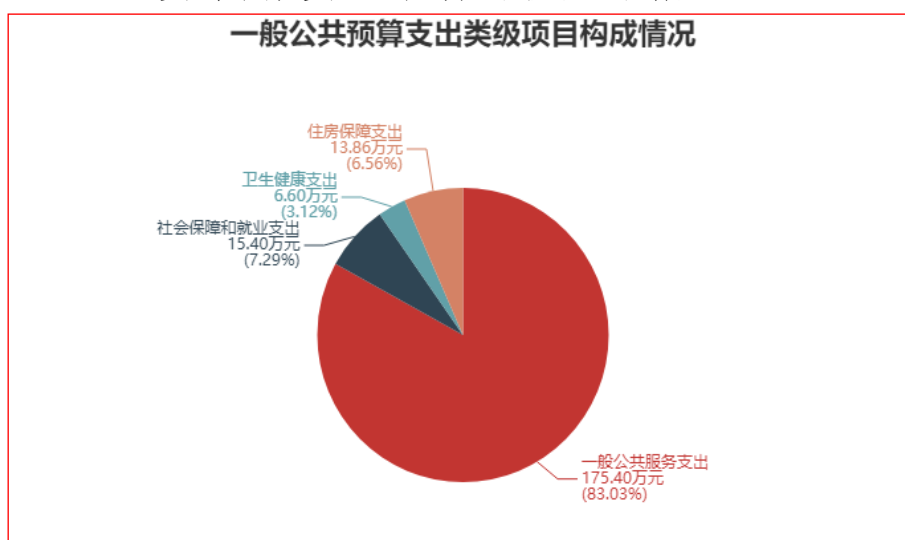


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为211.26万元，比去年增长6.54%。主要原因是人员工资增加。

其中：一般公共预算服务支出175.40万元，占比83.03%；社会保障和就业支出15.40万元，占比7.29%；卫生健康支出6.60万元，占比3.12%；住房保障支出13.86万元，占比6.56%。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）136.90万元，与上年相比增加11.29万元，比上年增长8.99%。主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）38.50万元，与上年相比增加38.50万元，去年无预算，主要原因是各级劳模补助资金的增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.40万元，与上年相比增加1.19万元，比上年增长8.37%。主要原因是职工社会保险增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.82万元，与上年相比增加0.73万元，比上年增长23.62%。主要原因是行政职工医疗保险的增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.78万元，与上年相比增加0.48万元，比上年增长20.87%。主要原因是事业职工医疗保险增加。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.86万元，与上年相比增加1.08万元，比上年增长8.45%。主要原因是职工住房公积金的增加。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，临沂市罗庄区总工会无政府性基金支出预算。

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172.76万元，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156.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出15.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、临沂市罗庄区总工会 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.96万元，比上年增长36.76%。主要原因是机关预算经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区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，临沂市罗庄区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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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1.56万元，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1.56万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.21万元，比上年增长345.71%。主要原因是公务活动费用增加。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，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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1.56万元，比上年增长345.71%。主要原因是公务活动费用增加。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区总工会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款38.50万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、罗庄区各级劳模补助资金(6179).docx

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。