

青岛市总工会
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市总工会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市总工会2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市总工会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

青岛市总工会部门概况

一、主要职能

青岛市总工会（简称市总工会）是各区（市）总工会、市直各单位工会和产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表，受市委和省总工会领导。市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，有效克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，进一步聚焦党政中心工作，聚焦维权基本职责，显著提高我市工会服务大局、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和上级工会的工作部署，开展工会理论政策研究，确定工会工作的指导方针和任务；贯彻执行工会代表大会和全委会确定的任务和决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）负责维护职工合法权益；调查研究涉及职工合法权益的重大问题并向市委、市政府和上级工会提出意见和建议；参与拟定

涉及职工切身利益的政策措施；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处理和职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责指导下级工会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；参与构建社会主义和谐劳动关系，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；负责职工帮扶救助和服务工作，维护职工队伍稳定。

（五）开辟网上工作平台和途径，加强互联网服务职工、网络宣传和舆论引导工作；创新会员发展、联系职工及活动开展的方式，拓展工会组织覆盖；健全完善工作评价制度，打造工会工作服务品牌。

（六）组织引导职工群众参与社会治理，指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；承办劳动模范和先进工作者的推荐评选、表彰、培养和管理服务等工作；负责评选表彰市“工人先锋号”等工作。

（八）负责工会干部队伍建设，协助各区（市）党委和市直有关部门（单位）党组织管理所属工会的领导班子；制定工会干部的管理制度和培训规划；负责市总工会机关党风廉政建设，监督指导所属单位党建工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会所属事业单位进行指导和管理。

（十）负责工会对外交流工作，发展与各国家各地区城市工会、

产业工会的友好关系。

(十一) 承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作事项。

二、机构设置

青岛市总工会部门内设机构共12个，分别为：

办公室、政策研究室、组织部、宣传教育和网络工作部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室，另设离退休干部处，按规定设置机关党委。

三、预算单位构成

青岛市总工会部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

- 1、青岛市总工会本级；
- 2、青岛市工人文化宫（市职工学校）
- 3、青岛湛山疗养院
- 4、青岛市职工国际交流服务中心
- 5、青岛市总工会干部学校
6. 青岛市总工会职工服务中心（中国职工保险互助会青岛办事处）

第二部分

青岛市总工会2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,035.45	一、一般公共服务支出	146.61
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	888.83
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,035.45	本年支出合计	1,035.45
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,035.45	支出总计	1,035.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,035.45	1,035.45	1,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	888.83	888.83	888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,035.45	400.95	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	888.83	254.33	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	634.50	0.00	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	634.50	0.00	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,035.45	一、一般公共服务支出	146.61	146.61	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	888.83	888.83	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,035.45	本年支出合计	1,035.45	1,035.45	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,035.45	支出总计	1,035.45	1,035.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,035.45	400.95	400.95	0.00	634.50
2	201	一般公共服务支出	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	888.83	254.33	254.33	0.00	634.50
6	20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	254.33	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.55	169.55	169.55	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	634.50	0.00	0.00	0.00	634.50
10	2089999	其他社会保障和就业支出	634.50	0.00	0.00	0.00	634.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.95	400.95	0.00
2	301	工资福利支出	383.13	383.13	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.55	169.55	0.00
4	30109	职业年金缴费	84.78	84.78	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	127.68	127.68	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
7	303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82	0.00
8	30307	医疗费补助	17.82	17.82	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.95	400.95	0.00
2	501	机关工资福利支出	383.13	383.13	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	383.13	383.13	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	17.82	17.82	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	17.82	17.82	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市总工会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛市总工会

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本部门2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2023年收入预算为1,035.45万元，包括：一般公共预算拨款收入1,035.45万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,035.45万元，其中基本支出400.95万元、项目支出634.50万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算1,035.45万元，较上年预算减少1,874.27万元，其中：

1. 收入预算减少1,874.27万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,874.27万元。

2. 支出预算减少1,874.27万元，其中基本支出减少1,869.57万元、项目支出减少4.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一是离退休人员工资、社保由财政统发，不由我单位发放，单位预算不应包含上述内容，故今年预算删减上述部分；二是事业单位2023年财政预算（均为人员经费）因系统故障，未及时纳入年度预算。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,035.45万元，与上一年相比，减少1,874.27万元，下降64.41%。主要原因是：一是离退休人员工资、社保由财政统发，不由我单位发放，单位预算不应包含上述内容，故今年预算删减上述部分；二是事业单位2023年财政预算（均为人员经费）因系统故障，未及时纳入年度预算。

2023年一般公共预算支出1,035.45万元，与上一年相比，减少1,874.27万元，下降64.41%。主要原因是：一是离退休人员工资、社保由财政统发，不由我单位发放，单位预算不应包含上述内容，故今年预算删减上述部分；二是事业单位2023年财政预算（均为人员经费）因系统故障，未及时纳入年度预算。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市总工会2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出400.95万元，其中：

人员经费400.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、社会福利和救助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：财政预算未安排“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相

比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：财政预算未安排“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：财政预算未安排“三公”经费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青岛市总工会2023年财政资金未安排机关运行经费支出。财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：财政资金未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

2023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1552.8万元，其中财政拨款634.5万元。拟对困难劳模救助、元旦春节送温暖等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1388.3万元，其中财政拨款540万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难劳模救助、元旦春节送温暖等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

困难劳模救助绩效目标表

140001 青岛市总工会本级

单位：万元

项目编码	37020023P12000410003Y		项目名称	困难劳模救助		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	发放市级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金和日常救助开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					260.00	
绩效目标	通过发放救助资金，提升困难劳模生活水平，增强获得感幸福感					
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	帮扶救助困难劳模补助标准	帮扶救助困难劳模补助标准	≤2.8 万元	按照省总工会困难劳模单人补助标准上限	
产出指标	数量指标	日常救助次数	帮扶救助困难劳模次数	≥280 人次	按照困难劳模界定标准测算	
	数量指标	救助资金使用数量	救助资金使用数量	≤260 万元	严禁超预算	
	质量指标	帮扶救助困难劳模对象达标率	帮扶救助困难劳模对象达标率	100%	严格审核困难劳模救助条件	
	质量指标	重复救助率	本次救助的困难救助重复率	≤0%	根据《青岛市总工会劳模专项资金发放管理办法》严格审核困难救助申报条件	
	时效指标	补助金发放时限	当年度资金用于当年度救助	当年度 12 月 31 日前发放完成	根据《青岛市总工会劳模专项资金发放管理办法》	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	救助通知向全市各单位普发并通过基层工会传达到劳模本人	≥98%	按照相关救助政策向全市各单位普发通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	走访慰问困难劳模了解相关情况	

劳动竞赛绩效目标表

140001 青岛市总工会本级

单位：万元

项目编码	37020023P880028108541		项目名称	劳动竞赛		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	全市开展职工劳动竞赛制作标志牌等开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		4.50	
绩效目标	提升劳动竞赛管理水平					
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	竞赛标志牌单块制作费用	竞赛标志牌单块制作费用	≤180元	采购价格	
产出指标	数量指标	劳动竞赛标志牌制作数量	劳动竞赛标志牌制作数量	≥250块	根据举办劳动竞赛数量	
	数量指标	劳动竞赛参与人数	全年各级各类劳动竞赛参赛职工人数	≥100万人	近三年全市平均每年参赛职工数	
	质量指标	竞赛保障率	制作劳动竞赛相关标牌，用于全市竞赛启动仪式及相关劳动竞赛项目开展现场。	≥90%	保障全市劳动竞赛启动的同时，用于保障各项市级竞赛项目现场。	
	质量指标	标志牌质量合格率	竞赛活动现场标志牌主要用于指示引导、警示提醒、营造氛围等，要求质量全部合格。	≥100%	竞赛标志牌用于指示引导、警示提醒、营造氛围，要求质量全部合格。	
	时效指标	竞赛完成时间	全市各有组织开展各类职工劳动竞赛要求贯彻全年	12月份前	全市各类职工劳动竞赛贯彻全年	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道篇数	加强竞赛宣传报道，营造浓厚氛围，每项市级劳动竞赛媒体宣传报道1篇以上。	≥60篇	计划组织市级劳动竞赛60项以上。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加劳动竞赛职工满意度	参加劳动竞赛职工满意度	≥95%	走访参与职工了解情况	

市工人文化宫运营费补助绩效目标表

140001 青岛市总工会本级

单位：万元

项目编码	37020023P12000110003X		项目名称	市工人文化宫运营费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	市工人文化宫运营费用开支，如物业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90.00			
绩效目标	保障市工人文化宫基本运营，提升服务保障职工文体活动能力和水平					
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	物业费用	文化宫场馆管理费、保安 保洁服务费等	≤3.5 元/平 方米	按照机关事 业单位物业 费标准(每平 方每月)控制	
产出指标	数量指标	购买服务数 量	通过购买服务形式，保障 文化宫运营费用	≥1 个	购买服务提 供专业化保 障	
	数量指标	保障阵地数 量	运营费保障文化宫阵地数 量	≥2 个	根据市工人 文化宫阵地 数量确定	
	时效指标	文化宫运营 时间	最大程度满足职工参观、 学习	≥365 天	场馆全年开 放	
	质量指标	运维响应率	使用运营费，物业等人员 的响应率	≥100%	物业人员服 务水平	
	质量指标	运维修复率	使用运营费，对损坏设备 器械修复率	≥95%	对损坏设备 器械修复水 平	
效益指标	社会效益指 标	文化宫接待 人员	文化宫各个场馆接待职工 人数	≥60000 人	根据实际到 文化宫参加 活动人数确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文化宫服务 职工满意度	职工对文化宫服务满意度	≥95%	走访职工了 解相关情况	

元旦春节送温暖绩效目标表

140001 青岛市总工会本级

单位：万元

项目编码	37020023P12000310002M		项目名称	元旦春节送温暖		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	元旦春节慰问职工劳模					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	280.00					
绩效目标	通过走访慰问职工劳模，提升职工劳模生活质量，提高获得感幸福感					
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	人均走访慰 问费用	人均走访慰问费用	1000 元	根据当年预 计走访人数 测算	
产出指标	数量指标	走访慰问一 线职工数量	元旦春节期间，走访慰问 一线职工数量	≥2000 人	按照往年走 访数测算	
	数量指标	走访慰问劳 模数量	走访省部级劳模数量	≥600 人	按照达到困 难劳模标准 测算	
	质量指标	慰问标准执 行准确率	慰问金发放是否按标准	100%	严格按照标 准发放慰问 金	
	质量指标	慰问对象界 定准确率	慰问对象是否符合标准	100%	严格按照标 准界定问问 对象	
	时效指标	走访完成时 间	走访完成时间	3月底前	根据根据送 温暖工作相 关要求	
效益指标	社会效益指 标	群体性事件 发生次数	群体性事件发生次数	0	根据根据送 温暖工作相 关要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	走访慰问对 象满意度	慰问对象满意度	≥95%	开展问卷调 查	

(五) 重点项目情况说明

困难劳模救助项目

1. 项目概述:按照专款专用的原则，我会采取定期和不定期相结合的方式进行的救助。符合条件的青岛市困难劳模由个人提出申请，各级工会审核上报青岛市总工会，经市总工会有关部门审核提报市总党组会议研究通过，由财务部门通过个人银行账户将救助款全部发放到困难劳模手中。

2. 立项依据:财政部和山东省财政厅每年对劳模发放救助金，2005年5月市总工会与市财政局协调形成关于劳模救助金的会议纪要；市财政局与市总工会联合下发了《青岛市市级困难劳模和职工帮扶专项资金管理办法的通知》（青财行〔2018〕11号）《青岛市市级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》（青财行〔2022〕1号）。

3. 实施主体:青岛市总工会

4. 实施方案:对困难职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动；支持工会开展送温暖活动支出。按照专款专用的原则，我会在调查摸底的基础上，组织各区市工会和市直单位工会开展元旦春节送温暖活动，重点关注有困难职工的市直单位工会、新旧动能转换中产生的困难企业、关停并转企业和受疫情影响严重的困难企业困难职工，慰问重点工程和重大项目建设一线、节日服务岗位一线等职工。

5. 实施周期:一年

6. 年度预算安排:生活困难补助金，按照每人每年4000元标准补助，180人，预计需72万；特殊困难帮扶金，根据“个人自付”金额确定帮扶金额，统一救助标准，合计290

人，预计需 160 万；日常救助，“个人负担”超过 3000 元的，给予发放日常救助金，救助金为 1000-5000 元，合计 90 人，预计需 28 万。

7. 绩效目标和指标：对市级困难劳模开展生活困难补助和特殊困难帮扶；落实全国、省、市三级劳模和先进工作者、享受相应级别劳模待遇人员的日常救助。帮扶救助困难劳模补助标准 ≤ 2.8 万元；帮扶救助困难劳模数量 ≥ 280 人次；救助资金使用数量 ≤ 260 万元；帮扶救助困难劳模对象符合救助条件；困难劳模帮扶资金发放及时；帮扶救助困难劳模全面覆盖；受益群体满意度 $\geq 95\%$ 。

元旦春节送温暖项目

1. 项目概述:对困难职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动；支持工会开展送温暖活动支出。按照专款专用的原则，我会在调查摸底的基础上，组织各区市工会和市直单位工会开展元旦春节送温暖活动，重点关注有困难职工的市直单位工会、新旧动能转换中产生的困难企业、关停并转企业和受疫情影响严重的困难企业困难职工，慰问重点工程和重大项目建设一线、节日服务岗位一线等职工。

2. 立项依据:财政部印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》（财建〔2006〕468号）、山东省财政厅和山东省总工会联合印发的《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》（鲁财建〔2021〕12号）、青岛市财政局与青岛市总工会联合印发《青岛市市级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金管理办法》（青财行〔2022〕1号）。

3. 实施主体:青岛市总工会

4. 实施方案:对困难职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动；支持工会开展送温暖活动支出。按照专款专用的原则，我会在调查摸底的基础上，组织各区市工会和市直单位工会开展元旦春节送温暖活动，重点关注有困难职工的市直单位工会、新旧动能转换中产生的困难企业、关停并转企业和受疫情影响严重的困难企业困难职工，慰问重点工程和重大项目建设一线、节日服务岗位一线等职工。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：根据《青岛市工会帮扶和送温暖资金使用管理办法（试行）》有关规定，慰问因下岗失业、患重病、工伤与职业病致残、因公牺牲、遭受各类灾害或突发意外等面临生活困难的职工家庭（不符合困难职工建档规定），每人每次不高于3000元；慰问苦脏累险艰苦行业岗位基层一线、国家重点工程和重大项目建设一线、节日坚守生产一线岗位基层职工，服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部，每人每次不高于1000元；走访慰问省部级劳模700人，每人1000元。合计慰问6000余人，需要资金800余万元。其中，申请市财政专项帮扶资金280万元，剩余部分由市总工会自筹。

7. 绩效目标和指标：通过走访慰问职工劳模，提升职工劳模生活质量，提高获得感幸福感。全年安排送温暖资金使用不超过280万元；走访慰问一线职工数量 ≥ 2000 人；走访慰问劳模数量 ≥ 15 人；慰问标准执行准确率、界定准确率100%；慰问金发放及时；职工幸福感提升；走访慰问对象满意度 $\geq 95\%$ 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。