

2025 年枣庄市台儿庄区总工会机关单
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 2025 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 2025 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、政策和各个时期的中心任务，以及区委、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

（二）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，建立健全平等协商、集体合同制度。

（五）协同各镇（街）党委和区有关局党委协商推荐镇（街）工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

（六）协助区政府做好全区各级劳动模范和其他奖章、奖状获得者的推荐、评选管理和服务工作。

（七）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

（八）承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄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：

1. 行政财务室
2. 组织宣传部
3. 权益保障部

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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	145.87	一、一般公共服务支出	116.28
一般公共预算拨款收入	145.87	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	15.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.67
		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	9.23
		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	145.87	本年支出合计	145.87
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	145.87	支 出 总 计	145.87

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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				145.87	145.87	145.87										
201			一般公共服务支出	116.28	116.28	116.28										
	29		群众团体事务	116.28	116.28	116.28										
		01	行政运行	99.28	99.28	99.28										
		99	其他群众团体事务支出	17.00	17.00	17.00										
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69	15.69										
	05		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.23	10.23	10.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12										
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
210			卫生健康支出	4.67	4.67	4.67										
	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67										
		01	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67										
221			住房保障支出	9.23	9.23	9.23										
	02		住房改革支出	9.23	9.23	9.23										
		01	住房公积金	9.23	9.23	9.23										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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				145.87	128.07	17.80	
201			一般公共服务支出	116.28	98.48	17.80	
	29		群众团体事务	116.28	98.48	17.80	
		01	行政运行	99.28	98.48	0.80	
		99	其他群众团体事务支出	17.00		17.00	
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69		
	05		行政事业单位养老支出	15.35	15.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12		
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	4.67	4.67		
	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67		
		01	行政单位医疗	4.67	4.67		
221			住房保障支出	9.23	9.23		
	02		住房改革支出	9.23	9.23		
		01	住房公积金	9.23	9.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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、一般公共预算拨款收入	145.87	一、一般公共服务支出	116.28	116.28		
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	15.69	15.69		
		八、卫生健康支出	4.67	4.67		
		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	9.23	9.23		

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	145.87	本 年 支 出 合 计	145.87	145.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	145.87	支 出 总 计	145.87	145.87		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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				145. 87	128. 07	120. 14	7. 93	17. 80
201			一般公共服务支出	116. 28	98. 48	90. 55	7. 93	17. 80
	29		群众团体事务	116. 28	98. 48	90. 55	7. 93	17. 80
		01	行政运行	99. 28	98. 48	90. 55	7. 93	0. 80
		99	其他群众团体事务支出	17. 00				17. 00
208			社会保障和就业支出	15. 69	15. 69	15. 69		
	05		行政事业单位养老支出	15. 35	15. 35	15. 35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 23	10. 23	10. 23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 12	5. 12	5. 12		
	99		其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34		
		99	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34		
210			卫生健康支出	4. 67	4. 67	4. 67		
	11		行政事业单位医疗	4. 67	4. 67	4. 67		
		01	行政单位医疗	4. 67	4. 67	4. 67		
221			住房保障支出	9. 23	9. 23	9. 23		
	02		住房改革支出	9. 23	9. 23	9. 23		
		01	住房公积金	9. 23	9. 23	9. 23		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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						128.07	120.14	7.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	115.96	115.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.55	34.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.38	29.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.41	7.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.23	9.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.44	8.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.93		7.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61		1.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92		4.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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：2025 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）：枣庄市台儿庄区总工会机关

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：2025 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）： 枣庄市台儿庄区总工会机关

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													
合计						128.07	128.07	128.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	115.96	115.96	115.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.55	34.55	34.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.38	29.38	29.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.41	7.41	7.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	6.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	10.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	4.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.23	9.23	9.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.44	8.44	8.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.93	7.93	7.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.18	4.18	4.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	3.28						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.90	0.90	0.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区总工会机关

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		17.80	17.80	17.80						
2025 年困难职工送温暖	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
25 年遗嘱补助资金	特定目标类	0.80	0.80	0.80						

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）：枣庄市台儿庄区总工会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 145.87 万元，其中：一般公共预算收入 145.87 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 145.87 万元，其中：基本支出 128.07 万元，项目支出 17.80 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 145.87 万元，较上年预算增加 9.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 9.27 万元，其中：一般公共预算收入增加 9.27 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 9.27 万元，其中：基本支出增加 8.67 万元，项目支出增加 0.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资的调整，二是遗属补助标准调整。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 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。2025 年本单位机关运行经费安排 7.93 万元。较 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 3.52%。主要原因是：人员工资调整，公务交通补贴和工会经费增加。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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

枣庄市台儿庄区总工会机关 2025 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 17.80 万元，其中财政拨款 17.80 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3704052505010309000026		项目名称	2025年困难职工送温暖	
主管部门	枣庄市台儿庄区总工会		实施单位	枣庄市台儿庄区总工会机关	
绩效目标	通过对在困难职工帮扶中心开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等帮扶救助工作，达到有效缓解和切实帮助改善困难职工家庭困难状况，进一步改善困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，提升职工凝聚力。把党和政府的温暖送到困难职工心坎上。				
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	慰问品及救助费用	17万元	本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按比例扣分。	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	保障困难职工慰问人数	大于800人	本项分值10分，人数大于等于800人得满分，否则按比例扣分。	
	质量指标	项目达标率	100%	本项分值20分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。	
	时效指标	项目完成时间及资金发放及时率	100%	本项分值10分，质量达标率达到100%得满分，否则按比例扣分。	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	救助活动稳固开展的保障程度	有效保障	本项分值10分，能够保障得满分。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高职工凝聚力	作用明显	本项分值10分，作用明显得满分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度	≥90%	本项分值20分，大于等于90%得满分，否则按比例扣分。	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525902003090002F		项目名称	25年遗嘱补助资金
主管部门	枣庄市台儿庄区总工会		实施单位	枣庄市台儿庄区总工会机关
绩效目标	使台儿庄区总工会退休人员的遗属能够保障基本的生活需求，通过提供一定的经济补助来减轻他们的经济负担，并促进社会和谐稳定			
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	补助金额	8000元	本项评分10分，根据实际情况进行打分。
	社会成本指标	提高社会和谐稳定	显著提高	本项评分10分，根据实际情况进行打分。
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助发放人数	2人	本项评分10分，根据实际情况进行打分。
	质量指标	是否发放到位	是	本项评分10分，发放不到位不得分，反之满分。
	时效指标	发放完成时间	2025年12月31日前	本项评分10分，超过时间不得分，反之满分。
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	补助资金的使用效率	显著促进	本项评分10分，根据实际情况进行打分。
	社会效益指标	保障遗属正常生活情况	能够保障基本生活	本项评分10分，根据实际情况进行打分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	本项分值20分，大于等于90%则得满分。反之不得分。

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。