

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县总工会收支预算..... 1

一、巨鹿县总工会收支预算

单位预算收支总表

711001 巨鹿县总工会

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	816.85	一、一般公共服务支出	781.50
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	17.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.00
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	

711001 巨鹿县总工会

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
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	12.20
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	816.85	本年支出合计	816.85

711001 巨鹿县总工会

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	816.85	支出总计	816.85

单位预算收入总表

711001 巨鹿县总工会

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	816.85	816.85	816.85							
2	201	一般公共服务支出	781.50	781.50	781.50							
3	20129	群众团体事务	781.50	781.50	781.50							
4	2012901	行政运行	75.90	75.90	75.90							
5	2012902	行政管理事务	13.10	13.10	13.10							
6	2012906	工会事务	665.00	665.00	665.00							
7	20129	事业	27.50	27.50	27.50							

711001 巨鹿县总工会

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
	50	运行										
8	208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35							
10	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35							
11	2080505	机关事业单位基本	9.00	9.00	9.00							

711001 巨鹿县总工会

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
		养老保险缴费支出										
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
14	2082702	财政对工	0.50	0.50	0.50							

711001 巨鹿县总工会

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
		伤保 险基 金的 补助										
15	210	卫生 健康 支出	6.00	6.00	6.00							
16	21011	行政 事业 单位 医疗	6.00	6.00	6.00							
17	21011 01	行政 单位 医疗	4.00	4.00	4.00							
18	21011 03	公务 员医 疗补 助	2.00	2.00	2.00							
19	221	住房	12.20	12.20	12.20							

711001 巨鹿县总工会

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
		保障支出										
20	22102	住房改革支出	12.20	12.20	12.20							
21	2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20							

单位预算支出总表

711001 巨鹿县总工会 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	816.85	138.75	678.10			
2	201	一般公共服务支出	781.50	103.40	678.10			
3	20129	群众团体事务	781.50	103.40	678.10			
4	2012901	行政运行	75.90	75.90				
5	2012902	一般行政管理事务	13.10		13.10			
6	2012906	工会事务	665.00		665.00			
7	2012950	事业运行	27.50	27.50				
8	208	社会保障和就业支出	17.15	17.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
10	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.00	9.00				

711001 巨鹿县总工会

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
		缴费支出						
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
15	210	卫生健康支出	6.00	6.00				
16	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
17	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
18	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
19	221	住房保障支出	12.20	12.20				
20	22102	住房改革支出	12.20	12.20				

711001 巨鹿县总工会

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
21	2210201	住房公积金	12.20	12.20				

单位预算财政拨款收支总表

711001 巨鹿县总工会

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	816.85	一、一般公共服务支出	781.50	781.50		
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	17.15	17.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.00	6.00		

711001 巨鹿县总工会

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
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	12.20	12.20		
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				

711001 巨鹿县总工会

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
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	816.85	本年支出合计	816.85	816.85		
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						

711001 巨鹿县总工会

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	816.85	支出总计	816.85	816.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

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	816.85	138.75	678.10
2	201	一般公共服务支出	781.50	103.40	678.10
3	20129	群众团体事务	781.50	103.40	678.10
4	2012901	行政运行	75.90	75.90	
5	2012902	一般行政管理事务	13.10		13.10
6	2012906	工会事务	665.00		665.00
7	2012950	事业运行	27.50	27.50	
8	208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
10	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	

711001 巨鹿县总工会

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
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
15	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
16	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
17	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
18	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
19	221	住房保障支出	12.20	12.20	
20	22102	住房改革支出	12.20	12.20	
21	2210201	住房公积金	12.20	12.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 巨鹿县总工会

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	138.75	127.05	11.70
2	301	工资福利支出	118.50	118.50	
3	30101	基本工资	90.50	90.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
8	30113	住房公积金	12.20	12.20	
9	302	商品和服务支出	11.70		11.70
10	30201	办公费	1.50		1.50
11	30205	水费	0.10		0.10
12	30206	电费	1.00		1.00
13	30207	邮电费	0.35		0.35
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	0.05		0.05

711001 巨鹿县总工会

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
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30229	福利费	1.00		1.00
18	30239	其他交通费用	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
20	303	对个人和家庭的补助	8.55	8.55	
21	30302	退休费	7.35	7.35	
22	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 巨鹿县总工会

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。

巨鹿县总工会 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，现将巨鹿县总工会 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：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

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

（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。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市工会反映职工群众的思想、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立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理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，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制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，指导全县基层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障机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

- (五) 协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县“全国五一劳动奖章”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”获得者的管理工作。
- (六) 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办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
- (七) 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
巨鹿县总工会	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 816.85 万元，其中：一般公共预算收入 816.85 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，反映巨鹿县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算816.85万元，其中基本支出138.75万元，包括人员经费127.05万元和日常公用经费11.70万元；项目支出678.10万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴10万元；冀财行2023年98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金13.095万元；按工资总额2%提取的县直单位及各乡镇工会费620万元；特岗教师工会经费17万元；公安局辅警工会费13万元；职工书屋租赁费5万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排816.85万元，较2023年预算减少33.40万元，其中：基本支出减少17.66万元，主要为人员经费减少17.79万元，日常公用经费增加0.13万元。项目支出减少15.74万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴减少0.46万元，冀财行2023年98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少8.28万元，特岗教师工会经费减少4万元，公安局辅警工会费减少3万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.70万元，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年相同，无变化的原因是响应县委、县政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公安局辅警工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119077		项目名称	公安局辅警工会费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于拨付公安局辅警工会经费，维护公安辅警合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障公安局辅警队伍稳定性 2.提高职工积极性 3.维护公安辅警合法权益					
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	保障人数	保障人数	242 人数	县政府批示	
	质量指标	发放工会费精确性	发放工会费精确性	100%	县政府批示	
	时效指标	发放工会费时间	发放及时率	≥95%	县政府批示	
	成本指标	公安局辅警工会费数额	公安局辅警工会费数额	13 万元	县政府批示	
效益指标	经济效益指标	职工队伍稳定率	职工队伍稳定性	100%	县政府批示	
	社会效益指标	提升职工生活水平率	提升职工生活水平率	≥95%	县政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

2、冀财行 2023 年 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	13052924P00584210731T		项目名称	冀财行 2023 年 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	13.095	其中：财政 资金	13.095	其他资金	
	用于帮助困难职工生活救助、医疗救助、子女助学救助等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女助学救助三方面帮扶救助； 2.做好困难职工救助服务工作，充分体现党和国家及工会对困难职工及劳模的关怀； 3.有效缓解职工生活状况。					
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	困难职工脱困解困人数	困难职工脱困解困人数	≤20 人	冀财行【2023】98 号	
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥95%	冀财行【2023】98 号	
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况	≥90%	冀财行【2023】98 号	
	成本指标	人均救助指标	人均救助指标	≤7300 元/年	冀财行【2023】98 号	
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	≥70%	冀财行【2023】98 号	
	可持续影响指标	有效缓解职工家庭困难	有效缓解职工家庭困难	≥90%	冀财行【2023】98 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意情况	≥90%	调查问卷	

3、全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011901H		项目名称	全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于发放劳模荣誉津贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.维护职工合法权益 2.完善工会参与社会管理机制 3.提升工会服务大局影响力					
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	受益劳模人次	受益劳模人次	47 人数	冀办法（2018）38 号文件	
	质量指标	劳模荣誉津贴发放率	劳模荣誉津贴发放率	100%	冀办法（2018）38 号文件	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	≥95%	冀办法（2018）38 号文件	
	成本指标	劳模荣誉津贴金额	劳模荣誉津贴金额	10 万元	冀办法（2018）38 号文件	
效益指标	经济效益指标	劳模荣誉感是否提升	劳模荣誉感提升情况	≥90%	冀办法（2018）38 号文件	
	社会效益指标	掀起学习劳模精神热潮	掀起学习劳模精神热潮	≥80%	冀办法（2018）38 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥95%	问卷调查	

4、特岗教师工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840119050		项目名称	特岗教师工会经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于拨付特岗教师的工会经费，维护特岗教师合法权益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证特岗教师队伍的稳定性 2.提高教师的积极性 3.维护特岗教师合法权益					
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	保障人数	保障人数		276 人	县政府批示
	质量指标	工会经费发放准确性	工会经费发放准确性		100%	县政府批示
	时效指标	特岗教师工会经费发放时间	特岗教师工会经费发放及时率		≥90%	县政府批示
	成本指标	特岗教师工会经费数额	特岗教师工会经费数额		17 万元	县政府批示
效益指标	经济效益指标	特岗教师队伍的稳定性	特岗教师队伍的稳定性		100%	县政府批示
	社会效益指标	提升教师生活水平	提升教师生活水平情况		≥95%	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度情况		≥95%	问卷调查

5、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011903Q		项目名称	县直单位及各乡镇工会费		
预算规模及资金用途	预算数	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	用于拨付各单位的工会经费，提升工会服务大局影响力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.维护职工合法权益； 2.完善工会参与社会管理机制； 3.提升工会服务大局影响力					
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	受拨单位数量	受拨单位数量	43 个数	《工会经费收支管理办法》	
	质量指标	工会经费拨付准确率	工会经费拨付准确率	100%	《工会经费收支管理办法》	
	时效指标	工会经费拨付及时率	工会经费拨付及时率	≥95%	《工会经费收支管理办法》	
	成本指标	工会经费数额	工会经费数额	620 万元	《工会经费收支管理办法》	
效益指标	经济效益指标	受拨单位满意度	受拨单位满意度	≥95%	《工会经费收支管理办法》	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥80%	《工会经费收支管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

6、职工书屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011910R		项目名称	职工书屋租赁费		
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	
	用于支付职工书屋租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.丰富职工精神文化生活； 2.确保广大职工的基本文化权益； 3.全力打造职工书屋品牌，为职工成长提供平台。					
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	每周定时开放	每周定时开放天数		≥2 天	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019-2023）》（总工办发（2019）13 号）
	质量指标	职工书屋建设面积	按全国及省级示范书屋标准建设		500 平方米	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019-2023）》（总工办发（2019）13 号）
	时效指标	及时开放职工书屋	及时开放职工书屋		≥50%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019-2023）》（总工办发（2019）13 号）
	成本指标	投入资金	职工书屋租赁及维护费		5 万元	《全国工会职工书屋

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
					建设工程五年规划 (2019-2023) 》 (总工办发 (2019) 13 号)
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	为读者和参观游览人员提高服务	≥70%	《全国工会职工书屋 建设工程五年规划 (2019-2023) 》 (总工办发 (2019) 13 号)
	社会效益指标	社会影响力	民生实事项目	≥90%	《全国工会职工书屋 建设工程五年规划 (2019-2023) 》 (总工办发 (2019) 13 号)
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%	《全国工会职工书屋 建设五年规划》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 巨鹿县总工会

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	

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

巨鹿县总工会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 巨鹿县总工会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，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。