**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000019)

一、大厂回族自治县总工会收支预算

单位预算收支总表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | 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 | 200.48 | 一、一般公共服务支出 | 187.18 |
| 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 | 6.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.81 |
| 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 | 5.17 |
| 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 | 200.48 | 本年支出合计 | 200.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.48 | 支出总计 | 200.48 |

单位预算收入总表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | | | 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 | 200.48 | 200.48 | 200.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.18 | 187.18 | 187.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 187.18 | 187.18 | 187.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 165.75 | 165.75 | 165.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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 | 200.48 | 179.06 | 21.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.18 | 165.75 | 21.42 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 187.18 | 165.75 | 21.42 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 165.75 | 165.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.82 |  | 15.82 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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 | 200.48 | 一、一般公共服务支出 | 187.18 | 187.18 |  |  |
| 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 | 6.33 | 6.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| 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 | 5.17 | 5.17 |  |  |
| 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 | 200.48 | 本年支出合计 | 200.48 | 200.48 |  |  |
| 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 | 200.48 | 支出总计 | 200.48 | 200.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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 | 200.48 | 179.06 | 21.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.18 | 165.75 | 21.42 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 187.18 | 165.75 | 21.42 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 165.75 | 165.75 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.60 |  | 5.60 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.82 |  | 15.82 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.33 | 6.33 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.81 | 1.81 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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 | 179.06 | 119.11 | 59.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.96 | 70.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.71 | 17.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.53 | 18.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.06 | 9.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.19 | 6.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 59.95 |  | 59.95 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 51.83 |  | 51.83 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.15 | 48.15 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 47.03 | 47.03 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大厂回族自治县总工会2024年单位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，现将大厂回族自治县总工会2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关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，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐大厂做贡献。

（五）、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一劳动奖章”（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县总工会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。大厂回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200.48万元，其中：一般公共预算收入200.48万元，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0.00万元。

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，反映大厂回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200.48万元，其中基本支出179.06万元，包括人员经费119.11万元和日常公用经费59.95万元；项目支出21.42万元，主要为主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；和其它经费支出主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排200.48万元，较2023年预算增加0.93万元，其中：基本支出减少3.31万元，主要为较2023年预算增加0.93万元，主要是养老保险、公积金等基数调整增加。基本支出减少3.31万元，主要是人员调整。项目支出增加4.25万元，主要为项目支出增加4.25万元，主要是退休劳模人数增加，劳模荣誉津贴增加。

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59.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、全县劳模荣誉津贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00ETH010005N | | 项目名称 | 全县劳模荣誉津贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.17 | 其中：财政 资金 | 9.17 | 其他资金 |  |
| 对59名劳模发放津贴补助，拓展劳模精神，推动劳模精神的在社会的传播。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对劳模给予帮扶救助，对解决劳模的生活困难，稳定劳模队伍发挥积极作用，拓展劳模精神，展示劳模时代风采，纪律把劳模精神传承下去。 | | | | | |

| 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 | 补助金发放人数 | 反映补助金发放人数 | 59人 | 根据廊坊市政府关于印发《廊坊市劳动模范管理的规定》第十五条：施行廊坊市职工劳动模范荣誉津贴，各级财政应当将职工劳动模范荣誉津贴发放总额列入年度财政预算。 |
| 质量指标 | 补助金计发准确率 | 反映劳模补助金计发准确性的情况 | 100百分比 | 根据《廊坊市劳动模范管理的规定》 |
| 时效指标 | 津贴发放及时率 | 反映劳模津贴发放的及时情况 | 100百分比 | 根据荣誉津贴发放通知 |
| 成本指标 | 获得3次荣誉发放标准 | 获得3次荣誉津贴人均发放标准 | 2500元 | 根据荣誉津贴发放通知 |
| 成本指标 | 获得2次以上荣誉发放标准 | 获得2次以上荣誉津贴人均发放标准 | 2000元 | 根据荣誉津贴发放通知 |
| 成本指标 | 获得1次以上荣誉发放标准 | 获得1次以上荣誉津贴人均发放标准 | 1500元 | 根据荣誉津贴发放通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数比率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 反映接受津贴的劳模的满意程度 | 100百分比 | 调查问卷 |

**2、全县劳模体检费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P005977100034 | | 项目名称 | 全县劳模体检费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.65 | 其中：财政 资金 | 6.65 | 其他资金 |  |
| 2024年第二季度对133名劳模进行体检。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对133名劳模进行体检，保障其更人性化完成劳模体检工作，全面掌握劳模身体状况。 | | | | | |

| 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 | 参检人数 | 参加劳模体检人数 | <133人 | 根据廊坊市政府印发《廊坊市劳动模范管理的规定》第十六条对职工劳动模范每年组织一次健康体检，所需资金由同级财政部门负担，由市、县两级总工会分级负责组织。 |
| 质量指标 | 劳模体检达标率 | 反映劳模体检的达标情况 | ≥95百分比 | 根据往年体检人数 |
| 时效指标 | 活动天数 | 活动开始结束期间为一周 | 7天 | 劳模体检通知 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目体检费用的成本情况 | 100百分比 | 县医院体检协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参检覆盖率 | 已补助人数占应补助人数比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 参检劳模满意人数占全部参检劳模人数比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、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 | 13102824P002805109574 | | 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 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 慰问帮扶困难职工及劳模帮扶救助专项资金5.6万元 | | | | | |
| 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.春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务的基层岗位干部职工。  2.通过春节送温暖，支付不超过140人的困难职工及劳模补助资金，改善和提高职工的生活水平，促进帮扶救助工作的推进。 | | | | | |

| 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 | 帮扶困难职工及劳模人数情况 | 140人 | 根据冀财行【2023】98号关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知 |
| 质量指标 | 帮扶覆盖率 | 已帮扶人数占职工及劳模的比例 | ≥95百分比 | 根据往年送温暖人数 |
| 时效指标 | 帮扶活动时间 | 活动开始结束期间为一周 | 7天 | 送温暖活动通知 |
| 成本指标 | 人均成本 | 送温暖补助人均标准 | 400元 | 送温暖活动方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗率 | 反映交通、电力、环卫部门春节期间在岗职工在岗率情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映接受补助职工的满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001大厂回族自治县总工会 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

大厂回族自治县总工会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。

单位固定资产占用情况表

| 711001大厂回族自治县总工会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。