**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“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、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 711昌黎县总工会 | | 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 | 228.98 | 一、一般公共服务支出 | 185.65 |
| 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 | 23.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.32 |
| 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 | 9.48 |
| 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 | 228.98 | 本年支出合计 | 228.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 228.98 | 支出总计 | 228.98 |

部门预算收入总表

| 711昌黎县总工会 | | | | | 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 | 228.98 | 228.98 | 228.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 185.65 | 185.65 | 185.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 185.65 | 185.65 | 185.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.35 | 100.35 | 100.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 72.68 | 72.68 | 72.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711昌黎县总工会 | | | 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 | 228.98 | 216.37 | 12.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 185.65 | 173.03 | 12.62 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 185.65 | 173.03 | 12.62 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.35 | 100.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 72.68 | 72.68 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711昌黎县总工会 | | | 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 | 228.98 | 一、一般公共服务支出 | 185.65 | 185.65 |  |  |
| 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 | 23.53 | 23.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |
| 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 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 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 | 228.98 | 本年支出合计 | 228.98 | 228.98 |  |  |
| 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 | 228.98 | 支出总计 | 228.98 | 228.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711昌黎县总工会 | | | 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 | 228.98 | 216.37 | 12.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 185.65 | 173.03 | 12.62 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 185.65 | 173.03 | 12.62 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.35 | 100.35 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.62 |  | 12.62 |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 72.68 | 72.68 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96 | 18.96 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.27 | 5.27 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711昌黎县总工会 | | | 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 | 216.37 | 203.78 | 12.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.30 | 175.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.15 | 80.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.82 | 19.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.14 | 9.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.08 | 20.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.96 | 18.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.57 | 4.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.58 |  | 12.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.49 | 28.49 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 26.41 | 26.41 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.06 | 2.06 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711昌黎县总工会 | | | 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昌黎县总工会 | | | 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昌黎县总工会 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县总工会2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县总工会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，现将昌黎县总工会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：**根据《昌黎县总工会职能配置、内设机构和人员编制制定》，昌黎县总工会的主要职责是：

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质、为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县工人文化宫 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门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。昌黎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228.981704万元，其中：一般公共预算收入228.981704万元，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。

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，反映昌黎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228.981704万元，其中基本支出216.366704万元，包括人员经费203.784704万元和日常公用经费12.582万元；项目支出12.615万元，主要为劳模体检费2.3万元、提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金10.315万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排228.981704万元，较2023年预算减少47.25312万元，其中：基本支出减少25.92612万元，主要为正常人员变动。项目支出减少21.327万元，主要为落实过紧日子要求，年初减少县本级项目支出

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12.582万元，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1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

昌黎县总工会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的二十届一中全会和中央全面依法治国工作会议、省市县委全会精神和市总的决策部署，更加务实抓班子、带队伍、强基础、重实效。以思想政治引领、建功新时代，维权服务为重点任务。继续推进产业工人队伍建设改革和工会改革，充分发挥工人阶级的主力军作用、工会组织的桥梁作用、工会干部的娘家人作用，不忘初心、牢记使命，服务基层，服务职工，2024年县总工会将救助因病因灾造成生活困难的职工200人以上。机关工作有序运转是工会各项工作的有力保障，目前县总工会机关有8名在职职工，退休人员16人，下属事业单位文化宫在职人员8人，退休人员5人，需按照工会职责围绕维护、建设、参与、教育四项职能开展一系列活动。

（二）分项绩效目标

(一）提高劳模健康水平

绩效目标：体现党和政府、工会组织对劳模的关心和爱护，营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模，争当劳模的良好氛围。

绩效指标：2024年省部级劳模人数46人，安排每人500元的体检费用，关爱劳模健康，有效提升争当劳模的意识。

（二）进一步改善困难职工及特殊群体生活

绩效目标：保证困难职工的家庭困境得到缓解，让困难职工切实感受到党和政府的关心关爱，增加困难职工的收入。

绩效指标：根据帮扶救助困难职工对象类型、困难程度分类对全县困难职工及特殊群体总计324人进行帮扶救助。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

以制度建设为抓手，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法。为2024年全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

科学编制预算，严把经费关。科学合理编制预算，优化支出结构、力争编制的预算能够最大程度上满足工会工作的发展要求和业务工作的需求。执行预算时，通过尽快启动项目，及时支付资金按照规定各种资金的支出措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

全面实施预算绩效管理，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时优化支出结构马蹄糕资金的使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，遵守财经纪律法规，杜绝资金截留、挪用现象的发生。执行预算时，本着勤俭节约的原则，严格控制每一笔开支，严控资金出口。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

对已经构建的内部控制管理制度，按照财政部、省财政厅和市财政局的要求，进一步完善内部控制评价体系。对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行情况进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。

加强对财务人员的相关培训，提高本部门人员的业务素质；优化财政资金配置，提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。深入开展法律知识、监督方式方法等专题学习，提高理论素养和创新活力。

（八）坚持开展监督工作。

继续深化落实“6+1”联动监督工作，全力做好困难职工帮扶监督工作，提升社会治理能力，确保社会稳定。

六、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、劳模体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002110100059 | | 项目名称 | 劳模体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 预算数2.3万元。其中：财政资金2.3万元，其他资金0万元。  主要用于省部级劳动模范的体检费用，以此把弘扬劳模精神，关爱劳模行动落到实处。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织省部级以上46名劳模进行体检，达到关注劳模身体健康，缓解劳模身心压力的效果 | | | | | |

| 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 | 劳模体检人数 | 参加体检的劳模人数 | ≤46人 | 省部级劳动模范名单 |
| 质量指标 | 劳模体检覆盖率 | 劳模体检人员数占符合劳模体检人员条件人数的比率 | ≥99% | 经劳字【2022】18号秦皇岛市总工会关于开展省部级以上劳模健康体检活动的通知 |
| 时效指标 | 组织完成省部级劳模体检及时率 | 2024年12月底之前参加体检的劳模占应体检劳动模范人数的比率 | ≥99% | 经劳字【2022】18号秦皇岛市总工会关于开展省部级以上劳模健康体检活动的通知 |
| 成本指标 | 人均体检标准 | 省部级劳模的人均体检费用 | 500元/人 | 经劳字【2022】18号秦皇岛市总工会关于开展省部级以上劳模健康体检活动的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻劳模体检带来的济负担 | 减轻了劳模体检所需费用负担 | 500元 | 经劳字【2022】18号秦皇岛市总工会关于开展省部级以上劳模健康体检活动的通知 |
| 社会效益指标 | 弘扬劳动模范精神 | 弘扬劳动模范精神，传递并激发社会正能量 | 进一步弘扬 | 经劳字【2022】18号秦皇岛市总工会关于开展省部级以上劳模健康体检活动的通知 |
| 可持续影响指标 | 劳模体检的可持续影响 | 劳模体检，体检结果可持续有效的时间 | 1年 | 调查反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模对体检项目的满意程度 | 参加体检的劳模对体检项目满意的占总体检人数的比率 | ≥95% | 调查反馈结果 |

2、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 | 13032224P00D02810655M | | 项目名称 | 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 | 10.32 | 其中：财政 资金 | 10.32 | 其他资金 |  |
| 对需要解困脱困的在当困难职工、劳模进行常态化帮扶救助，缓解家庭困难 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善困难职工、劳模的家庭困境，让困难职工、劳模感受到党和政府的关心。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 每人保障补助标准金额 | 根据救助帮扶对象困难类型、困难程度分类执行救助标准情况 | ≤0.03万元 | 冀财行【2023】98号 |
| 数量指标 | 帮扶救助人数 | 2024年12月31 日前用于对生产生活困难的职工、劳模，进行生活救助的人数 | ≤324人 | 冀财行【2023】98号 |
| 质量指标 | 帮扶救助资金发放合规率 | 帮扶资金发放的合规金额占总发放金额的比率 | ≥98% | 冀财行【2023】98号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时对困难职工、劳模生产生活困难进行生活救助 | ≥98% | 冀财行【2023】98号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮扶困难职工发挥作用年限 | 通过对困难职工开展救助，推动困难帮扶工作的发展，增加职工幸福指数 | ≥1年 | 冀财行【2023】98号 |
| 经济效益指标 | 增加经济收入 | 每位困难职工增加经济收入 | ≤0.03万元 | 冀财行【2023】98号 |
| 社会效益指标 | 提高困难职工生活质量 | 通过对困难职工开展救助活动，满足困难职工的生活需求，提高生活质量 | 进一步提高 | 冀财行【2023】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶困难职工满意度 | 受帮扶困难职工满意度的占总救助人数的比率 | ≥98% | 冀财行【2023】98号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711昌黎县总工会 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

昌黎县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为404.60万元（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昌黎县总工会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 404.60 |
| 1、房屋（平方米） | 664.61 | 384.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 135 | 78.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3 | 2.09 |

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。