**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 8](#_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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_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、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 277.52 | 一、一般公共服务支出 | 187.71 |
| 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 | 59.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.11 |
| 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 | 10.93 |
| 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 | 277.52 | 本年支出合计 | 277.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 277.52 | 支出总计 | 277.52 |

部门预算收入总表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 277.52 | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.71 | 187.71 | 187.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 182.71 | 182.71 | 182.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 160.15 | 160.15 | 160.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012950 | 事业运行 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 277.52 | 262.94 | 14.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.71 | 173.13 | 14.59 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 182.71 | 173.13 | 9.59 |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 160.15 | 160.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.59 |  | 9.59 |  |  |  |
| 8 | 2012950 | 事业运行 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.32 | 59.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 277.52 | 一、一般公共服务支出 | 187.71 | 187.71 |  |  |
| 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 | 59.77 | 59.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |
| 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 | 10.93 | 10.93 |  |  |
| 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 | 277.52 | 本年支出合计 | 277.52 | 277.52 |  |  |
| 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 | 277.52 | 支出总计 | 277.52 | 277.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 277.52 | 262.94 | 14.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 187.71 | 173.13 | 14.59 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 182.71 | 173.13 | 9.59 |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 160.15 | 160.15 |  |
| 7 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.59 |  | 9.59 |
| 8 | 2012950 | 事业运行 | 12.97 | 12.97 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.77 | 59.77 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.32 | 59.32 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.85 | 38.85 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.65 | 13.65 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.93 | 12.93 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 262.94 | 182.20 | 80.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.79 | 143.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.09 | 36.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.82 | 34.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.81 | 8.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.97 | 12.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.65 | 13.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.01 | 13.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.93 | 12.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.74 |  | 80.74 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 59.66 |  | 59.66 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 |  | 8.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.41 | 38.41 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 38.37 | 38.37 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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唐山市路南区总工会 | 预算年度：2023 | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市路南区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区总工会2023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，现将唐山市路南区总工会2023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、维护职工合法权益：指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、提升职工技能及创新水平：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。

3、工会事务管理：研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区总工会本级 | 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。唐山市路南区总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入277.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入277.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）支出说明

2023年预算支出277.52万元，其中：基本支出277.52万元，包括人员经费和正常公用经费。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年预算收支增加50.97万元，其中：人员经费增加46.69万元，主要因为人员变动。正常公用经费增加1.6万元，主要是人员变动。项目支出增加2.68万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为80.74万元。机关运行经费是指单位的日常公用经费，主要包括邮电费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元。具体为公务用车购置及运行费，共计安排1.5万元，与上年持平，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排1.5万元，与上年持平。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平。原因为无公务用车购置需求。

2、公务用车运行维护费安排1.5万元，与上年持平，主要是因为公务用车数量无变化。

（二）无公务接待费。与上年持平，主要是因为两年均无公务接待事项。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年持平，主要是因为两年均无因公出国（境）事项。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、维护职工合法权益：指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、提升职工技能及创新水平：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。

3、工会事务管理：研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、维护职工合法权益

绩效目标：确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

绩效指标：开展厂务公开民主管理示范单位数量占全区企事业单位总数的比例大于等于90%；职工对工资集体协商工作的知晓率、满意度大于等于95%。

2、提升职工技能及创新水平

绩效目标：有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

绩效指标：开展岗位练兵、技能比赛的企业比例大于等于90%；参赛职工和参加技能培训职工占全区职工总数的比率大于等于90%。

3、工会事务管理

绩效目标：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

绩效指标：综合事务保障率大于等于95%。

（三）工作保障措施

1、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

2、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难区劳模的生活状况。广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。保障教学和师资培养的资金投入。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

3、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

4、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

6、加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

7、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。

8、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。

9、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、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。

10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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**

无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年区级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求和计划按时完成帮扶救助工作 |

| 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 | 受帮扶数量 | 按照文件要求和计划救助困难职工的数量 | ≥7人 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 建档困难职工帮扶救助 | 困难职工精准建档后按项目实施救助 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照文件要求和计划按时完成帮扶救助工作 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 生活救助项目资金使用 | 对建档困难职工按项目实施帮扶救助 | ≥50% | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工生活状况 | 入户走访或电话 回访收集职工反馈意见 | 帮助救助后职工困难得到缓解 | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到受帮扶职工的认可 | 得到认可 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期社会影响力 | 持续提升工会的社会影响力 | 优 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 入户走访或电话回访收集职工反馈意见 | ≥90% | 相关文件要求 |

**2、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成招商引资任务要求 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥1个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥1个 | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照文件要求时间完成任务 | 年底前完成 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本支出 | ≤5万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 达到目标要求 | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益明显 | 达到目标要求 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 达到目标要求 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 相关文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区总工会安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 711唐山市路南区总工会 | 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） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山市路南区总工会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费\_三保支出 | 70.46 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

七、国有资产信息

唐山市路南区总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为66.56万元（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唐山市路南区总工会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66.56 |
| 1、房屋(平方米） |  | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.8 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 50.76 |

八、名词解释

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