

2026年济南市历城区总工会 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 2026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 2026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

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，主要工作职能是以经济建设为中心，组织并代表职工群众参与管理国家社会事务和经济文化事业；维护职工的合法权益；推动党的全心全意依靠工人阶级的更甬指导方针的落实；建设一支四有职工队伍；充分发挥工人阶级在两个文明建设的主力军作用。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，反映职工群众的愿望和要求，发挥党和政府联系职工群众的纽带作用；

2、维护职工合法权益，关心职工生活，健全和完善各种劳动关系和职工自我保障机制，参与涉及职工利益重大政策、措施的研究制定，及时向区政府提出建议，协助和督促办好福利事业；

3、组织和发动职工积极投身改革，开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新，发明创造活动，做好劳模选 树工作，稳妥地发展工会企事业；

4、推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实，完善提高职代会制度，督促基层工会按时召开职代会，落实好职代会的五项职权；

5、落实工会在精神文明建设中的根本任务，加强对职工的思想政治教育、文化技术教育，努力培育“四有”职工队伍。组织开展职工文化体育活动；

6、搞好全区工会组织建设和改革，制定本区工会的工作任务，协调管理和培训好基层工会干部；

7、收好、管好、用好全区工会经费，为全区职工多办好事事实事。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区总工会部门二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、基层工作部(所属事业单位历城工人文化宫不具备财务独立条件，统一由济南市历城区总工会本级核算管理，并由本级编报一套预算)。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区总工会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,134.37 | 一、一般公共服务支出 | 998.14 |
| 一般公共预算收入 | 1,134.37 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 100.64 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 13.54 |
| | | 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 | 22.05 |
| | | 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 | 1,134.37 | 本年支出合计 | 1,134.37 |
| | | | |
| 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 | 1,134.37 | 支出总计 | 1,134.37 |

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区总工会

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 (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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,134.37 | 1,134.37 | 1,134.37 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 998.14 | 998.14 | 998.14 | | | | | | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 998.14 | 998.14 | 998.14 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 899.88 | 899.88 | 899.88 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区总工会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,134.37 | 339.99 | 794.38 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 998.14 | 203.76 | 794.38 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 998.14 | 203.76 | 794.38 | |
| | | 01 | 行政运行 | 899.88 | 129.88 | 770.00 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11.38 | | 11.38 | |
| | | 50 | 事业运行 | 86.88 | 73.88 | 13.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.64 | 100.64 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 100.64 | 100.64 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 62.13 | 62.13 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.67 | 25.67 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.84 | 12.84 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.54 | 13.54 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.54 | 13.54 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区总工会

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、一般公共预算收入 | 1,134.37 | 一、一般公共服务支出 | 998.14 | 998.14 | | |
| 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、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 | 100.64 | 100.64 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 13.54 | 13.54 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区总工会

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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | | |
| | | 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 | 1,134.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,134.37 | 1,134.37 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,134.37 | 支 出 总 计 | 1,134.37 | 1,134.37 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区总工会

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 | 1,134.37 | 339.99 | 328.37 | 11.62 | 794.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 998.14 | 203.76 | 192.14 | 11.62 | 794.38 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 998.14 | 203.76 | 192.14 | 11.62 | 794.38 |
| | | 01 | 行政运行 | 899.88 | 129.88 | 118.26 | 11.62 | 770.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 11.38 | | | | 11.38 |
| | | 50 | 事业运行 | 86.88 | 73.88 | 73.88 | | 13.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市历城区总工会

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 | | | | 339.99 | 328.37 | 11.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 266.04 | 266.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 66.44 | 66.44 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.87 | 48.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.78 | 49.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.59 | 18.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.67 | 25.67 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.84 | 12.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.54 | 13.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 11.62 | | 11.62 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.65 | | 6.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | | 2.76 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 62.33 | 62.33 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 51.03 | 51.03 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.10 | 11.10 | |
| 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 | 0.20 | 0.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区总工会

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026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 | |
| | | | | | | | | | | | |

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区总工会

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

（注：2026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）：济南市历城区总工会

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

（注：2026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): 济南市历城区总工会

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 | | 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 | | | | |
| | | 合计 | | | | 339.99 | 339.99 | 339.99 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 266.04 | 266.04 | 266.04 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | | |
| 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 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区总工会

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 | | | | |
| 合 计 | | 794.38 | 794.38 | 794.38 | | | | | | |
| 历城工人文化宫运行经费 | 其他运转类 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 全区各部门工会经费40%部分 | 特定目标类 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | | | | | | |
| 省级劳模荣誉津贴 | 特定目标类 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区总工会

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

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算1,134.37万元，其中：一般公共预算收入1,134.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,134.37万元，其中：基本支出339.99万元，项目支出794.38万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,134.37万元，比上年增加45.93万元，其中：

1. 收入预算增加45.93万元，其中一般公共预算收入增加45.93万元。

2. 支出预算增加45.93万元，其中基本支出增加53.17万元，项目支出减少7.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是落实工资津贴补贴政策及在职人员增加，相应的人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排0.00万元，较2025年减少9.40万元，下降100%。减少的主要原因是：本年度统计口径变化，导致机关运行经费支出减少。本单位无财政预算安排的机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区总工会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金794.38万元，其中财政拨款794.38万元。拟对省级劳模荣誉津贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.38万元，其中财政拨款11.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级劳模荣誉津贴、历城工人文化宫运行经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 历城工人文化宫运行经费 | | |
|--------------|---|---------------|---------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 119_济南市历城区总工会 | 实施单位 | 济南市历城区总工会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 13.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 13.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 回归公益服务,突出主责主业,充分发挥好职工教育和活动阵地作用,推动济南市历城区特色社会主义文化、工人群众文体教育事业发展,丰富辖区职工群众的精神生活,努力开创新时代工人文化宫发展新局面。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤13.00万元 |
| | | | 保安保洁工资支出成本 ¹ | ≤10.00万元 |
| | | | 日常工作正常运转支出成本 ² | ≤3.00万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁人数 | 3人 |
| | | | 保安保洁工作天数 | ≥260天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付对象准确率 | 100% |
| | | | 各项支付工作完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化服务事业发展 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富辖区职工群众的精神生活,努力开创新时代工人文化宫发展新局面 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内职工群众满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 全区各部门工会经费40%部分 | | |
|--------------|-------|---|-----------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 119_济南市历城区总工会 | 实施单位 | 济南市历城区总工会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 770.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 770.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | | 维护职工合法权益,竭诚服务职工、发展职工利益。为职工群众做好事、办实事、解难事,努力增进广大职工的福祉,不断促进社会公平正义。关心职工的生活,帮助职工解决困难,加强属地企事业单位建会强会,组织基层工会干部培训,加强工会干部服务意识,组织劳模、一线职工疗休养,对基层工会进行补助,鼓励基层工会开展文体活动,完成生产任务和工作任务的同时,丰富职工生活,保障职工权益。 | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤770万元 |
| | | | 上解市总工会经费 | ≤385万元 |
| | | | 各项业务支出成本 | ≤385万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作运行经费补助单位数量 | 14个 |
| | | | 一线职工疗休养人数 | ≤300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费补助单位达标率 | 100% |
| | | | 符合条件疗休养人员达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务经济社会发展能力 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 疗休养活动实施对职工身心健康、提高工作积极性的效果 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作经费补助对带动基层工会开展活动的积极性,丰富职工文体活动的效果 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层工会满意度 | ≥95% |
| | | | 疗休养人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 省级劳模荣誉津贴 | | |
|--------------|-------|--|------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 119_济南市历城区总工会 | 实施单位 | 济南市历城区总工会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 11.38 |
| | | 其中:财政拨款 | | 11.38 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | | 通过开展劳模春节慰问、发放劳模荣誉津贴等工作,对有特殊困难的劳模给予帮扶,缓解他们的生活压力,提高劳模的生活待遇,向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量,产生良好的社会反响,以体现党和政府对劳模的关怀,切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感,充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用,积极维护社会和职工队伍的稳定。 | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤11.38万元 |
| | | | 劳模荣誉津贴支出总成本 | ≤7.68万元 |
| | | | 劳模春节慰问金支出总成本 | ≤3.70万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳模荣誉津贴人数 | ≤20人 |
| | | | 发放劳模春节慰问金人数 | ≤37人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 劳模荣誉津贴人员条件符合率 | 100% |
| | | | 劳模慰问金人员条件符合率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作开展、完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务经济社会发展能力 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造学习劳模、争当劳模的浓厚氛围 | 显著 |
| | | | 劳模权益保障提升 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升劳模工作积极性 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受荣誉津贴劳模满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指县（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。