

2021 年微山县总工会部门预算

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

基本情况

微山县总工会（简称县总工会）是全县各基层工会和县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。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县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、劳模精神和工匠精神，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，向县委、县政府和市总工会提出意见和建议。

（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。

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范

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）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、济宁市“五一”劳动奖章（奖状）和微山县“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）协助各乡镇（街道）党委和县直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；负责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。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，微山县总工会部门决算包括：本级决算

纳入微山县总工会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、县总工会机关

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

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	239.3358	一、一般公共服务支出	239.3358
一般公共预算拨款收入	239.3358	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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	239.3358	支出总计	239.3358

收入预算总表

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	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	其中财政拨款结转
合 计				239.3358	239.3358	239.3358											
201	29	99	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)	239.3358	239.3358	239.3358											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				239.3358	179.3358	60			
201	29	99	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）	239.3358	179.3358	60			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	239.3358	一、一般公共服务支出	239.3358	239.3358		
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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	239.3358	本 年 支 出 合 计	239.3358	239.3358		
上年结转	0	结转下年	0			
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	239.3358	支 出 总 计	239.3358	239.3358		

一般公共预算支出表

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				239.3358	179.3358	172.18	7.1558	60
201	29	99	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）	239.3358	179.3358	172.18	7.1558	60

一般公共预算基本支出预算表

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					179.3358	172.18	7.1558	
301		工资福利费	501		工资福利费	172.18		
	01	基本工资	501	01	基本工资	78.92		
301	02	津贴补贴	501	02	津贴补贴	63.43		
301	03	奖金	501	03	奖金	1.26		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	08	机关事业单位基本养老保险缴费		10.18	
301	09	职业年金缴费	501	09	职业年金缴费		5.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	10	职工基本医疗保险缴费		0.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	11	公务员医疗补助缴费		0.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	12	其他社会保障缴费		0.18	
301	13	住房公积金	501	13	住房公积金		12.05	
302		商品和服务支出	502		商品和服务支出		7.1558	
302	01	办公经费	502	01	办公经费		7.1558	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 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	

政府性基金预算支出表

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：微山县总工会部门 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

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								

(注：微山县总工会部门 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

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：微山县总工会部门 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

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

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
			179.3358	179.3358	179.3358							
301		工资福利支	172.18	172.18	172.18							
	01	基本工资	78.92	78.92	78.92							
301	02	津贴补贴	63.43	63.43	63.43							
301	03	奖金	1.26	1.26	1.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	10.18							
301	09	职业年金缴费	5.09	5.09	5.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.48	0.48	0.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	0.59							
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18							
301	13	住房公积金	12.05	12.05	12.05							

302		商品和服务支出	7.1558	7.1558	7.1558							
302	01	办公经费	7.1558	7.1558	7.1558							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
工会困难企业补助经费	运转类	20	20	20							
行政事业单位工会经费	运转类	40	40	40							

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

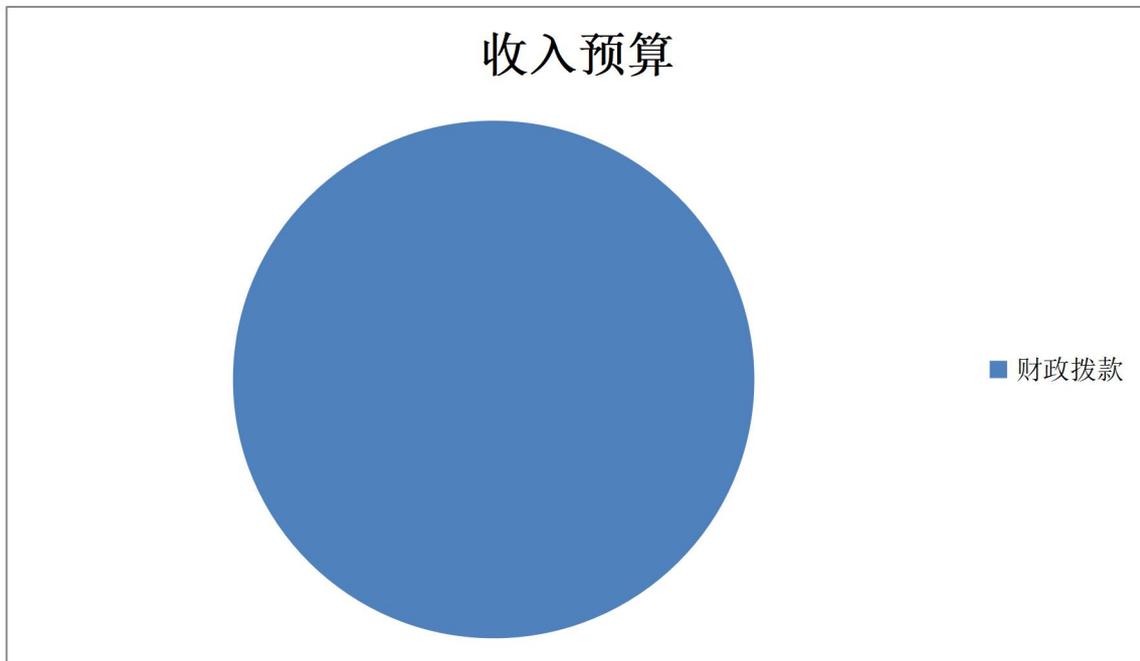
按照综合预算的原则，微山县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县总工会部门2021年收支总预算均239.3358万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入239.3358万元；

支出包括：其他群众团体事务支出基本239.3358万元。

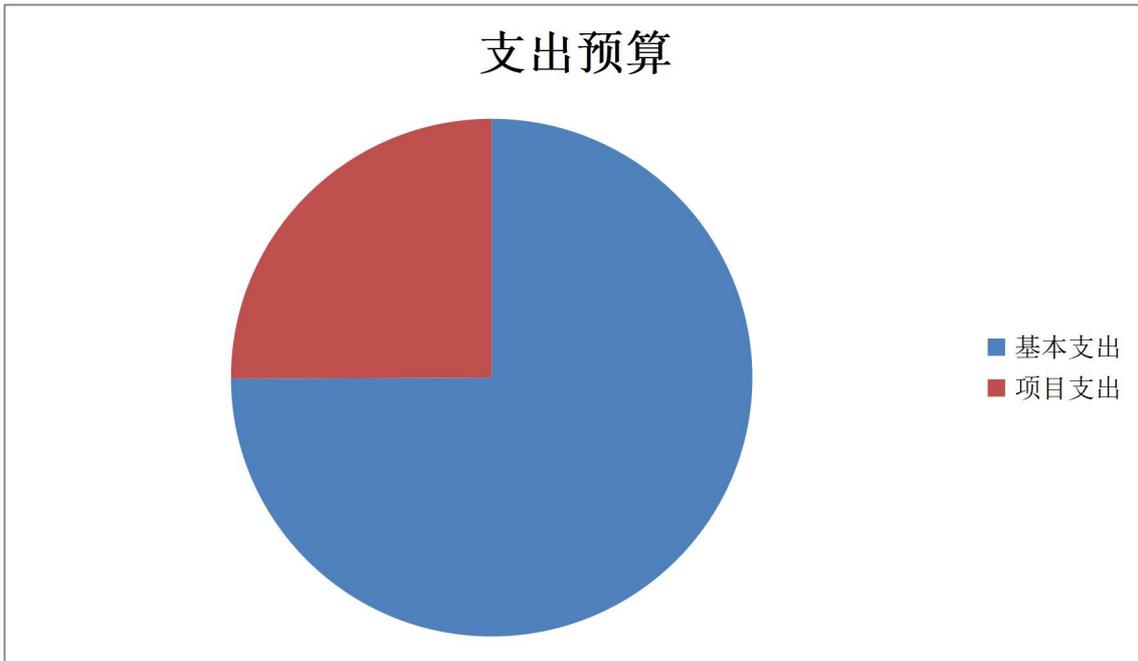
二、关于收入预算总表的说明

微山县总工会部门2021年收入预算为239.3358万元，其中：财政拨款239.3358万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



三、关于支出预算总表的说明

县工会 2021 年支出预算为 239.3358 万元，其中：基本支出 179.3358 万元，占 75%，项目支出 60 万元，占 25%。

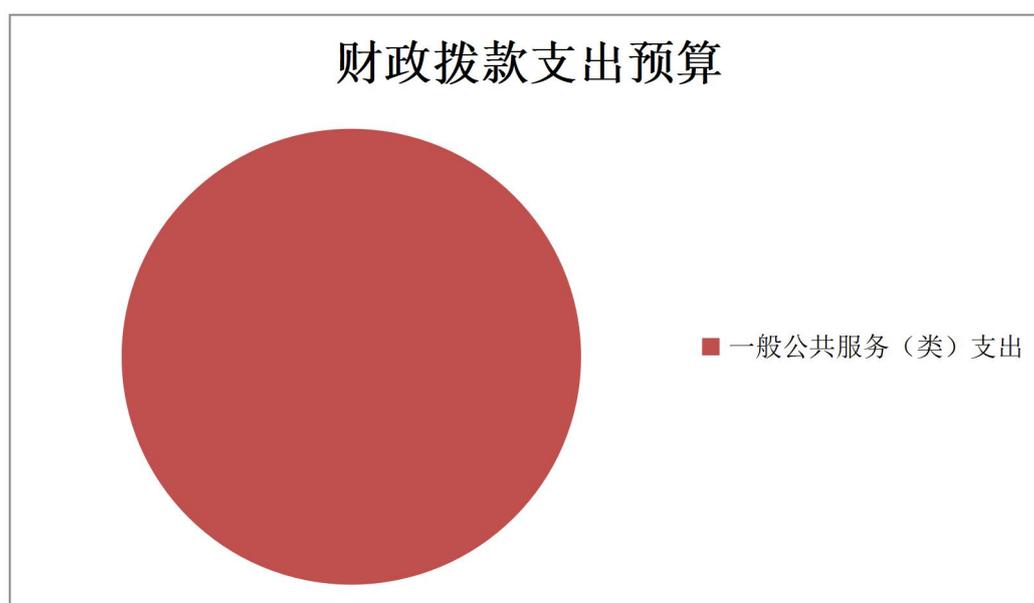
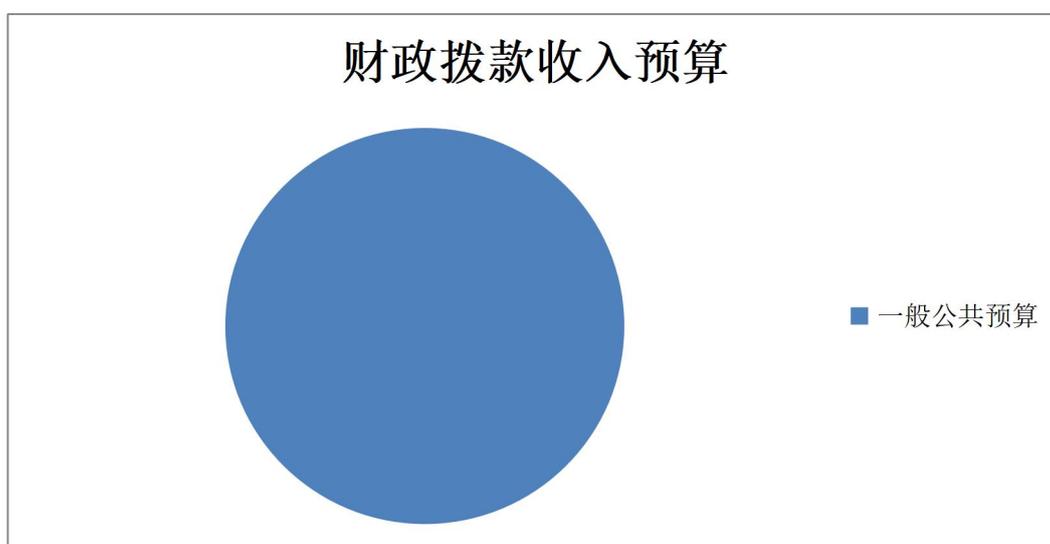


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

县工会 2021 年财政拨款收支总预算为 239.3358 万元。

收入包括：一般公共预算 239.3358 万元，占 100%；

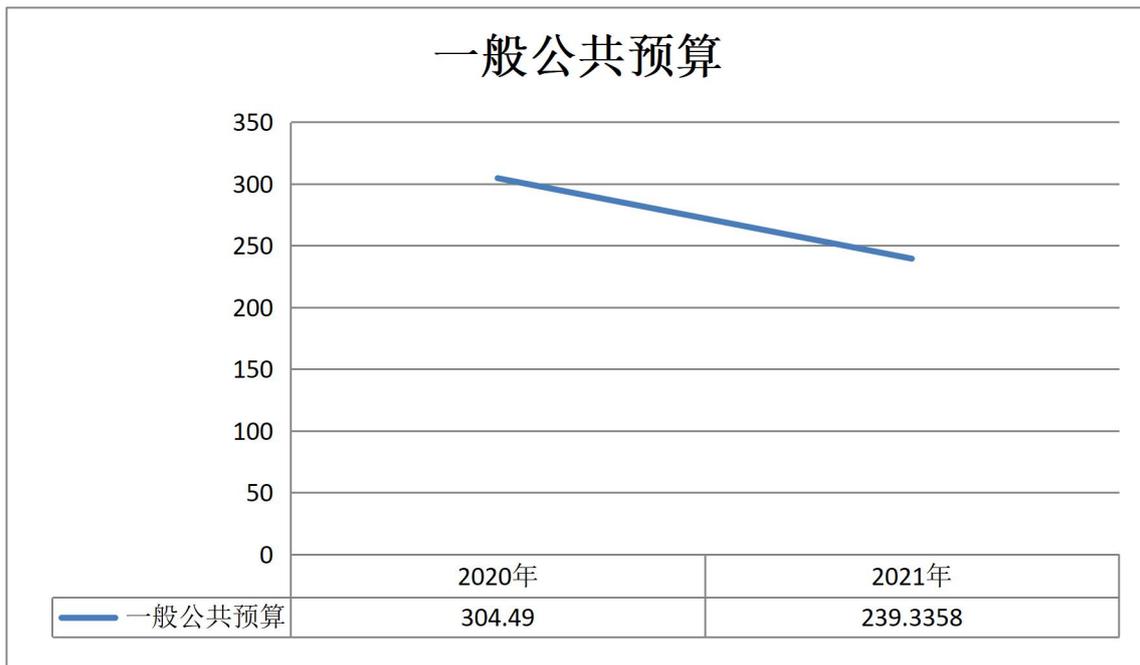
支出包括：一般公共服务（类）支出 239.3358 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

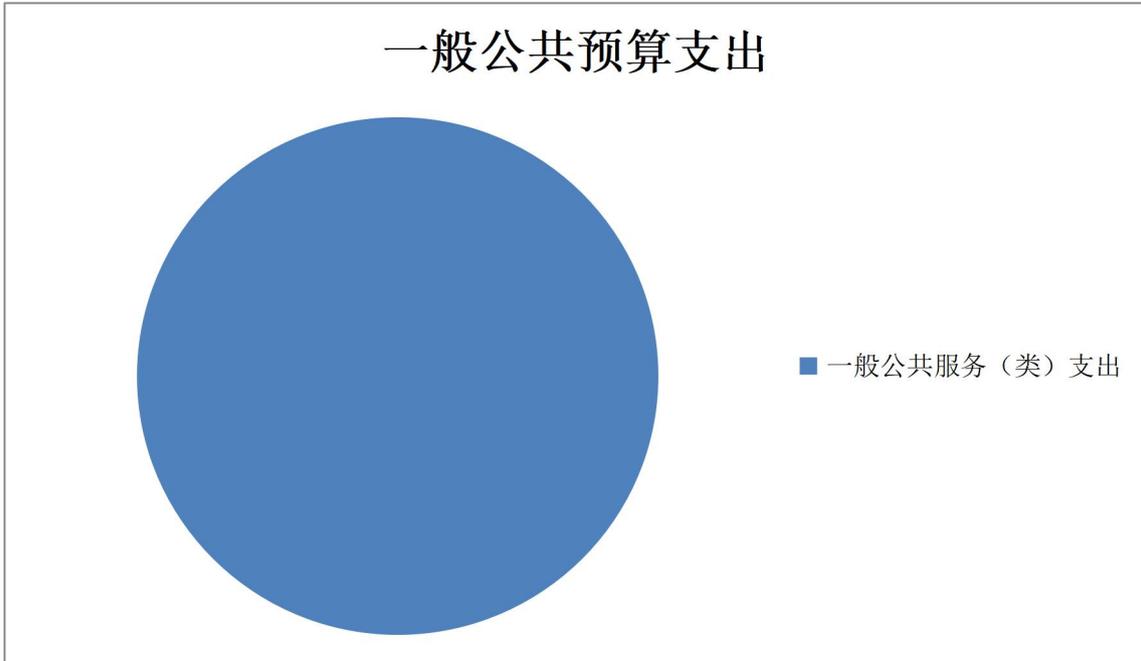
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工会 2021 年一般公共预算拨款 239.3358 万元，比上年减少 65.1542 万元，下降 21%，主要原因是文化宫工作人员工资未包含。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

县工会 2021 年一般公共预算支出为 239.3358 万元,其中:
一般公共预算服务(类)支出 239.3358 万元,占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 239.3358 万元，比上年减少 65.1542 万元，下降 21%，主要原因是文化宫工作人员工资未包含。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

县工会 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 179.3358 万元。主要用于：

2021 财政拨款安排的基本支出预算 179.3358 万元，其中：人员经费 172.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 78.92 万元、津贴补贴 63.43 万元、奖金 1.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职业年金缴费 5.09 万元、职工基本医疗保险缴费 0.48 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 12.05 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 143.61 万元、社会保障缴费 16.52 万元、住房公积金 12.05 万元。

公用经费 7.1558 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费 7.1558 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 7.1558 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

“2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出”。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

县工会 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

县工会 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

县工会 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

微山县总工会等 1 家单位的机关运行费财政拨款预算为 7.1558 万元，较 2020 年预算减少 0.3042 万元，下降 4.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。与上年相比，增加/减少 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县总工会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是无。

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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

(四) 预算绩效管理情况

微山县总工会部门 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。拟对困难企业补助经费、行政事业单位工会经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难企业补助经费、行政事业单位工会经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业补助经费						
主管部门	微山县总工会						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	工会工作更好的融入大局、全面提升水平与全面建成小康社会的要求相适应				总工会机关领导小组会、活动专题会；工会活动进社区活动；开展全县职工健康体检活动；走访慰问劳模活动；党员志愿服务活动；主题党日活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年内组织活动次数	≥5
		质量指标			质量指标	年内参加活动人数	≥1400 人次

		成本指标			成本指标	项目预算控制数	20万元
		时效指标			时效指标	活动计划按期完成	2021年年底前完成
	效益指标	生态效益			生态效益	无	
		经济效益			经济效益	无	
		社会效益			社会效益	困难企业得到了很好的帮助	得到了100家以上企业支持
		可持续影响指标			可持续影响指标	在项目资金完全到位情况下,建设高标准户外劳动者驿站	达到预期目标
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象整体满意率达到90%以上	达到预期目标

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	行政事业单位工会经费						
主管部门	微山县总工会						
资金情况	金额: 40万						
总体目标	工会工作更好的融入大局、全面提升水平与全面建成小康社会的要求相适应。总工会机关领导小组会、活动专题会; 工会活动进社区活动; 开展全县职工健康体检活动; 走访慰问劳模活动; 党员志愿服务活动; 主题党日活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织活动次数	≥5			
		质量指标	年内参加活动人数	≥1400人次			

		时效指标	活动计划按期完成	2021 年年底前完成
		成本指标	项目预算控制数	40 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在社会取得良好的宣传效应	得到了 100 家以上企业支持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在项目资金完全到位情况下，建设高标准户外劳动者驿站	达到预期目标
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意率达到 90%以上	达到预期目标

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于县工会一般公共预算类 201，款 29，项 99 支出，一般公共预算 239.3358 万元，包括基本支出人员支出 172.18 万元，日常公用支出 7.1558 万元，项目支出 60 万元。