2025年度济南市长清区总工会决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和济南市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大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，向区委、区政府和济南市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;参与全区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》《中国工会章程》和《济南市工会条例》;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)协助各街镇党委和区直有关部门(单位)党组织管理下一级工会的领导班子;监督、检查区总工会机关及直属事业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，负责全区工会干部的培训工作。

(六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作;负责区级劳模管理工作;做好全国“五一”劳动奖章、奖状、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状、市“五一”劳动奖章、奖状、区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会

资产的保值增值。

(八)负责全区工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担济南市总工会安排的来访或出访的外事任务。

(九)承办区委、区政府和济南市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设设 1 个职能办公室，，分别是：办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.44	一、一般公共服务支出	32	217.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	321.44	**本年支出合计**	58	321.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	321.44	**总计**	62	321.44

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市长清区总工会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	321.44	321.44					
201	一般公共服务支出	217.87	217.87					
20129	群众团体事务	217.87	217.87					
2012901	行政运行	133.13	133.13					
2012950	事业运行	82.37	82.37					
2012999	其他群众团体事务支出	2.38	2.38					
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35					
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.44	33.44					
20809	退役安置	5.86	5.86					
2080901	退役士兵安置	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89					
215	资源勘探工业信息等支出	1.38	1.38					
21505	工业和信息产业	1.38	1.38					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.38	1.38					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	20.97	20.97					
22102	住房改革支出	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	20.97	20.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	321.44	311.83	9.62			
201	一般公共服务支出	217.87	215.49	2.38			
20129	群众团体事务	217.87	215.49	2.38			
2012901	行政运行	133.13	133.13				
2012950	事业运行	82.37	82.37				
2012999	其他群众团体事务支出	2.38		2.38			
208	社会保障和就业支出	62.35	56.49	5.86			
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.44	33.44				
20809	退役安置	5.86		5.86			
2080901	退役士兵安置	5.86		5.86			
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89				
215	资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38			
21505	工业和信息产业	1.38		1.38			
2150599	其他工业和信息产业支出	1.38		1.38			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	20.97	20.97				
22102	住房改革支出	20.97	20.97				
2210201	住房公积金	20.97	20.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	321.44	一、一般公共服务支出	33	217.87	217.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.35	62.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.38	1.38		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.97	20.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	321.44	本年支出合计	59	321.44	321.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	321.44	总计	64	321.44	321.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	321.44	311.83	9.62
201	一般公共服务支出	217.87	215.49	2.38
20129	群众团体事务	217.87	215.49	2.38
2012901	行政运行	133.13	133.13	
2012950	事业运行	82.37	82.37	
2012999	其他群众团体事务支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	62.35	56.49	5.86
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
20809	退役安置	5.86		5.86
2080901	退役士兵安置	5.86		5.86
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89	
215	资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38
21505	工业和信息产业	1.38		1.38
2150599	其他工业和信息产业支出	1.38		1.38

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.47	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.20	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.43	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.97	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.33	30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		304.84	公用经费合计					6.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市长清区总工会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为321.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少1.29万元，下降0.4%。主要是响应财局“过紧日子”政策，节约开支。

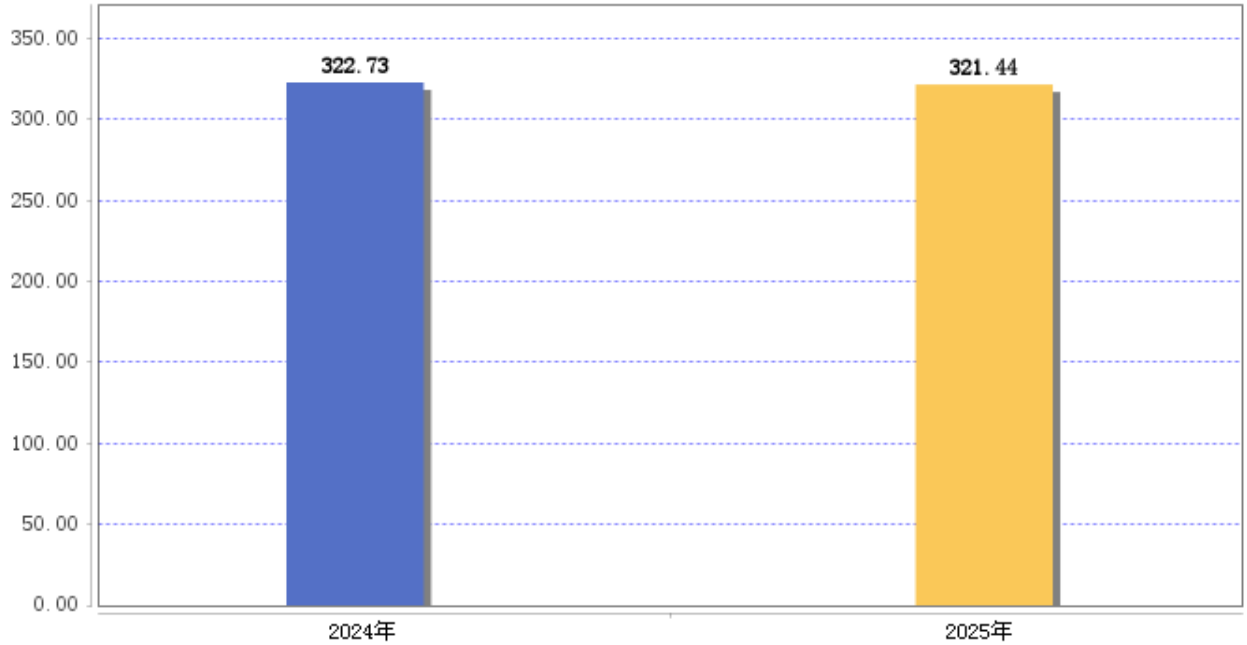

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计321.44万元，其中：财政拨款收入321.44万元，占100%。

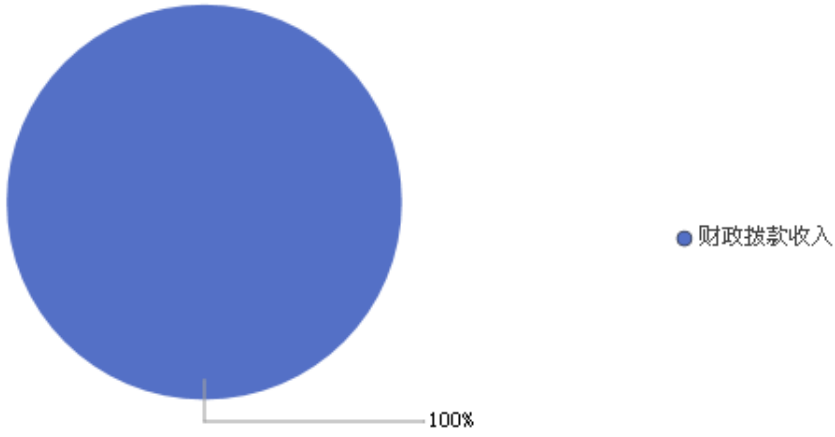

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入321.44万元。与2024年度相比，减少1.29万元，下降0.4%。主要是：响应过紧日子政策，压缩开支。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计321.44万元，其中：基本支出311.83万元，占97.01%；项目支出9.62万元，占2.99%。

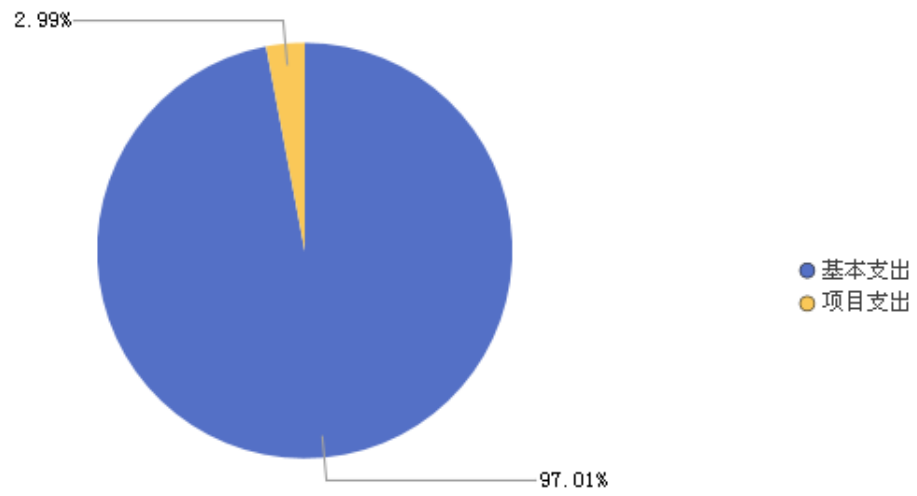

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出311.83万元。与2024年度相比，增加3.65万元，增长1.18%。主要是：事业在编人员的工资、保险、公积金有所增长。

2.项目支出9.62万元。与2024年度相比，减少4.93万元，下降33.88%。主要是：响应过紧日子，压缩开支。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是我单位没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为321.44万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1.29万元，下降0.4%。主要是响应“过紧日子”要求，压缩开支。

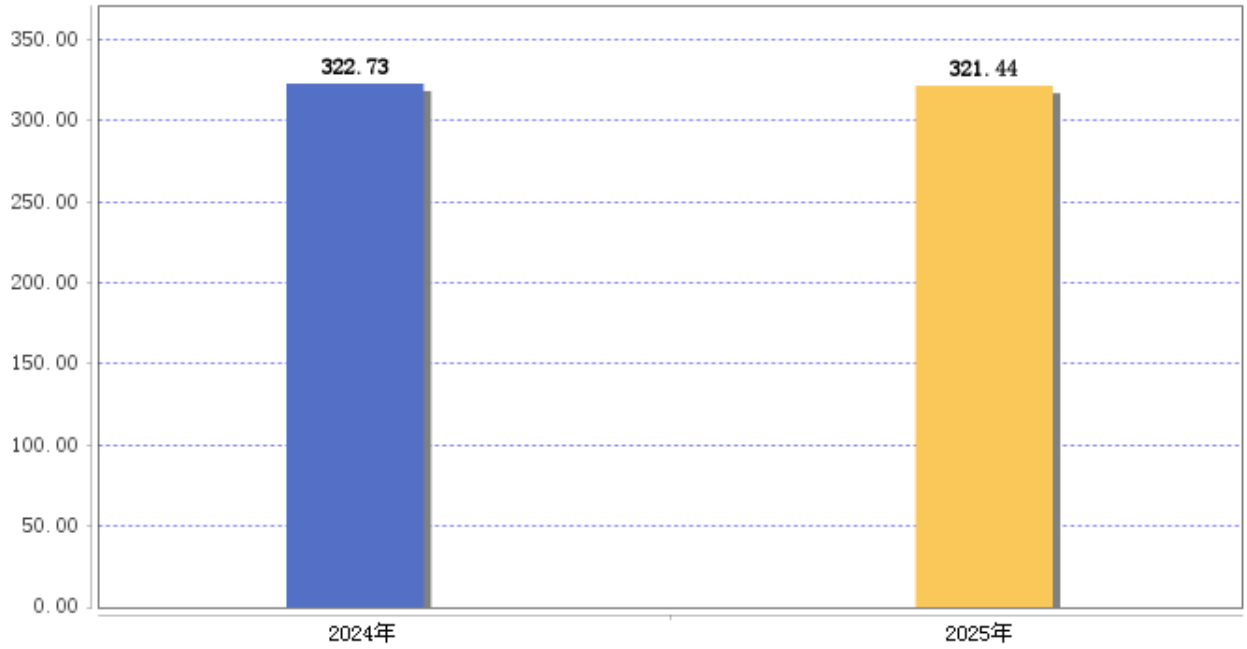

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/缴纳XX国际组织股本金/XX重大活动/等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出321.44万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.29万元，下降0.4%。主要是

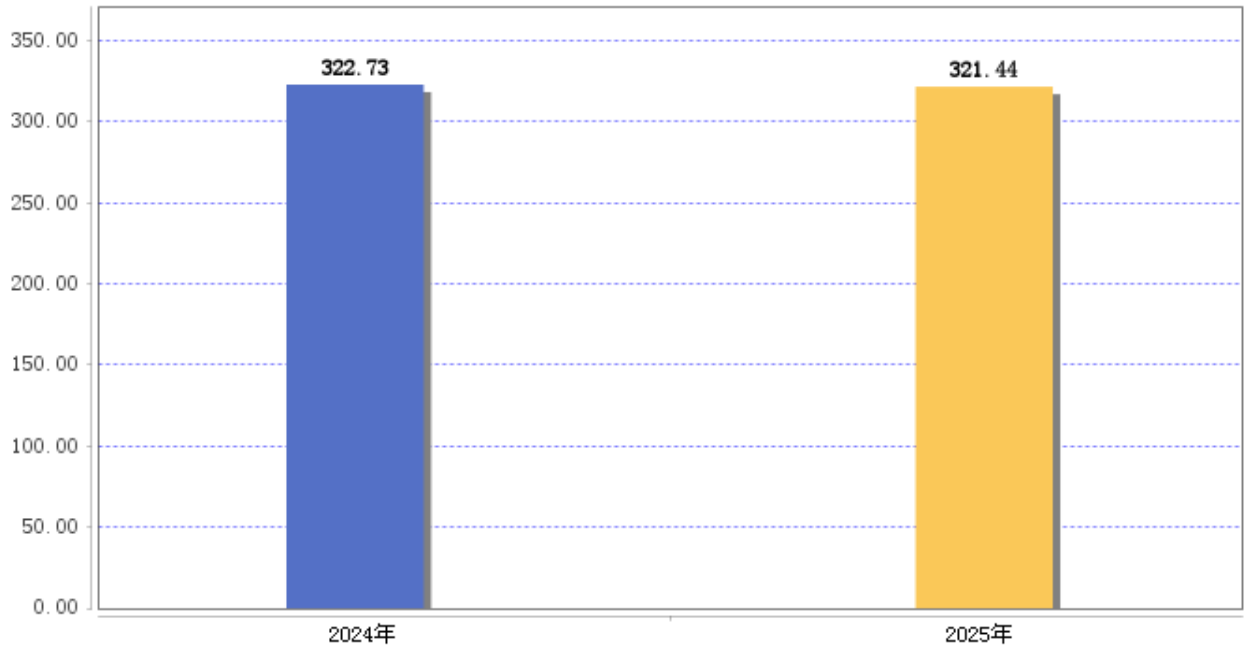

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出321.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出217.87万元，占67.78%；社会保障和就业支出（类）支出62.35万元，占19.4%；卫生健康支出（类）支出18.88万元，占5.87%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.38万元，占0.43%；住房保障支出（类）支出20.97万元，占6.52%。

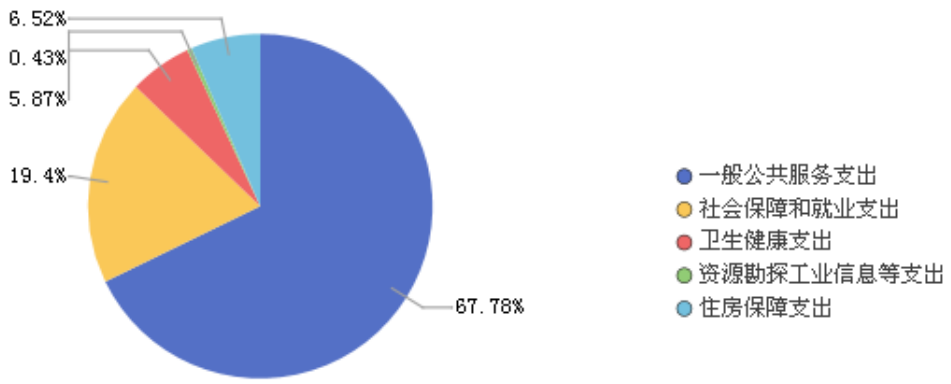

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.67万元，支出决算为321.44万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业在编人员、行政在编人员的工资保险等福利有所增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.94万元，支出决算为133.13万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编行政人员的工资、保险有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为103.13万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是这个钱是省级困难职工帮扶救助金，没法提前预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.24万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的99.18%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业在编人员的保险、工资有所增长。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的34%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的72.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是这个是区配置的电脑，没有年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为21.82万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的96.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算311.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费304.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出6.99万元，比年初预算数增加0.47万元，增长7.21%，主要原因是车补增长了。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8.37万元，占单位预算项目支出总额的85.85%。

组织对“*”“*”等*个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金*万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区总工会2025年度区级

预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，省级困难职工帮扶资金发放到位，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，（存在问题）。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“在档困难职工帮扶救助资金”“在档困难职工帮扶救助资金”退役士兵公益岗工资、保险”等3个项目的绩效自评表。

1.“在档困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已经发放到位，缓解了困难职工的生活困难等现状。使困难职工切实感受到了 党的关怀。发现的主要问题及原因：可持续发展指标有待于提升。下一步改进措施：在促进可持续发展，打造娘家人品牌方面还需要进一步努力。

2.“在档困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已经发放到位，缓解了困难职工的生活困难等现状。使困难职工切实感受到了 党的关怀。发现的主要问题及原因：可持续发展指标有待于提升。下一步改进措施：在促进可持续发展，打造娘家人品牌方面还需要进一步努力。

3.*退役士兵公益岗工资、保险”项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.99万元，执行数为5.86万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：退役士兵公益岗工资、社会保

险、医疗保险、保证退役士兵每个月的工资及时发放，社保，医疗保险及时缴纳。保障了退役士兵公益岗人员的合法权益，促进了经济发展。发现的主要问题及原因：有些月份，由于资金紧张，当月工资社保不能及时发放到位。下一步改进措施：争取每个月及时发放工资、保险，提高退役军人满意度。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“*”项目，绩效评价等级为“*”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于在编（公务员）的工资、保险、公积金等的支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于事业编人员的工资、保险、公积金等的支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于2025年省级困难职工帮扶资金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在编人员的养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于在编人员的养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役士兵公益岗的工资、养老保险、医疗保险等的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政在编人员的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业在编人员的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于事业在编人员的医疗保险支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于区里统一配置的电脑支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在编人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">在档困难职工帮扶救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.67</td><td>0.67</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.67</td><td>0.67</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">使困难职工状况得到缓解困难职工家庭经济情况，为职工提供医疗救助，生活帮扶等，切实帮助困难职工改善生活情况及其经济情况，充分发挥工会在社会中的作用。 对家庭人均收入低于当地居民最低生活保障线的困难职工，以及家庭收入略高于当地居民最低生活保障线，但由于疾病、教育，意外灾害等原因，不能维持基本生活的，或者因意外灾害或者重大意外事故造成生活特别困难的职工提供生活帮扶，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀和帮助。</td><td colspan="4">使困难职工状况得到缓解困难职工家庭经济情况，为职工提供医疗救助，生活帮扶等，切实帮助困难职工改善生活情况及其经济情况，充分发挥工会在社会中的作用。 对家庭人均收入低于当地居民最低生活保障线的困难职工，以及家庭收入略高于当地居民最低生活保障线，但由于疾病、教育，意外灾害等原因，不能维持基本生活的，或者因意外灾害或者重大意外事故造成生活特别困难的职工提供生活帮扶，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀和帮助。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>杨国田生活、助学、医疗救助金、取暖补贴</td><td>≤0.2228</td><td>0.2228</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>董新芸生活、助学、医疗救助金、取暖补贴</td><td>≤0.2228</td><td>0.2228</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>董新芸生活、助学、医疗救助金、取暖补贴</td><td>≤0.2228</td><td>0.2228</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人员</td><td>≤3户</td><td>3户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	提高工会影响力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定、团结	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	9	有时候财政资金紧张，发的晚,导致服务对象满意度降低。
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">在档困难职工帮扶救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">使困难职工状况得到缓解困难职工家庭经济情况，为职工提供医疗救助，生活帮扶等，切实帮助困难职工改善生活情况及其经济情况，充分发挥工会在社会中的作用。 对家庭人均收入低于当地居民最低生活保障线的困难职工，以及家庭收入略高于当地居民最低生活保障线，但由于疾病、教育，意外灾害等原因，不能维持基本生活的，或者因意外灾害或者重大意外事故造成生活特别困难的职工提供生活帮扶，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀和帮助。</td><td colspan="4">使困难职工状况得到缓解困难职工家庭经济情况，为职工提供医疗救助，生活帮扶等，切实帮助困难职工改善生活情况及其经济情况，充分发挥工会在社会中的作用。 对家庭人均收入低于当地居民最低生活保障线的困难职工，以及家庭收入略高于当地居民最低生活保障线，但由于疾病、教育，意外灾害等原因，不能维持基本生活的，或者因意外灾害或者重大意外事故造成生活特别困难的职工提供生活帮扶，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀和帮助。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>≤1.709138</td><td>1.709138</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>杨国田生活补助金、医疗救助金</td><td>≤0.777827</td><td>0.777827</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>董新芸生活补助金、医疗救助金</td><td>≤0.324397</td><td>0.324397</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>徐勤庭生活补助金、医疗救助金</td><td>≤0.384114</td><td>0.384114</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>马先勇生活补助金</td><td>≤0.2228</td><td>0.2228</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员	≤4户	4户	5	5	
		质量指标	发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工会影响力，增加了经济收入	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定、团结	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	财政资金下达的晚，有时候发的晚，导致服务对象满意度降低。
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退役士兵公益岗工资、保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5.99</td><td>5.86</td><td>10</td><td>97.83%</td><td>9.78</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5.99</td><td>5.86</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">保证退役士兵公益岗的工资、保险、正常发放，及时缴纳社保、医保 。</td><td colspan="4" rowspan="2">保证退役士兵公益岗的工资、保险、正常发放，及时缴纳社保、医保 。</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩
效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>1.443129万元</td><td>1.443129万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加经济收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会认同感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区总工会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	在档困难职工帮扶救助资金	99.00	优
2	在档困难职工帮扶救助资金	99.00	优
3	退役士兵公益岗工资、保险	99.78	优
4	信创设备采购项目	99.00	优