**2023年涞水县总工会部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc106267254)

[部门预算收入总表 5](#_Toc106267255)

[部门预算支出总表 7](#_Toc106267256)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc106267257)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc106267258)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc106267259)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc106267260)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc106267261)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc106267262)

**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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 711涞水县总工会 | | 预算年度：2023 | 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 | 98.76 | 一、一般公共服务支出 | 96.94 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.25 |
| 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 | 2.63 |
| 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 | 本年收入合计 | 98.76 | 本年支出合计 | 106.22 |
| 32 | 上年结转结余 | 7.46 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 106.22 | 支出总计 | 106.22 |

部门预算收入总表

| 711涞水县总工会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 106.22 | 98.76 | 98.76 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 96.94 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 96.94 | 89.48 | 89.48 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 42.41 | 42.41 | 42.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 54.53 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 106.22 | 51.69 | 54.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 96.94 | 42.41 | 54.53 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 96.94 | 42.41 | 54.53 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 42.41 | 42.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 54.53 |  | 54.53 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 98.76 | 一、一般公共服务支出 | 96.94 | 96.94 |  |  |
| 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 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 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 98.76 | 本年支出合计 | 106.22 | 106.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 7.46 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 106.22 | 支出总计 | 106.22 | 106.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 106.22 | 51.69 | 54.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 96.94 | 42.41 | 54.53 |
| 3 | 20129 | 群团团体事务 | 96.94 | 42.41 | 54.53 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 42.41 | 42.41 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 54.53 |  | 54.53 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 51.69 | 41.82 | 9.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 41.82 | 41.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.45 | 17.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.89 | 7.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.22 | 5.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.80 | 1.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 9.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 |  |  | 3.38 |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 |  |  | 0.30 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 |  |  | 0.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 |  |  | 0.91 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | 2.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 0.32 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | 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涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | 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涞水县总工会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 合计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

涞水县总工会2023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，现将涞水县总工会2023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）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维权职能。

（二）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、措施、制度的拟定；组织基层工会对单位安全生产和职业病防治进行监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）研究拟定工会组织制度和民主制度，指导全县各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、工资集体协商制度和监督保证机制，参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（四）协助县政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理审查、审计工作，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（六）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县总工会 | 行政 | 副处级 | 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，目前我省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。涞水县总工会机关的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年一般公共预算总收入106.22万元，其中财政拨款收入106.22万元。

（二）支出说明

2023年一般公共预算总支出106.22万元，其中基本支出51.69万元，人员经费41.82万元和日常公用经费9.87万元；项目支出54.53万元，包括财政划拨工会经费40万元、2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金7.46万元和2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金7.07万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排106.22万元，较上年减少11.85万元。其中：基本支出中人员经费减少6.09万元，主要原因是人员减少；基本支出日常公用经费减少1.62万元，主要原因是公务交通补贴、工会经费和职工福利费减少。项目支出减少了4.14万元，主要原因是2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县总工会部门预算安排机关运行经费支出9.87万元，其中包括办公费3.38万元、邮电费0.36万元、差旅费0.30万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.34万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出0.32万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.20 | 0.10 | -0.10 | 严格执行中央八项规定，从严控制公务接待 |
| 合计 | 2.20 | 2.10 | -0.10 | 严格执行中央八项规定，从严控制公务接待 |

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算2.20万元，其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.20万元，无因公出国（境）费。

2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算2.10万元，其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.10万元，无因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照省总十七大关于牢牢把握坚定正确的政治方向、大抓基层的工作导向、务求实效的价值取向，高度聚焦思想政治引领、建功新时代、维权服务三项重点任务的要求，深入推进产业工人队伍建设改革和工会改革，突出强化工会工作的政治性、先进性、群众性。坚定政治立场，加强思想引领，做实做深职工思想政治工作。在全县广大职工中积极开展提质增效促发展劳动竞赛活动。切实帮助困难职工战胜困难。抓好网上工会建设。履行维权职责，努力构建和谐稳定的劳动关系。认真搞好劳模管理工作，落实劳模待遇，搞好特困劳模的救助。督导各基层工会认真落实《河北省基层工会经费收支管理实施细则》，抓好县委、县政府安排的包联扶贫、维稳、安全生产、重点项目建设等工作。围绕全县工作重心发挥好工会职能作用。

（二）分项绩效目标

**1、财政划拨工会经费**

绩效目标：完善工会参与社会管理机制；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、安全知识竞赛等活动。

绩效指标：全县技能比赛参赛职工数达到2000人以上。

**2、2023年困难职工及劳模帮扶救助资金**

绩效目标：科学制定帮扶救助标准，准确界定帮扶救助对象。帮扶在档管理的困难职工，及时发放帮扶救助资金，保障困难职工的基本生活。

绩效指标：在档管理的困难职工帮扶救助率达到100%。

（三）工作保障措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，继续解放思想，推进工会组织改革创新。工会工作面临的新情况、新问题不断增多，只有坚持与时俱进、解放思想，才能推动工会工作取得新进展，要始终坚持以创新的思维解决工作中面临的新情况、新问题，用思想的解放推进工作思路的转变，破解发展难题。通过大胆实践，解决好行政化、机关化问题，以“接地气”的工作方式，提高服务基层、服务职工的能力，维护好最广大职工群众的合法权益，做强工会工作品牌。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理制度、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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、财政划拨工会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711涞水县总工会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00756810002Y | | 项目名称 | 财政划拨工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 财政划拨工会经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善工会参与社会管理机制；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、安全知识竞赛等活动。 | | | | | |

| 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 | 开展群众性经济技术创新以及劳动技能比赛 | 开展群众性经济技术创新以及劳动技能比赛 | ≥1000人 | 根据工会职责 |
| 质量指标 | 每年组织省部级以上劳模体检 | 加强和改进劳动模范管理和服务工作 | 1次 | 根据工会职责 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100百分比 | 根据领导批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 根据领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80百分比 | 根据工会职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80百分比 | 根据工会职责 |

**2、2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711涞水县总工会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00871310001E | | 项目名称 | 2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.46 | 其中：财政 资金 | 7.46 | 其他资金 |  |
| 帮扶救助在档管理的困难职工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.准确界定帮扶救助对象，帮扶在档管理的困难职工，及时发放帮扶救助金，保障困难职工基本生活。 | | | | | |

| 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 | 对在档管理的困难职工医疗救助率 | 需要医疗救助的困难职工受救助的比率 | 100百分比 | 文件批示 |
| 质量指标 | 对在档管理的困难职工生活救助率 | 需要生活救助的困难职工受救助的比率 | 100百分比 | 文件批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤7.46万元 | 文件批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对在档管理的困难职工救助率 | 在档管理的困难职工受救助的比率 | 100百分比 | 文件批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 调查中受助满意职工占全部受助职工的比率 | ≥80百分比 | 文件批示 |

**3、2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行【2022】99号绩效目标表**

**711涞水县总工会 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | **13062323P00871310002G** | | 项目名称 | **2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行【2022】99号** | | |
| 预算规模及资金  用途 | 预算数 | **7.07** | 其中：财政资金 | **7.07** | 其他资金 |  |
| 帮扶在档管理的困难职工，及时发放帮扶救助金，保障困难职工基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划  （%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 准确界定帮扶救助对象，帮扶在档管理的困难职工，及时发放帮扶救助金，保障困难职工基本生活。 | | | | | |
| 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 | 对在档管理的困难职工医疗救助率 | 需要医疗救助的困难职工受救助的比率 | | 100百分比 | 文件批示 |
| 质量指标 | 对在档管理的困难职工生活救助率 | 需要生活救助的困难职工受救助的比率 | | 100百分比 | 文件批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | | ≤7.07万元 | 文件批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对在档管理的困难职工救助率 | 在档管理的困难职工受救助的比率 | | 100百分比 | 文件批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 调查中受助满意职工占全部受助职工的比率 | | ≥80百分比 | 文件批示 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县总工会没有政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 711涞水县总工会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，公布列示。

七、国有资产信息

涞水县总工会2022年末固定资产总金额22万元（详见下表）。 2023年拟购置固定资产为零。在县委大楼统一办公，无办公用房。

部门固定资产占用情况表

| 711涞水县总工会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 1 | 22 |
| （三）其他固定资产 | — |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。