

2023年济南市天桥区总工会部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023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 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、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和济南市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区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）依照法律和《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。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和济南市总工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全区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执行《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和《济南市工会条例》；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）协助各街（镇）党委和区直有关部门（单位）党组织管理下一级工会干部；监督、检查区总工会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，负责全区工会干部的培训工作的。

（六）做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责全区劳模管理工作；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）负责全区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) 承办区委、区政府和济南市总工会交办的其他事项。

二、预算单位构成

济南市天桥区总工会部门预算包括：济南市天桥区总工会。

纳入济南市天桥区总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区总工会本级

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市天桥区总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	409.89	一、一般公共服务支出	304.72
一般公共预算拨款收入	409.89	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	77.75
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	27.42
		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	409.89	本年支出合计	409.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	409.89	支出总计	409.89

收入预算总表

部门(单位): 济南市天桥区总工会

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	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	409.89	409.89	409.89										
201			一般公共服务支出	304.72	304.72	304.72										
	29		群众团体事务	304.72	304.72	304.72										
		01	行政运行	263.25	263.25	263.25										
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
		99	其他群众团体事务支出	36.47	36.47	36.47										
208			社会保障和就业支出	77.75	77.75	77.75										
	05		行政事业单位养老支出	77.75	77.75	77.75										
		01	行政单位离退休	31.94	31.94	31.94										
		05	机关事业单位基本养老	30.54	30.54	30.54										
		06	机关事业单位职业年金	15.27	15.27	15.27										
210			卫生健康支出	27.42	27.42	27.42										
	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42										
		01	行政单位医疗	25.08	25.08	25.08										
		99	其他行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34										

支出预算总表

部门(单位)：济南市天桥区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	409.89	368.42	41.47			
201			一般公共服务支出	304.72	263.25	41.47			
	29		群众团体事务	304.72	263.25	41.47			
		01	行政运行	263.25	263.25				
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
		99	其他群众团体事务支出	36.47		36.47			
208			社会保障和就业支出	77.75	77.75				
	05		行政事业单位养老支出	77.75	77.75				
		01	行政单位离退休	31.94	31.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
210			卫生健康支出	27.42	27.42				
	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42				
		01	行政单位医疗	25.08	25.08				
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区总工会

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、一般公共预算拨款收入	409.89	一、一般公共服务支出	304.72	304.72		
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	77.75	77.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.42	27.42		
		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	409.89	本年支出合计	409.89	409.89		
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						
收入总计	409.89	支出总计	409.89	409.89		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市天桥区总工会

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	409.89	368.42	347.90	20.52	41.47
201			一般公共服务支出	304.72	263.25	242.73	20.52	41.47
	29		群众团体事务	304.72	263.25	242.73	20.52	41.47
		01	行政运行	263.25	263.25	242.73	20.52	
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
		99	其他群众团体事务支出	36.47				36.47
208			社会保障和就业支出	77.75	77.75	77.75		
	05		行政事业单位养老支出	77.75	77.75	77.75		
		01	行政单位离退休	31.94	31.94	31.94		
		05	机关事业单位基本养老保险	30.54	30.54	30.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费	15.27	15.27	15.27		
210			卫生健康支出	27.42	27.42	27.42		
	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42		
		01	行政单位医疗	25.08	25.08	25.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市天桥区总工会

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				368.42	347.90	20.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.62	313.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.80	72.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.77	64.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.50	71.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	30.54	30.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.27	15.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.36	25.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.52		20.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.42		7.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83		9.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.28	34.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.94	31.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区总工会

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	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）：济南市天桥区总工会

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	

本单位2023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）：济南市天桥区总工会

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

本单位2023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）：济南市天桥区总工会

单位：万元

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

本单位2023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）：济南市天桥区总工会

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
			合 计	4.80	4.80	4.80							
201			一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80							
	29		群众团体事务	4.80	4.80	4.80							
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80							
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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
		合计	368.42	368.42	368.42						
301		工资福利支出	313.62	313.62	313.62						
301	01	基本工资	72.80	72.80	72.80						
301	02	津贴补贴	64.77	64.77	64.77						
301	03	奖金	6.07	6.07	6.07						
301	07	绩效工资	71.50	71.50	71.50						
301	08	机关事业单位基本养老	30.54	30.54	30.54						
301	09	职业年金缴费	15.27	15.27	15.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	25.08						
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23						
301	13	住房公积金	25.36	25.36	25.36						
302		商品和服务支出	20.52	20.52	20.52						
302	01	办公费	7.42	7.42	7.42						
302	28	工会经费	3.22	3.22	3.22						
302	39	其他交通费用	9.83	9.83	9.83						
302	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	99	离退休公用经费	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭补助	34.28	34.28	34.28						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区总工会

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		41.47	41.47	41.47							
一般公共服务资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
困难劳模和职工帮扶资金	特定目标类	6.47	6.47	6.47							

第三部分

2023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

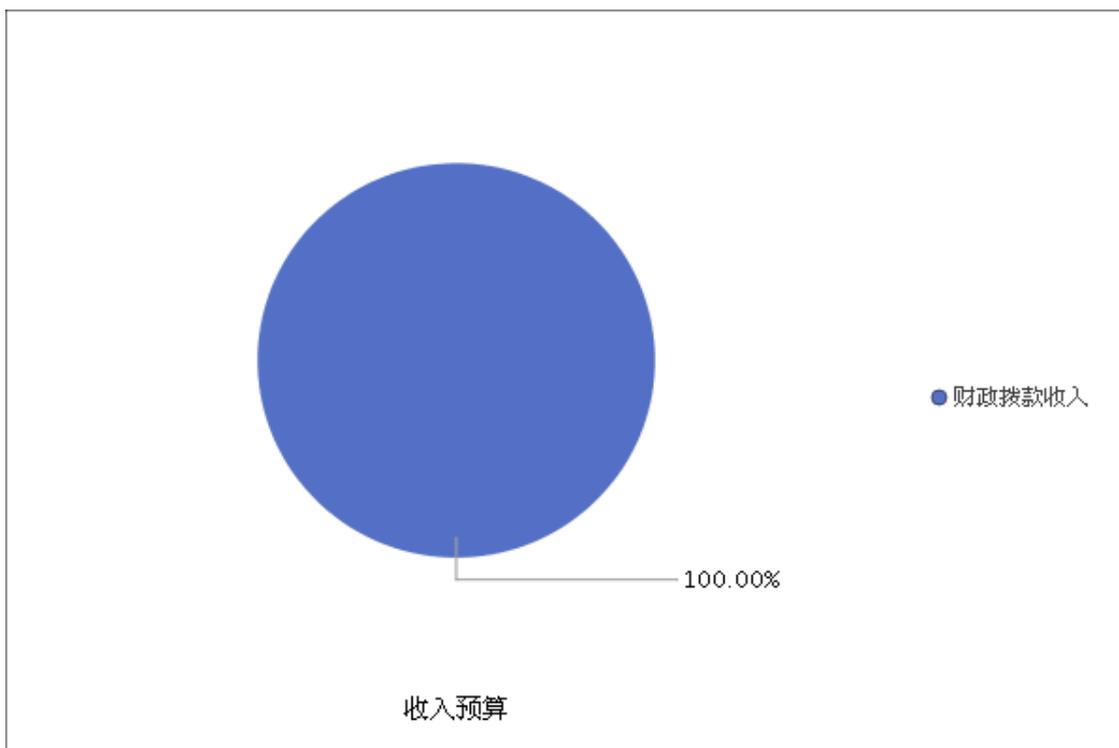
按照综合预算的原则，济南市天桥区总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区总工会部门2023年收支总预算均为409.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

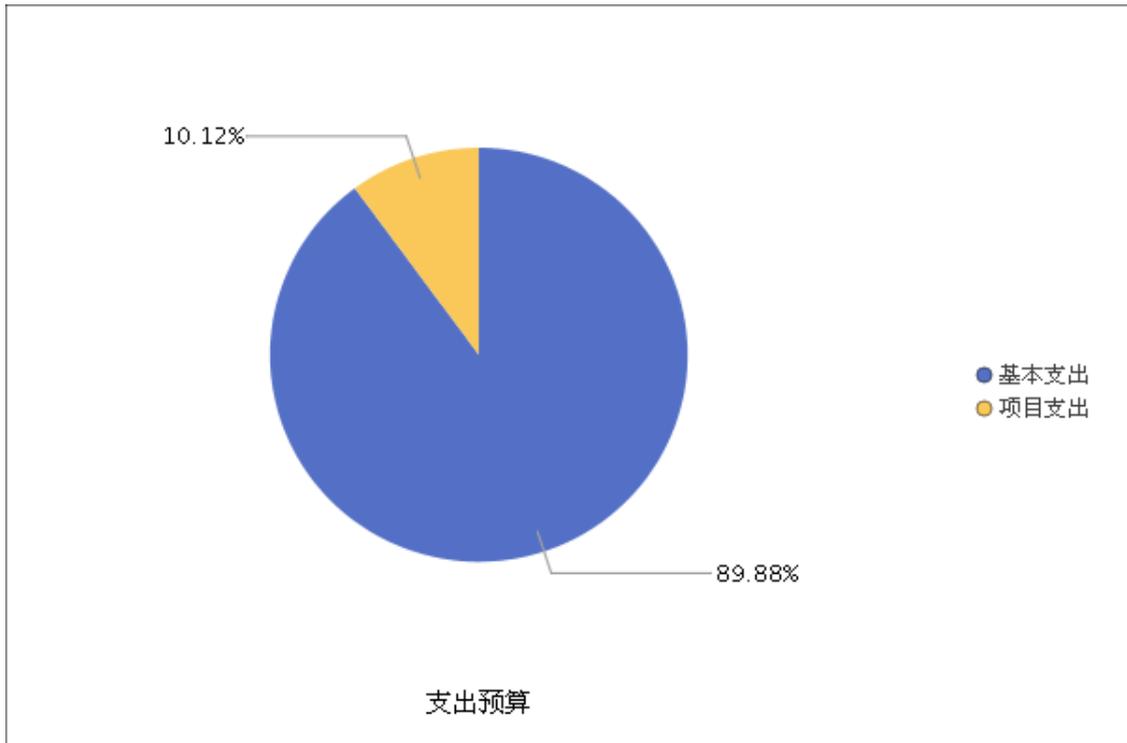
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区总工会部门2023年收入预算409.89万元，其中：财政拨款收入409.89万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市天桥区总工会部门2023年支出预算409.89万元，其中：基本支出368.42万元，占89.88%；项目支出41.47万元，占10.12%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

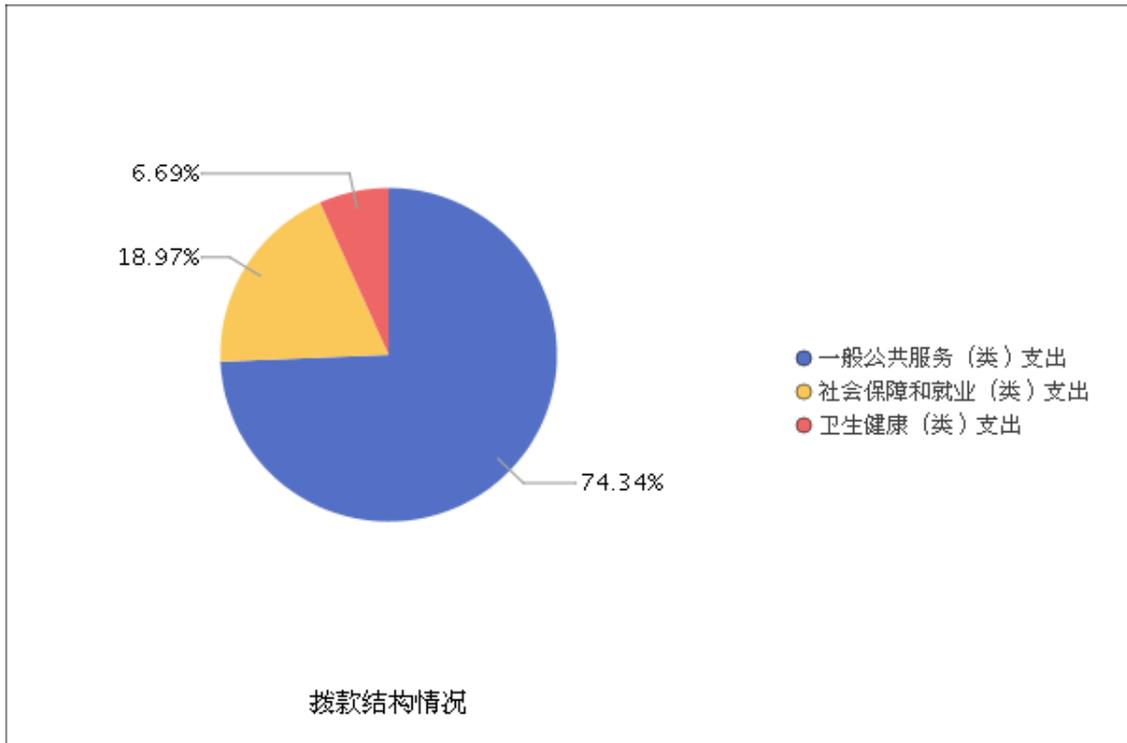
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区总工会部门2023年一般公共预算拨款409.89万元，比上年增加40.80万元，增长11.05%，主要原因是人员工资福利增加，同时社会保障缴费基数增长。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区总工会部门2023年一般公共预算支出为409.89万元，其中：一般公共预算服务（类）支出304.72万元，占74.34%；社会保障和就业（类）支出77.75万元，占18.97%；卫生健康（类）支出27.42万元，占6.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

263.25万元，比上年增加37.29万元，增长16.50%，主要原因是在职人员工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务

（项）5.00万元，比上年减少65.00万元，下降92.86%，主要原因是功能科目调整，工会经费项目资金由该项调整到“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）”。

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）36.47万元，比上年增加36.47万元，增长100%，主要原因是为细化预算新设功能科目，工会经费项目资金由一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）调整到该项。

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） 31.94万元，比上年增加17.36万元，增长119.07%，主要原因是退休人员工资上涨以及退休人员精神文明奖归集到该项。

5、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） 30.54万元，比上年增加9.46万元，增长44.88%，主要原因是主要是在职人员工资增长，养老保险基数随之增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 15.27万元，比上年增加4.73万元，增长44.88%，主要是在职人员工资增长，职业年金基数随之增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 25.08万元，比上年增加6.65万元，增长36.08%，主要是在职人员工资增长，医疗保险基数随之增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2.34万元，比上年增加0.65万元，增长38.46%，主要原因是退休人员工资增长，退休医疗补助基数随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区总工会部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出368.42万元。主要用于：

1. 人员经费347.90万元。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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、其他对个人和家庭补

助。

2. 公用经费20.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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：办公经费、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

2023年济南市天桥区总工会部门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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区总工会部门2023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

济南市天桥区总工会部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区总工会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.52万元。较2022年预算减少0.84万元，减少3.93%。主要原因是：节约开支人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算4.80万元，其中：财政拨款4.80万元。其中：政府

采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区总工会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0。

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

济南市天桥区总工会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金41.47万元，其中财政拨款41.47万元。拟对困难

劳模和职工帮扶资金-省劳模慰问金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.47万元，其中财政拨款6.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难劳模和职工帮扶资金-省劳模慰问金、业务经费、工会经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区总工会		主管部门编码	617
项目实施单位	济南市天桥区总工会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为维护好职工的合法权益，做好职工群众的坚实的后盾力量。做好户外劳动者驿站及其他工会工作宣传和服务。2023年度计划制作传单数量达1万份以上，宣传内容符合率达100%，通过项目实施，职工群众合法权益保障率达100%，健全职工权益保障宣传机制，提升职工群众满意度。		为维护好职工的合法权益，做好职工群众的坚实的后盾力量。做好户外劳动者驿站及其他工会工作宣传和服务。2023年度计划制作传单数量达1万份以上，宣传内容符合率达100%，通过项目实施，职工群众合法权益保障率达100%，健全职工权益保障宣传机制，提升职工群众满意度。	
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	制作传单数量	≥10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工群众合法权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工权益保障宣传机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%
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	制作传单数量	≥10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工群众合法权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工权益保障宣传机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	困难劳模和职工帮扶资金_省劳模慰问金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区总工会		主管部门编码	617
项目实施单位	济南市天桥区总工会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	6.47	年度资金申请总额	6.47
	其中：财政资金	6.47	其中：当年财政拨款	6.47
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了激发劳动人员积极性，2023年度计划发放省级以上劳模慰问金人数达33人以上，省级以上劳模慰问金发放准确率达100%，通过项目实施，提升职工工作积极性，健全职工保障机制，提升全区省级以上劳模满意度。		为了激发劳动人员积极性，2023年度计划发放省级以上劳模慰问金人数达33人以上，省级以上劳模慰问金发放准确率达100%，通过项目实施，提升职工工作积极性，健全职工保障机制，提升全区省级以上劳模满意度。	
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	发放省级以上劳模慰问金人数	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上劳模慰问金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级以上劳模慰问金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	省级以上劳模慰问金发放成本	≤6.47万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放省级劳模春节慰问金覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工保障机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区省级以上劳模满意度	≥95%
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	发放省级以上劳模慰问金人数	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上劳模慰问金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级以上劳模慰问金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	省级以上劳模慰问金发放成本	≤6.47万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放省级劳模春节慰问金覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职工保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区省级以上劳模满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	一般公共服务资金_工会经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区总工会		主管部门编码	617
项目实施单位	济南市天桥区总工会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保障工会工作的正常开展，2023年度计划新加入工会人员达2000人以上，做到新入工会人员标准符合率达100%，通过项目实施，工会人员权益保障覆盖率达100%，健全工会人员保障机制健全性，提升工会人员满意度。		为保障工会工作的正常开展，2023年度计划新加入工会人员达2000人以上，做到新入工会人员标准符合率达100%，通过项目实施，工会人员权益保障覆盖率达100%，健全工会人员保障机制健全性，提升工会人员满意度。	
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	加入工会人数	≥2000人
绩效指标		质量指标	新人工会人员标准符合率	=100%
绩效指标		时效指标	新人工会人员认证完成及时率	=100%
绩效指标		成本指标	工会经费财政拨款总额	=30万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会人员权益保障覆盖率	=100%
绩效指标		可持续发展影响指标	工会人员保障机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥95%
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	加入工会人数	≥2000人
绩效指标		质量指标	新入工会人员标准符合率	=100%
绩效指标		时效指标	新入工会人员认证完成及时率	=100%
绩效指标		成本指标	工会经费财政拨款总额	=30万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会人员权益保障覆盖率	=100%
绩效指标		可持续发展影响指标	工会人员保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥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。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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）行政运行（项）：主要用于天桥区总工会在职人员工资福利支出及日常办公费用支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于天桥区总工会开展工会业务活动费用支出。

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）：主要用于天桥区总工会上缴市总工会经费及困难劳模和职工帮扶资金支出。

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）：主要用于天桥区总工会退休人员工资福利支出。

二十二、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）：主要用于天桥区总工会在职人员养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于天桥区总工会在职人员职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于天桥区总工会在职人员医疗保险缴纳。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于天桥区总工会在职人员退休补充医疗缴纳。