**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](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_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)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 711唐山市开平区总工会 | | 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 | 97.73 | 一、一般公共服务支出 | 56.67 |
| 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 | 20.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.31 |
| 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 |  |
| 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 | 97.73 | 本年支出合计 | 97.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97.73 | 支出总计 | 97.73 |

部门预算收入总表

| 711唐山市开平区总工会 | | | | | 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 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.67 | 56.67 | 56.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 56.67 | 56.67 | 56.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 47.17 | 47.17 | 47.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711唐山市开平区总工会 | | | 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 | 97.73 | 69.42 | 28.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.67 | 28.35 | 28.32 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 56.67 | 28.35 | 28.32 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 47.17 | 28.35 | 18.82 |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711唐山市开平区总工会 | | | 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 | 97.73 | 一、一般公共服务支出 | 56.67 | 56.67 |  |  |
| 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 | 20.76 | 20.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.31 | 20.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 97.73 | 本年支出合计 | 97.73 | 97.73 |  |  |
| 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 | 97.73 | 支出总计 | 97.73 | 97.73 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711唐山市开平区总工会 | | | 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 | 97.73 | 69.42 | 28.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.67 | 28.35 | 28.32 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 56.67 | 28.35 | 28.32 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 47.17 | 28.35 | 18.82 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.50 |  | 9.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.31 | 20.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711唐山市开平区总工会 | | | 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 | 69.42 | 69.42 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 48.66 | 48.66 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 3.43 | 3.43 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.27 | 12.27 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.31 | 20.31 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.83 | 6.83 |  |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.76 | 20.76 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 20.76 | 20.76 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711唐山市开平区总工会 | | | 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唐山市开平区总工会 | | | 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唐山市开平区总工会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市开平区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区总工会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区总工会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：**

一、经济管理、劳动保障、基层组织建设、集体合同签订

1、开展民主管理培训，加强厂务公开建设

2、开展职工技能培训、技术比武、技能竞赛活动

3、开展经济技术创新活动

4、省、市、区劳动模范评选及管理工作

5、困难职工帮扶工作

6、困难职工再就业培训工作

7、指导企业签订集体合同

二、职工劳动保护、法律维权、职工参与企业民主管理及女职工保护工作

1、开展关于职工劳动保护的普法宣传

2、保护职工合法权益，提供职工法律援助、主动依法维权

3、指导基层工会组织建设工作，加强职工参与企业民主管理

4、切实维护女职工合法权益

三、加强职工思想教育工作，提高广大职工的整体素质

1、开展文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设

（1）大型职工文化活动

（2）乒乓球比赛

（3）门球赛

（4）法律知识竞赛

(5)羽毛球赛

(6)毽球比赛

2、做好信访稳定工作

3、更好地引领职工、凝聚人心

4、让更多的人了解工会、理解工会、支持工会

四、管好、用好工会经费；提高机关自身建；设完成区委、区政府和上级工会交办的工作任务

1、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

2、做好综合业务管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区总工会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

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。唐山市开平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

2023年收入预算共计97.73万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

2023年部门支出预算共计97.73万元，其中人员经费支出预算69.42万元；日常公用经费支出预算0万元；项目支出28.32万元，其中劳模荣誉津贴7.22万元，劳模体检费11.6万元，困难职工帮扶费9.5万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年财政拨款预算为97.73万元，比2022年增加42.78万元，主要是：人员经费增加18.8万元（人员经费增加的主要因素为:增加退休人员绩效奖金及在职人员工资正常晋升。）、项目经费增加24万元(市级以上劳模体检每两年进行一次，2023年进行体检工作,增加费用11.6万元;二是劳模荣誉金增加2.9万元；三是增加省级困难职工帮扶费9.5万元。)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，区总工会属自收自支单位，机关运行经费主要由工会经费保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

开平区总工会属自收自支单位，三公经费支出由工会经费支出，财政拨款没有支出。2022年，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，公务用车运行费0万元)，公务用车购置0辆；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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）深入学习贯彻党的十九大精神，使广大职工和工会干部团结奋斗的共同理想基础得到巩固。

（2）认真贯彻“维护劳动者权益是工会的神圣职责”的要求，主动维权、依法维权、科学维权的维权观，积极履行工会参与社会事务管理和公共服务的职能，协助党委和政府解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力为职工群众办实事、做好事、解难事，推动实现广大职工的体面劳动。建强职工维权服务中心，建立帮困送温暖长效机制，让困难职工充分感受到党和政府的关怀与温暖。

（3）加强职工思想教育工作，提高广大职工的整体素质。开展职工技术比武、劳动竞赛活动、经济技术创新活动；开展多种多样的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。大力培育职工文艺团体，广泛开展群众性职工文体活动。

（4）加强工会领导班子和干部队伍建设。要以思想理论建设为根本，以提高领导水平和能力为核心，抓好领导班子理论学习，努力提高理论政策素质和政策把握能力，增强参与社会事务、开展群众工作、协调劳动关系、维护职工权益的本领。

（5）全面开展工会“基层工会组织规范化建设创建达标”活动，推动基层工会规范化建设取得新发展。开展民主管理培训，加强厂务公开建设。推进基层工会参与企业安全生产工作上一个新台阶。

（6）努力实现工会机关自身建设水平的新提高。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（7）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。把有限的工会经费用到职工群众最需要的地方。

（二）分项绩效目标

（一）、开展民主管理培训，加强厂务公开建设、开展职工技能培训、技能竞赛活动

绩效目标：充分发挥工会组织联系党和职工群众桥梁和纽带作用。

绩效指标：具有代表性的企事业单位开展劳动竞赛次数

(二）、保护职工合法权益，主动、依法维权；

绩效目标：依法、主动维护职工合法权益，建立长效帮困送温暖机制，推进安全生产，劳动保护，劳动保障工作。

绩效指标：培养选树市级以上“模范职工之家”数量

(三）、大型职工文化活动

绩效目标：活跃职工文化生活，增强职工群众的凝聚力。

绩效指标：组织开展职工文体活动次数

(四）、综合业务管理

绩效目标：管好用好工会经费，完成上级交给的各项工作和任务。

绩效指标：综合事务工作任务完成情况

（三）工作保障措施

（1）深入学习贯彻党的十九大精神，使广大职工和工会干部团结奋斗的共同理想基础得到巩固。 一是学习贯彻党的十九大精神要以凝聚广大职工的思想为根本。要根据区委的统一部署，密切联系职工思想和工会工作实际，全面开展对职工的宣传教育。开展民主管理培训工作，加强厂务公开建设。二是不断完善职工技能培训、技能竞赛、职工培训专网，拓宽职工技能培训和提升渠道。广泛开展职工技能比武、岗位练兵、技师带徒等活动，努力为职工成才搭建平台，不断壮大高素质技能人才队伍。三是结合弘扬劳模精神抓创建。建立与新闻媒体的合作机制，大力宣传劳模特别是改革开放以来涌现的劳模的先进事迹，充分发挥它们的示范作用，引导广大职工学赶先进，争作贡献。四是加强劳模的服务与管理工作，做好市以上劳动模范的调查工作，及时帮助劳模解决生产生活中的困难和问题。五是做好省、市以上劳动模范的荣誉金发放工作，让劳模们充分体会到党对他们的关怀。

（2）认真贯彻“维护劳动者权益是工会的神圣职责”的要求，主动维权、依法维权、科学维权的维权观，积极履行工会参与社会事务管理和公共服务的职能，协助党委和政府解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力为职工群众办实事、做好事、解难事，推动实现广大职工的体面劳动。一是不断拓宽源头参与渠道。积极参与涉及职工切身利益的政策的制定和修改，以《劳动合同法》、《就业促进法》的实施为契机，在源头上更好地保障职工合法利益。二是建强职工维权服务中心。职工维权服务中心要突出拓展帮扶范围，完善帮扶方式，提高帮扶水平，使维权帮扶中心成为充满爱心、充满阳光的困难职工之家。加强企业基层维权帮扶网络建设，发挥第一道维权帮扶窗口的作用，增强维权帮扶的时效性和实效性。进一步健全工会社会化维权机制，依靠社会各方力量，促进维护职工合法权益工作的落实。三是建立帮困送温暖长效机制。要对全区困难职工情况进行全面调查，完善特困职工档案，在集中做好“中秋、国庆”及“春节、元旦”重大节日期间以及高温等季节慰问，实现帮困送温暖的制度化、社会化、群众化，同时做好“金秋助学”及“姐妹献爱心”帮扶工作。四是大力推进基层工会主动参与企业安全生产工作。深入开展“安康杯”竞赛，发动万名职工参与“查找安全隐患、消除安全隐患”活动，落实安全生产提示卡，增强企业和职工的安全生产意识，切实保障职工的人身与生命安全。五是做好女职工劳动保护工作，开展女职工维权知识竞赛，进一步提升女职工自身维权意识。六是继续做好职工重大疾病医疗互助活动工作。七是配合做好外来务工人员服务与管理工作。认真贯彻《关于加强外来务工人员服务与管理工作的意见》，积极推进外来务工人员参加综合社会保险，广泛提倡对外来务工人员一视同仁，创建温馨家园。开展具有工会特色的关爱外来务工人员系列活动。

（3）充分发挥重大节日活动的工会文化品牌效应，及早筹划庆“五·一”等大型职工文艺活动。开展职工喜闻乐见、小型多样的文化体育活动，为职工群众提供不竭的精神动力。进一步建立健全与宣传部门和新闻单位的联系合作机制，努力营造工会大宣传格局，做好工资集体协商“百日攻坚”行动的宣传工作。加强工会网站和信息平台建设，广泛宣扬工人阶级队伍中的先进典型和模范事迹以及工会工作。要利用重大节日和重大活动，掀起阶段性宣传高潮，形成具有工会特色的宣传文化、典型示范文化，更好地引领职工、凝聚人心、鼓舞斗志、激发创造；引领社会了解工会、理解工会、支持工会。

（4）加强各级工会干部业务培训，造就一大批熟悉劳动关系、经济管理、劳动就业、社会保障、劳动保护和劳动法律等知识的工会工作专家型干部。一是健全制度措施。按照进一步健全和规范职工代表大会制度建设的要求，使各类基层工会的工作真正达到制度化、规范化。同时，探索建立机关、事业单位工会的工作规范，通过发挥这些工会的示范作用，带动基层工会的建设。二是加大工会组建和会员发展力度，拓宽工会组建渠道。三是不断创新基层工会工作方式和活动方式。把基层工会从主要搞文娱活动和福利，转向推进企业与职工共建共享，实现双赢上来；积极探索企业工会主席专业化路子，使基层工会干部兼职多、业务素质缺乏的状况转变到有人做事、能做成事的要求上来。

（5）积极完善工会经费收缴和管理办法。继续完善工会经费代收制度，促进企业依法拨缴工会经费，保证工会经费的稳步增长。工会经费使用要突出服务工作大局、服务职工、服务基层的方向，注重向基层倾斜，保证基层工会工作的正常开展。加强工会经审工作，加大实务审计力度，确保工会经费的规范运作。健全基层工会经审组织，加强基层工会经审会规范化建设，充分发挥基层工会经审组织的作用。

（6）按照“强能力、强素质，提升工会机关干部新形象”的要求，大力加强工会机关自身建设，努力建设学习型机关、创新型机关、服务型机关、廉洁型机关、和谐型机关。一是开展理论知识和机关业务强化训练。采取集中辅导讲座、网上培训、举办专题论坛等方式，扎实抓好工会理论、相关法律法规、机关公文处理、高新科技知识等方面的内容的学习和训练， 使镇乡（街道）工会机关干部队伍的知识结构进一步优化，理论水平进一步增强，素质能力进一步提升，机关形象进一步改善。二是加强机关作风建设。紧紧围绕区委区政府活动主线，深化机关作风建设和文明机关创建。要加强机关对基层工会的政策服务、法律服务、指导服务，及时总结和推广典型经验。要加强调查研究，不断创新思维、创新工作、创新服务，努力形成人人敢于创新、层层善于创新的生动局面。三是要切实落实党风廉政建设责任制。完善财务管理和内部事务管理制度，健全机关民主决策和监督机制，抓好党风廉政责任分工的落实，确保党风廉政建设落到实处。

**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、本级全区市级以上劳动模范体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围，激励广大老摸在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用。 |

| 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 | 到检率 | 实际到检人数占应检人数比例 | ≥95% | 实际到检人数占应检人数比例 |
| 质量指标 | 劳模体检情况 | 根据《规定》要求，对职工劳模每两年组织一次健康体检 | 100% | 劳模体检全部完成 |
| 时效指标 | 劳模体检时间 | 劳模体检工作于第一季度全部及时完成 | 不超过3月31日 | 劳模体检工作于第一季度全部及时完成 |
| 成本指标 | 劳模体检成本 | 保证劳模体检工作高质量、低成本 | 保证劳模体检工作高质量、低成本 | 保证劳模体检工作高质量、低成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 切实改善和提高职工劳模的待遇 | 切实改善和提高职工劳模的待遇 | 切实改善和提高职工劳模的待遇 | 切实改善和提高职工劳模的待遇 |
| 社会效益指标 | 全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围 | 充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围 | 充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围 | 充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围 |
| 可持续影响指标 | 树立劳动模范的带头作用 | 宣传实际劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用 | 宣传实际劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用 | 宣传实际劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳动模范满意程度 | ≥95% | 劳动模范满意程度 |

**2、本级省市劳动模范荣誉津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发总人数比例 | ≥95% | 实际发放人数占应发总人数比例 |
| 质量指标 | 劳模荣誉金发放情况 | 依据获得市级劳模次数，对退休(离休)后的市级职工劳动模范增针对性发放荣誉金 | 100% | 劳模荣誉今发放全部完成 |
| 时效指标 | 劳模荣誉金发放时间 | 劳模荣誉基金申请和审批发放于2020年第一季度全部及时完成 | 时间不超过2023年3月31日 | 依据唐山市总工会等主管部门文件指示 |
| 成本指标 | 劳模荣誉金发放 | 依据获得市级劳模次数，对退休(离休)后的市级职工劳动模范增针对性发放荣誉金 | 劳模荣誉今发放全部完成 | 劳模荣誉今发放全部完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立劳动模范的带头作用 | 宣传市级劳模事迹，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用 | 劳动模范在实际工作中充分发挥骨干、带头、桥梁作用 | 宣传市级劳模事迹，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用 |
| 经济效益指标 | 改善和提高劳动模范的待遇 | 切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇 | 劳模对荣誉金发放基本满意 | 切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇 |
| 社会效益指标 | 形成尊重劳模、关心劳模的氛围 | 充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围 | 劳模事迹对社会的贡献和影响 | 充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳动模范的满意程度 | ≥95% | 荣誉津贴发放后劳动模范满意度 |

**3、唐财行【2022】27号省级关于提前下达2023年省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.对困难职工实施帮扶救助，帮扩生活救助、医疗救助、子女助学等方面。 |

| 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 | 全国及困难职工解困脱困人数比例 | 全国及困难职工解困脱困人数比例 | ≥95 | 全国及困难职工解困脱困人数比例 |
| 质量指标 | 建档职工帮扶救助率 | 建档职工帮扶救助率 | ≥95 | 建档职工帮扶救助率 |
| 时效指标 | 及时完成救助专项资金发放 | 及时完成救助专项资金发放 | 足额、准时发放 | 及时完成救助专项资金发放 |
| 成本指标 | 救助项目资金使用率 | 救助项目资金使用率 | 足额、准时发放 | 救助项目资金使用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活状态 | 职工生活状态 | 生活状况有所提高 | 职工生活状态 |
| 社会效益指标 | 职工就医状态 | 职工就医状态 | 缓解就医难 | 职工就医状态 |
| 社会效益指标 | 职工子女就学情况 | 职工子女就学情况 | 帮助完成学业 | 职工子女就学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 受助职工满意度 | ≥90 | 受助职工满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区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唐山市开平区总工会 | | | | | | | 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

唐山市开平区总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 711唐山市开平区总工会 | 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：**指本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。