

2022年山东省总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022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 2022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，按照省委和全国总工会的工作部署，围绕全省工作大局，贯彻执行全省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，向省委、省政府和全国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；参与全省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》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）协助各市党委和省直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查省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，负责全省工会干部的培训工作的。

（六）协助省政府做好省以上劳动模范的推荐、评选工作；负责省级劳模管理工作；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）负责全省工会经费和工会资产的管理、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）负责全省工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担全国总工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省总工会部门预算包括：省总工会机关预算、直属产业工会预算和直属事业单位预算。

纳入山东省总工会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省总工会机关
- 2、山东省地质工会委员会
- 3、山东省国防机械电子工会委员会
- 4、山东省冶金工会委员会
- 5、山东省轻工纺织工会委员会
- 6、山东省农林水工会委员会
- 7、山东省石油化学工会委员会
- 8、青岛工人疗养院

- 9、青岛工人温泉疗养院
- 10、山东省海员工会委员会
- 11、山东省对外经济贸易工会委员会
- 12、山东工运研究中心
- 13、山东省教育工会委员会
- 14、山东省建设工会委员会
- 15、山东省交通工会委员会
- 16、山东省医务工会委员会
- 17、山东省能源工会委员会

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	4293.16	一、一般公共服务支出	822.16
一般公共预算拨款收入	4293.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	3070.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	401.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		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	4293.16	本年支出合计	4293.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4293.16	支 出 总 计	4293.16

收入预算总表

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	4293.16	4293.16	4293.16										
201			一般公共服务支出	822.16	822.16	822.16										
201	29		群众团体事务	822.16	822.16	822.16										
201	29	06	工会事务	17.92	17.92	17.92										
201	29	99	其他群众团体事务支出	804.24	804.24	804.24										
208			社会保障和就业支出	3070.00	3070.00	3070.00										
208	05		行政事业单位养老支出	3070.00	3070.00	3070.00										
208	05	01	行政单位离退休	700.00	700.00	700.00										
208	05	02	事业单位离退休	1611.00	1611.00	1611.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00	505.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.00	254.00	254.00										
210			卫生健康支出	401.00	401.00	401.00										
210	11		行政事业单位医疗	401.00	401.00	401.00										
210	11	01	行政单位医疗	165.00	165.00	165.00										
210	11	02	事业单位医疗	236.00	236.00	236.00										

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	4293.16	3471.00	822.16			
201			一般公共服务支出	822.16		822.16			
201	29		群众团体事务	822.16		822.16			
201	29	06	工会事务	17.92		17.92			
201	29	99	其他群众团体事务支出	804.24		804.24			
208			社会保障和就业支出	3070.00	3070.00				
208	05		行政事业单位养老支出	3070.00	3070.00				
208	05	01	行政单位离退休	700.00	700.00				
208	05	02	事业单位离退休	1611.00	1611.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.00	254.00				
210			卫生健康支出	401.00	401.00				
210	11		行政事业单位医疗	401.00	401.00				
210	11	01	行政单位医疗	165.00	165.00				
210	11	02	事业单位医疗	236.00	236.00				

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	4293.16	一、一般公共服务支出	822.16	822.16	
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、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	3070.00	3070.00	
		八、卫生健康支出	401.00	401.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	4293.16	本年支出合计	4293.16	4293.16	
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	4293.16	支出总计	4293.16	4293.16	

一般公共预算支出表

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				4293.16	3471.00	3471.00	822.16	
201			一般公共服务支出	822.16			822.16	
201	29		群众团体事务	822.16			822.16	
201	29	06	工会事务	17.92			17.92	
201	29	99	其他群众团体事务支出	804.24			804.24	
208			社会保障和就业支出	3070.00	3070.00	3070.00		
208	05		行政事业单位养老支出	3070.00	3070.00	3070.00		
208	05	01	行政单位离退休	700.00	700.00	700.00		
208	05	02	事业单位离退休	1611.00	1611.00	1611.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00	505.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.00	254.00	254.00		
210			卫生健康支出	401.00	401.00	401.00		
210	11		行政事业单位医疗	401.00	401.00	401.00		
210	11	01	行政单位医疗	165.00	165.00	165.00		
210	11	02	事业单位医疗	236.00	236.00	236.00		

一般公共预算基本支出预算表

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						3471.00	3471.00	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.00	825.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	350.00	350.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	179.00	179.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	296.00	296.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	335.00	335.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2311.00	2311.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	401.00	401.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1227.00	1227.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	323.00	323.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：山东省总工会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	

注：山东省总工会2022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

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

注：山东省总工会2022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

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	

注：山东省总工会2022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

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	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	300.00	300.00	300.00							
201			一般公共服务支出	300.00	300.00	300.00							
201	29		群众团体事务	300.00	300.00	300.00							
201	29	99	其他群众团体事务支出	300.00	300.00	300.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	3471.00	3471.00	3471.00						
301		工资福利支出	1160.00	1160.00	1160.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505.00	505.00	505.00						
301	09	职业年金缴费	254.00	254.00	254.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	401.00	401.00	401.00						
303		对个人和家庭的补助	2311.00	2311.00	2311.00						
303	01	离休费	401.00	401.00	401.00						
303	02	退休费	1227.00	1227.00	1227.00						
303	07	医疗费补助	360.00	360.00	360.00						
303	09	奖励金	323.00	323.00	323.00						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		822.16	822.16	822.16							
省总工会厂务公开专项经费	其他运转类	17.92	17.92	17.92							
山东省第八届职工运动会	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级	特定目标类	350.00	350.00	350.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022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，山东省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省总工会2022年收支总预算均为4293.16万元。

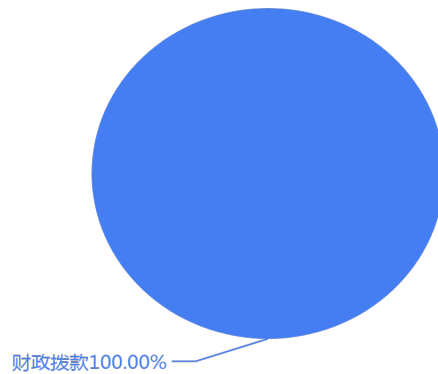
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

山东省总工会2022年收入预算为4293.16万元，其中：财政拨款4293.16万元，占100.00%。

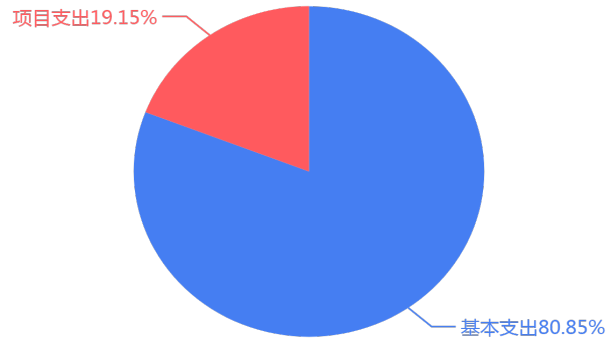
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省总工会2022年支出预算为4293.16万元，其中：基本支出3471.00万元，占80.85%，项目支出822.16万元，占19.15%。

支出预算

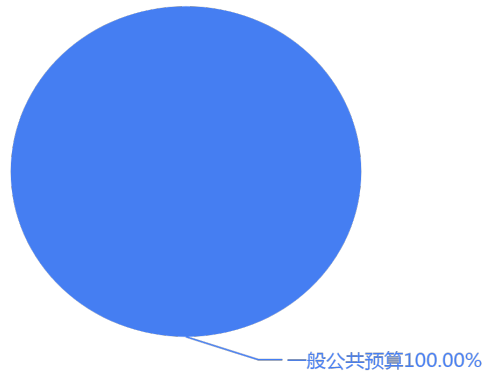


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省总工会2022年财政拨款收支总预算为4293.16万元。

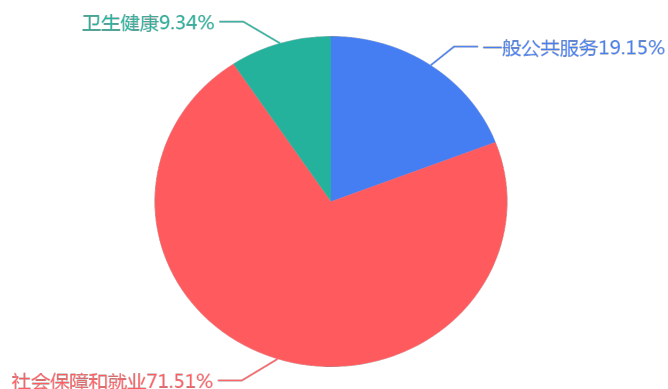
收入包括：一般公共预算4293.16万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出822.16万元，占19.15%；社会保障和就业（类）支出3070.00万元，占71.51%；卫生健康（类）支出401.00万元，占9.34%。

财政拨款支出

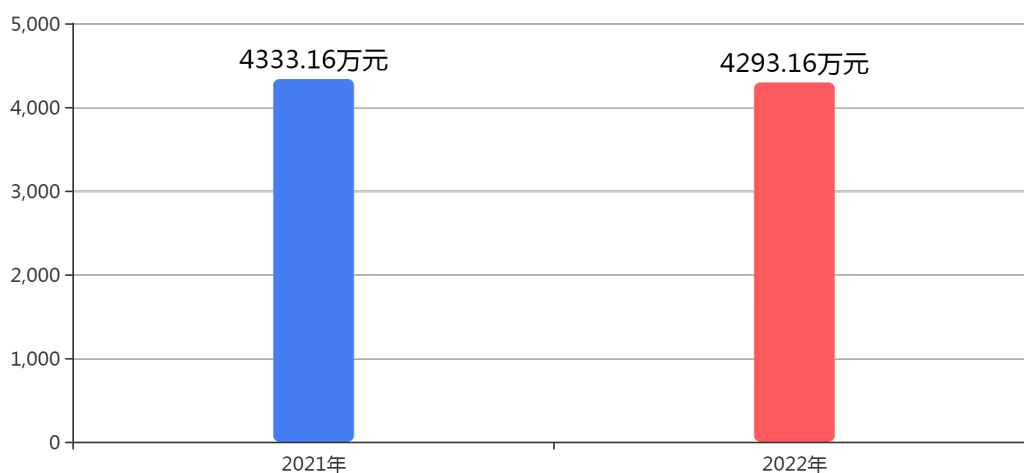


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省总工会2022年一般公共预算拨款4293.16万元，与上年基本持平。

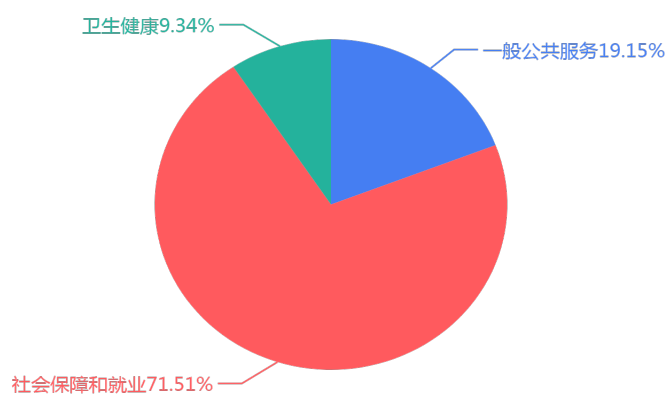
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省总工会2022年一般公共预算支出为4293.16万元，其中：一般公共服务（类）支出822.16万元，占19.15%；社会保障和就业（类）支出3070.00万元，占71.51%；卫生健康（类）支出401.00万元，占9.34%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出17.92万元，与上年持平。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出804.24万元，比上年增加225.00万元，增长38.84%，主要原因是新增全省第八届职工运动会支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出700.00万元，比上年减少45.00万元，下降6.04%，主要原因是省总工会机关离退休人员减少，支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出1611.00万元，比上年减少820.00万元，下降33.73%，主要原因是青岛四家单位实行养老保险改革后，退休人员统筹内待遇由社保承担，人员支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出505.00万元，比上年增加251.13万元，增长98.92%，主要原因是事业单位改革后，新划转（组建）6个事业单位，在职人员增加，人员支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出254.00万元，比上年增加142.63万元，增长128.07%，主要原因是事业单位改革后，新划转（组建）6个事业单位，在职人员增加，人员支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出165.00万元，比上年增加14.13万元，增长9.37%，主要原因是事业单位改革后，新划转（组建）6个事业单位，在职人员增加，人员支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出236.00万元，比上年增加192.11万元，增长437.71%，主要原因是事业单位改革后，新划转（组建）6个事业单位，在职人员增加，人员支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省总工会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3471.00万元。主要用于：

1. 人员经费3471.00万元。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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省总工会2022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

山东省总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省总工会机关1家行政单位以及山东省地质工会委员会、山东省国防机械电子工会委员会、山东省冶金工会委员会、山东省轻工纺织工会委员会、山东省农林水工会委员会、山东省石油化学工会委员会、山东省海员工会委员会、山东省对外经济贸易工会委员会、山东省教育工会委员会、山东省建设工会委员会、山东省交通工会委员会、山东省医务工会委员会和山东省能源工会委员会等13家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算300.00万元，其中：财政拨款安排300.00万元。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300.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省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。

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）。

2022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

山东省总工会2022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822.16万元，其中财政拨款822.16万元。拟对省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级和省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500.00万元，其中财政拨款500.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金									
主管部门	省总工会									
资金情况	金额:	4000万元								
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)					
	通过走访慰问生活困难省部级表彰奖励获得者和对困难职工开展帮扶救助,达到帮助生活困难省部级表彰奖励获得者和困难职工家庭缓解困难状况,把党和政府的温暖送到困难省部级表彰奖励获得者和困难职工心坎上,积极维护社会和职工队伍稳定的效果。				通过对因收入低、患病和突发灾难导致生活困难的省级表彰奖励获得者进行生活困难补助和特殊困难帮扶,为中央驻鲁企业、省属国有企业中省本级管理的省级表彰奖励获得者发放春节慰问金和对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等,达到有效缓解省级表彰奖励获得者的实际困难和切实帮助改善困难职工家庭经济困难状况,把党和政府的关怀与温暖送到省级表彰奖励获得者和困难职工心坎上的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难省部级表彰奖励获得者数量	≥1950人次	数量指标	帮扶救助困难省部级表彰奖励获得者数量	≥650人次			
			发放春节慰问金的中央驻鲁企业、省属国有企业中省本级管理的省部级表彰奖励获得者数量	≥1800人		发放春节慰问金的中央驻鲁企业、省属国有企业中省本级管理的省部级表彰奖励获得者数量	≥600人			
			帮扶救助困难职工数量	≥9600户		帮扶救助困难职工数量	≥3200户			
		质量指标	省级困难表彰奖励获得者帮扶资金发放对象准确率	春节慰问金发放对象符合率	100%	质量指标	省级困难表彰奖励获得者帮扶资金发放对象准确率	春节慰问金发放对象符合率	100%	
				困难职工帮扶和慰问资金发放对象准确率	100%			困难职工帮扶和慰问资金发放对象准确率	100%	
				帮扶资金支付标准正确率	100%			帮扶资金支付标准正确率	100%	
				省级困难表彰奖励获得者帮扶和慰问资金发放及时率	100%			省级困难表彰奖励获得者帮扶和慰问资金发放及时率	100%	
		时效指标	困难职工帮扶资金发放及时率	困难职工帮扶资金发放及时率	100%	时效指标	困难职工帮扶资金发放及时率	困难职工帮扶资金发放及时率	100%	
				符合《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金支出标准》规定标准				符合《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金支出标准》规定标准		
		效益指标	社会效益指标	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	效果显著	社会效益指标	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	鼓励省级困难表彰奖励获得者发挥模范带头作用	效果显著
					帮扶困难职工稳定职工队伍促进劳动关系和谐	显著促进			帮扶困难职工稳定职工队伍促进劳动关系和谐	显著促进
					省级困难表彰奖励获得者帮扶救助覆盖率	100%			省级困难表彰奖励获得者帮扶救助覆盖率	100%
	困难职工帮扶救助覆盖率				100%	困难职工帮扶救助覆盖率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶慰问的省级困难表彰奖励获得者满意度	受帮扶慰问的省级困难表彰奖励获得者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受帮扶慰问的省级困难表彰奖励获得者满意度	受帮扶慰问的省级困难表彰奖励获得者满意度	≥95%	
				春节受慰问对象满意度	≥95%			春节受慰问对象满意度	≥95%	
				受帮扶的困难职工满意度	≥80%			受帮扶的困难职工满意度	≥80%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金-本级				
主管部门	山东省总工会				
资金情况	金额:	350万			
总体目标	通过对生活困难的省部级表彰奖励获得者进行帮扶救助,为中央驻鲁企业、省属国有企业省本级管理的省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金和对所属困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶等,达到有效缓解省级表彰奖励获得者的实际困难和帮助他们改善困难职工家庭经济困难状况,把党和政府的关怀与温暖送到省部级表彰奖励获得者和困难职工心坎上的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶救助困难省级表彰奖励获得者数量	≥12人	
			春节慰问金发放人数	≥600人	
			帮扶救助和慰问困难职工数量	≥900户	
		质量指标	省级困难表彰奖励获得者帮扶资金发放对象符合率	100%	
			省级困难表彰奖励获得者帮扶资金发放标准执行准确率	100%	
			春节慰问金发放对象符合率	100%	
			春节慰问金发放标准执行准确率	100%	
			困难职工帮扶和慰问资金发放标准执行准确率	100%	
			困难职工帮扶和慰问资金发放对象符合率	100%	
		时效指标	省级困难表彰奖励获得者帮扶和慰问资金发放及时率	100%	
			春节慰问金发放及时率	100%	
			困难职工帮扶和慰问资金发放及时率	100%	
		成本指标	补助发放标准	符合《山东省省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金支出标准》规定标准	
		效益指标	社会效益指标	省级困难表彰奖励获得者帮扶救助覆盖率	100%
				春节慰问金发放覆盖率	100%
	困难职工帮扶救助覆盖率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级困难表彰奖励获得者满意度	≥95%	
			春节慰问对象满意度	≥95%	
			困难职工和慰问职工满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助			
主管部门	山东省总工会			
资金情况	金额：	150 万元		
总体目标	通过对选树的山东省劳模和工匠人才创新工作室进行资助，帮助劳模和工匠人才建立和完善工作室，为发挥劳模和工匠人才的示范带动作用搭建平台和载体，从而进一步弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助选树的山东省劳模和工匠人才创新工作室数量	30 个
		质量指标	补助对象资质符合率	100%
			补助标准执行准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	成本指标	补助发放标准	5 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	促进社会培养多元化高技能人才成效	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	获评高技能人才满意度	≥90%

(七) 涉密事项说明 山东省总工会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：指山东省总工会指导全省开展“全心全意依靠工人阶级、健全以职工代表大会为基本形式”的企事业单位厂务公开民主管理工作等工会事务的补助支出。

十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：指山东省总工会安排的省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶支出、省总工会劳模和工匠人才创新工作室补助和山东省第八届职工运动会支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省总工会机关开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省总工会事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省总工会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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省总工会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。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省总工会机关基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省总工会事业单位基本医疗保险缴费经费。