**成安县总工会2024年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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 711成安县总工会 | | 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 | 292.70 | 一、一般公共服务支出 | 211.95 |
| 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 | 71.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.56 |
| 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 | 5.40 |
| 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 | 292.70 | 本年支出合计 | 292.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 292.70 | 支出总计 | 292.70 |

部门预算收入总表

| 711成安县总工会 | | | | | 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 | 292.70 | 292.70 | 292.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.95 | 211.95 | 211.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.95 | 211.95 | 211.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 205.02 | 205.02 | 205.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.98 | 70.98 | 70.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.90 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711成安县总工会 | | | 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 | 292.70 | 122.60 | 170.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.95 | 85.02 | 126.93 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.95 | 85.02 | 126.93 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 205.02 | 85.02 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.93 |  | 6.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.79 | 28.61 | 43.17 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.98 | 27.81 | 43.17 |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.08 | 17.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.90 | 10.73 | 43.17 |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711成安县总工会 | | | 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 | 292.70 | 一、一般公共服务支出 | 211.95 | 211.95 |  |  |
| 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 | 71.79 | 71.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 292.70 | 本年支出合计 | 292.70 | 292.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 292.70 | 支出总计 | 292.70 | 292.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711成安县总工会 | | | 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 | 292.70 | 122.60 | 170.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 211.95 | 85.02 | 126.93 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 211.95 | 85.02 | 126.93 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 205.02 | 85.02 | 120.00 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.93 |  | 6.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.79 | 28.61 | 43.17 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.98 | 27.81 | 43.17 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.08 | 17.08 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.90 | 10.73 | 43.17 |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.81 | 0.81 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.56 | 3.56 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711成安县总工会 | | | 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 | 122.60 | 110.46 | 12.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.57 | 92.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.30 | 63.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.79 | 6.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.80 | 2.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.73 | 10.73 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.14 |  | 12.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 4.14 |  | 4.14 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.89 | 17.89 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 17.08 | 17.08 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.81 | 0.81 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711成安县总工会 | | | 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成安县总工会 | | | 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成安县总工会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县总工会2024年部门预算信息公开情况说明

成安县总工会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，现将成安县总工会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：**

维护职工合法权益是工会的基本职责，积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县总工会机关 | 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。成安县总工会机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入292.7万元，其中：一般公共预算收入292.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算292.7万元，其中基本支出122.6万元，包括人员经费110.46万元和日常公用经费12.14万元；项目支出170.1万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排296.29万元，较2023年预算减少3.59万元，其中：人员经费减少1.78万元，公用经费减少0.6万元；项目支出减少1.21万元，几项主要支出的减少一方面是使用科目的调整，一方面是人员调动工资上的变动。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排8万元，包括：办公费、水电费。

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“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元,培训费0万元。因公出国（境）费与2023年相比持平；公务用车购置费与2023年相比持平；公务用车运行费与2023年相比持平；公务接待费与2023年相比持平；培训费与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年县工会工作的总体目标是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委和上级工会的决策部署，依法履职，改革创新，服务大局，服务职工，切实加强基层工会建设，不断提高维权能力，抓好大事、善事、要事和有影响的事，团结动员广大职工为开创建设宜居宜业宜游富强邯郸、美丽邯郸新局面贡献力量。

（二）分项绩效目标

1.以职工经济技术创新引领群众性劳动竞赛，为促进成安经济稳步较快增长作出新贡献。

2.坚持用法治思维开展工作，不断提高依法履职、依法维权能力。

3.积极实施精准帮扶，为职工做好事办实事解难事。

4.以改革创新精神加强自身建设，不断提高履职能力和服务水平。在突出抓好以上工作的同时，还要突出女职工工作特色，加强对女职工的维权服务。理顺产业工会组织体制，建立起具有产业特征和行业特点的产业工会格局。

（三）工作保障措施

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向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法规和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实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能。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年财拨经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10140T | | 项目名称 | 2024年财拨经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 活动支出、工资发放、经费上解 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放工资、上解经费 | | | | | |

| 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 | 开展活动 | 至少开展一次大型活动 | ≥1次数 | 根据上级文件通知 |
| 数量指标 | 人员工资 | 发放工资人数 | ≥21人数 | 根据实际发放明细 |
| 数量指标 | 经费上解 | 经费上解金额 | 根据市总下发文件 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 指标完成率 | ≥99百分比 | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 指标完成时间 | 指标完成时间 | 2024年底前 | 根据实际发放情况 |
| 成本指标 | 支出标准 | 支出标准 | 依据相关文件及审批文件 | 根据实际发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转 | 按时发放工资、上解经费 | 按时完成各项指标 | 根据实际发放情况 |
| 社会效益指标 | 指标完成率 | 指标完成率 | ≥100百分比 | 根据实际发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥100百分比 | 根据调查问卷 |

2、2024年工会在编人员社保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101422 | | 项目名称 | 2024年工会在编人员社保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.17 | 其中：财政 资金 | 43.17 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳工会工作人员社保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 43.17 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年在编人员社保费缴纳 | | | | | |

| 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 | 工作人员23名 | 缴纳社保人员23名 | 23人数 | 依据社保征缴单 |
| 质量指标 | 在职人员占实际缴纳人员比重 | 在职人员占缴纳社保人员比例 | ≥99百分比 | 依据社保征缴单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成2024年社保费缴纳 | 依据社保征缴单 |
| 成本指标 | 人均缴纳金额 | 人均缴纳金额 | 18771.35元 | 依据社保征缴单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保缴纳及时性 | 社保缴纳及时性 | 及时性 | 依据社保征缴单 |
| 社会效益指标 | 参保人员稳定性 | 参保人员稳定性 | ≥99百分比 | 依据社保征缴单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥100百分比 | 根据调查问卷 |

3、冀财行【2023】98号文提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10130M | | 项目名称 | 冀财行【2023】98号文提前下达2024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 | 6.93 | 其中：财政 资金 | 6.93 | 其他资金 |  |
| 用于困难职工及劳模帮扶救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.93 | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年困难职工及劳模帮扶救助 | | | | | |

| 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 | 帮扶救助人数 | 帮扶救助人数 | ≥5人数 | 根据实际发放明细 |
| 质量指标 | 困难职工占建档立卡总人数比例 | 困难职工占建档立卡总人数比例 | ≥99百分比 | 根据实际发放明细 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年底前 | 根据实际发放明细 |
| 成本指标 | 人均帮扶金额 | 人均帮扶金额 | 根据上级文件确定发放金额 | 根据实际发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助职工生活状况提高 | 受助职工生活状况提高 | 生活提高 | 根据受助职工反馈 |
| 可持续影响指标 | 职工困难情况有所改善 | 职工困难情况有所改善 | 困难情况有所改善 | 根据受助职工反馈 |
| 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 | ≥100百分比 | 依据电话回访 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711成安县总工会 | | | | | | | 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 |
| 合计 | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | 0.5 | **打印机** | **A0201060199** |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为155.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.5万元，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成安县总工会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 | —— | 155.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 960 | 98.8 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 56.97 |

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。