

2026年济南市槐荫区总工会部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

根据三定方案,槐荫区总工会的职责包括:一、认真贯彻党的路线、方针、政策和工运方针,根据区委和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和全委会确定的任务和做出决议,领导全区工会工作。二、对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究,及时向区委、区政府和市总工会反映职工群众的愿望和要求,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;对侵犯职工合法权益的重大事件参与调查并提出处理意见。三、加强工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;了解和掌握职工队伍的思想状况,指导基层工会加强职工思想道德和科学文化技术教育;组织和指导基层工会开展群众性文化、体育活动。四、指导基层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,推动企业建立健全平等协商、签订集体合同制度及其监督保证机制。五、参与企业劳动争议的调查处理,协调劳动关系,为职工群众提供法律援助,受理职工的来信来访;参加职工重大伤亡事故的调查处理,依法维护职工的安全和健康权益。六、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动;受区政府委托,做好区级以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。七、协助各街道办事处、区直有关部门党(工)委和企业党组织,管理好工会的领导班子;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责全区企事业单位工会干部的培训工作。八、负责全区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发展;负责全区送温暖基金的管理和使用。九、负责全区工会对外交流工作,发展同有关地区工会组织的友好关系。承担上级工会组织安排的来访任务。十、完成区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济南市槐荫区总工会二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区总工会

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	391.15	一、一般公共服务支出	231.14
一般公共预算收入	391.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	104.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.64
		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	25.23
		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	391.15	本年支出合计	391.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	391.15	支出总计	391.15

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	391.15	391.15	391.15										
201			一般公共服务支出	231.14	231.14	231.14										
	29		群众团体事务	231.14	231.14	231.14										
		01	行政运行	142.94	142.94	142.94										
		50	事业运行	82.57	82.57	82.57										
		99	其他群众团体事务支出	5.63	5.63	5.63										
208			社会保障和就业支出	104.14	104.14	104.14										
	05		行政事业单位养老支出	103.24	103.24	103.24										
		01	行政单位离退休	60.22	60.22	60.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	28.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	14.34										
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90										
		99	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90										
210			卫生健康支出	30.64	30.64	30.64										
	11		行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64										
		01	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	391.15	385.52	5.63	
201			一般公共服务支出	231.14	225.51	5.63	
	29		群众团体事务	231.14	225.51	5.63	
		01	行政运行	142.94	142.94		
		50	事业运行	82.57	82.57		
		99	其他群众团体事务支出	5.63		5.63	
208			社会保障和就业支出	104.14	104.14		
	05		行政事业单位养老支出	103.24	103.24		
		01	行政单位离退休	60.22	60.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34		
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
		99	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	30.64	30.64		
	11		行政事业单位医疗	30.64	30.64		
		01	行政单位医疗	21.72	21.72		
		02	事业单位医疗	8.92	8.92		
221			住房保障支出	25.23	25.23		
	02		住房改革支出	25.23	25.23		
		01	住房公积金	25.23	25.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	391.15	一、一般公共服务支出	231.14	231.14		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	104.14	104.14		
		八、卫生健康支出	30.64	30.64		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区总工会

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	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	25.23	25.23		
		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	391.15	本 年 支 出 合 计	391.15	391.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	391.15	支 出 总 计	391.15	391.15		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市槐荫区总工会

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	391.15	385.52	366.78	18.74	5.63
201			一般公共服务支出	231.14	225.51	206.77	18.74	5.63
	29		群众团体事务	231.14	225.51	206.77	18.74	5.63
		01	行政运行	142.94	142.94	124.20	18.74	
		50	事业运行	82.57	82.57	82.57		
		99	其他群众团体事务支出	5.63				5.63
208			社会保障和就业支出	104.14	104.14	104.14		
	05		行政事业单位养老支出	103.24	103.24	103.24		
		01	行政单位离退休	60.22	60.22	60.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	28.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	14.34		
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
		99	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	30.64	30.64	30.64		
	11		行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
		01	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72		
		02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
221			住房保障支出	25.23	25.23	25.23		
	02		住房改革支出	25.23	25.23	25.23		
		01	住房公积金	25.23	25.23	25.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市槐荫区总工会

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				385.52	366.78	18.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.36	306.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.74	80.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.24	54.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.27	53.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.34	14.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.64	30.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.23	25.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.04		17.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.01		4.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21		4.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.55		8.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.70		1.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.42	60.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.22	60.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

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：2026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情况表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市槐荫区总工会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			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				385.52	385.52	385.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.36	306.36	306.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.74	80.74	80.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.24	54.24	54.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.27	53.27	53.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.32	18.32	18.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	28.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.34	14.34	14.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.64	30.64	30.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.23	25.23	25.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.04	17.04	17.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.01	4.01	4.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.55	8.55	8.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.70	1.70	1.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.42	60.42	60.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.22	60.22	60.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

单位：万元

项目名称	项目类别	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		5.63	5.63	5.63						
省劳模慰问金	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
劳模津贴	其他运转类	4.13	4.13	4.13						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.21	5.21	5.21					
201			一般公共服务支出	5.21	5.21	5.21					
	29		群众团体事务	5.21	5.21	5.21					
		01	行政运行	5.21	5.21	5.21					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算391.15万元，其中：一般公共预算收入391.15万元。

（二）支出预算：2026年支出预算391.15万元，其中：基本支出385.52万元，项目支出5.63万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算391.15万元，比上年增加24.28万元，其中：

1. 收入预算增加24.28万元，其中一般公共预算收入增加24.28万元。

2. 支出预算增加24.28万元，其中基本支出增加24.48万元，项目支出减少0.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新调入工作人员，充实岗位力量，保障工作运转。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排18.74万元，较2025年预算增加0.77万元。主要原因：新调入工作人员，充实岗位力量，保障工作运转。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5.21万元，其中：政府采购货物预算5.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市槐荫区总工会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5.63万元，其中财政拨款5.63万元。拟对省劳模慰问金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.5万元，其中财政拨款1.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省劳模津贴等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省劳模慰问金		
主管部门及代码		193_济南市槐荫区总工会	实施单位	济南市槐荫区总工会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障省劳模慰问金按时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每位劳模慰问金标准	=0.1万元
			总成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳模慰问金人数	≤10人
			发放劳模慰问金人数	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问劳模资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳模权益保障提升	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升劳模工作积极性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳模津贴		
主管部门及代码		193_济南市槐荫区总工会	实施单位	济南市槐荫区总工会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.13	
		其中:财政拨款	4.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障劳模津贴发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4.13万元
			全国劳模成本	≤0.48万元
			省劳模成本	≤3.65
			全国劳模每月标准	=0.04万元
			省劳模每月标准	=0.03万元
			企业退休省劳模每月标准	=0.046万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放全国劳模津贴人数	≤1人
			发放省劳模津贴人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问劳模资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳模权益保障提升	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升劳模工作积极性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。