**2025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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_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玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2253668.48 | 一、一般公共服务支出 | 2244668.48 |
| 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 | 9000.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2253668.48 | 本年支出合计 | 2253668.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2253668.48 | 支出总计 | 2253668.48 |

部门预算收入总表

| 711玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2253668.48 | 2253668.48 | 2253668.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2244668.48 | 2244668.48 | 2244668.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2244668.48 | 2244668.48 | 2244668.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2234668.48 | 2234668.48 | 2234668.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2253668.48 | 2174368.48 | 79300.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2244668.48 | 2174368.48 | 70300.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2244668.48 | 2174368.48 | 70300.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2234668.48 | 2174368.48 | 60300.00 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2253668.48 | 一、一般公共服务支出 | 2244668.48 | 2244668.48 |  |  |
| 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 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2253668.48 | 本年支出合计 | 2253668.48 | 2253668.48 |  |  |
| 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 | 2253668.48 | 支出总计 | 2253668.48 | 2253668.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2253668.48 | 2174368.48 | 79300.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2244668.48 | 2174368.48 | 70300.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2244668.48 | 2174368.48 | 70300.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2234668.48 | 2174368.48 | 60300.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2174368.48 | 2139568.48 | 34800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1780192.48 | 1780192.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 511865.05 | 511865.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 237420.00 | 237420.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 113222.00 | 113222.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 158159.14 | 158159.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155909.94 | 155909.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 75936.12 | 75936.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 208921.86 | 208921.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67075.29 | 67075.29 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16768.82 | 16768.82 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 121170.38 | 121170.38 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 113743.88 | 113743.88 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 34800.00 |  | 34800.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34800.00 |  | 34800.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 359376.00 | 359376.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 359376.00 | 359376.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性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玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县总工会 | 预算年度：2025 | 单位：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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 玉田县总工会2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县总工会2025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，现将玉田县总工会2025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.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2.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的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，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和全总、省总、市总反应职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法和整层、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县工会组织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；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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。 5.监督、检查县总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科级以下工会干部的管理制度和培训计划，负责县直单位工会干部的培训工作。

6.在县委、县政府领导下，承担县劳动竞赛活动的日常管理；协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章获得者的评选表彰管理工作；承担县先进生产（工作）者的评选表彰工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县总工会本级 | 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。玉田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。2025年预算收入2253668.48元，其中：一般公共预算收入2253668.48元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2253668.48元，其中基本支出2174368.48元，包括人员经费2139568.48元和日常公用经费34800.00元；项目支出79300.00元，主要为退管会项目10000元、困难职工及劳模帮扶60300元、残疾人保障金9000元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2253668.48元，较2024年预算减少161374.31元，其中：基本支出减少117324.31元，主要为主要为财政拨付纳入一般公共预算管理人数减少117324.31元项目支出减少44050.00元，主要为退管会项目资金减少10000元，困难职工及劳模帮扶支出减少25050元

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排34800.00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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是2025年我单位无三公经费，无增减变化，与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）总体绩效目标：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2.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的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，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和全总、省总、市总反应职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关立法和整层、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县工会组织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；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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。 5.监督、检查县总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科级以下工会干部的管理制度和培训计划，负责县直单位工会干部的培训工作。

6.在县委、县政府领导下，承担县劳动竞赛活动的日常管理；协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责县以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章获得者的评选表彰管理工作；承担县先进生产（工作）者的评选表彰工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

年度目标（2025）

项目编码及名称 退管会经费 主管部门及代码 [711]玉田县总工会

项目单位 711001-1]玉田县总工会本级 年度资金总额 10000

资金用途 丰富退休干部生活，管理退休干部

资金支出计划 3月底 6月底 10月底 12月底

(累计支出比例) 30% 60% 90% 100%

年度绩效目标 丰富退休干部生活，管理退休干部 丰富退休干部生活，管理退休干部

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 老干部人数 慰问老干部总人数 ≥ 90 符合条件对象人数 符合条件对象人数 符合条件对象人数

产出指标 成本指标 经费支出标准 经费支出标准 = 100 经费支出标准 经费支出标准 经费支出标准

产出指标 质量指标 符合标准 符合标准 ≥ 90 符合标准 符合标准 符合标准

产出指标 时效指标 老干部慰问时间 老干部慰问时间 ≥ 90 老干部慰问时间 老干部慰问时间 老干部慰问时间

效益指标 社会效益指标 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心 ≥ 90 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心

效益指标 经济效益指标 “三员”人员生活水平保持稳定 “三员”人员生活水平保持稳定 ≥ 80 “三员”人员生活水平保持稳定 “三员”人员生活水平保持稳定 “三员”人员生活水平保持稳定

效益指标 社会效益指标 为老干部安度晚年提供机关关心 慰问工作切实为老干部提供关心 ≥ 90 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心 为老干部安度晚年提供机关关心

效益指标 可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 90 维护社会稳定 维护社会稳定 维护社会稳定

满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 90 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度

项目编码及名称 冀财行[2024]97号2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 主管部门及代码 [711]玉田县总工会

项目单位 711001-1]玉田县总工会本级 年度资金总额 60300

资金用途 对困难职工及劳模帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等

资金支出计划 3月底 6月底 10月底 12月底

(累计支出比例) 30% 60% 90% 100%

年度绩效目标 目标 对困难职工及劳模帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工困难职工程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动 全县建档困难职工人数 ≥ 1 全县建档困难职工人数 全县建档困难职工人数

产出指标 质量指标 巩固解困脱困成果项目类职工帮扶救助率 建档困难职工人帮扶救助率 ≥ 90 建档困难职工人帮扶救助率 建档困难职工人帮扶救助率

产出指标 时效指标 巩固解困脱困成果项目类救助资金发放及时性，按照短期、中期、长期目标提高年度资金使用率 帮扶救助完成情况 文字描述 力争12月31日完成 帮扶救助完成情况 帮扶救助完成情况

产出指标 成本指标 巩固解困脱困成果项目标准 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准 ≥ 1 人 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准

效益指标 社会效益指标 职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 ≥ 90 职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例

效益指标 可持续影响指标 困难群众基本生活救助保障制度 困难群众基本生活救助保障制度 文字描述 受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高 困难群众基本生活救助保障制度 困难群众基本生活救助保障制度

效益指标

效益指标

满意度指标 服务对象满意度指标 受助对象满意度 受助对象满意度 ≥ 90 受助对象满意度 受助对象满意度

（三）工作保障措施

（3）.工作保障措施

完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419763W | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |   |
| 提高残疾人社会融入度，保障残疾人的生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人社会融入度，保障残疾人的生活 |

| 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 | 得到培训或职业介绍服务的残疾人 | 得到培训或职业介绍服务的残疾人人数 | ≥60得到培训或职业介绍服务的残疾人人数 | 参与人数 |
| 质量指标 | 残疾人职业技能培训合格率 | 残疾人职业技能培训合格率 | ≥80残疾人职业技能培训合格率 | 培训合格率 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按计划及时开展 | ≥80培训按计划及时开展 | 按时开展 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 培训人均费用 | ≥80培训人均费用 | 培训人均费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业人数 | 残疾人就业人数 | ≥40残疾人就业人数 | 就业人数 |
| 经济效益指标 | 可支配收入增长 | 可支配收入增长 | ≥50可支配收入增长 | 可支配收入 |
| 社会效益指标 | 建立健全社会保障体系 | 建立健全社会保障体系 | ≥50建立健全社会保障体系 | 社会保障体系健全 |
| 可持续影响指标 | 社会融入度 | 社会融入度 | ≥60社会融入度 | 社会融入度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训就业机构服务人员或残疾人满 | 参训就业机构服务人员或残疾人满意率 | ≥90参训就业机构服务人员或残疾人满意率 | 满意度 |

2、冀财行【2024】97号困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003710001J | 项目名称 | 冀财行【2024】97号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 | 60300.00 | 其中：财政 资金 | 60300.00 | 其他资金 |   |
| 困难职工及劳模帮扶救助专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.工会开展困难职工吉劳模帮扶救助 |

| 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 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数；本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数；本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动 | ≥750人 | 帮扶人数 |
| 质量指标 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率 | ≥95百分比 | 帮扶救助率  |
| 时效指标 | 巩固就困脱困成果类项目救助资金发放及时性 | 巩固就困脱困成果类项目救助资金发放及时性 | 1212月31日前 | 资金发放及时性 |
| 成本指标 | 巩固解困脱困成果类项目救助标准 | 巩固解困脱困成果类项目救助标准 | ≥100按照河北省困难职工帮扶救助资金管理办法的救助标准 | 帮扶救助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活状况；受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 | 职工生活状况；受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 | ≥90职工生活状况；受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 | 生活提高 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥90困难群众基本生活救助保障制度 | 救助保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | ≥90受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | 满意度 |

3、退管会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101639 | 项目名称 | 退管会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 用于退休干部职工管理和服务工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于退休干部职工管理和服务工作 |

| 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 | 慰问次数 | 开展慰问工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 慰问对象认定准确率 | 慰问对象认定的准确率 | ≥90半分比 | 平均值预测值 |
| 时效指标 | 慰问工作完成时间 | 慰问工作完成时间 | 12月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 慰问成本 | ≤1万元 | 2024年预算测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和工会组织的温暖 | 体现党和工会组织的温暖 | 进一步 提升 | 调查问卷、意见反馈 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 增强工会影响力 | 增强工会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问人员满意度 | 受慰问人员对 慰问工作满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷、意见反馈 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711玉田县总工会 | 单位：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） | 2025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

玉田县总工会（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玉田县总工会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。