

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县总工会(本级)收支预算..... 1



### 单位预算收支总表

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   | 237.12 | 一、一般公共服务支出     | 237.12 |
| 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    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 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 |        |

711001 威县总工会(本级)

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   |
| 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       |     |
| 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        |     |

711001 威县总工会(本级)

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      |
| 32 | 本年收入合计 | 237.12 | 本年支出合计 | 237.12 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 237.12 | 支出总计   | 237.12 |

单位预算收入总表

711001 威县总工会(本级)

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 237.<br>12 | 237.<br>12 | 237.<br>12     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201         | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 237.<br>12 | 237.<br>12 | 237.<br>12     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2012<br>9   | 群众<br>团体<br>事务       | 237.<br>12 | 237.<br>12 | 237.<br>12     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2012<br>901 | 行政<br>运行             | 161.<br>94 | 161.<br>94 | 161.<br>94     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2012<br>902 | 一般<br>行政<br>管理<br>事务 | 75.1<br>8  | 75.1<br>8  | 75.1<br>8      |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

711001 威县总工会(本级)      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       | 237.12 | 179.53 | 57.59 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 237.12 | 179.53 | 57.59 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 237.12 | 179.53 | 57.59 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 161.94 | 161.94 |       |      |        |           |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.18  | 17.59  | 57.59 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

711001 威县总工会(本级)

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   | 237.12 | 一、一般公共服务支出 | 237.12 | 237.12     |             |              |
| 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       |        |            |             |              |



711001 威县总工会(本级)

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            |
|    |     |    | 旅游体育与传媒支出   |    |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 |    |            |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |    |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    |    |            |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出   |    |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   |    |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |    |            |             |              |

711001 威县总工会(本级)

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

711001 威县总工会(本级)

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

711001 威县总工会(本级)

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            |
| 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 |     |            |             |              |

711001 威县总工会(本级)

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            |
| 31 |              |        | 三十一、<br>人行科目 |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入<br>合计   | 237.12 | 本年支出<br>合计   | 237.12 | 237.12     |             |              |
| 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         | 237.12 | 支出总计         | 237.12 | 237.12     |             |              |

### 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| 711001 威县总工会(本级) | 预算年度:<br>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       | 237.12 | 179.53 | 57.59 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 237.12 | 179.53 | 57.59 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 237.12 | 179.53 | 57.59 |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 161.94 | 161.94 |       |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.18  | 17.59  | 57.59 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 威县总工会(本级)

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             | 179.53     | 176.65 | 2.88 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 145.56     | 145.56 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 102.00     | 102.00 |      |
| 4  | 30107      | 绩效工资           | 15.70      | 15.70  |      |
| 5  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00      | 16.00  |      |
| 6  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.50       | 8.50   |      |
| 7  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.20       | 1.20   |      |
| 8  | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.16       | 2.16   |      |
| 9  | 302        | 商品和服务支出        | 2.88       |        | 2.88 |
| 10 | 30228      | 工会经费           | 0.96       |        | 0.96 |
| 11 | 30239      | 其他交通费用         | 1.92       |        | 1.92 |
| 12 | 303        | 对个人和家庭         | 31.09      | 31.09  |      |

711001 威县总工会(本级)

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    |
|    |            | 的补助         |            |       |      |
| 13 | 30302      | 退休费         | 16.83      | 16.83 |      |
| 14 | 30305      | 生活补助        | 0.76       | 0.76  |      |
| 15 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 13.50      | 13.50 |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 威县总工会(本级)

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 威县总工会(本级) 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 威县总工会(本级)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 威县总工会(本级)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，现将威县总工会(本级)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：

- 1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
- 2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,贯彻执行县总工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
- 3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大 伤亡事故的调查处理。
- 4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织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，建立健全平等协商、集体合同制度。
- 5、协同各镇、乡党委和县有关局（委）党委（党组）、县直属企业党委协商推荐各镇、乡总工会、县产业工会和县直属企业工会的领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。
- 6、协助县政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者，省、市、县劳模的推荐评选工作，负责县级以上劳模的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

8、承担县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作。1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,贯彻执行县总工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大 伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织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，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、协同各镇、乡党委和县有关局（委）党委（党组）、县直属企业党委协商推荐各镇、乡总工会、县产业工会和县直属企业工会的领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

6、协助县政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者，省、市、县劳模的推荐评选工作，负责县级以上劳模的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

8、承担县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作。

**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 |
|-----------|------|--------|--------|
| 威县总工会(本级) | 行政   | 副处（县）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，目前单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 237.12 万元，其中：一般公共预算收入 237.12 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，反映威县总工会(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 237.12 万元，其中基本支出 179.53 万元，包括人员经费 176.65 万元和日常公用经费 2.88 万元；项目支出 57.59 万元，主要为冀财行/2022/99 号 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（上年结转）5.4 万元，活动经费 1 万元，冀财行/2023/98 号 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 18.19 万元，破产企业劳模退休荣誉津贴 5 万元，上解经费 28 万元。

**3、比上年增减情况**

2024 年预算收支安排 237.12 万元，较 2023 年预算增加 6.27 万元，其中：基本支出减少 6.02 万元，主要为人员工资减少项目支出增加 12.29 万元，主要为上解经费增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.88 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，我单位财政拨款“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较去年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |                   |          |                                       |  |
|-----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26814807H |          | 项目名称              | 活动经费     |                                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.00     | 其中：财政资金           | 1.00     | 其他资金                                  |  |
|           | 提高职工的生活品质             |          |                   |          |                                       |  |
| 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.提高职工的生活品质           |          |                   |          |                                       |  |
| 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                  | 参加活动人数比率 | 参加活动的人数与实际参加人数的比率 | ≥90%     | 中共威县县委办公室、威县人民政府关于印发《2015 年文化工作要点》的通知 |  |
|           | 质量指标                  | 工会活动参与度  | 工会活动参与度           | ≥60%     | 中共威县县委办公室、威县人民政府关于印发《2015 年文化工作要点》的通知 |  |
|           | 时效指标                  | 按时完成     | 年度内完成             | ≤1 年     | 中共威县县委办公室、威县人民政府关于印发《2015 年文化工作要点》的通知 |  |
|           | 成本指标                  | 财政拨款资金额  | 财政拨款资金额           | ≥30000 元 | 中共威县县委办公室、威县人民政府关于印发《2015 年文          |  |



| 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                               |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------------------------------------|
|       |           |          |          |      | 化工作要点》的通知                             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升社会和谐稳定 | 提升社会和谐稳定 | ≥90% | 中共威县县委办公室、威县人民政府关于印发《2015 年文化工作要点》的通知 |
|       | 经济效益指标    | 不涉及      | 不涉及      | 不涉及  | 不涉及                                   |
|       | 生态效益指标    | 不涉及      | 不涉及      | 不涉及  | 不涉及                                   |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及      | 不涉及      | 不涉及  | 不涉及                                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 职工满意度    | ≥95% | 不涉及                                   |

2、冀财行/2022/99 号 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |               |          |                                           |         |             |
|-----------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815639W |               | 项目名称     | 冀财行/2022/99 号 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（上年结转） |         |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 5.40          | 其中：财政 资金 | 5.40                                      | 其他资金    |             |
|           | 困难职工帮扶救助              |               |          |                                           |         |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底     | 10 月底                                     | 12 月底   |             |
|           |                       |               |          |                                           | 0.01    |             |
| 绩效目标      | 1.对困难职工实施帮扶救助         |               |          |                                           |         |             |
| 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                  | 人口中接受临时救助的人次数 | 人次       |                                           | ≥20 人次  | 《邢台市困难职工帮扶专 |
|           | 质量指标                  | 受益人数          | 受益人数     |                                           | ≥20 人次  | 《邢台市困难职工帮扶专 |
|           | 时效指标                  | 补助资金及时发放率     | 发放率      |                                           | ≥90%    | 《邢台市困难职工帮扶专 |
|           | 成本指标                  | 资金成本          | 资金成本     |                                           | ≥5.4 万元 | 《邢台市困难职工帮扶专 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 政策知晓率         | 知晓率      |                                           | ≥90%    | 《邢台市困难职工帮扶专 |
|           | 社会效益指标                | 受益人口满意度       | 满意度      |                                           | ≥90%    | 《邢台市困难职工帮扶专 |
|           | 生态效益指标                | 不涉及           | 不涉及      |                                           | 不涉及     | 不涉及         |
|           | 可持续影响指标               | 不涉及           | 不涉及      |                                           | 不涉及     | 不涉及         |

| 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     |
|-------|-----------|---------|--------|------|-------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意度    | ≥90% | 《邢台市困难职工帮扶专 |

3、冀财行/2023/98 号 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      | 13053324P00B268156408 |               | 项目名称     | 冀财行/2023/98 号 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                   | 18.19         | 其中：财政 资金 | 18.19                               | 其他资金        |  |
|           | 困难职工帮扶救助              |               |          |                                     |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底     | 10 月底                               | 12 月底       |  |
|           |                       |               |          |                                     | 0.01        |  |
| 绩效目标      | 1.对困难职工实施帮扶救助         |               |          |                                     |             |  |
| 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                  | 人口中接受临时救助的人次数 | 人次       | ≥20 人次                              | 《邢台市困难职工帮扶专 |  |
|           | 质量指标                  | 受益人数          | 受益人数     | ≥20 人次                              | 《邢台市困难职工帮扶专 |  |
|           | 时效指标                  | 补助资金及时发放率     | 发放率      | ≥90%                                | 《邢台市困难职工帮扶专 |  |
|           | 成本指标                  | 资金成本          | 资金成本     | ≥18.19 万元                           | 《邢台市困难职工帮扶专 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 政策知晓率         | 知晓率      | ≥90%                                | 《邢台市困难职工帮扶专 |  |
|           | 社会效益指标                | 受益人口满意度       | 满意度      | ≥90%                                | 《邢台市困难职工帮扶专 |  |
|           | 生态效益指标                | 不涉及           | 不涉及      | 不涉及                                 | 不涉及         |  |
|           | 可持续影响指标               | 不涉及           | 不涉及      | 不涉及                                 | 不涉及         |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 受助对象满意度       | 满意度      | ≥90%                                | 《邢台市困难职工帮   |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 扶专      |

4、破产企业劳模退休荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

|           |                               |              |                                      |                |                                        |  |
|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26814842Y         |              | 项目名称                                 | 破产企业劳模退休荣誉津贴   |                                        |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5.00         | 其中：财政资金                              | 5.00           | 其他资金                                   |  |
|           | 用于破产企业劳模退休荣誉津贴                |              |                                      |                |                                        |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |              | 6 月底                                 | 10 月底          | 12 月底                                  |  |
|           |                               |              |                                      |                | 6.00                                   |  |
| 绩效目标      | 1.按时足额拨付破产企业劳模退休荣誉津贴，保持劳模满意率。 |              |                                      |                |                                        |  |
| 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                          | 发放对象人数       | 确定的破产企业劳模人数为 37 人                    | ≥37 人          | 河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件、县劳模享受待遇文件 |  |
|           | 质量指标                          | 发放覆盖率        | 按时足额发放人数占应发放人数的比率                    | ≥95%           | 河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件、县劳模享受待遇文件 |  |
|           | 时效指标                          | 及时掌握发放对象健在情况 | 由劳模所在单位工会及时掌握发放对象健在情况，看是否有不符合享受待遇的情况 | 及时上报情况 100% 为优 | 河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件、县劳模享受待遇文件 |  |

| 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                                |
|-------|-----------|---------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|       | 成本指标      | 发放标准    | 按照省、市、县文件执行发放标准        | 省劳模发放每月 300 元，市劳模每月发放 100 元，县劳模每月发放 50 元 | 河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件、县劳模享受待遇文件 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重点工作完成率 | 完成的年度重点工作数/重点工作总数*100% | ≥90%                                     | 河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件、县劳模享受待遇文件 |
|       | 社会效益指标    | 年度考核成绩  | 年度考核成绩                 | ≥90 良                                    | 河北省荣誉表彰奖励获得者享受待遇文件、市劳模享受待遇文件、县劳模享受待遇文件 |
|       | 经济效益指标    | 不涉及     | 不涉及                    | 不涉及                                      | 不涉及                                    |
|       | 生态效益指标    | 不涉及     | 不涉及                    | 不涉及                                      | 不涉及                                    |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及     | 不涉及                    | 不涉及                                      | 不涉及                                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意率 | 发放荣誉津贴对象满意率            | ≥90%                                     | 不涉及                                    |

5、上解经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |             |                      |       |           |                               |
|-----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----------|-------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26814841B                |             | 项目名称                 | 上解经费  |           |                               |
| 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      |                               |
|           | 支付上解工会经费                             |             |                      |       |           |                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |             | 6 月底                 | 10 月底 | 12 月底     |                               |
|           |                                      |             |                      |       | 28.09     |                               |
| 绩效目标      | 1.按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。 |             |                      |       |           |                               |
| 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                                 | 上解经费次数      | 按时上解市总经费             |       | ≥1 次      | 根据《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》第三十五条。 |
|           | 质量指标                                 | 上解经费比例      | 按照市总任务               |       | ≥100%     | 根据《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》第三十五条。 |
|           | 时效指标                                 | 按年度规定比例上解经费 | 财政划拨工会经费以年度为单位上解市总经费 |       | ≤1 年      | 根据《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》第三十五条。 |
|           | 成本指标                                 | 财政划拨工会经费    | 按照市总任务               |       | ≥280900 元 | 2024 年由财政拨款的机关、团体、事业单位工资总额按照  |



| 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        |
|-------|-----------|-----------|------------------------|------|----------------|
|       |           |           |                        |      | 2%计提工会经费       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重点工作完成率   | 完成的年度重点工作数/重点工作总数*100% | ≥90% | 根据《中华人民共和国工会法》 |
|       | 社会效益指标    | 年度考核成绩    | 年度考核成绩                 | ≥90% | 根据《中华人民共和国工会法》 |
|       | 社会效益指标    | 《工会法》知晓率  | 政策知晓人数/总人数*100%        | ≥90% | 根据《中华人民共和国工会法》 |
|       | 经济效益指标    | 不涉及       | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及            |
|       | 生态效益指标    | 不涉及       | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及            |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及       | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度工作职工满意率 | 发放年度职工满意度调查问卷          | ≥90% | 不涉及            |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 威县总工会(本级)

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|-----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |     | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

威县总工会(本级)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 威县总工会(本级)

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。

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。