青岛市总工会（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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，指导各级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等工作，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（本级）单位内设机构共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。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	1,027.17	一、一般公共服务支出	641.15
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	386.01
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,027.17	本年支出合计	1,027.17
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,027.17	支出总计	1,027.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	1,027.17	1,027.17	1,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	641.15	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	641.15	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	630.00	630.00	630.00	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	386.01	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080150	事业运行	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	269.81	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	89.94	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	1,027.17	397.17	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	641.15	11.15	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	641.15	11.15	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080150	事业运行	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	1,027.17	一、一般公共服务支出	641.15	641.15	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	386.01	386.01	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	1,027.17	本年支出合计	1,027.17	1,027.17	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	其中：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	1,027.17	支出总计	1,027.17	1,027.17	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	1,027.17	397.17	397.17	0.00	630.00
2	201	一般公共服务支出	641.15	11.15	11.15	0.00	630.00
3	20129	群众团体事务	641.15	11.15	11.15	0.00	630.00
4	2012950	事业运行	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
6	208	社会保障和就业支出	386.01	386.01	386.01	0.00	0.00
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00
8	2080150	事业运行	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	269.81	269.81	269.81	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.94	89.94	89.94	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）

单位名称：青岛市总工会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	397.17	397.17	0.00
2	301	工资福利支出	386.01	386.01	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.88	179.88	0.00
4	30109	职业年金缴费	89.94	89.94	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	113.94	113.94	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
7	303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	0.00
8	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
9	30307	医疗费补助	11.15	11.15	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）

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	397.17	397.17	0.00
2	501	机关工资福利支出	386.01	386.01	0.00
3	50102	社会保障缴费	386.01	386.01	0.00
4	509	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	0.00
5	50901	社会福利和救助	11.15	11.15	0.00
6	50905	离退休费	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

单位名称：青岛市总工会（本级）

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. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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. 本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市总工会（本级）

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	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

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本单位2025年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为1,027.17万元，包括：一般公共预算拨款收入1,027.17万元、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：2025年支出预算为1,027.17万元，其中基本支出397.17万元、项目支出630.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算1,027.17万元，较上年预算增加35.21万元，其中：

1. 收入预算增加35.21万元，其中一般公共预算拨款收入增加35.21万元。

2. 支出预算增加35.21万元，其中基本支出增加35.21万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员社保基数调整导致社保费用增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,027.17万元，与上一年相比，增加35.21万元，增长3.55%，主要原因是：人员社保基数调整导致社保费用增加。

2025年一般公共预算支出1,027.17万元，与上一年相比，增加35.21万元，增长3.55%，主要原因是：人员社保基数调整导致社保费用增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出397.17万元，其中：

人员经费397.17万元，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：无。

（五）“三公”经费支出情况

2025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

2025年青岛市总工会（本级）机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额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2024年12月31日，本单位共有车辆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，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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市总工会2025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630万元，其中财政拨款630万元。拟对元旦春节送温暖等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金630万元，其中财政拨款630万元。根据以前年度绩效评价结果，优化元旦春节送温暖等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编号	37020025120301400002P	项目名称	元旦春节送温暖资金
主管部门	青岛市总工会	预算金额（万元）	280
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	指标值
成本指标	经济成本指标	职工人均走访慰问费用	≤2000元/人
		劳模人均走访慰问费用	≤1000元/人
产出指标	数量指标	走访慰问一线职工数量	≥2000人
		走访慰问劳模数量	≥700人
	质量指标	慰问标准执行准确率	=100%
		慰问对象界定准确率	=100%
	时效指标	走访完成时间	3月底前完成
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编号	37020025120401400002W	项目名称	困难劳模救助资金
主管部门	青岛市总工会	预算金额（万元）	260
绩效目标	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。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	指标值
成本指标	经济成本指标	年度帮扶资金使用额	≤260万元
		补助发放标准	≤3万元/人
产出指标	数量指标	生活困难救助人数	≥110人
		特殊困难救助人数	≥155人
	质量指标	帮扶救助困难劳模对象达标率	=100%
		重复救助率	≤0%
	时效指标	补助金发放时限	当年度12月底前发放完成
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编号	370200251201014000028	项目名称	市工人文化宫运营费补助
主管部门	青岛市总工会	预算金额（万元）	90
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	指标值
成本指标	经济成本指标	物业费单价	≤3.5元/平方米
		物业费总额	≤90万
产出指标	数量指标	购买服务数量	≥1个
		保障阵地数量	≥2个
	质量指标	运维响应率	=100%
		运维修复率	≥95%
	时效指标	文化宫运营时间	≥365天
效益指标	社会效益指标	文化宫服务人次	≥90000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	文化宫服务职工满意度	≥95%

(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:

(一)生活困难补助金

根据《青岛市总工会劳模专项资金发放管理办法》（青工〔2022〕19号），按照青岛市统计局、青岛市人力资源和社会保障局提供的相关数据来确定补助标准线，补助额为劳模本人收入与标准线的差额部分。具体测算明细如下：

1. 处于就业状态但收入偏低的帮扶对象。根据上年实际发放测算，预计补助 8 人，人均 1.8 万元，共计约 14.5 万元；

2. 未达到养老金领取年龄但收入偏低的城乡居民帮扶对象，根据上年实际发放测算，预计补助 2 人，人均 2 万元，共计约 4 万元；

3. 按照国家规定办理退休手续但退休金较低的帮扶对象，根据上年实际发放测算，预计补助 91 人，人均 0.68 万元，共计约 62 万元；

4. 不属于职工养老保险覆盖范围、达到城乡居民养老金领取年龄且除基本养老金外无其他收入的帮扶对象，根据上年实际发放测算，预计补助 32 人，人均 1.9 万元，共计约 61 万元。

根据以上测算，“生活困难”预计补助 133 人，合计 141.5 万元。

（二）特殊困难帮扶金

1. 重大疾病的帮扶。劳模本人罹患重大疾病的，帮扶上限为个人负担的医疗费用扣除劳模大病起付线（3500 元）后的部分的 70%。劳模配偶、父母、未成年子女罹患的，帮扶上限为上述部分的 50%。根据上年实际发放测算，预计帮扶

155人，人均0.67万元，共计约103万元；

2. 劳动功能障碍或生活自理障碍的帮扶。对于提供有关部门鉴定材料的劳模，可以给予不超过12个月青岛市最低工资标准的帮扶。对于不便于提供上述鉴定材料的70周岁（含）以上的老劳模，经县级工会入户调查，书面证明确实存在困难的，可以参照6个月青岛市最低工资标准给予适当帮扶。对于因病住院存在生活自理障碍、聘请护工护理的，可以依据住院期间聘请护工的护理费用发票给予适当帮扶。根据上年实际发放测算，预计帮扶15人，人均0.37万元，共计约5.5万元；

根据以上测算，“特殊困难”预计帮扶170人，需资金108.5万左右。

（三）日常救助（含一次性抚恤慰问金）

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。全国劳模去世每人给予一次性抚恤慰问金10000元，省劳模去世每人给予一次性抚恤慰问金5000元。根据上年实际发放测算，预计救助37人，共计10万元。

综上，合计救助340人次左右，申请市财政专项资金260万元。

7. 绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度帮扶资金使用额	≤260万元
		补助发放标准	≤3万元/人

产出指标	数量指标	生活困难救助人数	≥ 110 人
		特殊困难救助人数	≥ 155 人
	质量指标	帮扶救助困难劳模对象达标率	$= 100\%$
		重复救助率	$\leq 0\%$
	时效指标	补助金发放时限	当年度 12 月底前发放完成
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 95\%$

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: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。根据《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》有关规定，走访慰问省部级劳模，每人每次 1000 元标准。慰问生活困难职工家庭 0.2 万元 × 750 人 = 150 万元；慰问一线岗位基层职工等 0.08 万元 × 750 人 = 60 万元。合计约 210 万元。

走访慰问省部级劳模 730 余人，每人 1000 元，合计约 73 万元。

综上，特申请市财政送温暖专项资金 283 万元，其中 210 万元用于走访慰问困难职工、73 万元用于走访慰问省部级劳模。

7. 绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	职工人均走访慰问费用	≤2000 元/人
		劳模人均走访慰问费用	≤1000 元/人
	数量指标	走访慰问一线职工数量	≥2000 人
		走访慰问劳模数量	≥700 人
		慰问标准执行准确率	=100%

产出指标	质量指标	慰问对象界定准确率	=100%
	时效指标	走访完成时间	3月底前完成
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。