**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县总工会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001魏县总工会本级 | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 411.08 | 一、一般公共服务支出 | 399.33 |
| 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 | 8.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.98 |
| 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 | 411.08 | 本年支出合计 | 411.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 411.08 | 支出总计 | 411.08 |

单位预算收入总表

| 711001魏县总工会本级 | | | | | 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 | 411.08 | 411.08 | 411.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 399.33 | 399.33 | 399.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 399.33 | 399.33 | 399.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 102.77 | 102.77 | 102.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 56.56 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.77 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001魏县总工会本级 | | | 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 | 411.08 | 114.52 | 296.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 399.33 | 102.77 | 296.56 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 399.33 | 102.77 | 296.56 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 102.77 | 102.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 56.56 |  | 56.56 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001魏县总工会本级 | | | 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 | 411.08 | 一、一般公共服务支出 | 399.33 | 399.33 |  |  |
| 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 | 8.77 | 8.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 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 | 411.08 | 本年支出合计 | 411.08 | 411.08 |  |  |
| 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 | 411.08 | 支出总计 | 411.08 | 411.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001魏县总工会本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 411.08 | 114.52 | 296.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 399.34 | 102.77 | 296.56 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 399.34 | 102.77 | 296.56 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 102.78 | 102.77 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 240.00 |  | 240.00 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 56.56 |  | 56.56 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.77 | 8.77 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.92 | 2.92 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.98 | 2.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001魏县总工会本级 | | | 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 | 114.52 | 105.80 | 8.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.49 | 92.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.93 | 34.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.55 | 2.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.70 | 10.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.98 | 2.98 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.56 | 32.56 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 |  | 8.72 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.31 | 13.31 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.49 | 12.49 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001魏县总工会本级 | | | 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魏县总工会本级 | | | 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魏县总工会本级 | | | 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 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。

魏县总工会本级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，现将魏县总工会本级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：**

（一）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，引导全县广大职工听党话、跟党走。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）服务全县工作大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，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。协助县政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，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。

（四）依法推进全县机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全县基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，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。

（五）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，及时了解掌握并向县委、县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。

（六）研究制定全县工会的组织领导体制，协助县党委（党组）管理县产业工会领导干部。研究制定全县工会干部管理制度和培训规划，负责组织全县工会干部教育培训工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 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411.08万元，其中：一般公共预算收入411.08万元，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，反映魏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411.08万元，其中基本支出114.52万元，包括人员经费105.80万元和日常公用经费8.72万元；项目支出296.56万元，主要为省财政提前下达困难职工及劳模帮扶救助专项资金和评选县劳动模范、先进集体奖励资金及2024年财政划拨工会经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排411.08万元，较2023年预算减少34.36万元，其中：基本支出增加0.67万元，主要为人员调整，交通补贴增加。项目支出减少35.03万元，主要为减少劳动公园、全县职工运动会项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排8.72万元，主要用于日常办公费等运行支出。

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与 2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财行（2023）98号提前下达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 | 13043424P000006107537 | | 项目名称 | 冀财行（2023）98号提前下达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 | 51.56 | 其中：财政 资金 | 51.56 | 其他资金 |  |
| 救助在档困难职工，缓解职工困难，把党和工会的关怀落到实处。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.救助在档管理困难职工47人，保障困难职工基本生活待遇。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 在档管理的困难职工 | ≥47人 | 根据困难职工管理软件的人数，确定救助人数 |
| 质量指标 | 救助率 | 救助在档管理困难职工 | 100% | 冀财规（2022）27号文件、2023年关于对全市困难职工进行生活、医疗等救助的通知 |
| 时效指标 | 救助时限 | 春节前完成救助 | 春节前完成救助 | 冀财规（2022）27号文件、2023年关于对全市困难职工进行生活、医疗等救助的通知 |
| 成本指标 | 救助成本 | 救助困难职工及困难劳模成本 | 51.56万元 | 冀财行（2023）98号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 缓解困难职工，生活困难 | 缓解困难职工，生活困难 | 冀财行（2023）98号文件 |
| 可持续影响指标 | 提高工会影响力 | 缓解职工困难，提高工会影响力 | 缓解职工困难，提高工会影响力 | 根据《工会法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶职工满意度 | 受帮扶职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、困难职工送温暖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911464Y | | 项目名称 | 困难职工送温暖 | | |
| 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 |  |
| 对全县在档困难职工、一线职工、特殊职工群体帮扶救助慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县在档困难职工、一线职工、特殊职工群体帮扶慰问。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 春节期间救助在档管理的困难职工、一线职工、特殊职工群体、劳模等 | ≥200人 | 邯工办发（2013）20号文件、邯郸市总工会关于进一步做好元旦春节期间对生活困难及一线职工送温暖活动的通知 |
| 质量指标 | 救助率 | 对在档管理的困难职工做到精准帮扶救助 | 100% | 邯工办发（2013）20号文件、邯郸市总工会关于进一步做好元旦春节期间对生活困难及一线职工送温暖活动的通知 |
| 时效指标 | 救助次数 | 春节期间救助在档管理的困难职工、一线职工、特殊职工群体、劳模等 | 1次/每年 | 邯工办发（2013）20号文件、邯郸市总工会关于进一步做好元旦春节期间对生活困难及一线职工送温暖活动的通知 |
| 成本指标 | 总成本 | 救助总成本 | 5万元 | 邯工办发（2013）20号文件、邯郸市总工会关于进一步做好元旦春节期间对生活困难及一线职工送温暖活动的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助困难职工 | 保障社会稳定，提升广大职工的获得感、幸福感、安全感 | 保障社会稳定，提升广大职工的获得感、幸福感、安全感 | 邯工办发（2013）20号文件、邯郸市总工会关于进一步做好元旦春节期间对生活困难及一线职工送温暖活动的通知 |
| 可持续影响指标 | 保障职工基本权益 | 把党对职工的关爱落到实处 | 增强工会组织影响力 | 邯工办发（2013）20号文件、邯郸市总工会关于进一步做好元旦春节期间对生活困难及一线职工送温暖活动的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工满意度占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、全县工会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000012104263 | | 项目名称 | 全县工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于上解市级工会经费、维权类支出、工资福利支出。 | | | | | |
| 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.按时完成经费上解任务及各项维权类活动支出 | | | | | |

| 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 | 完成上解任务 | 按37.5%比例上解经费 | 90万元 | 冀工发（2013）30号、邯郸市人民政府办公厅（通知）《2014》111号 |
| 质量指标 | 上解率 | 按季度上解工会经费 | 100% | 冀工发（2013）30号、邯郸市人民政府办公厅（通知）《2014》111号 |
| 时效指标 | 经费支出时效 | 按季度完成上解经费 | 4次/每年 | 冀工发（2013）30号、邯郸市人民政府办公厅（通知）《2014》111号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总支出成本 | 240万元 | 冀工发（2013）30号、邯郸市人民政府办公厅（通知）《2014》111号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 帮扶救助困难职工，缓解职工生活压力 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 冀工发（2013）30号、邯郸市人民政府办公厅（通知）《2014》111号 |
| 可持续影响指标 | 工会自身建设 | 加强工会组织建设和工会干部队伍建设，更好的服务职工群众 | 促进工运事业健康发展 | 冀工发（2013）30号、邯郸市人民政府办公厅（通知）《2014》111号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意度 | 帮扶救助职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001魏县总工会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

魏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魏县总工会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：工会资产由上级工会管理，不在地方统计，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。