

2024 年聊城市总工会本级单位预算

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 2024 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 2024 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

（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）协助市政府做好市级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

本单位为聊城市总工会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织部
- （三）宣传教育部
- （四）生产保护部
- （五）法律工作部
- （六）女职工部（权益保障部）
- （七）财务部
- （八）机关党支部
- （九）经费审查委员会办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,435.27	一、一般公共服务支出	893.75
一般公共预算拨款收入	935.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	41.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,500.00
		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	
		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	2,435.27	本年支出合计	2,435.27
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	2,435.27	支 出 总 计	2,435.27

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,435.27	2,435.27	935.27	1,500.00									
201			一般公共服务支出	893.75	893.75	893.75										
	29		群众团体事务	893.75	893.75	893.75										
		06	工会事务	893.75	893.75	893.75										
208			社会保障和就业支出	41.52	41.52	41.52										
	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	41.52										
		01	行政单位离退休	41.52	41.52	41.52										
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00									

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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				2,435.27	41.52	2,393.75	
201			一般公共服务支出	893.75		893.75	
	29		群众团体事务	893.75		893.75	
		06	工会事务	893.75		893.75	
208			社会保障和就业支出	41.52	41.52		
	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52		
		01	行政单位离退休	41.52	41.52		
212			城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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	935.27	一、一般公共服务支出	893.75	893.75		
二、政府性基金预算收入	1,500.00	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	41.52	41.52		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
		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				

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、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	2,435.27	本 年 支 出 合 计	2,435.27	935.27	1,500.00	
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转						
收 入 总 计	2,435.27	支 出 总 计	2,435.27	935.27	1,500.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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				935.27	41.52	41.52		893.75
201			一般公共服务支出	893.75				893.75
	29		群众团体事务	893.75				893.75
		06	工会事务	893.75				893.75
208			社会保障和就业支出	41.52	41.52	41.52		
	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	41.52		
		01	行政单位离退休	41.52	41.52	41.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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						41.52	41.52	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.52	41.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.26	41.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2023 年、2024 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

部门（单位）：聊城市总工会本级

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				1,500.00				1,500.00
212			城乡社区支出	1,500.00				1,500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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：2024 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）：聊城市总工会本级

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
							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			类		款								
合计						41.52	41.52	41.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.52	41.52	41.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.26	41.26	41.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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		2,393.75	2,393.75	893.75	1,500.00					
财政划拨工会经费	其他运转类	850.00	850.00	850.00						
市领导走访困难职工困难企业慰问金及换届会议费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目	其他运转类	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
市直企业省部级劳模春节慰问金、周振华劳模荣誉津贴	其他运转类	3.75	3.75	3.75						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市总工会本级

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 2,435.27 万元，其中：一般公共预算收入 935.27 万元，政府性基金预算收入 1,500.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,435.27 万元，其中：基本支出 41.52 万元，项目支出 2,393.75 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,435.27 万元，较上年预算减少 1,492.70 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,492.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 7.30 万元，政府性基金预算收入减少 1,500.00 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. 支出预算减少 1,492.70 万元，其中：基本支出增加 4.40 万元，项目支出减少 1,497.10 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年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，2023 年、2024 年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 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.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。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市总工会本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2,393.75 万元，其中财政拨款 2,393.75 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		财政划拨工会经费		
主管部门		聊城市总工会	实施单位	聊城市总工会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	850	
		其中: 财政拨款	850	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	财政划拨工会经费及时拨付给市总工会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工资总额计提	=2%*40%
			纳入财政划拨的单位人员覆盖面	=100%
			纳入财政划拨的单位性质	机关、参公、公益一类单位
	产出指标	数量指标	纳入财政划拨的机关、事业单位拨付完成率	=100%
			财政划拨工会经费足额率	≥80%
			财政划拨工会经费增长情况	逐年增长
		质量指标	财政划拨工会经费到位率	≥80%
			财政划拨工会经费使用情况	规范使用
			财政划拨工会经费申请情况	及时申请
		时效指标	财政划拨工会经费拨付率	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	职工凝聚力	增强
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			市直企业省部级劳模春节慰问金、周振华劳模荣誉津贴		
主管部门			聊城市总工会		实施单位 聊城市总工会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		3.75
			其中:财政拨款		3.75
			其他资金		0
年度总体绩效目标	及时拨付周振华劳模荣誉津贴 0.552 万元,及时拨付 32 位省部级劳模春节慰问金共计 3.2 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	周振华劳模荣誉津贴		=0.552 万元
			市直企业省部级劳模春节慰问金金额		=3.2 万元
			周振华劳模荣誉津贴、市直企业省部级劳模春节慰问金发放资金总额		=3.752 万元
	产出指标	数量指标	周振华劳模荣誉津贴人数		1 人
			市直企业省部级劳模春节慰问金人数		32 人
			周振华劳模荣誉津贴、市直企业省部级劳模春节慰问金发放完成率		=100%
		质量指标	周振华劳模荣誉津贴发放对象符合率		=100%
			市直企业省部级劳模春节慰问金发放对象符合率		=100%
			周振华劳模荣誉津贴、市直企业省部级劳模春节慰问金发放流程规范率		=100%
		时效指标	周振华劳模荣誉津贴发放及时率		=100%
			市直企业省部级劳模春节慰问金发放及时率		=100%
		效益指标	社会效益指标	工会事业发展	
	关心关爱劳模职工的良好氛围			形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			市领导走访困难职工困难企业慰问金及换届会议费		
主管部门			聊城市总工会		实施单位 聊城市总工会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		40
			其中:财政拨款		40
			其他资金		0
年度总体 绩效目标	对 22 户困难职工和 11 家困难企业进行走访并发放到位慰问金共计 37.4 万元;圆满完成聊城市工会新一届工会委员会和经费审查委员会换届工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	市领导走访困难职工、困难企业慰问金		=37.4 万元
			会议场地、食宿、设备租用等费用		≤40 万元
			会议材料筹备费用		≤5 万元
			会务工作人员费用		≤5 万元
	产出指标	数量指标	走访困难职工数量		22 户
			走访困难企业数量		11 家
			拨付县(市、区)数量		11 个
			换届会议参会委员人数		≤340 人
			会务工作人员数量		≤34 人
			会议召开天数		≤3 天
		质量指标	委员参会率		≥67%
			会议设施质量合格率		=100%
			慰问金发放对象准确率		=100%
		时效指标	困难职工、困难企业慰问金发放及时率		=100%
			会议费用拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感		提高
		可持续发展影响指标	工会事业发展		持续带动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难职工满意度		=100%
			困难企业满意度		=100%
			换届会代表满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目		
主管部门			聊城市总工会	实施单位	聊城市总工会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1500	
			其中：财政拨款	1500	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	聊城市工人文化宫（市游泳馆）建设项目整体按完成进度及时、规范投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	文化宫建设项目年度投资金额	=1500 万元	
			游泳馆水设备年度投资完成金额	=114.56 万元	
			室外配套工程年度投资完成金额	=890 万元	
	产出指标	数量指标	文化宫建筑面积	≥24000 m²	
			室外景观工程建设完成率	≥90%	
			文化宫建设完成率	=100%	
		质量指标	室外景观工程验收合格率	=100%	
			文化宫验收合格率	=100%	
			项目验收流程规范率	≥90%	
		时效指标	文化宫建设完成及时率	≥95%	
			室外景观工程建设完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	职工文化素质	不断提高	
		可持续发展影响指标	项目建成使用年限	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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，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：指市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。