**2022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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_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 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_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涞源县总工会 | | 预算年度：2022 | 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 | 176.4 | 一、一般公共服务支出 | 176.13 |
| 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 | 0.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 本年收入合计 | 176.4 | 本年支出合计 | 176.4 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 176.4 | 支出总计 | 176.4 |

部门预算收入总表

| 711涞源县总工会 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 |  | 合计 | 176.4 | | 176.4 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.13 | | 176.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 176.13 | | 176.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 106.5 | | 106.5 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.63 | | 19.63 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2012906 | 工会事务 | 50 | | 50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算支出总表

| 711涞源县总工会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | | 基本支出 | 项目支出 | | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 |  | 合计 | 176.4 | | 106.77 | 69.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.13 | | 106.5 | 69.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 176.13 | | 106.5 | 69.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 106.5 | | 106.5 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.63 | | 0.00 | 19.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 50 | | 0.00 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算财政拨款收支总表

| 711涞源县总工会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 176.4 | 一、一般公共服务支出 | 176.13 | 176.13 |  |  |
| 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 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 176.4 | 本年支出合计 | 176.4 | 176.4 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 176.4 | 支出总计 | 176.4 | 176.4 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711涞源县总工会 | | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | | 合计 | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
| 1 |  | 合计 | 176.4 | | | 106.77 | 69.63 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.13 | | | 106.5 | 69.63 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 176.13 | | | 106.5 | 69.63 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 106.5 | | | 106.5 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.63 | | | 0.00 | 19.63 | |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 50 | | | 0.00 | 50 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | | | 0.27 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.27 | | | 0.27 | 0.00 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.27 | | | 0.27 | 0.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711涞源县总工会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 106.77 | 96.57 | 10.2 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.54 | 90.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.06 | 31.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.69 | 22.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.26 | 8.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.18 | 8.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.51 | 8.51 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 15.96 | 5.76 | 10.2 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.4 |  | 1.4 |
| 16 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 17 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 18 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 19 | 30206 | 电费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 20 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 21 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 22 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 2.2 |  | 2.2 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 25 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 26 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 2 |  | 2 |
| 28 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 29 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 31 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 | 5.76 |  |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 |  |
| 36 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711涞源县总工会 | | | 预算年度：2022 | 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涞源县总工会 | | | 预算年度：2022 | 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涞源县总工会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 5.5 | 5.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县总工会2022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，现将涞源县总工会2022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：**

(一)维护职工合法权益。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；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理乡镇设企事业单位干部。

（二）提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（三）工会事务管理。研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县总工会 | 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。涞源县总工会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。2022年预算收入176.4万元，其中：一般公共预算收入176.4万元。

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，反映涞源县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算176.4万元，其中基本支出106.77万元，包括人员经费96.57万元和日常公用经费10.2万元；项目支出69.63万元，主要是2022年困难职工及劳模救助专项资金、工会经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排176.4万元，较2021年预算增加40.66万元，其中：基本支出增加26.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0.4万元，主要为电费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排10.2万元，主要用于办公费、差旅费、电费、公务接待费、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，其中公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费2万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

以党的十九届五中、六中全会精神、全国“两会”精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、全国劳模大会重要讲话，紧紧围绕市委十一届九次、十次、十一次、十二次全会和县委、县政府工作安排部署，坚持工作精益求精、服务贴心细致、思维守正创新，为建设“新时代经济强县、品质涞源”而努力奋斗。

进一步加强学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，巩固党史学习教育成果，突出重点，抓住关键，学深悟透，掀起干部职工学习、宣传落实的热潮；聚焦基层组织建设，倾听基层职工呼声，以更加踏实的工作作风、更加扎实的工作举措，紧扣民生抓实事，深化“我为群众办实事”活动，统筹抓好疫情防控、组织建设、安全生产、职工维权等重点工作，进一步提升广大职工群众的获得感、满意度。

（二）分项绩效目标

1、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神

绩效目标: 更好发挥劳模示范引领作用，引导广大职工学习劳模和工匠精神，争当劳模和工匠人才

绩效指标: 在2022年8月底前建成一个劳动公园，报经县委、县政府领导同意对现有“百泉公园”进行改建，增加“劳动公园”元素。

2、服务常态化疫情防控和复工复产复业

绩效目标: 做好分包锦绣小区疫情防控工作，同时又针对性地开展疫情防控走访慰问活动

绩效指标:对分包小区100%掌握情况，助力疫情防控

3、深化产业工人队伍建设改革

绩效目标: 在全县各企事业单位建立“大学习”读书小组 ，广泛开展职工诵读活动。积极组织全县干部职工参加技能大赛。

绩效指标: 计划组织技能大赛两次

4、维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定

绩效目标: 深入学习宣传贯彻习近平法治思想，开展“永远跟党走·送法到基层”活动。

绩效指标: 与河北泉源律师事务所签订合作协议，为职工提供高质量的法律服务

5、建立困难职工常态化帮扶机制

绩效目标: 巩固城镇困难职工解困脱困工作成果，健全困难职工认定核查机制，建立梯度困难职工档案

绩效指标: 在册困难职工100%享受救助。

6 、持续做好女职工工作

绩效目标: 推动《河北省女职工劳动保护特别规定》纳入女职工专项集体合同，促进男女职工享有平等的机会、权利和待遇。

绩效指标: 积极推动用人单位“爱心妈妈小屋”建设，2022年至少新建“爱心妈妈小屋”1家。

7、维护职工合法权益

绩效目标：维护职工合法权益，保证正常运行

绩效指标：及时、足额发放职工工资

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，严格落实工会经费开支管理办法和项目建设公开招标、竣工审计等有关规定，厉行节约，有序推进劳动公园建设工作，确保建设质量。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、、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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1.提前下达2022年困难职工及劳模救助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001涞源县总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00376710002W | | 项目名称 | 提前下达2022年困难职工及劳模救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.63 | 其中：财政 资金 | 19.63 | 其他资金 |  |
| 为在档困难职工以及后来划入困难职工的职工提供力所能及的帮助 | | | | | |
| 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.及时准确发放困难职工救助资金  2.及时准确发放劳模帮扶救助资金 | | | | | |

| 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 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 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 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥100涞源县总工会 | 发放困难职工和劳模救助资金领取表 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1.工会经费50万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711001涞源县总工会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00432610001A | | 项目名称 | 工会经费50万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 工会经费 | | | | | |
| 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.维护职工权益  2.保证正常运行  3.完成工作任务 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 发放职工工资人数 | ≥3涞源县总工会 | 工资表 |
| 质量指标 | 足额支付率 | 本年内足额支付 | 100涞源县总工会 | 工资表 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 本年按月及时支付 | 100涞源县总工会 | 工资表 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支付比预算数 | ≤100涞源县总工会 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额发放 | 足额发放 | ≥98涞源县总工会 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 保证正常运行 | ≥98涞源县总工会 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98涞源县总工会 | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 提高业务保障能力 | >99涞源县总工会 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工满意度 | 100涞源县总工会 | 工资表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 涞源县总工会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

涞源县总工会上年末固定资产金额为25.2万元（详见下表）。我部门2022年无拟购置情况。详见下表：

部门固定资产占用情况表

| 318河北省财政厅 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 25.2 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 9.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。