

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县总工会本级收支预算	43
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

711 巨鹿县总工会

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	850.25	一、一般公共服务 支出	807.61
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	20.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

711 巨鹿县总工会

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
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、自然资源和海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.00
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	

711 巨鹿县总工会

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
档次	1	2	3	4
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	850.25	本年支出合计	850.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	850.25	支出总计	850.25

部门预算收入总表

711 巨鹿县总工会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	850.25	850.25	850.25							
2	201	一般公共服务支出	807.61	807.61	807.61							
3	20129	群众团体事务	807.61	807.61	807.61							
4	2012901	行政运行	86.77	86.77	86.77							
5	2012902	行政管理事务	21.38	21.38	21.38							
6	2012906	工会事务	672.46	672.46	672.46							
7	2012950	事业运行	27.00	27.00	27.00							
8	208	社会	20.64	20.64	20.64							

711 巨鹿县总工会

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
		保障和就业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
10	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
12	20827	财政	0.64	0.64	0.64							

711 巨鹿县总工会

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
		对其他社会保险基金的补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.44							
15	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
16	21011	行政	8.00	8.00	8.00							

711 巨鹿县总工会

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
		事业单位医疗										
17	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
18	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
19	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
20	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
21	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

部门预算支出总表

711 巨鹿县总工会

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	850.25	156.41	693.84			
2	201	一般公共服务支出	807.61	113.77	693.84			
3	20129	群众团体事务	807.61	113.77	693.84			
4	2012901	行政运行	86.77	86.77				
5	2012902	一般行政管理事务	21.38		21.38			
6	2012906	工会事务	672.46		672.46			
7	2012950	事业运行	27.00	27.00				
8	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
9	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
10	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	11.00	11.00				

711 巨鹿县总工会

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
		缴费支出						
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
15	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
16	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
17	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
18	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
19	221	住房保障支出	14.00	14.00				
20	22102	住房改革支出	14.00	14.00				

711 巨鹿县总工会

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
21	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

部门预算财政拨款收支总表

711 巨鹿县总工会

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	850.25	一、一般公共服务支出	807.61	807.61		
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	20.64	20.64		

711 巨鹿县总工会

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

711 巨鹿县总工会

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
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、自然资源和海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
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				

711 巨鹿县总工会

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
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				

711 巨鹿县总工会

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	850.25	本年支出合计	850.25	850.25		
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	850.25	支出总计	850.25	850.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

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	850.25	156.41	693.84
2	201	一般公共服务支出	807.61	113.77	693.84
3	20129	群众团体事务	807.61	113.77	693.84
4	2012901	行政运行	86.77	86.77	
5	2012902	一般行政管理事务	21.38		21.38
6	2012906	工会事务	672.46		672.46
7	2012950	事业运行	27.00	27.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
10	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的	0.64	0.64	

711 巨鹿县总工会

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
		补助			
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
15	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
16	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
18	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
19	221	住房保障支出	14.00	14.00	
20	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
21	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 巨鹿县总工会

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	156.41	144.84	11.57
2	301	工资福利支出	134.64	134.64	
3	30101	基本工资	71.00	71.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	17.00	17.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
11	30113	住房公积金	14.00	14.00	
12	302	商品和服务支出	11.57		11.57
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30205	水费	0.10		0.10

711 巨鹿县总工会

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
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修（护）费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.90		0.90
20	30229	福利费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	5.50		5.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
23	303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
24	30302	退休费	9.00	9.00	
25	30305	生活补助	1.20	1.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

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 巨鹿县总工会

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 巨鹿县总工会

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	0.90	0.90		
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费				
9	三、公务接待 费				

711 巨鹿县总工会

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.90	0.90		

巨鹿县总工会 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，现将巨鹿县总工会 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：

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：

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
巨鹿县总工会	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，目前我省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。巨鹿县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。巨鹿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。2023年预算收入850.245万元，其中：一般公共预算收入850.245万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。

2023年部门支出预算为850.245万元，其中基本支出156.41万元，包括人员经费144.84万元和日常公用经费11.57万元；项目支出693.835万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴10.46万元，冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金21.375万元，按工资总额2%提取的县直单位及各乡镇工会经费620万元；特岗教师工会经费21万元，公安局辅警工会经费16万元，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 2023年部门预算收支安排850.245万元，较2022年预算798.918万元增加51.327万元，其中：基本支出增加19.07万元；项目支出增加32.25万元，项目增加主要是职工书屋租赁费和冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排11.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公及水电费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、党组织活动经费、办公取暖费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

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

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的二十大精神，继续强化职工思想政治引领，持续开展“建工‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，构建三级职工职业技能竞赛体系；在认真履行维权服务基本职责上努力提升服务职工的质量水平；聚焦学习宣传贯彻工会法，全面提升工会工作法治化水平；延伸拓展新就业形态劳动者建会入会和权益保障，加强对劳模及困难职工的关心关爱，做好对困难职工的帮扶救助工作。打造“工”字系列职工文化特色品牌。

（二）分项绩效目标

1、落实劳模荣誉津贴

绩效目标：为弘扬劳模精神，提高劳模待遇，落实我县46名全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。

绩效指标：落实我县全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。使劳模满意度达到100%。

2、县直单位及各乡镇工会经费

绩效目标：把坚持党的领导和社会主义制度落实到广大职工群众中去，把广大职工紧紧团结在党和政府周围，进一步活跃职工业余生活，加强基层工会组织和干部队伍建设、进一步提升广大职工技术技能；围绕职工合法权益的重大问题、重大事件进行调查研究，向县委、县政府和上级工会提出意见和建议、反映职工群众的思想、愿望和诉求。

绩效指标：落实全县基层单位工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 80%。

3、落实困难职工及劳模帮扶救助专项资金

绩效目标：对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困难得到有效缓解。对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难。医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。

绩效指标：落实好困难职工及劳模帮扶救助专项资金，使救助资金发挥最大作用，使职工满意度达到 100%。

4、特岗教师工会经费

绩效目标：保证特岗教师队伍的稳定性；提高教师的积极性；维护特岗教师合法权益。

绩效指标：落实特岗教师工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 80%。

5、公安辅警工会经费

绩效目标：保障公安局辅警队伍稳定性；提高职工积极性；维护公安辅警合法权益。

绩效指标：落实公安辅警工会经费，监督检查工会经费规范支出，确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到 80%。

6、职工书屋租赁费

绩效目标：丰富职工精神文化生活；确保职工的基本文化权益；全力打造职工书屋文化品牌；让更多的一线职工感受到党和政府的关心以及工会“娘家人”的关爱，激发广大职工爱岗敬业、奋勇争先的工作热情。

绩效指标：投入资金，提供优质服务，确保职工的基本文化权益，使职工对工会工作的满意度达到 80%。

（三）工作保障措施

（一）主动作为、精准发力，全力推动县委、县政府重大决策部署落实。着重服务好 4 项全局性工作：一是推动京津冀协同发展。加强协同发展财政政策研究，推进京津合作项目尽快产生实际效益。二是加快推进经济转型升级。全力支持经济转型升级。三是大力支持生态环境综合治理。积极争取大气污染、水污染防治资金，加大环境污染防治投入力度。四是全力打好精准扶贫脱贫攻坚战。积极推动贫困县永久脱贫。

（二）深化改革、创新驱动，全力构建顺应时代发展要求的工会工作机制。着重开展 2 个方面改革：一是继续深化预算管理改革。进一步建立完善覆盖预算编制、预算执行、预算监督等各环节的全过程预算绩效管理体系。二是深化行政事业单位国有资产管理改革，实现资产节约循环使用。

（三）科学管控、谨防风险，全力保证工会经费使用平稳运行。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。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劳模的生活状况。

（四）强化措施、筑牢根基，全力推进财政财务管理提质增效。着重强化 3 项措施：一是科学编制财政收支预算。认真做好 2023 年支出预算编制工作。二是加强基层财政建设。全面落实两项《规程》，全面提高基层财务人员能力素质和工作水平。三是坚决落实全面从严治党要求。严守政治纪律和政治规矩，进一步加强机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、公安局辅警工会经费绩效目标表

绩效目标			1.保证公安队伍的稳定性 2.提高人员的积极性 3.维护公安辅警的合法权益		
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	发放工会经费精确性	发放工会经费精确性	100 百分比	县政府批示
	时效指标	发放工会经费时间	发放及时率	≥95 百分比	县政府批示
	成本指标	公安局辅警工会经费数额	公安局辅警工会经费数额	16 按计提的工会经费 60%拨付给公安局辅警，按比例上解工会经费，积极开展工会活动。	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 百分比	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	≥30 百分比	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 百分比	问卷调查

2、冀财行【2022】99号提前下达2023年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.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	100 百分比	冀财行【2022】99号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥95 百分比	冀财行【2022】99号
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行【2022】99号
	成本指标	人均救助指标	人均救助指标	≤4500 元/年	冀财行【2022】99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	≥30 百分比	冀财行【2022】99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 百分比	冀财行【2022】99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 百分比	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

绩效目标			1.使劳模体会到全社会的关心和作为劳模的无上光荣 2.提升劳模荣誉感 3.掀起学习劳模精神热潮		
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 百分比	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 百分比	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	10.46 全国劳模每人每月 600 元，省级劳模每人每月 300，市级劳模每人每月 100 元等	冀办法（2018）38 号文件
效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感是否提升	劳模荣誉感提升情况	≥90 百分比	冀办法（2018）38 号文件
	可持续影响指标	掀起学习劳模精神热潮	掀起学习劳模精神热潮	≥80 百分比	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 百分比	劳模满意度

4、特岗教师工会经费绩效目标表

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.维护特岗教师的合法权益		
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 百分比	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 百分比	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	21 按计提工会经费 60% 拨付给特岗教师工会经费, 按比例上解经费, 积极开展工会活动。	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 百分比	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 百分比	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 百分比	问卷调查

5、县直单位及各乡镇工会经费绩效目标表

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.管好用好工会经费充分发挥好工会的政治思想引领作用，把工会工作不断推向深入		
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 百分比	《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 百分比	《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 按计提的工会经费60%拨付给县直单位及乡镇工会，按比例上解工会经费，积极开展工会活动。	《工会经费收支管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受拨单位满意度	受拨单位满意度	≥95 百分比	《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 百分比	《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	≥90 百分比	问卷调查

6、职工书屋租赁费绩效目标表

绩效目标			<p>1.丰富职工精神文化生活。</p> <p>2.确保广大职工的基本文化权益。</p> <p>3.全力打造职工书屋品牌，为职工成长提供平台。</p>		
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	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	全民阅读率	职工书屋全面阅读率	≥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	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）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为读者和参观游览人员提供服务	≥70%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总

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
					工办发（2019）13号
	可持续影响指标	社会影响力	民生实项目	≥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

2023年，巨鹿县总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711 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）							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

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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

711 巨鹿县总工会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、安全管理费用等支出；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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 巨鹿县总工会本级

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	850.25	一、一般公共服务支出	807.61
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	20.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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 巨鹿县总工会本级

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
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、自然资源和海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.00
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	850.25	本年支出合计	850.25

711001 巨鹿县总工会本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	850.25	支出总计	850.25

单位预算收入总表

711001 巨鹿县总工会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	850.25	850.25	850.25							
2	201	一般公共服务支出	807.61	807.61	807.61							
3	20129	群众团体事务	807.61	807.61	807.61							
4	2012901	行政运行	86.77	86.77	86.77							
5	2012902	行政管理事务	21.38	21.38	21.38							
6	2012906	工会事务	672.46	672.46	672.46							
7	2012950	事业运行	27.00	27.00	27.00							
8	208	社会	20.64	20.64	20.64							

711001 巨鹿县总工会本级

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
		保障和就业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
10	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
12	20827	财政	0.64	0.64	0.64							

711001 巨鹿县总工会本级

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
		对其他社会保险基金的补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.44							
15	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
16	21011	行政	8.00	8.00	8.00							

711001 巨鹿县总工会本级

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
		事业单位医疗										
17	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
18	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
19	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
20	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
21	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

711001 巨鹿县总工会本级

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	850.25	156.41	693.84			
2	201	一般公共服务支出	807.61	113.77	693.84			
3	20129	群众团体事务	807.61	113.77	693.84			
4	2012901	行政运行	86.77	86.77				
5	2012902	一般行政管理事务	21.38		21.38			
6	2012906	工会事务	672.46		672.46			
7	2012950	事业运行	27.00	27.00				
8	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
9	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
10	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	11.00	11.00				

711001 巨鹿县总工会本级

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
		缴费支出						
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
15	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
16	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
17	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
18	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
19	221	住房保障支出	14.00	14.00				
20	22102	住房改革支出	14.00	14.00				

711001 巨鹿县总工会本级

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
21	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

711001 巨鹿县总工会本级

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	850.25	一、一般公共服务支出	807.61	807.61		
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	20.64	20.64		

711001 巨鹿县总工会本级

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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 巨鹿县总工会本级

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
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、自然资源和海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
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				

711001 巨鹿县总工会本级

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
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				

711001 巨鹿县总工会本级

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	850.25	本年支出合计	850.25	850.25		
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	850.25	支出总计	850.25	850.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会本级

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	850.25	156.41	693.84
2	201	一般公共服务支出	807.61	113.77	693.84
3	20129	群众团体事务	807.61	113.77	693.84
4	2012901	行政运行	86.77	86.77	
5	2012902	一般行政管理事务	21.38		21.38
6	2012906	工会事务	672.46		672.46
7	2012950	事业运行	27.00	27.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
10	2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的	0.64	0.64	

711001 巨鹿县总工会本级

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
		补助			
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
15	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
16	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
18	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
19	221	住房保障支出	14.00	14.00	
20	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
21	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 巨鹿县总工会本级

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	156.41	144.84	11.57
2	301	工资福利支出	134.64	134.64	
3	30101	基本工资	71.00	71.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	17.00	17.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
11	30113	住房公积金	14.00	14.00	
12	302	商品和服务支出	11.57		11.57
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30205	水费	0.10		0.10

711001 巨鹿县总工会本级

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
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修（护）费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.90		0.90
20	30229	福利费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	5.50		5.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
23	303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
24	30302	退休费	9.00	9.00	
25	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 巨鹿县总工会本级

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	0.90	0.90		
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费				
9	三、公务接待 费				

711001 巨鹿县总工会本级

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.90	0.90		

巨鹿县总工会本级 2023 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，现将巨鹿县总工会本级 2023 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，目前我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。

按照预算管理有关规定，目前我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。巨鹿县总工会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入850.245万元，其中：一般公共预算收入850.245万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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。

2023年单位支出预算为850.245万元，其中基本支出156.41万元，包括人员经费144.84万元和日常公用经费11.57万元；项目支出693.835万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴10.46万元，冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金21.375万元，按工资总额2%提取的县直单位及各乡镇工会经费620万元；特岗教师工会经费21万元，公安局辅警工会经费16万元，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 2023年单位预算收支安排850.245万元，较2022年预算798.918万元增加51.327万元，其中：基本支出增加19.07万元；项目支出增加32.25万元，项目增加主要是职工书屋租赁费和冀财行【2022】99号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排11.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公及水电费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、党组织活动经费、办公取暖费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

1、公安局辅警工会经费绩效目标表

绩效目标			1.保证公安队伍的稳定性 2.提高人员的积极性 3.维护公安辅警的合法权益		
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	发放工会经费精确性	发放工会经费精确性	100 百分比	县政府批示
	时效指标	发放工会经费时间	发放及时率	≥95 百分比	县政府批示
	成本指标	公安局辅警工会经费数额	公安局辅警工会经费数额	16 按计提的工会经费60%拨付给公安局辅警，按比例上解工会经费，积极开展工会活动。	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 百分比	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	≥30 百分比	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 百分比	问卷调查

2、冀财行【2022】99号提前下达2023年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.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	100 百分比	冀财行【2022】99号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥95 百分比	冀财行【2022】99号
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行【2022】99号
	成本指标	人均救助指标	人均救助指标	≤4500 元/年	冀财行【2022】99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	≥30 百分比	冀财行【2022】99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 百分比	冀财行【2022】99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 百分比	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

绩效目标			1.使劳模体会到全社会的关心和作为劳模的无上光荣 2.提升劳模荣誉感 3.掀起学习劳模精神热潮		
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 百分比	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 百分比	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	10.46 全国劳模每人每月 600 元，省级劳模每人每月 300，市级劳模每人每月 100 元等	冀办法（2018）38 号文件
效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感是否提升	劳模荣誉感提升情况	≥90 百分比	冀办法（2018）38 号文件
	可持续影响指标	掀起学习劳模精神热潮	掀起学习劳模精神热潮	≥80 百分比	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 百分比	劳模满意度

4、特岗教师工会经费绩效目标表

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.维护特岗教师的合法权益		
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 百分比	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 百分比	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	21 按计提工会经费 60% 拨付给特岗教师工会经费, 按比例上解经费, 积极开展工会活动。	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 百分比	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 百分比	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 百分比	问卷调查

5、县直单位及各乡镇工会经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.维护职工合法权益</p> <p>2.完善工会参与社会管理机制</p> <p>3.管好用好工会经费充分发挥好工会的政治思想引领作用，把工会工作不断推向深入</p>		
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 百分比	《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 百分比	《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 按计提的工会经费60%拨付给县直单位及乡镇工会，按比例上解工会经费，积极开展工会活动。	《工会经费收支管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受拨单位满意度	受拨单位满意度	≥95 百分比	《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 百分比	《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	≥90 百分比	问卷调查

6、职工书屋租赁费绩效目标表

绩效目标			<p>1.丰富职工精神文化生活。</p> <p>2.确保广大职工的基本文化权益。</p> <p>3.全力打造职工书屋品牌，为职工成长提供平台。</p>		
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	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	全民阅读率	职工书屋全面阅读率	≥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	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）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为读者和参观游览人员提供服务	≥70%	《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019—2023）》（总

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
					工办发（2019）13号
	可持续影响指标	社会影响力	民生实项目	≥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

2023年，巨鹿县总工会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711001 巨鹿县总工会本级

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）							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	

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 巨鹿县总工会本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；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
- 我单位无其他需要说明的事项。