

2021年济南市总工会 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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和山东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）依照《工会法》和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，服务职工群众，加大对全市困难职工和三级劳模的帮扶救助；继续抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，以及对工会会员的发展、会员的教育和会员的管理工作；组织职工积极参与工会组织的文体活动及培训工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，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落实《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《济南市工会条例》和《济南市企业民主管理条例》；研究指导工会自身改革和建设；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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各县（市）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；监督、检查市总工会机关及直属事业单位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，负责全市工会干部的培训工作。

（六）做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状、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。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会资产的保值增值。

（八）负责全市工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担上级工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织部、宣教文体部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务资产部、经费审查办公室。

济南市总工会部门预算包括：济南市总工会机关预算、直属事业单位预算。

纳入济南市总工会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市总工会机关
- 2、济南市职工文化事业发展中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市总工会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,578.64 | 一、一般公共服务支出 | 1,676.64 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,578.64 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,190.93 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 1,461.80 | 十、卫生健康支出 | 172.87 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,040.44 | 本 年 支 出 合 计 | 3,040.44 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 3,040.44 | 支 出 总 计 | 3,040.44 |

收入预算总表

部门(单位): 济南市总工会

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 | 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 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|-------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | | | | | | | | 国有资本经营 预算拨款收入 | 上年结转 |
| | | | 合 计 | 3,040.44 | 1,578.64 | 1,578.64 | - | - | | | | | 1,461.80 | | - | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,676.64 | 555.30 | 555.30 | - | - | | | | | 1,121.34 | | - | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 1,676.64 | 555.30 | 555.30 | - | - | | | | | 1,121.34 | | - | |
| | | 06 | 工会事务 | 1,199.05 | 134.81 | 134.81 | - | - | | | | | 1,064.24 | | - | |
| | | 50 | 事业运行 | 469.49 | 412.39 | 412.39 | - | - | | | | | 57.10 | | - | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | - | - | | | | | | | - | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,190.93 | 919.30 | 919.30 | - | - | | | | | 271.63 | | - | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 900.93 | 629.30 | 629.30 | - | - | | | | | 271.63 | | - | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 326.10 | 326.10 | 326.10 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 263.13 | 83.28 | 83.28 | - | - | | | | | 179.85 | | - | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金 | 98.75 | 6.97 | 6.97 | - | - | | | | | 91.78 | | - | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | - | - | | | | | | | - | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 172.87 | 104.04 | 104.04 | - | - | | | | | 68.83 | | - | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 172.87 | 104.04 | 104.04 | - | - | | | | | 68.83 | | - | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | - | - | | | | | | | - | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 68.83 | - | - | - | - | | | | | 68.83 | | - | |

支出预算总表

部门(单位)：济南市总工会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,040.44 | 2,737.48 | 302.96 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,676.64 | 1,663.68 | 12.96 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 1,676.64 | 1,663.68 | 12.96 | | | |
| | | 06 | 工会事务 | 1,199.05 | 1,186.09 | 12.96 | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 469.49 | 469.49 | | | | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,190.93 | 900.93 | 290.00 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 900.93 | 900.93 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 326.10 | 326.10 | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 263.13 | 263.13 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.95 | 212.95 | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.75 | 98.75 | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 290.00 | | 290.00 | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 290.00 | | 290.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 172.87 | 172.87 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 172.87 | 172.87 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 104.04 | 104.04 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 68.83 | 68.83 | | | | |

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市总工会

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、一般公共预算拨款收入 | 1,578.64 | 一、一般公共服务支出 | 555.30 | 555.30 | | |
| 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、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 | 919.30 | 919.30 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 104.04 | 104.04 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,578.64 | 本 年 支 出 合 计 | 1,578.64 | 1,578.64 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,578.64 | 支 出 总 计 | 1,578.64 | 1,578.64 | | |

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市总工会

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 | 1,578.64 | 1,275.68 | 1,267.58 | 8.10 | 302.96 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 555.30 | 542.34 | 534.24 | 8.10 | 12.96 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 555.30 | 542.34 | 534.24 | 8.10 | 12.96 |
| | | 06 | 工会事务 | 134.81 | 121.85 | 121.85 | | 12.96 |
| | | 50 | 事业运行 | 412.39 | 412.39 | 412.39 | | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.10 | 8.10 | | 8.10 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 919.30 | 629.30 | 629.30 | | 290.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 629.30 | 629.30 | 629.30 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 326.10 | 326.10 | 326.10 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 83.28 | 83.28 | 83.28 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 290.00 | | | | 290.00 |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 290.00 | | | | 290.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市总工会

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 | | | | 1,275.68 | 1,267.58 | 8.10 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 379.83 | 379.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.51 | 45.51 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.29 | 54.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.91 | 9.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 146.97 | 146.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.97 | 6.97 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 68.35 | 68.35 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.69 | 35.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 478.37 | 478.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 218.47 | 218.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.56 | 179.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.98 | 65.98 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 17.60 | 9.50 | 8.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.60 | 9.50 | 8.10 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 399.38 | 399.38 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 212.71 | 212.71 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市总工会

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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 186.67 | 186.67 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市总工会

单位: 万元

| 2020年预算数 | | | | | 2021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 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

部门(单位)：济南市总工会

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 | |
| | | | | | | | | |

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市总工会

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 |
| | | | | | | | | |

本单位2021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表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门(单位)：济南市总工会

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 | 国有资本经 营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政 拨款结转 |
| | | | - | - | - | - | - | | - | | - | | |

基本支出预算表

部门(单位): 济南市总工会

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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 | | | | 上年结转小计 | 其中: 财政拨款结转 |
| | | 合计 | 2,737.48 | 1,275.68 | 1,275.68 | | | 1,461.80 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,140.15 | 858.20 | 858.20 | | | 1,281.95 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 635.83 | 263.98 | 263.98 | | | 371.85 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 715.56 | 233.85 | 233.85 | | | 481.71 | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 77.99 | 9.91 | 9.91 | | | 68.08 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 98.75 | 6.97 | 6.97 | | | 91.78 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.57 | 68.35 | 68.35 | | | 45.22 | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 59.30 | 35.69 | 35.69 | | | 23.61 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 180.91 | 11.98 | 11.98 | | | 168.93 | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 45.29 | 14.52 | 14.52 | | | 30.77 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 197.95 | 18.10 | 18.10 | | | 179.85 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 197.95 | 18.10 | 18.10 | | | 179.85 | | | | |
| 302 | 99 | 离休人员特需费 | 181.15 | 1.30 | 1.30 | | | 179.85 | | | | |
| 302 | 99 | 离退休公用经费 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 399.38 | 399.38 | 399.38 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 212.71 | 212.71 | 212.71 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 186.67 | 186.67 | 186.67 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨 款结转 |
| | | 302.96 | 302.96 | 302.96 | | | | | | | |
| 厂务公开 | 其他运转类 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | | | | | |
| 困难劳模和职工帮扶资金 | 特定目标类 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | | | |
| 困难劳模和职工帮扶资金 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

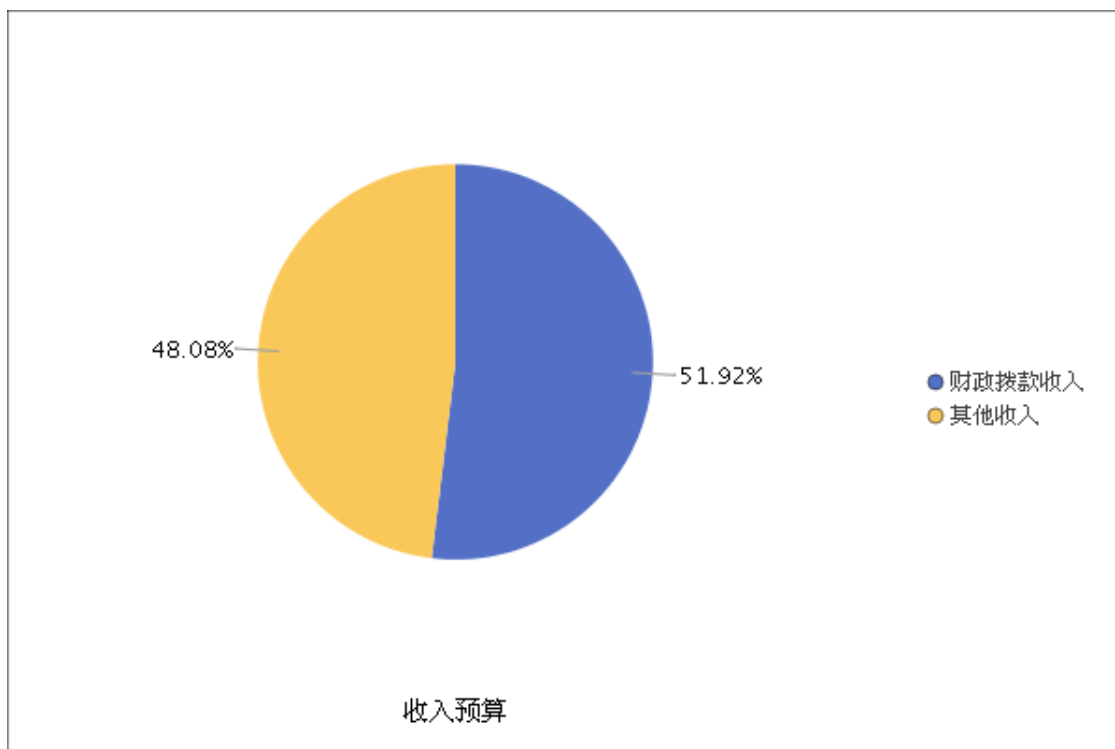
按照综合预算的原则，济南市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市总工会2021年收支总预算均为3,040.44万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

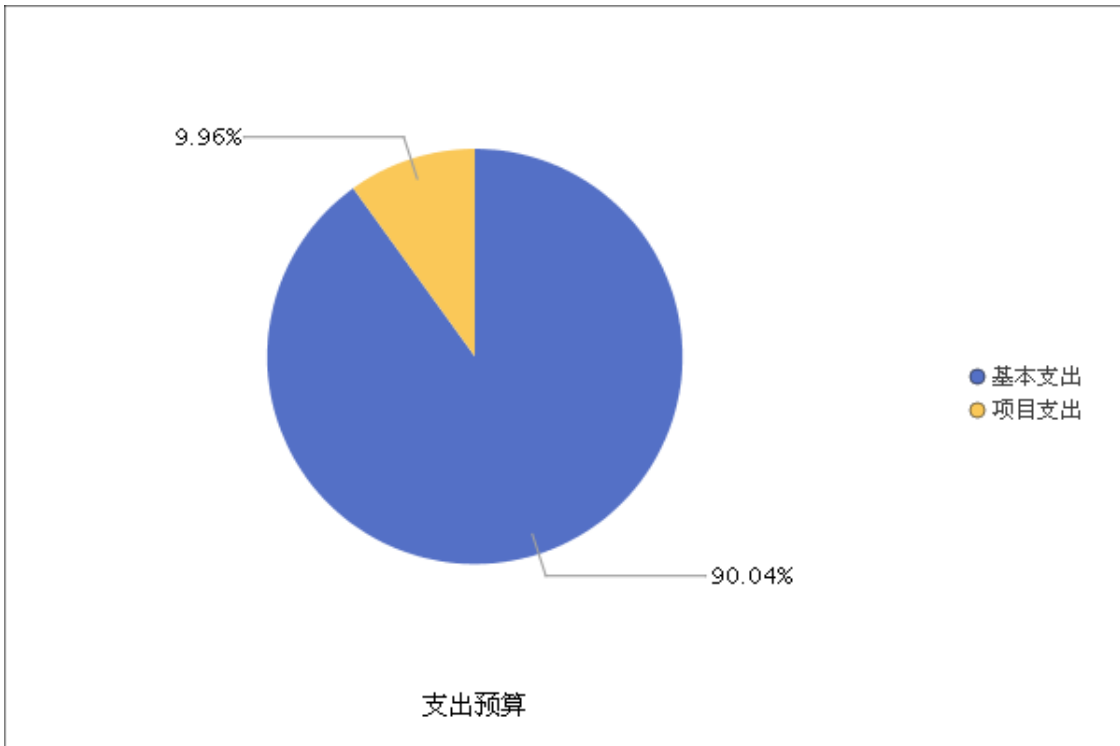
二、关于收入预算总表的说明

济南市总工会2021年收入预算3,040.44万元，其中：财政拨款收入1,578.64万元，占51.92%；其他收入1,461.80万元，占48.08%。



三、关于支出预算总表的说明

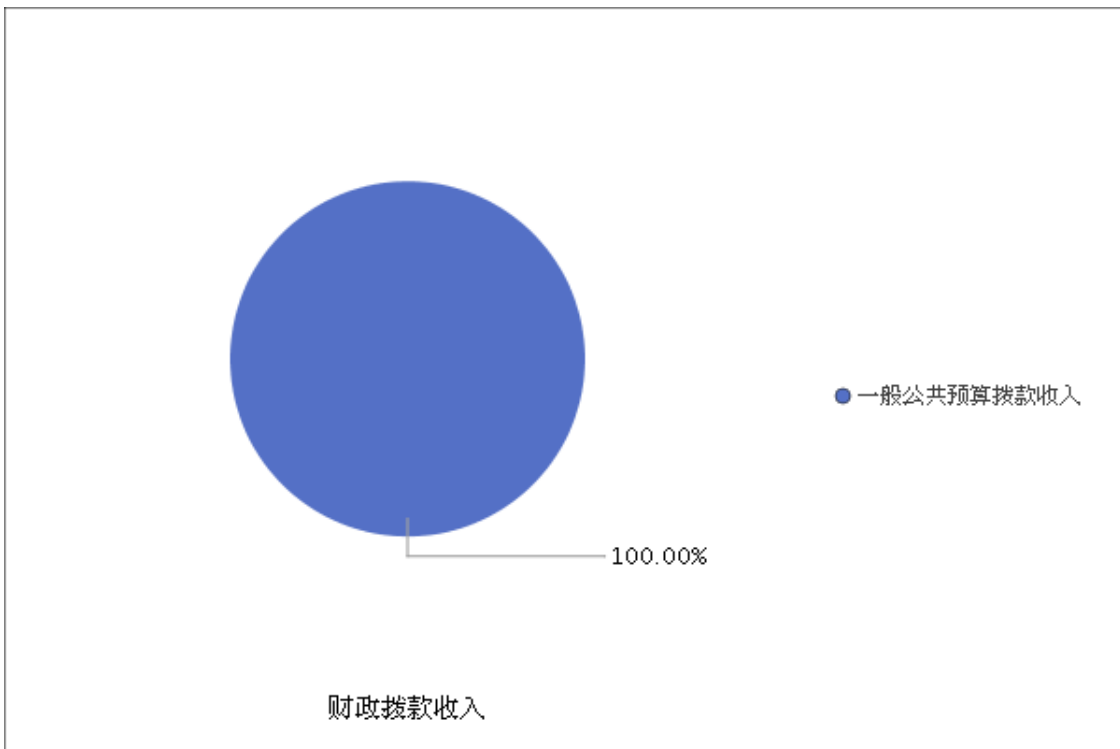
济南市总工会2021年支出预算3,040.44万元，其中：基本支出2,737.48万元，占90.04%；项目支出302.96万元，占9.96%。



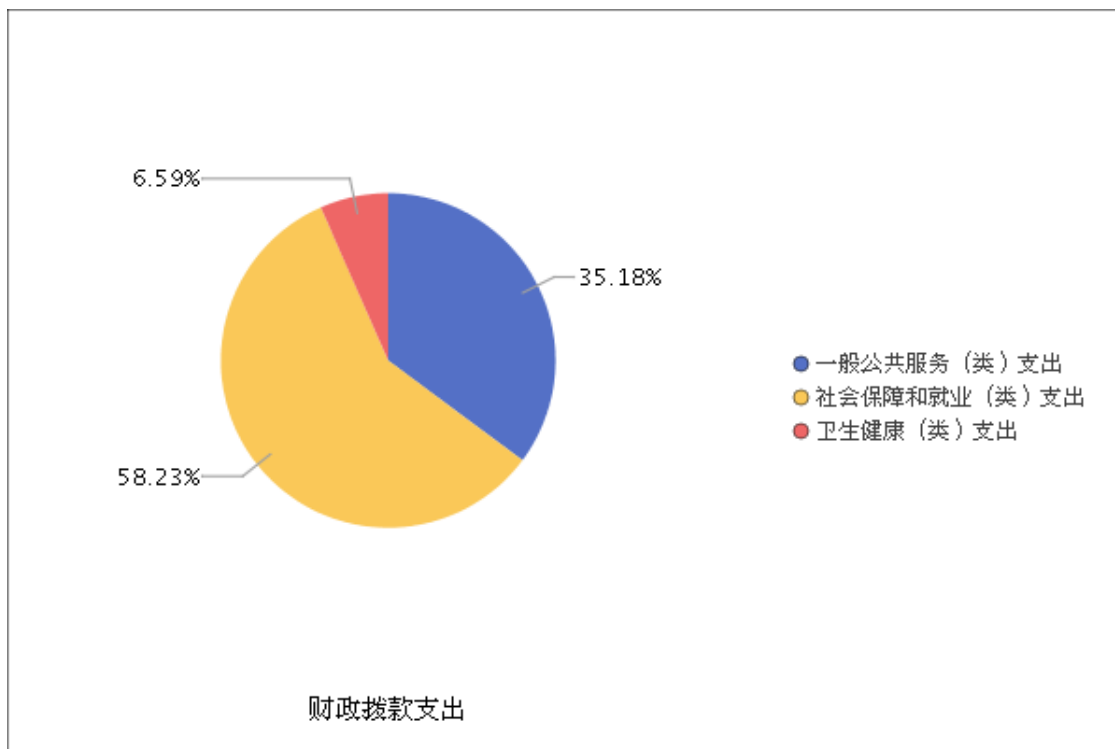
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市总工会2021年财政拨款收支总预算为1,578.64万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,578.64万元，占100.00%。



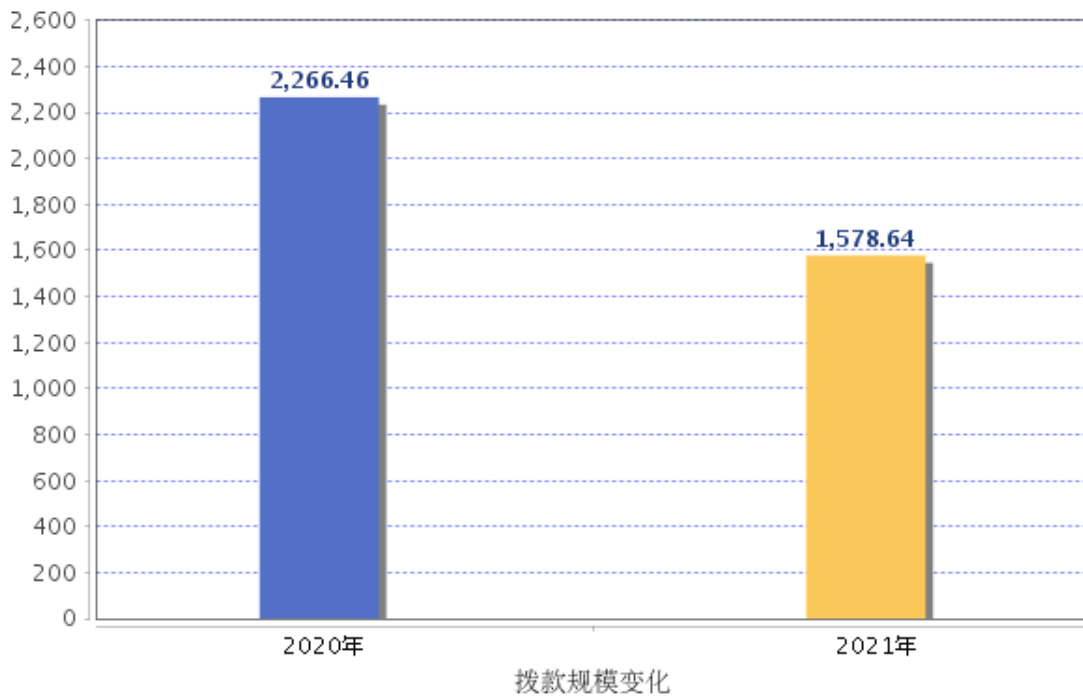
支出包括：一般公共服务（类）支出555.30万元，占35.18%；社会保障和就业（类）支出919.30万元，占58.23%；卫生健康（类）支出104.04万元，占6.59%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

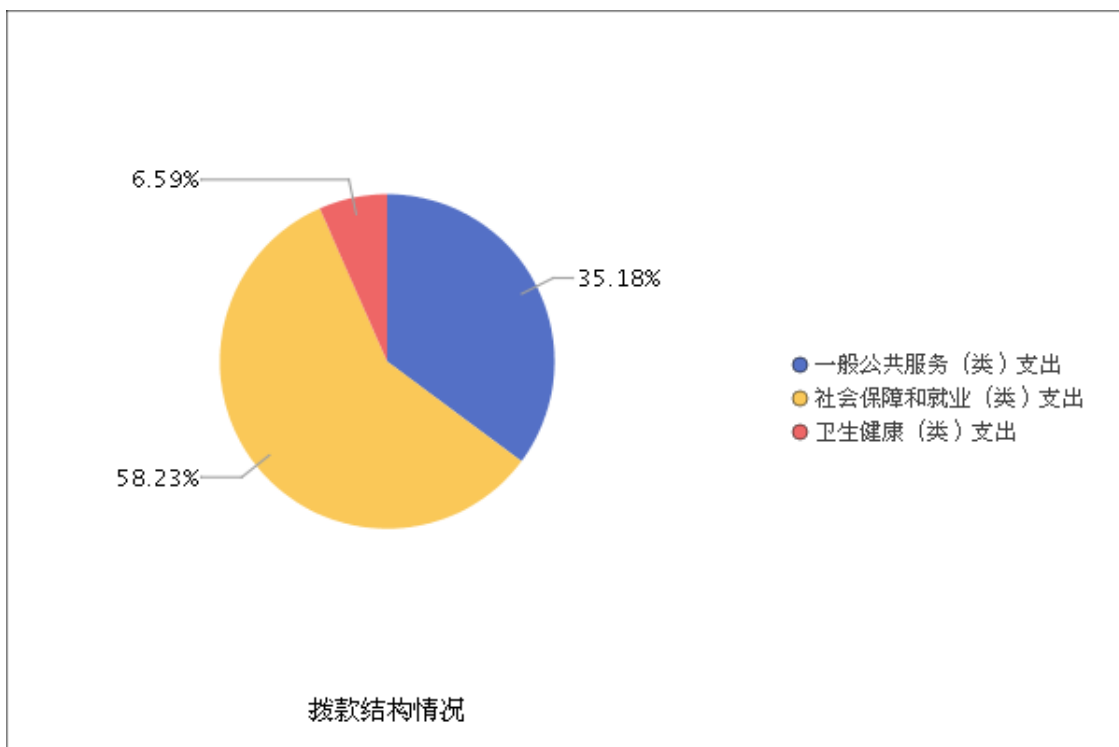
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市总工会2021年一般公共预算拨款1,578.64万元，比上年减少687.82万元，下降30.35%，主要原因是一线职工疗休养经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市总工会2021年一般公共预算支出为1,578.64万元，其中：一般公共服务（类）支出555.30万元，占35.18%；社会保障和就业（类）支出919.30万元，占58.23%；卫生健康（类）支出104.04万元，占6.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

134.81万元，与上年相比比上年减少602.74万元，下降81.72%，主要原因是减少了一线职工疗休养经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

412.39万元，与上年相比比上年增加1.92万元，增长0.47%，主要原因是职工文化事业发展中心人员工资调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 8.10万元，与上年相比比上年增加8.10万元，增长100%，主要原因是增加济南市总工会万名干部下基层等工作经费和人员补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 326.10万元，与上年相比比上年减少8.58万元，下降2.56%，主要原因是济南市总工会离退休人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 83.28万元，与上年相比比上年减少15.47万元，下降15.67%，主要原因是职工文化事业发展中心离退休人员减少。

6、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） 212.95万元，与上年相比比上年增加3.32万元，增长1.58%，主要原因是机关事业单位人员基本养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 6.97万元，与上年相比比上年增加6.97万元，增长100%，主要原因是增加了济南市总工会机关人员年金缴费。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项） 290.00万元，与上年相比比上年减少45.00万元，下降13.43%，主要原因是减少了市属省部级劳模春节慰问金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）104.04万元，与上年相比比上年减少17.14万元，下降14.14%，主要原因是减少了机关事业单位医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市总工会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,275.68万元。主要用于：

1. 人员经费1,267.58万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费8.10万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市总工会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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市总工会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济南市总工会机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为万元。较2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：没有财政资金安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年。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…万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市总工会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车1辆，其他用车辆。其中，其他用车主要是。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市总工会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款302.96万元，现将厂务公开、困难劳模救助金和帮扶送温暖3个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

| | | | | |
|--------------|--|-------|--|-------|
| 项目名称 | 厂务公开_厂务公开资料汇编印制 | | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 济南市总工会 | | 主管部门编码 | 217 |
| 项目实施单位 | 济南市总工会 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 | | 至 | 2021 |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 12.96 | 年度资金申请总额 | 12.96 |
| | 其中：财政资金 | 12.96 | 其中：当年财政拨款 | 12.96 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 实施期进度计划 | 厂务公开项目预算资金12.96万元，开始时间为2020年1月，结束时间为2020年10月，2021年10月前编制文件汇编，一次性支出12.96万元。一季度支出0%，二季度支出0%，三季度支出0%，四季度支出100% | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| | <p>为了对全市及各县区、大企业厂务公开民主管理工作人员提供有效业务指导，解释疑惑、规范工作程序，增强业务实效，济南市总工会将编制厂务公开资料汇编，发放至对各县区、大企业厂务公开民主管理协调小组及办公室、局委相关单位，对全市各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供有效的工作指导。编制厂务公开民主管理文件汇编1册，发放汇编的单位条件符合率为100%，材料汇编成本不超过30元，材料汇编发放单位覆盖率为100%。档案管理完备，发放单位对汇编材料满意度大于90%。</p> | | <p>为了对全市及各县区、大企业厂务公开民主管理工作人员提供有效业务指导，解释疑惑、规范工作程序，增强业务实效，济南市总工会将编制厂务公开资料汇编，发放至对各县区、大企业厂务公开民主管理协调小组及办公室、局委相关单位，对全市各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供有效的工作指导。编制厂务公开民主管理文件汇编1册，发放汇编的单位条件符合率为100%，材料汇编成本不超过30元，材料汇编发放单位覆盖率为100%。档案管理完备，发放单位对汇编材料满意度大于90%。</p> | |

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

| 总体绩效指标 | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|--------|
| | 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 | 材料汇编编制数量 | =1本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放材料汇编单位条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 材料汇编发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 材料汇编印制成本 | <30元/本 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 材料汇编发放单位覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 档案管理完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放单位对汇编材料满意度 | ≥90% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| | 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 | 材料汇编编制数量 | =1本 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放材料汇编单位条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 材料汇编发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 材料汇编印制成本 | <30元/本 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 材料汇编发放单位覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 档案管理完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放单位对汇编材料满意度 | ≥90% |

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

| | | | | |
|--------------|---|--------|---|--------|
| 项目名称 | 困难劳模和职工帮扶资金（明细任务：困难劳模救助金） | | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 济南市总工会 | | 主管部门编码 | 217 |
| 项目实施单位 | 济南市总工会 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 | 至 | 2021 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 190.00 | 年度资金申请总额 | 190.00 |
| | 其中：财政资金 | 190.00 | 其中：当年财政拨款 | 190.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 实施期进度计划 | 困难劳模和职工帮扶资金【困难劳模救助金】项目预算190万元，2021年11月开始，2021年12月结束，2021年11月完成困难劳模统计工作 2021年12月完成困难劳模救助金发放工作。一季度支出0%，二季度支出0%，三季度支出0%，四季度支出100% | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| | <p>每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸底统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。对每年统计的因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金190万元，预计发放人数为253人，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于90%。</p> | | <p>每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸底统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。对每年统计的因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金190万元，预计发放人数为253人，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于90%。</p> | |

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

| 总体绩效指标 | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------------|-------|
| | 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 | 救助困难劳模数量 | =253人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放困难劳模救助金人员政策条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 困难劳模救助金发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已受理困难劳模群体覆盖率 | =100% |
| | | | 困难劳模救助金有责投诉时间发生数量 | =0起 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 困难劳模救助金监督举报机制健全性 | 健全 |
| | | | 困难劳模救助金档案管理完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助困难劳模满意度 | ≥90% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| | 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 | 救助困难劳模数量 | =253人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放困难劳模救助金人员政策条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 困难劳模救助金发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已受理困难劳模群体覆盖率 | =100% |
| | | | 困难劳模救助金有责投诉时间发生数量 | =0起 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 困难劳模救助金监督举报机制健全性 | 健全 |
| | | | 困难劳模救助金档案管理完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助困难劳模满意度 | ≥90% |

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

| | | | | |
|--------------|--|--------|--|--------|
| 项目名称 | 困难劳模和职工帮扶资金（明细任务：帮扶送温暖） | | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 济南市总工会 | | 主管部门编码 | 217 |
| 项目实施单位 | 济南市总工会 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 | | 至 | 2021 |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 100.00 | 年度资金申请总额 | 100.00 |
| | 其中：财政资金 | 100.00 | 其中：当年财政拨款 | 100.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 实施期进度计划 | 困难劳模和职工帮扶资金【帮扶送温暖】预算资金100万元，开始时间为2021年1月，结束时间为2021年12月。一季度支出0%，二季度支出0%，三季度支出50%，四季度支出100% | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。救助人数不少于300人，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，有责投诉事件发生0起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度不低于90%。 | | 积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。救助人数不少于300人，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，有责投诉事件发生0起，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度不低于90%。 | |

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

| 总体绩效指标 | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------|-------|
| | 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 | 全年帮扶困难职工数量 | ≥300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 帮扶对象政策条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 帮扶救助金发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶救助有责投诉事件发生数量 | =0起 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 帮扶救助档案管理完备性 | 完备 |
| | | | 帮扶救助监督举报机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶救助对象满意度(%) | ≥90% |
| 年度绩效指标 | | | | |
| | 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 | 全年帮扶困难职工数量 | ≥300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 帮扶对象政策条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 帮扶救助金发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶救助有责投诉事件发生数量 | =0起 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 帮扶救助档案管理完备性 | 完备 |
| | | | 帮扶救助监督举报机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶救助对象满意度(%) | ≥90% |

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。按现行管理制度，市级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：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：指本部门所属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”、“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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：主要用于于济南市总工会机关厂务公开、人员奖金等。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心工资福利等支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要用于济南市总工会机关下基层人员工作经费和补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于济南市总工会机关开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心开支的离退休经费。

二十三、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）：主要用于济南市总工会机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于济南市总工会机关年金缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于济南市总工会机关困难职工送温暖帮扶、劳动模范困难救助专项经费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于济南市总工会机关基本医疗保险缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心基本医疗保险缴费支出。