

2023 年枣庄市市中区职工服务中心部
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）承担职工服务中心场所建设，为下岗失业职工和因遭受意外灾害、子女上学、本人或家庭成员因患病等原因造成生活困难的职工群体，通过信访接待、政策咨询、职业介绍、职业培训、法律援助、帮扶救助等多种形式，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务。

（二）承担建立各类职工服务信息资料档案，包括全区帮扶救助档案（困难职工、解困脱困档案）、来信来访档案、就业创业档案、职业培训档案、法律援助档案等，负责档案的登记、录入、更新等系统维护。

（三）承担开展帮扶救助困难职工各类活动，包括帮扶资金的筹集、分配、使用等管理，走访入户调查，信息比对，各级工会及党委政府走访慰问职工的组织、实施。

（四）承担工人文化官场所建设，建成职工的“学校”和“乐园”，广泛开展以公益性服务性为宗旨的各类文化、教育、体育活动。包括组织开展和指导全区职工群众文化艺术及体育休闲活动，培训职工文艺、体育等骨干及技术技能再教育，传播普及文化、艺术、技能知识，送文化产品下基层等。

（五）承担工人文化官整体运营、资产保值增值，包括工人文化官运营方案、政策落实、绩效考核，资金筹集、运转，资产科学管理。

（六）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（七）完成区总工会机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区职工服务中心部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区职工服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区职工服务中心本级

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	53.86	一、一般公共服务支出	46.77
一般公共预算收入	53.86	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	3.30
		九、卫生健康支出	1.87
		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	1.92
		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	53.86	本年支出合计	53.86
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	53.86	支出总计	53.86

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				53.86	53.86	53.86										
201			一般公共服务支出	46.77	46.77	46.77										
201	29		群众团体事务	46.77	46.77	46.77										
201	29	06	工会事务	27.90	27.90	27.90										
201	29	50	事业运行	18.87	18.87	18.87										
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30										
208	05		行政事业单位养老支出	3.30	3.30	3.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	2.20										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10										
210			卫生健康支出	1.87	1.87	1.87										
210	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87										
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21										
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66										
221			住房保障支出	1.92	1.92	1.92										
221	02		住房改革支出	1.92	1.92	1.92										
221	02	01	住房公积金	1.92	1.92	1.92										

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				53.86	25.96	27.90				
201			一般公共服务支出	46.77	18.87	27.90				
201	29		群众团体事务	46.77	18.87	27.90				
201	29	06	工会事务	27.90		27.90				
201	29	50	事业运行	18.87	18.87					
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30					
208	05		行政事业单位养老支出	3.30	3.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10					
210			卫生健康支出	1.87	1.87					
210	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87					
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21					
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66					
221			住房保障支出	1.92	1.92					
221	02		住房改革支出	1.92	1.92					
221	02	01	住房公积金	1.92	1.92					

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	53.86	一、一般公共服务支出	46.77	46.77		
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	3.30	3.30		
		九、卫生健康支出	1.87	1.87		
		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	1.92	1.92		

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	53.86	本年支出合计	53.86	53.86		
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	53.86	支 出 总 计	53.86	53.86		

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				53.86	25.96	24.39	1.57	27.90
201			一般公共服务支出	46.77	18.87	17.30	1.57	27.90
201	29		群众团体事务	46.77	18.87	17.30	1.57	27.90
201	29	06	工会事务	27.90				27.90
201	29	50	事业运行	18.87	18.87	17.30	1.57	
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
208	05		行政事业单位养老支出	3.30	3.30	3.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	2.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10		
210			卫生健康支出	1.87	1.87	1.87		
210	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21		
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66		
221			住房保障支出	1.92	1.92	1.92		
221	02		住房改革支出	1.92	1.92	1.92		
221	02	01	住房公积金	1.92	1.92	1.92		

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						25.96	24.39	1.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24.39	24.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.57		1.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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		合计				25.96	25.96	25.96					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24.39	24.39	24.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	6.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	6.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	1.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.57	1.57	1.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						

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		27.90	27.90	27.90						
工人文化宫运转经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
省部级劳模春节慰问金	其他运转类	2.90	2.90	2.90						

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												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 53.86 万元，其中一般公共预算收入 53.86 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 53.86 万元，其中基本支出 25.96 万元，项目支出 27.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 53.86 万元，较上年预算增加 53.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 53.86 万元，其中一般公共预算收入增加 53.86 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 53.86 万元，其中基本支出增加 25.96 万元；项目支出增加 27.9 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，根据深化区级事业单位改革试点工作的相关规定及区职工服务中心三定方案，区职工服务中心经费来源为财政拨款，纳入财政预算。

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 0.02 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2023 年新增县级预算单位，上年无“三公”经费预算。

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拨款安排“公务用车购置及运行”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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.02 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2023 年新增县级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区职工服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 1.57 万元。较 2022 年预算增加 1.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：根据深化区级事业单位改革试点工作的相关规定及区职工服务中心三定方案，区职工服务中心经费来源为财政拨款，纳入财政预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 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 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区职工服务中心 2023 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 27.9 万元，其中财政拨款 27.9 万元。拟对省部级劳模春节慰问金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2.9 万元，其中财政拨款 2.9 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称 枣庄市市中区职工服务中心

单位(单位签章)

填报日期: 2023年03月10日

项目名称	工人文化宫运转经费		
主管部门及代码	209枣庄市市中区职工服务中心	实施单位	枣庄市市中区职工服务中心
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)	年度预算资金总额	250000.00	
	其中: 财政拨款	250000	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标 保证工人文化宫正常运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运营管理及维护
			网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护
	产出指标	数量指标	举办职工文体活动次数
		质量指标	文体活动对职工群体覆盖比例
	效益指标	社会效益指标	维护职工群体稳定, 助力社会经济平稳发展
			工人文化宫社会知晓度
		可持续影响指标	促进工运事业稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群体满意度
			指标值
			≤23万元
			≤2万元
			≥6次
			≥50
			完成
			≥30%
			实现
			≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称枣庄市市中区职工服务中心

单位(盖章)

填报日期: 2023年03月10日

项目名称		省部级劳模春节慰问		
主管部门及代码		209枣庄市市中区职工服务中心	实施单位	枣庄市市中区职工服务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	29000.00	
		其中:财政拨款	29000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保证劳模生活质量,提升劳模群体的幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳模慰问金发放标准	1000元/人
			去世劳模一次性慰问金	5000元/人
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤19人
		时效指标	发放完成时间	春节之前
	效益指标	社会效益指标	维护劳模群体稳定,营造劳动最光荣的社会风尚	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模群体满意度	≥90%

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。