**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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_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)

[部门预算政府性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 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 711曲阳县总工会 | | 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 | 313.71 | 一、一般公共服务支出 | 237.24 |
| 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 | 52.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.30 |
| 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 | 12.78 |
| 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 | 313.71 | 本年支出合计 | 313.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 313.71 | 支出总计 | 313.71 |

部门预算收入总表

| 711曲阳县总工会 | | | | | 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 | 313.71 | 313.71 | 313.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.24 | 237.24 | 237.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 237.24 | 237.24 | 237.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 77.71 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 | 52.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711曲阳县总工会 | | | 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 | 313.71 | 223.75 | 89.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.24 | 147.28 | 89.96 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 237.24 | 147.28 | 89.96 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 42.34 |  | 42.34 |  |  |  |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711曲阳县总工会 | | | 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 | 313.71 | 一、一般公共服务支出 | 237.24 | 237.24 |  |  |
| 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 | 52.39 | 52.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 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 | 12.78 | 12.78 |  |  |
| 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 | 313.71 | 本年支出合计 | 313.71 | 313.71 |  |  |
| 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 | 313.71 | 支出总计 | 313.71 | 313.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711曲阳县总工会 | | | 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 | 313.71 | 223.75 | 89.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.24 | 147.28 | 89.96 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 237.24 | 147.28 | 89.96 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 69.57 | 69.57 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.62 |  | 47.62 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 42.34 |  | 42.34 |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 77.71 | 77.71 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.52 | 51.52 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.57 | 14.57 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.91 | 14.91 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 11.30 | 11.30 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711曲阳县总工会 | | | 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 | 223.75 | 207.90 | 15.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.42 | 178.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.69 | 69.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.68 | 26.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.18 | 9.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.88 | 25.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | 17.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.59 | 7.59 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.71 | 3.71 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.85 |  | 15.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.08 |  | 4.08 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.48 | 29.48 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.48 | 29.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711曲阳县总工会 | | | 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曲阳县总工会 | | | 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曲阳县总工会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 曲阳县总工会2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县总工会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，现将曲阳县总工会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：**

（一）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和省、市、县工会代表大会确定的方针任务和作出的决策。

（二）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地落实党的全心全意依靠工人阶级党的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、制度、措施的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）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的改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表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障机制；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。

（五）协助县党委管理县总工会领导干部，协助县政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查县总工会机关干部廉政建设情况，研究制定县以下工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助县政府做好市级、省级及全国劳动模范的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调工作

（八）承担县委、县政府交办的其他

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县总工会 | 行政 | 股级 | 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。曲阳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313.71万元，其中：一般公共预算收入313.71万元，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，反映曲阳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313.71万元，其中基本支出223.75万元，包括人员经费207.90万元和日常公用经费15.85万元；项目支出89.96万元，主要为工会经费项目；困难职工和劳模专项帮扶经费项目；2024年困难职工和劳模专项帮扶经费项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排313.71万元，较2023年预算增加21.59万元，其中：基本支出减少7.94万元，主要为2名在职人员退休，基本支出减少7.94万元。项目支出增加29.53万元，主要为2023年困难职工和劳模专项帮扶经费项目剩余15.33万元；2024年困难职工增加6人金额14.2万元。

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15.85万元，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2023年相比增加0万元， 增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

曲阳县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕上级要求和重点工作安排部署。开展了主题宣传教育和职工“大学习”活动和各类知识竞赛活动。制作劳模宣传片，组织市级以上劳模进行体检活动。开展职工文体活动，在全县组织开展乒乓球、羽毛球等比赛。推进新就业形态劳动者建会入会。建设“司机之家”，完善服务功能。加强民主管理工作。广泛开展“建功“十四五”、奋进新征程”为主题的劳动竞赛和技能大赛活动。深入开展“保定工匠”推荐选树活动，“曲阳工匠”命名活动。充分发挥劳模和工匠人才创新工作室作用。推进高效能“智慧工会”，利用“四大平台”，打造互联网阵地。抓实抓好职工创业就业服务。做好困难职工帮扶。送温暖、送关怀。

（二）分项绩效目标

2024年曲阳县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕上级要求和重点工作安排部署，从职工根本利益和实际需求出发，推进重点工作落实落地，推动实现工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实。

（一）加强思想政治引领，凝心聚力，团结引导职工群众听党话、跟党走，筑牢团结奋斗的共同思想根基

1、坚持常态化理论学习制度，团结引导广大职工听党话，跟党走。充分发挥思想政治工作的传家宝和生命线作用，自觉承担引导广大职工听党话，跟党走，深入细致做好职工思想政治工作。

2、开展了“中国梦•劳动美”等系列主题宣传教育和职工“大学习”活动和各类知识竞赛活动。举办网络答题两场，共计3万元。

3、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。五一前夕制作劳模宣传片（5万元），组织市级以上40名劳模进行体检活动（3万元）。共计8万元。

4、开展职工文体活动，在全县组织开展乒乓球一场（4万元）、羽毛球一场（4万元）、篮球一场（5万元）、足球一场（4万元）、健步走一场（4万元）、书画展一场（5万元）、职工宣传一场（0.93万元）。共计25.93万元

（二）夯实基层基础，强基固本，加强工会规范化建设和新就业形态劳动者建会入会工作，提升工会组织建设职能

1、推进新就业形态劳动者建会入会。召开全县非公企业、新业态组织工会组建推进会，对工会组建入会程序及职工保障权益工作进行培训，关心关爱业态、新就业群体。（0.5万元）

2、建设“司机之家”，完善服务功能。建立司机之家（0.8万元）

3、加强民主管理工作。召开深化民管进民企活动座谈会、民管工作培训班，为新组建工会的新业态组织授牌。（0.5万元）

（三）深入推进产改工作，团结动员全县广大职工在新征程上建功立业，助推曲阳高质量发展

1、广泛开展“建功“十四五”、奋进新征程”为主题的劳动竞赛和技能大赛活动。开展四场技能竞赛（10万元）

2、深入开展“保定工匠”推荐选树活动，“曲阳工匠”命名活动。（6万元）

3、充分发挥劳模和工匠人才创新工作室作用。（2万元）

（四）坚持以职工为中心的工作导向，扎实做好维权服务工作

1、推进高效能“智慧工会”，利用“四大平台”，打造互联网阵地。（3.5万元）

2、抓实抓好职工创业就业服务。开展了“春风行动”、“送政策送岗位送服务”活动；举办了育婴员、养老护理等培训班；（5万元）

3、做好困难职工帮扶。对在档的困难职工进行慰问。（50万元）

4、送温暖、送关怀。春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬送温暖，慰问新业态、困难职工、困难劳模。（26万元）

（三）工作保障措施

2024年，曲阳县总工会召开专题会议，成立领导小组，全面做好工会各项工作。

一是建立健全财务规章制度。必须建立完整的财务规章制度，在日常财务工作中按照制度规定进行操作。

二是完善财务核算体系。应建立健全财务会计核算体系，包括财务核算办法、核算制度和核算流程等，确保财务数据的准确性和可靠性。

三是加强成本控制。应建立成本控制制度，进行成本核算和分析，合理控制各项成本。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00431110003F | | 项目名称 | 2024年工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.34 | 其中：财政 资金 | 42.34 | 其他资金 |  |
| 预算数42.34万元，其中：商品和服务支出30万元，用于各项文体活动费用。委托业务费3.05万元，用于劳模体检费用。  对个人和家庭的补助9.29万元，用于省级劳模荣誉津贴1.44万元，曲阳工匠奖金6万元，市级劳模春节慰问金1.85万元。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.34 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职工乒乓球、羽毛球、足球、篮球比赛。开展职工书画展，提升职工文化素质。 关爱全县各级劳模，对劳模开展免费体检活动，发放劳模功勋荣誉津贴，开展劳模春节慰问活动。 | | | | | |

| 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 | 参加文体活动人数 | 参加文体活动职工人数 | ≥3600人 | 基层工会经费管理办法 |
| 质量指标 | 文体活动完成率 | 工会文体活动完成率 | ≥90% | 基层工会经费管理办法 |
| 时效指标 | 文体活动完成及时率 | 工会文体活动完成及时率 | 100% | 基层工会经费管理办法 |
| 成本指标 | 文体活动单次成本 | 工会文体活动单次成本 | ≤300元 | 基层工会经费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工文化生活丰富情况 | 职工业余文化生活丰富情况 | 有所丰富 | 基层工会经费管理办法 |
| 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 | ≥95% | 基层工会经费管理办法 |

2、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 | 13063424P004310100026 | | 项目名称 | 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 | 32.29 | 其中：财政 资金 | 32.29 | 其他资金 |  |
| 预算数32.29万元，主要用于:发放在档困难职工人生活救助、医疗救助、金秋助学救助等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 32.29 | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上,并结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。 | | | | | |

| 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 | 救助职工劳模人数 | 救助困难职工及劳模人数 | ≥21人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 救助职工劳模覆盖率 | 救助困难职工及劳模占应救助的比率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 救助完成时间 | 困难职工及劳模救助完成时间 | 12月31日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 职工及劳模单人救助金额 | 困难职工及劳模单人救助金额 | ≥2200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊群体生活水平提升情况 | 困难职工及劳模生活水平提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、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 | 13063424P00431010003R | | 项目名称 | 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 | 15.33 | 其中：财政 资金 | 15.33 | 其他资金 |  |
| 预算数15.33万元，主要用于:发放在档困难职工人生活救助、医疗救助、金秋助学救助等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.33 | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上,并结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。 | | | | | |

| 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 | 救助职工劳模人数 | 救助困难职工及劳模人数 | ≥21人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 救助职工劳模覆盖率 | 救助困难职工及劳模占应救助的比率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 救助完成时间 | 困难职工及劳模救助完成时间 | 12月31日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 职工及劳模单人救助金额 | 困难职工及劳模单人救助金额 | ≥2200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊群体生活水平提升情况 | 困难职工及劳模生活水平提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711曲阳县总工会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 曲阳县总工会小计 |  |  |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 公用项目 | 8.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 公用项目 | 8.20 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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。

九、国有资产信息

曲阳县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为992.33万元（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曲阳县总工会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 992.33 |
| 1、房屋（平方米） | 1549.34 | 992.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 88 | 56.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。