**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 711青龙满族自治县总工会 | | 预算年度：2024 | 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 | 173.44 | 一、一般公共服务支出 | 143.24 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 173.44 | 本年支出合计 | 179.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 179.13 | 支出总计 | 179.13 |

部门预算收入总表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 179.13 | 173.44 | 173.44 |  |  |  |  |  |  | 5.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.24 | 137.55 | 137.55 |  |  |  |  |  |  | 5.69 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.24 | 137.55 | 137.55 |  |  |  |  |  |  | 5.69 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.02 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  | 2.39 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 53.69 | 50.39 | 50.39 |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 179.13 | 121.42 | 57.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.24 | 85.53 | 57.71 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.24 | 85.53 | 57.71 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.02 |  | 4.02 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 53.69 |  | 53.69 |  |  |  |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 173.44 | 一、一般公共服务支出 | 143.24 | 143.24 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 173.44 | 本年支出合计 | 179.13 | 179.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.69 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 179.13 | 支出总计 | 179.13 | 179.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 179.13 | 121.42 | 57.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.24 | 85.53 | 57.71 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.24 | 85.53 | 57.71 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 71.53 | 71.53 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.02 |  | 4.02 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 53.69 |  | 53.69 |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 13.99 | 13.99 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.65 | 14.65 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.52 | 10.52 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 121.42 | 105.00 | 16.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.35 | 90.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.00 | 41.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.28 | 15.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.74 | 7.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.76 | 4.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.52 | 10.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 4.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.42 |  | 16.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | 14.65 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 14.65 | 14.65 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711青龙满族自治县总工会 | | | 预算年度：2024 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 青龙满族自治县总工会2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县总工会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县总工会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）维护职工合法权益

指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

（二）完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关县产业工会的领导干部。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（四）劳动模范管理

协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

（五）提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

（六）职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。保障教学和师资培养的资金投入。

（七）工会事务管理

研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

（八）综合事务管理

研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入179.13万元，其中：一般公共预算收入173.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.69万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算179.13万元，其中基本支出121.42万元，包括人员经费105.00万元和日常公用经费16.42万元；项目支出57.71万元，主要为主要为本级支出和对下补助支出，主要为工会经费、劳模体检费、送温暖等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排179.13万元，较2023年预算减少60.60万元，其中：基本支出减少36.43万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少24.17万元，主要为减少金秋助学等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排16.42万元，主要用于办公费0.95万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、取暖费5.71万元、差旅费0.8万元、维修（护）费1.2万元、公务用车运行维护费1.6万元、公务交通补贴3.96万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元)，同比无变化，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费0万元，是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年县总工会工作要主动适应新常态，紧紧围绕服务发展、服务企业、服务职工做好“三个服务”，继续提升“五型工会”建设成效。深入开展社会主义核心价值体系主题教育活动，加强企业文化和职工文化活动建设，弘扬企业和谐文化精神。抓好“职工素质”建设，深化“创建学习型组织、争做知识型职工”活动。完善基层组织规范化管理模式。完善高技能人才培养、选树、激励机制，推动技术工人待遇政策的落实。继续完善和谐劳动关系创建活动的工作机制。深化区域职代会建设,大力推进企业建立工资集体协商制度，着手开展行业性工资集体协商协议的签订。完善高技能人才培养、选树、激励机制，推动技术工人待遇政策的落实。加强基层民主政治建设，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极开展各类文体活动。

（二）分项绩效目标

（一）加强职工教育培训工作

绩效目标：加强职工法制教育和“四德”教育，培养和谐理念，倡导和谐精神，广泛开展职工喜闻乐见的文体活动，“五一”和“七一”期间分别举办“劳模座谈会”和“弘扬主人翁精神，彰显主人翁风采暨庆祝中国共产党成立100周年”职工书画比赛。

绩效指标：职工法制教育培训计划完成率100%；文化活动计划完成率100%

（二）夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面

绩效目标：推进工会组织建设，积极探索新思路、新方法，完善各项措施，坚持"横向到边，纵向到底"的工会组织网络体系建设。完善基层组织规范化管理模式。

绩效指标：工会组织网络体系目标计划完成率≥90%；基层工会组织规范化达标率≥90%

（三）加强高技能人才培养

绩效目标：完善高技能人才培养、选树、激励机制，推动技术工人待遇政策的落实。广泛开展群众性岗位练兵、技术攻关和技术比武活动，打造一批市级劳模和工匠人才创新工作室典型，做好省级创新工作室的推荐工作。开展职工职业技能培训，提升技术工人素养。

绩效指标：技术工人待遇政策落实率≥90%；技术攻关比武活动计划完成率≥90%；创新工作室培育数量≥1个；职工职业技能培训次数≥2次；职工职业技能培训计划完成率≥95%

（四）开展劳动模范和一线职工关心关爱活动

绩效目标：组织劳模和从事有毒有害、苦脏累险行业、患职业病、获得先进荣誉的一线职工疗休养。开展市级以上劳模生活状态调查，对生活困难劳模给予照顾，组织劳模进行健康体检。

绩效指标：劳模等一线职工疗养计划落实率≥95%；市级以上劳模生活状态调查完成率100%；劳模健康体检落实率100%。

（五）加强基层民主政治建设，维护职工合法权益

绩效目标：完善和谐劳动关系创建活动的工作机制。挖掘引导企业参与和谐企业创建，推动非公有制企业开展创建活动，努力扩大创建活动覆盖方面，力争全县非公有制企业80%开展创建活动。

绩效指标：和谐企业创建工作参与覆盖面≥80%；非公有制企业参与和谐劳动关系创建活动参与面≥80%。

（六）服务职工群众，积极开展各类文体活动

绩效目标：定期对困难职工档案进行维护，及时更新困难职工信息库，加大帮困力度。抓好百人以上企业工会帮困基金的规范化管理，指导企业工会完善帮困制度。完善职工服务中心(站)服务功能，整合困难帮扶、互助保障、法律援助等职能，使乡镇服务中心成为综合性的服务中心，完善各类台账资料，积极争创市级先进服务站。开展"强保障、促和谐创建活动，积极做好医疗互助、高温慰问、金秋助学等其他职工权益保障任务；做好元旦春节、五一国庆等重大节日困难慰问。丰富职工业余文化生活。通过抓好企业文化俱乐部创建评级推荐工作，不断完善职工之家软硬件设施；谋划开展基层职工欢迎的各类文体活动。

绩效指标：困难职工档案更新及时率100%；企业工会帮困制度落实率≥80%；乡镇职工服务中心（站）职能完善达标率≥90%；职工权益保障任务完成率≥90%；重大节日困难职工慰问计划落实率100%；企业文化创建计划完成率≥90%；职工之家软硬件完善计划落实率≥90%；基层职工文体活动计划完成率≥90%。

（七）完善工会自身建设，提升整体工作水平

绩效目标：以活力基层工会创建为抓手，继续推进基层工会规范化建设。完善街道总工会机构设置、管理模式、运行机制，丰富基层协商民主的形式和实践，增强乡镇（街道）工会工作的民主化和科学化，增强基层工会领导班子力量配备，打造更加务实、更加贴近职工群众的领导集体。开展基层工会主席培训，职工心理健康培训等。整合工会系统网络资源，推动实现市、县工会服务职工项目一网办理。加强工会财务的规范化建设，完善乡镇（街道）、企业两级经审网络，加大对基层企业工会财务的审计，进一步做好以台帐化为抓手的经费绩效内审工作。

绩效指标：基层工会组织规范化建设计划完成率≥90%；街道总工会机构设置计划落实率≥90%；基层工会领导班子配置目标达成率≥90%；基层工会主席培训计划完成率100%；职工心理健康培训完成率≥90%；基层工会财务建章立制达标率≥90%.

（三）工作保障措施

（一）、广泛开展职工建功立业活动，在助推我县科学发展绿色崛起中作出新贡献

按照稳中求进的总基调和河北沿海率先发展龙头高地的总要求，以选树“金牌工人、能工巧匠”、建功立业标兵为平台，以引领广大职工“辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”为目标，深入开展劳动竞赛活动。向全县广大职工发出《关于团结动员广大职工站在更高的历史起点、为构筑河北沿海率先发展龙头高地建功立业的倡议书》。

认真做好劳模管理工作。五一期间，与县文联、摄影家协会联合举办大型劳模图片展，全面展示新中国成立以来我县各条战线上涌现出来的国家、省部级劳模和五一劳动奖章获得者风采。组织全县省部级以上劳模免费体检。

（二）、积极构建和谐劳动关系，在维护和谐稳定大局上实现新突破

1、深入推进工资集体协商工作。以开展“工资集体协商质量对标年活动”为契机，以开展“内比外学，对标互促”和典型培树活动为载体，大力推进工资集体协商工作。对标先进，互促互学，提高协商质量。严格落实秦皇岛市<工资集体协商规范化标准体系的意见>和<企业工资集体协商质量跟踪评价工作试行办法>，并结合开展“百日行动”，在抓工资集体协商建制扩面的同时，组织相关单位对标典型单位，学习先进经验和好的做法，深入企业，指导企业按照《标准体系》和《试行办法》进一步规范工作，提高了工资集体协商质量和实效。加强工资集体协商指导员队伍建设。进一步完善《推进工资集体协商工作考核办法（修订）》方案，坚持建制制度和考核制度相结合。不定期对协商指导员进行专题培训，提高协商能力和水平。

2、全面提升民主管理工作水平。不断深化企事业单位民主管理工作。以开展厂务公开民主管理示范单位创建活动为抓手，广泛开展“公开解难题、民主促发展”主题活动，坚持抓巩固、抓规范、抓建制的思路，指导全县80%以上企业全部建立企务公开、民主管理制度。

3、切实维护职工合法权益。 进一步加强劳动关系矛盾处理机制建设，加大矛盾纠纷调处力度。建立健全与人社、司法、法院、信访部门维权维稳联系制度，建立起“三位一体”的大调解工作格局。

（三）、尽心竭力保障和改善民生，在服务职工群众工作上展现新作为。

坚持以职工为本，着眼于解决职工群众最直接、最关心、最现实的利益问题，着力做好2件实事：

1、继续深化金秋助学活动。救助名困难职工子女上大学，发放助学金。

2、深化送温暖活动长效机制。争取同级财政送温暖资金，大力实施“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等四季帮扶活动。

（四）、努力增强吸引力凝聚力，在加强基层组织建设上实现新提升

数量与质量并重，工会组建工作稳中求进。认真贯彻落实河北省工会建会工作三年规划，坚持园县同步建会、重点规模企业跟进建会、小微企业建立县域性、行业性工会联合会的工作思路，以新建企业、小微企业为重点，突出抓好园区新建企业建会和农民工、非正规就业职工入会等。

不断推进非公企业工会规范化建设，进一步深化“双亮双树”工作覆盖面，全县所有规模以上建会企业全部开展双亮双树活动。积极贯彻落实《企业工会工作条例》，进一步强化基层工会规范化建设，严格落实“七有”标准，健全完善基本工作制度、会员档案和工作档案，加强会员会籍信息管理，定期更新基层工会和会员信息，实现会员会籍管理信息化、动态化和便捷化。深化创建职工之家活动，坚持“促进企业发展、维护职工权益”的工作原则，根据形势发展和职工群众需要，把创建和谐劳动关系作为建家活动的核心内容，建立健全职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制，引入“会员评家”机制，全面推进企业工会群众化、民主化、规范化建设。

（五）、强化工会组织自身建设，在改进作风提升能力上实现新跨越

不断加强和改进工会自身建设，履职尽责能力进一步提升。县总工会注重不断加强机关自身建设，严格落实机关各项规章制度，自觉维护工会形象，创一流工作业绩，不定期印制培训教材，将工运理论、工作经验、上级要求，及时传递给基层工会组织。

（六）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（七）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（八）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十一）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十二）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317101239 | | 项目名称 | 工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 工会经费共16万元，其中财政拨款16万元。主要用于工会各项重点工作的开展，增强工会服务物质基础，更好发挥工会在社会中的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过工会各项重点工作的开展，增强工会服务物质基础，更好发挥工会在社会中的作用。  2.通过工会经费的支出向基层倾斜，促进工会经费服务于基层职工，促进基层工会健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴比例 | 按预算金额的固定比例上缴 | 37.5百分比 | 2024工作计划 |
| 数量指标 | 维护职工合法权益案件件数 | 维护职工合法权益案件件数 | ≥5件 | 2024工作计划 |
| 数量指标 | 职工本年度技能创新 | 职工技能创新培训次数 | ≥3次 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 完善工会参与社会管理机制建制率 | 工会参与社会管理机制建建制率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 维权案件结案率 | 维权案件结案率 | 100百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 提升职工技能及创新水平 | 职工本年度技能创新占总创新率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 为职工服务和开展工会活动及时性 | ≥95百分比 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤16万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | 反映保障单位正常运转情况，综合事务保障率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工会工作的满意度 | 职工对工会工作满意度占总职工人数的比例 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

2、劳模体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710122M | | 项目名称 | 劳模体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.69 | 其中：财政 资金 | 6.69 | 其他资金 |  |
| 劳模体检费共3.30万元，其中财政拨款3.30万元。主要用于劳模体检，带动其他职工积极爱岗敬业，向劳模学习，激发社会全体劳动者工作热情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展劳模体检活动，促进劳动模范身体健康，体现工会组织关爱。  2.通过劳模体检，带动其他职工积极爱岗敬业，向劳模学习，激发社会全体劳动者工作热情。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 每年体检人数 | ≥110人 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 参加体检人数参检率 | 参加体检的人数占总人数比率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 省部级以上劳模参检率 | 参加体检的省部级以上劳模占应参加体检人数比率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 市级劳模参检率 | 参加体检的市级劳模占应参加体检人数比率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 县级劳模参检率 | 参加体检的县级劳模占应参加体检人数比率 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 体检及时率 | 每年11月之前完成 | 100百分比 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 劳模体检费标准 | 反映劳模体检的人均费用标准。 | 300元/人 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强争当劳模影响力 | 通过体检活动关爱劳模，激发全体劳动者爱岗敬业的热情，增强人人争当劳模的动力。 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意率 | 劳模对体检活动满意率 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

3、送温暖基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710124W | | 项目名称 | 送温暖基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 送温暖资金共3万元，其中财政拨款3万元。主要用于开展送温暖活动，有效促进国家及工会组织各项帮助政策落地实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展送温暖活动，有效救助困难职工疾病、意外等问题。  2.通过开展送温暖活动，有效促进国家及工会组织各项帮助政策落地实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问劳模、走访困难群众人数 | 慰问劳模、走访困难群众人数 | ≤60人 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 补助困难职工人数比率 | 补助困难职工个人（家庭）数量（人/户）占在档管理困难职工人数比例 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 生活救助困难职工占在档困难职工人数比例 | 生活救助困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 慰问劳模比率 | 反映慰问劳模的人数占在档劳模的比例 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 重大疾病困难职工占在档困难职工人数比例 | 重大疾病困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 每年重大节日慰问劳模，走访困难职工 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 慰问劳模、走访困难群众500-1000元/人.次 | ≤1000元/人 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工生活得到改善 | 通过资助使得生活困难的家庭得以改善。 | ≥90百分比 | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 走访困难群众慰问劳模满意度 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

4、工会专职干部补助工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910051P | | 项目名称 | 工会专职干部补助工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 专职干部补助工资共28万元，其中财政拨款28万元。主要用于聘用专职人员参与工会工作，促进基层工会组织各项工作高质量完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过聘用专职人员参与工会工作，促进基层工会组织各项工作高质量完成。  2.通过聘用专职人员开展相关工作，提升工会组织的凝聚力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请工会社会工作者 | 聘请工会社会工作者人数 | ≥16人 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 质量指标 | 年终考核结果为称职以上的人数 | 对一年工作完成情况进行考核，结果为称职以上人数 | ≥16人 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 质量指标 | 基层工会工作完成情况 | 基层工会工作完成情况占总任务数的比例 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资每月按时发放 | 100每月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 一级岗位工资标准为1600-2000元 | ≤2000元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 二级岗1150-1450元 | ≤1450元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 三级岗850-1050元 | ≤1050元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 初级岗700-800元 | ≤800元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，全年工作完成情况占全年总任务的比例 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对基层工会工作的满意度 | 职工对基层工会工作的满意度 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

5、关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2023]98号） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000810026Q | | 项目名称 | 关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2023]98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政 资金 | 1.64 | 其他资金 |  |
| 困难职工及劳模帮扶救助专项资金共1.635万元，其中省财政拨款1.635万元，主要用于对困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学，实现困难职工解困脱困  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.64 | |
| 绩效目标 | 1.对非持续稳定脱困困难职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。  2.通过对困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学，实现困难职工解困脱困 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | 帮助困难人数 | ≥3人 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶救助精准率 | 反映帮扶困难职工家庭的准确性 | 100% | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 救助生活困难职工人数比率 | 反映实际帮扶生活困难人数占实际困难人数比例 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 医疗救助比率 | 反映实际帮扶困难职工解决就医的人数占实际生活困难职工比例 | ≥90% | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 子女助学比率 | 反映帮扶困难职工家庭子女上学人数占在实际难家庭子女上学人数的比例 | ≥90% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 困难职工救助资金发放及时性 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤1.63万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工生活水平 | 帮扶救助后职工生活得到改善 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有明显提高 | ≥95% | 2024工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 受助职工满意度 | ≥90% | 根据满意度调查结果确定 |

6、河北省财政厅关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知[冀财行[2022]99号]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003316100098 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知[冀财行[2022]99号] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.39 | 其中：财政 资金 | 2.39 | 其他资金 |  |
| 2023年提前下达项目资金2.385万元，其中省财政拨款2.385万元。主要用于对困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学，解决了职工生活困难的问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.39 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | 帮助困难人数 | ≥3人 | 2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知冀财行[2019]46号 |
| 质量指标 | 帮扶救助精准率 | 反映帮扶困难职工家庭的准确性 | 100百分比 | 2014工作计划 |
| 质量指标 | 救助生活困难职工人数比率 | 反映实际帮扶生活困难人数占实际困难人数比例 | ≥95百分比 | 2014工作计划 |
| 质量指标 | 医疗救助比率 | 反映实际帮扶困难职工解决就医的人数占实际生活困难职工比例 | ≥90百分比 | 2014工作计划 |
| 质量指标 | 子女助学比率 | 反映帮扶困难职工家庭子女上学人数占在实际难家庭子女上学人数的比例 | ≥90百分比 | 2014工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 困难职工救助资金发放及时性 | ≥95百分比 | 2014工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤2.39万元 | 2014工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活状况 | 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有明显提高 | 100百分比 | 2014工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 受助职工满意度 | ≥90百分比 | 根据调查问卷结果确定 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711青龙满族自治县总工会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

青龙满族自治县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 711青龙满族自治县总工会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。