**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 711保定市满城区总工会 | 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 | 131.26 | 一、一般公共服务支出 | 89.25 |
| 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 | 30.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.40 |
| 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 | 6.70 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 131.26 | 本年支出合计 | 131.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 131.26 | 支出总计 | 131.26 |

部门预算收入总表

| 711保定市满城区总工会 | 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 | 131.26 | 131.26 | 131.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 85.97 | 85.97 | 85.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711保定市满城区总工会 | 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 | 131.26 | 127.97 | 3.29 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 89.25 | 85.97 | 3.29 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 89.25 | 85.97 | 3.29 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 85.97 | 85.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.29 |  | 3.29 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711保定市满城区总工会 | 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 | 131.26 | 一、一般公共服务支出 | 89.25 | 89.25 |  |  |
| 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 | 30.90 | 30.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 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 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 131.26 | 本年支出合计 | 131.26 | 131.26 |  |  |
| 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 | 131.26 | 支出总计 | 131.26 | 131.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711保定市满城区总工会 | 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 | 131.26 | 127.97 | 3.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 89.25 | 85.97 | 3.29 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 89.25 | 85.97 | 3.29 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 85.97 | 85.97 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.29 |  | 3.29 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.90 | 30.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.90 | 30.90 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17 | 11.17 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711保定市满城区总工会 | 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 | 127.97 | 115.97 | 12.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.64 | 91.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.20 | 33.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.51 | 18.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.06 | 12.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.59 | 5.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 4.96 | 4.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711保定市满城区总工会 | 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保定市满城区总工会 | 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保定市满城区总工会 | 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 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

第一部分 保定市满城区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区总工会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，现将保定市满城区总工会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：**

根据《保定市满城区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》（满政办[2002]84号）规定，保定市满城区总工会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保定市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作;

（二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。

（三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行区工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。根据区产业工会和基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题;

（四）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部委协商推荐区产业工会和直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施;

（五）协助区政府做好区级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一”劳动奖章（状）的推荐和首都劳动奖章（状）的评选表彰”工作，负责全区劳动模范的各项管理工作;

（六）负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全区工会事业的指导协调工作，做好工运理论研究。负责全区工会积极分子和职工的疗休养工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区总工会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区总工会本级 | 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，目前我区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。保定市满城区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131.26万元，其中：一般公共预算收入131.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市满城区总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算131.26万元，其中基本支出127.97万元，包括人员经费115.97万元和日常公用经费12万元；项目支出3.29万元，政府基金支出0万元。主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

1. 比上年增减情况

2023年预算收支安排131.26万元，较2022年预算增加24.59万元，其中：基本支出增加31.47万元，主要为调入两名事业人员和增加一名退休人员；项目支出减少6.88万元，主要是省级困难职工生活救助及劳模帮扶救助专项资金减少拨款。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费共计安排12万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公 务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0.24万元。与2022年相比增加0.06万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

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

一、总体绩效目标

在市委、市政府和保定市总工会的正确领导下，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实基层基础，突出主责主业，致力精准服务，进一步把职工思想政治引领工作做深做实做细。依据部门职责及三定方案的要求,维护职工合法权益,提升职工技能及创新水平,工会事务管理。广泛开展劳动竞赛，积极发动广大职工参加省市职工职业技能竞赛，加快技术工人梯队建设；大力弘扬劳模精神。开展劳模选树培育工作，持续深化劳模服务管理，做好劳模走访慰问、劳模疗休养、劳模体检等工作；构筑高效服务体系，倾心打造职工信赖的和谐型工会。常态化推进医疗互助、送清凉、送温暖、就业培训等服务项目；健全职工法律服务体系，不断完善工会“零门槛”“应援尽援”服务机制；持续做好关爱女职工工程，逐年增加“爱心妈妈小屋”建设点。实施强基提质行动，重心下移激发基层工会活力。夯实基层工会组织体系，选树一批镇（街）、村（社区）、开发区工会规范化建设优秀单位，叫响做实职工之家品牌；推动资源力量向基层倾斜，加大对基层工会经费收支及资产管理常规审计，加大对重点项目、重大支出的跟踪审计；高质量推进网上工会建设，接长工作手臂，缩短服务距离。切实加强党的建设，为工会工作提供坚强保证。切实提高工会综合事务管理水平，推动工运事业多点发力、全面进步。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

分项绩效目标

维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；职工事业发展，实现年度发展规划目标的保障措施

（一）、抓住群团组织改革新契机，着力解决好工会干部思想观念问题。

（二）、立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响力。

（三）、着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益。

（四）、围绕民生改善新任务，为党政分忧、为职工谋利。

（五）、提高自身建设新标准，全面统筹各项工会工作。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；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证机制；参与指导劳动合同签订工作。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、辨析便是预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按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。

4、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。

5、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。

6、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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建议；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。研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

1. **预算项目绩效目标**

**1、2023困难职工及劳模帮扶救助专项资金保财行【2022】27号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成困难职工及劳模的救助金发放 |

| 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 | 困难职工救助金发放人数 | 10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 实际救助人数占计划救助人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 困难职工救助金发放时间 | 中秋节前春节前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助成本 | 每年每名困难职工发放救助金数额 | 2000元（根据实际情况上下浮动） | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 工会救助工作在社会的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 困难职工影响力 | 救助工作在困难职工中的影响 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 困难职工对救助金发放的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区总工会部门无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 711保定市满城区总工会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

我部门无国有资产，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》，工会资产不属于国有资产，作为工会资产管理。我部门2023年度无国有资产购置计划。保定市满城区总工会（含所属单位）2022年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。2023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保定市满城区总工会 | 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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。