**2023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 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_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)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_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、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 711保定市徐水区总工会 | | 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 | 64.14 | 一、一般公共服务支出 | 15.66 |
| 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 | 41.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.24 |
| 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 | 5.07 |
| 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 | 64.14 | 本年支出合计 | 64.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 64.14 | 支出总计 | 64.14 |

部门预算收入总表

| 711保定市徐水区总工会 | | | | | 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 | 64.14 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.17 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.17 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711保定市徐水区总工会 | | | 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 | 64.14 | 61.51 | 2.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15.66 | 13.02 | 2.64 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 15.66 | 13.02 | 2.64 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.17 | 41.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711保定市徐水区总工会 | | | 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 | 64.14 | 一、一般公共服务支出 | 15.66 | 15.66 |  |  |
| 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 | 41.17 | 41.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |
| 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 | 5.07 | 5.07 |  |  |
| 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 | 64.14 | 本年支出合计 | 64.14 | 64.14 |  |  |
| 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 | 64.14 | 支出总计 | 64.14 | 64.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711保定市徐水区总工会 | | | 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 | 64.14 | 61.51 | 2.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15.66 | 13.02 | 2.64 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 15.66 | 13.02 | 2.64 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 13.02 | 13.02 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.64 |  | 2.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.17 | 41.17 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.17 | 41.17 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.06 | 3.06 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.24 | 2.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.24 | 2.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711保定市徐水区总工会 | | | 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 | 61.51 | 60.00 | 1.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 28.50 | 28.50 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.07 | 5.07 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.51 | 11.51 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 |  | 1.21 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.51 | 31.51 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 30.78 | 30.78 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711保定市徐水区总工会 | | | 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保定市徐水区总工会 | | | 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保定市徐水区总工会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市徐水区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市徐水区总工会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：**

1.坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全区广大职工和工会干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。

2.依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行全国、全省和全市工会代表大会及区总工会常委会确定的方针、任务和作出的决议。团结带领全区各级工会为全力推动京津保地区率先联动发展建功立业。

3.服务全区工作大局，紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

4.依法推进全区机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全区基层工会加强规范化建设。切实为工会会员服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

5.依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向区委、区政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

6.研究制定全区工会的组织领导体制，协助区党委管理基层工会领导干部，协助区有关局（办、企业）党委（党组）管理产业工会和直属基层工会的领导干部。研究制定全区工会干部管理制度和培训规划，负责区总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全区工会干部教育培训工作。

7.管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本区工会与各工会、产业工会的友好关系。

8.承担区委、区政府及省、市总工会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区总工会本级 | 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。保定市徐水区总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入64.14万元，其中：一般公共预算收入64.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算64.14万元，其中基本支出61.51万元，包括人员经费60万元和日常公用经费1.5万元；项目支出2.64万元。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排64.14万元，较上年增加了19.35万元。其中:基本支出增加了16.71万元，主要原因是人员增加；项目支出增加2.64万元，主要原因是增加了劳模慰问金。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排1.5万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出1.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加/减少0万元。

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

1.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。

2.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。

3.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。

4.广大职工为全区科学发展、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。

5.切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

（二）分项绩效目标

1.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。

2.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。

3.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。

4.广大职工为全区科学发展、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。

5.切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

（三）工作保障措施

1.围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；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；协助管理各乡（镇）及区直部门工会领导干部。

2.负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全区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。

3.协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责区级劳模的管理工作；负责区“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和区“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

4.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。

5.研究指导全区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；承担区委、区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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、市级劳动模范慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体现党和政府对广大劳模的关心和爱护。  2.发放慰问金人数覆盖41人，发放标准500元/人，劳模满意度100%。  3.年底发放相关慰问金，12月支付完毕。 |

| 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 | 覆盖劳模人数 | 慰问金发放覆盖劳模人数 | 41人 | 劳模认定文件汇总表及发放记录 |
| 质量指标 | 慰问金发放符合率 | 发放慰问金人员资质符合情况 | 100% | 劳模资质认定文件 |
| 时效指标 | 劳模慰问金按时发放率 | 按时发放率100% | 100% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 劳模慰问金发放标准 | 劳模慰问金发放标准 | 500元/人 | 劳模认定文件及文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学习劳模的氛围 | 在区域范围内提高学习劳模的活动 | ≥90% | 社会活动调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 表示满意的劳模人数与被调查的劳模人数 | 100% | 满意度调查问卷 |

**2、提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体现党和政府对广大困难职工及劳模的关心和爱护。 |

| 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 | 专项资金发放数 | 专项资金发放数 | 5850元 | 保财行【2022】27号 |
| 成本指标 | 专项资金发放标准 | 专项资金发放标准 | 5850元 | 保财行【2022】27号 |
| 质量指标 | 专项资金发放符合率 | 发放专项资金人员资质符合情况 | 100% | 保财行【2022】27号 |
| 时效指标 | 专项资金按时发放率 | 按时发放率100% | 100% | 保财行【2022】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难职工及劳模的学习活动 | 在区域范围内提高学习劳模的活动 | ≥90% | 保财行【2022】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工及劳模满意度 | 表示满意的困难职工及劳模人数与被调查困难职工及劳模人数 | 100% | 保财行【2022】27号 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 711保定市徐水区总工会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市徐水区总工会（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保定市徐水区总工会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我部门无其他需要说明的事项。