

2024年青岛西海岸新区总工会部门预算

目 录

第一部分 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 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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）按照工委（区委）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，弘扬劳模精神、劳动精神、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工委（区委）、管委（区政府）和上级工会提出意见和建议。参与拟订涉及职工切身利益的政策措施。协同有关部门做好职工信访工作，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置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，指导基层工会做好

劳动关系领域社会组织的政治引领、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。负责评选表彰区“工人先锋号”等工作。

（八）负责工会干部队伍建设，协助各镇（街道）党（工）委和区直有关部门（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。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（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）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（十二）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

二、机构设置

青岛市黄岛区总工会部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室。
2. 权益保障科。
3. 机关党委。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区总工会部门预算包括：区总工会本级预算。

纳入区总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1

个，包括：

1、区总工会本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,627.77	一、一般公共服务支出	1,374.39
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	154.64
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	98.74
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,627.77	本年支出合计	1,627.77
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,627.77	支出总计	1,627.77

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：青岛西海岸新区总工会

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	1,627.77	1,627.77	1,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,374.39	1,374.39	1,374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,374.39	1,374.39	1,374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	962.39	962.39	962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012906	工会事务	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	154.64	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	98.74	98.74	98.74	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：青岛西海岸新区总工会

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	1,627.77	1,215.77	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,374.39	962.39	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,374.39	962.39	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	962.39	962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012906	工会事务	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	98.74	98.74	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

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	1,627.77	一、一般公共服务支出	1,374.39	1,374.39	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	154.64	154.64	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	98.74	98.74	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

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,627.77	本年支出合计	1,627.77	1,627.77	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	1,627.77	支出总计	1,627.77	1,627.77	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：青岛西海岸新区总工会

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	1,627.77	1,215.77	1,130.41	85.36	412.00
2	201	一般公共服务支出	1,374.39	962.39	877.03	85.36	412.00
3	20129	群众团体事务	1,374.39	962.39	877.03	85.36	412.00
4	2012901	行政运行	962.39	962.39	877.03	85.36	0.00
5	2012906	工会事务	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00
6	208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	154.64	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	154.64	154.64	154.64	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	103.10	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	98.74	98.74	98.74	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区总工会

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
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
1		合计	1,215.77	1,130.41	85.36
2	301	工资福利支出	1,149.73	1,130.41	19.32
3	30101	基本工资	221.41	221.41	0.00
4	30102	津贴补贴	242.46	242.46	0.00
5	30103	奖金	54.75	53.25	1.50
6	30106	伙食补助费	17.82	0.00	17.82
7	30107	绩效工资	280.10	280.10	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.10	103.10	0.00
9	30109	职业年金缴费	51.55	51.55	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.32	77.32	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
12	30113	住房公积金	98.74	98.74	0.00
13	302	商品和服务支出	63.03	0.00	63.03
14	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
15	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
16	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	8.75	0.00	8.75
18	30229	福利费	3.00	0.00	3.00
19	30239	其他交通费用	33.47	0.00	33.47
20	30299	其他商品和服务支出	7.82	0.00	7.82
21	303	对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00

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：青岛西海岸新区总工会

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	1,215.77	1,130.41	85.36
2	501	机关工资福利支出	1,149.73	1,130.41	19.32
3	50101	工资奖金津补贴	798.72	797.22	1.50
4	50102	社会保障缴费	234.45	234.45	0.00
5	50103	住房公积金	98.74	98.74	0.00
6	50199	其他工资福利支出	17.82	0.00	17.82
7	502	机关商品和服务支出	63.03	0.00	63.03
8	50201	办公经费	54.22	0.00	54.22
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	1.00	0.00	1.00
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	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	7.82	0.00	7.82
18	0.00	0.00	0.00
19	509	对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
20	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	3.00
21	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：青岛西海岸新区总工会

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
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区总工会

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2024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：青岛西海岸新区总工会

金额单位：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					
		合计	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2024年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为1,627.77万元，包括：一般公共预算拨款收入1,627.77万元、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：2024年支出预算为1,627.77万元，其中基本支出1,215.77万元、项目支出412.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,627.77万元，较上年预算增加254.95万元，其中：

1. 收入预算增加254.95万元，其中一般公共预算拨款收入增加254.95万元。

2. 支出预算增加254.95万元，其中基本支出增加270.95万元、项目支出减少16.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员调动，人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,627.77万元，与上一年相比，增加254.95万元，增长18.57%，主要原因是：人员调动，人员经费增加。

2024年一般公共预算支出1,627.77万元，与上一年相比，增加254.95万元，增长18.57%，主要原因是：人员调动，人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区总工会2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,215.77万元，其中：

人员经费1,130.41万元，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。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。

公用经费85.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年团区委部门机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为85.36万元，与上一年相比，减少12.11万元，下降12%。主要原因是：人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024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2023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，其他用车无；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）。

2024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

区总工会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金412万元，其中财政拨款412万元。拟对工人文化宫日常运营及公益活动经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金112万元，其中财政拨款112万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工人文化宫日常运营及公益活动经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

区总工会单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金412万元，其中财政拨款412万元。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82011810005A-四76-工会工作经费-工会经费	主管部门及代码	[310]青岛市黄岛区总工会					
2	项目单位	310001-青岛市黄岛区总工会本级	年度资金总额	300.000000					
3	资金用途	为保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金		150.000000		300.000000				
10	年度绩效目标	目标1	通过上缴上级工会工作经费，为保证各单位工会组织的正常经费，提高工作效率						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	上缴工会经费预算控	反映全区81个单位工会经费计提	=	300	万	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得
14	产出指标	数量指标	按照比例上缴上级	反映全区工会经费上缴情况	=	1	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	包含全区所有机关事	反映全区所有机关事业单位经费	=	81	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	上缴数额所占比例	反映全区工会经费上缴金额	=	50	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	各单位工会经费保障率	反映全区保障经费使用情况	≥	95	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		时效指标	工作完成时限	反映按季度完成经费上缴	文字描述			每个季度最后一个月20	工作计划
19	效益指标	社会效益指标	保证各单位工会组织	反映单位举办活动有经费使用	文字描述	81	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意	全区所有机关事业单	反映全区机关事业单位满意度	≥	95	百分比	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82011810006X-四76-工会工作经费-工人文化宫日常运营及公	主管部门及代码	[310]青岛市黄岛区总工会					
2	项目单位	310001-青岛市黄岛区总工会本级	年度资金总额	112.000000					
3	资金用途	职工心理咨询，职工法律咨询服务等，并保证文化宫的水电暖等费用以及30位工作人员的工资，将工人文化宫纳入公共文化服务体系，保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。保障工人文化宫的经营经费充足，以提升、打造职工精神文化新家园，开创新时代工人文化宫发展新局面。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	28.000000	56.000000	84.000000	112.000000				
10	年度绩效目标	目标1	保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。保障工人文化宫的经营经费充足						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	工人文化宫日常经营及公益活动成本	反映文化宫经营成本	≤	112	万	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得
14	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	反映保障工作人员数量	≥	30	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	开展公益活动场数	反映公益活动举办场数	≥	6	场	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	人员配置合规率	反映人员配置的合规率	≥	90	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展的情况	≥	90	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18	时效指标	活动组织完成时间	反映公益活动完成的时间	文字描述			2024年12月15日前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	保障工人文化宫充分履行公益性服务	反映公益活动参加人数	≥	15	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意	公益活动参与者对活动满意度	反映参与活动的职工群众满意度	≥	95	满意度大于95%	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：

区总工会以竭诚服务职工群众为宗旨，坚持以职工需求为导向，努力为广大职工群众提供普惠性、常态性、精准性服务，通过举办文化教育体育活动，凝聚职工团结奋进的合力，引领职工群众听党话跟党走，为加快建设开放新区、现代新区、活力新区、时尚新区贡献职工力量。工人文化宫内部控制与管理较规范，运营经费严格按照规定的用途使用，在整体提升工作完成后，日常运营情况良好。在社会效益方面，坚持将社会效益放在首位，通过举办一系列公益活动，极大激发了广大职工的参与热情，充分彰显了广大职工一起干、一起拼的奋斗精神，在西海岸新区形成了崇尚劳动、热爱运动、展现自我的良好氛围，充分调动了劳动者的积极性和创造性，体现了劳动创造价值。

2. 立项依据：

青岛西海岸新区管委（区政府）与区总工会2019年12月31日举行联席会议，会议研究讨论通过了《工人文化宫整体提升工作方案》，对工人文化宫、职工服务中心公益性保障政策落地落实事宜进行了部署安排，其中第一项第二条：由区财政局负责，每年将工人文化宫的人员工资、日常运营、公益活动等所需经费的160万元列入财政预算，保障其充分履行公益服务职能。根据会议纪要精神，区总工会于2020年7月16日向新区管委提交了《关于工人文化宫日常运营及公益活动经费纳入财政预算的请示》，申请将新区工人文化宫日常运营及公益活动经费纳入财政预算，保障经费的充足，以提升、打造职工精神文化新家园，开创新时代工人文化宫发展新局面。

3. 实施主体：

区总工会。

4. 实施方案：

依据2024年工作计划，稳步开展工人文化宫工作，按照工作开展情况，及时支付专项资金。

5. 实施周期：

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排：

112万元。

7. 绩效目标和指标：

总目标：保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。保障工人文化宫的经费充足。

(1) 开展职工心理咨询，职工法律咨询服务等。

(2) 保证文化宫的水电暖等费用。

(3) 保证文化宫30位工作人员的工资。

(4) 将工人文化宫纳入公共文化服务体系，保障工人文化宫充分履行公益性服务的职能。

(5) 保障工人文化宫的经费充足，以提升、打造职工精神文化新家园，开创新时代工人文化宫发展新局面。

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。

十七、201一般公共服务（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）反映行政单位基本支出，主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

201一般公共服务（类）29群众团体事务（款）06工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出，群众团体事务中除行政运行、一般行政管理事、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06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職業年金支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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。