

2023 年聊城市总工会部门预算

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）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和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，领导全市工会工作。

（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根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想愿望和要求，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；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；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，检查和督促全市各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；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，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保证机构的建立和完善。

（五）协助各县（市区）党委和市直有关部门党组织管理好工会的领导班子，监督、检查市总工会机关及直属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的。

（六）协助市政府做好市及以上劳动模范的推荐、评选工

作；负责各级劳模管理工作，做好全国“五一”、省“富民兴鲁”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财产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市总工会部门预算包括：聊城市总工会本级、聊城市职工服务中心。

纳入聊城市总工会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市总工会本级
2. 聊城市职工服务中心

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	4,017.51	一、一般公共服务支出	958.38
一般公共预算收入	1,017.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,000.00	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	48.58
		九、卫生健康支出	3.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		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	6.72
		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	4,017.51	本年支出合计	4,017.51
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	4,017.51	支出总计	4,017.51

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				4,017.51	4,017.51	1,017.51	3,000.00									
201			一般公共服务支出	958.38	958.38	958.38										
201	29		群众团体事务	958.38	958.38	958.38										
201	29	06	工会事务	890.85	890.85	890.85										
201	29	50	事业运行	67.53	67.53	67.53										
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58	48.58										
208	05		行政事业单位养老支出	48.58	48.58	48.58										
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12	37.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82										
210			卫生健康支出	3.83	3.83	3.83										
210	11		行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83										
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72										
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72										
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	6.72										

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				4,017.51	126.66	3,890.85				
201			一般公共服务支出	958.38	67.53	890.85				
201	29		群众团体事务	958.38	67.53	890.85				
201	29	06	工会事务	890.85		890.85				
201	29	50	事业运行	67.53	67.53					
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58					
208	05		行政事业单位养老支出	48.58	48.58					
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82					
210			卫生健康支出	3.83	3.83					
210	11		行政事业单位医疗	3.83	3.83					
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83					
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00				
221			住房保障支出	6.72	6.72					

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								
221	02		住房改革支出	6.72	6.72					
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72					

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	1,017.51	一、一般公共服务支出	958.38	958.38		
二、政府性基金预算收入	3,000.00	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	48.58	48.58		
		九、卫生健康支出	3.83	3.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		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	6.72	6.72		

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	4,017.51	本年支出合计	4,017.51	1,017.51	3,000.00	
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	4,017.51	支 出 总 计	4,017.51	1,017.51	3,000.00	

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				1,017. 51	126. 66	115. 80	10. 86	890. 85
201			一般公共服务支出	958. 38	67. 53	56. 67	10. 86	890. 85
201	29		群众团体事务	958. 38	67. 53	56. 67	10. 86	890. 85
201	29	06	工会事务	890. 85				890. 85
201	29	50	事业运行	67. 53	67. 53	56. 67	10. 86	
208			社会保障和就业支出	48. 58	48. 58	48. 58		
208	05		行政事业单位养老支出	48. 58	48. 58	48. 58		
208	05	01	行政单位离退休	37. 12	37. 12	37. 12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 64	7. 64	7. 64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 82	3. 82	3. 82		
210			卫生健康支出	3. 83	3. 83	3. 83		
210	11		行政事业单位医疗	3. 83	3. 83	3. 83		
210	11	02	事业单位医疗	3. 83	3. 83	3. 83		
221			住房保障支出	6. 72	6. 72	6. 72		
221	02		住房改革支出	6. 72	6. 72	6. 72		
221	02	01	住房公积金	6. 72	6. 72	6. 72		

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						126.66	115.80	10.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	78.68	78.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.40	19.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.86		10.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.94		6.94
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.12	37.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.88	36.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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				3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00

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						126.66	126.66	126.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	78.68	78.68	78.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.40	19.40	19.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	8.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	11.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	16.82						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	7.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.86	10.86	10.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.94	6.94	6.94						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.12	37.12	37.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.88	36.88	36.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

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		3,890.85	3,890.85	890.85	3,000.00					
财政划拨工会经费	其他运转类	850.00	850.00	850.00						
聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金	其他运转类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
市领导走访困难职工困难企业、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金	其他运转类	40.85	40.85	40.85						

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				1.95	1.95	1.95						
201			一般公共服务支出	1.95	1.95	1.95						
201	29		群众团体事务	1.95	1.95	1.95						
201	29	50	事业运行	1.95	1.95	1.95						

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 4,017.51 万元，其中一般公共预算收入 1,017.51 万元、政府性基金预算收入 3,000 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,017.51 万元，其中基本支出 126.66 万元，项目支出 3,890.85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,017.51 万元，较上年预算增加 1,022.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,022.86 万元，其中一般公共预算收入增加 22.86 万元、政府性基金预算收入增加 1,000 万元、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 1,022.86 万元，其中基本支出增加 22.86 万元；项目支出增加 1,000 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，聊城市工人文化宫项目建设补助增加。

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 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“三公”经费支出。

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”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“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 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“公务接待”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。2023 年本部门机关运行经费安排 0 万元。较 2022 年预算减少 30.32 万元，下降 100%。主要原因是：落实过紧日子，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 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

聊城市总工会 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 3,890.85 万元，其中财政拨款 3,890.85 万元。拟对聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,000 万元，其中财政拨款 3,000 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

部门主管专项资金绩效目标表

064001 聊城市总工会本级

单位：万元

项目编码	37150023P99000610873N		项目名称	聊城市工人文化宫（市游泳馆）项目建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于市级工人文化宫建设工程费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		1900.00	3000.00	3000.00	
绩效目标	文化宫项目整体完工，完成投资 3000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	年度投资完成 3000 万元	反映工程费用支出情况	= 3000 万元	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57 号	
	经济成本指标	年度投资完成率	反映工程费用完成情况	=100%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57 号	
	经济成本指标	安全事故率	反映现场安全生产情况	=0	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57 号	
	生态环境成本指标	绿化率	反映设计图纸符合绿化要求，按图施工情况	≥90%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改审批函〔2021〕57 号	
	数量指标	文化宫建筑面积	反映规划设计图纸要求的建筑面积情况	≥24000 平方米	关于聊城市工人文化宫（市游泳	

产出指标					馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改 审 批 函〔2021〕 57 号
	数量指标	室外景观工程完成率	反映项目整体景观绿化情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改 审 批 函〔2021〕 57 号
	数量指标	文化宫完成率	反映文化宫实际建设情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改 审 批 函〔2021〕 57 号
	质量指标	项目分部、分项验收合格率	反映项目验收情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改 审 批 函〔2021〕 57 号
	质量指标	项目建成使用年限	反映项目的使用期限	≥50 年	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改 审 批 函〔2021〕 57 号
	质量指标	工程竣工验收合格率	反映竣工验收情况	=100%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆) 建设项目可行性研究报告的批复意见—聊发改 审 批 函〔2021〕 57 号
	时效指标	工期完工率	反映工程完成时间情况	≥95%	关于聊城市工人文化宫(市游泳馆) 建设项目可行性研究报告的

					批复意见一聊发改审批函〔2021〕57号
效益指标	社会效益指标	市民生活提升率	反映市民生活提升情况	≥5%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见一聊发改审批函〔2021〕57号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工的满意度	≥95%	关于聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目可行性研究报告的批复意见一聊发改审批函〔2021〕57号

(三) 部门预算项目绩效目标表

单位预算项目绩效目标表

064001 聊城市总工会本级

单位：万元

项目编码	37150023P99000610874A		项目名称	市领导走访、劳模荣誉津贴、省部级劳模春节慰问金		
预算规模及资金用途	预算数	40.85	其中：财政资金	40.85	其他资金	
	用于市领导走访困难职工困难企业、发放周振华劳模津贴、发放企业省部级劳模春节慰问金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.85	
绩效目标	1.目标内容：及时、足额拨付市领导走访困难职工困难企业资金，每个县（市、区）走访 1 家困难企业，2 户困难职工；拨付 1 名省劳模—周振华的劳模荣誉津贴和 29 名省部级劳模的春节慰问金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市领导走访困难职工困难企业的慰问金	反映市领导走访需要的资金	=37.4 万元	2023 年市委办公室《关于市领导开展春节前走访慰问活动的通知》	
	经济成本指标	劳模荣誉津贴发放的金额	反映发放劳模荣誉津贴金额情况	=0.55 万元	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》（鲁办发【2018】63 号）	
	经济成本指标	省部级劳模春节慰问金发放金额	反映发放省部级劳模春节慰问金的金额情况	=2.9 万元	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》（鲁办发【2018】63 号）	
产出指标	数量指标	劳模荣誉津贴人数	反映发放劳模荣誉津贴的人数	=1 人	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》（鲁办发【2018】63 号）	
	数量指标	市领导走访数量	反映市领导走访的分组数量	=11 组	2023 年市委办公室《关于市领导开展春节前走访慰问活动的通知》	
	数量指标	省部级劳模申请慰问金人数	反映省部级劳模春节慰问金的发放人数	=29 人	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行))的通知》(鲁办发【2018】63号)
	质量指标	资金拨付完成率	反映市领导走访的资金拨付完成率	=100 %	市 2023 年市委办公室《关于市领导开展春节前走访慰问活动的通知》
	质量指标	资金拨付达标率	反映省劳模荣誉津贴的发放达标率	=100 %	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》(鲁办发【2018】63号)
	质量指标	劳模慰问金发放达标率	反映省部级劳模春节慰问金发放达标率	=100 %	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》(鲁办发【2018】63号)
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100 %	2023 年市委办公室《关于市领导开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》(鲁办发【2018】63号)
效益指标	社会效益指标	鼓励劳模发挥带头作用	反映劳模发挥带动示范作用的效果	=良好	省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》(鲁办发【2018】63号)
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、走访职工满意度	劳模和职工的满意度	≥90 %	2023 年市委办公室《关于市领导开展春节前走访慰问活动的通知》、省委办公厅《关于印发〈山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)〉〈山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)〉的通知》(鲁办发【2018】63号)

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、上级部门补助收入：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)：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。