

泗县总工会
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 泗县总工会2024年收支总表
2. 泗县总工会2024年收入总表
3. 泗县总工会2024年支出总表
4. 泗县总工会2024年财政拨款收支总表
5. 泗县总工会2024年一般公共预算支出表
6. 泗县总工会2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县总工会2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县总工会2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县总工会2024年项目支出表
10. 泗县总工会2024年政府采购支出表
11. 泗县总工会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县总工会是中共泗县县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县会员和职工利益的代表，是全县各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总、市总工会的工作部署，贯彻执行泗县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》等法律规章，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府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政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会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、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作

（五）协助乡镇党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖科级（局）工会（工会联合会）、县级产业工会领导班子；制定和组织实施全县工会干部培训规划

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全县职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作

（八）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责组织与

县外工会组织的交流与合作承担县委、县政府和上级工会交办的其它工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县总工会2024年度部门预算仅包括泗县总工会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024 年是我县全面深入贯彻落实党的二十大开局之年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和市总的全面指导下，在政府的关心支持下，围绕县委、县政府中心工作和市总工作部署，凝聚力量，踔厉奋发，开拓创新，不断提升工会工作质量水平，为全面建设现代化新泗县贡献工会力量

(一)思想与时代脉搏同频，建设“学习型工会”大力开展思想文化阵地建设。一是以学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平关于工人阶级和工会工作重要论述，批示指示精神为主线，教育引导广大职工听党话、跟党走，坚定“四个自信”、做到两个维护。继续推进新时代文明实践所建设，加强职工技能培训，帮助广大职工提高劳动技能、增强创新能力

(二)关爱与职工需求同向，建设“服务型工会”一是创建“泗县运河小镇”市级职工疗休养基地。二是加大对困难职工、新业态职工、一线职工的关心力度，计划赠送话费，实实在在的为他们办实事，增强广大困难职工的获得感，幸福感。三是扎实开展“工会送岗位、乐业在江淮”优企惠民招聘活动，打造工会特色服务品牌

四是大力开展新时代劳模竞赛，积极培育新时代工匠，重点打造泗县劳模宣讲团，深化劳模宣讲进基层活动，完善困难职工精准帮扶工作，整合社会资源为职工提供文化体育、心理健康、疗休养等服务。

(三)活动与形象宣传同步，建设“阳光型工会”认真抓好工会自身建设，丰富开展文化活动的多样性。一是充分发挥“职工之家”的作用，根据职工业余爱好配置文体活动品牌，提升职工幸福指数

二是县总成立工会信息宣传领导小组，加大公运信息宣传力度，树立新时代工会工作新形象

(四)标准与线上平台同行，建设“创新型工会”运用“互联网+”实现服务职工“零距离”。一是开展“争做好网民”征集活动

二是巩固提升微信公众号建设应用，开发微信服务型小程序。三是结合学习宣传贯彻党的二十大精神积极开展职工普惠服务、“安全生产月”安全知识网络竞赛、“法律宣传”学习竞赛等系列活动

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县总工会2024年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 564.37 | 一、一般公共服务支出 | 558.12 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.25 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 564.37 | 本年支出小计 | 564.37 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 564.37 | 支出总计 | 564.37 |

泗县总工会2024年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|----------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 558.12 | 158.12 | 400 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 558.12 | 158.12 | 400 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 400 | | 400 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| | 合计 | 564.37 | 164.37 | 400 | | | |

泗县总工会2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 564.37 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 564.37 | （一）一般公共服务支出 | 558.12 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.25 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 564.37 | 支 出 总 计 | |

泗县总工会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 558.12 | 158.12 | 133.18 | 24.94 | 400 |
| 20129 | 群众团体事务 | 558.12 | 158.12 | 133.18 | 24.94 | 400 |
| 2012901 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | 94.97 | 21.18 | |
| 2012906 | 工会事务 | 400 | | | | 400 |
| 2012950 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | 38.21 | 3.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | |
| | 合计 | 564.37 | 164.37 | 139.43 | 24.94 | 400 |

泗县总工会2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 104.53 | 104.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.74 | 35.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.65 | 16.65 | |
| 30103 | 奖金 | 20.8 | 20.8 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.56 | 3.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.5 | 3.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.91 | 11.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.96 | 5.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.77 | 4.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.49 | 1.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.94 | | 24.94 |
| 30201 | 办公费 | 6.5 | | 6.5 |
| 30202 | 印刷费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 2.2 | | 2.2 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1 | | 1 |
| 30216 | 培训费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30228 | 工会经费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.17 | | 5.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.9 | 34.9 | |
| 30302 | 退休费 | 33.23 | 33.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.67 | 1.67 | |
| | 合计 | 164.37 | 139.43 | 24.94 |

泗县总工会2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：泗县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县总工会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：泗县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县总工会2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------|-------|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 工会专项经费 | 泗县总工会 | 375 | 375 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 困难帮扶中心配套 | 泗县总工会 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 合计 | | | 400 | 400 | | | | | | | |

泗县总工会2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：泗县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县总工会2024年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：泗县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县总工会2024年收支总预算564.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县总工会2024年收入预算564.37万元，其中，本年收入564.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入564.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加57.91万元，增长11.43%，增长原因主要是23年8月新增一名公务员11月新增一名财政全额拨款事业人员。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县总工会2024年支出预算564.37万元，比2023年预算增加57.91万元，增长11.43%，增长原因主要是23年8月新增一名公务员11月新增一名财政全额拨款事业人员。其中，基本支出164.37万元，占29.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、行政人员工资福利；项目支出400.0万元，占70.88%，主要用于县总工会开展困难职工送温暖帮扶救助，开展各项职工活动、技能大赛、岗位练兵，培训、工会法律维权工作的宣传、基层工会组织建设等各项工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县总工会2024年财政拨款收支预算564.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款564.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入564.37万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出558.12万元，占0%；卫生健康支出6.25万元，占0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县总工会2024年一般公共预算支出564.37万元，比2023年预算增加57.91万元，增长11.43%，主要原因：23年8月新增一名公务员11月新增一名财政全额拨款事业人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出558.12万元，占98.89%；卫生健康支出6.25万元，占1.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算116.16万元，比2023年预算增加14.61万元，增长14.39%，增长原因主要是新增一名公务员。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算400万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与去年项目相同。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算41.96万元，比2023年预算增加41.96万元，增长100%，增长原因主要是23年以后新增3名事业人员。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.17万元，比2023年预算增加0.26万元，增长5.30%，增长原因主要是新增1名公务员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.09万元，比2023年预算增加1.09万元，增长100%，增长原因主要是23年以后新增3名事业人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县总工会2024年一般公共预算基本支出164.37万元，其中，人员经费139.43万元，公用经费24.94万元。

（一）人员经费139.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费24.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县总工会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县总工会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县总工会2024年预算共安排项目支出400万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与23年预算项目相同。主要包括：本年财政拨款安排400万元（其中，一般公共预算拨款安排400万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县总工会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县总工会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “困难帮扶中心配套”项目。

(1) 项目概述。县批资金

(2) 立项依据。工会为困难职工采取精准的帮扶措施，保障其基本生活，帮助困难职工解困脱困。

(3) 实施主体。泗县总工会

(4) 起止时间。2024.01-12

(5) 项目内容。工会为困难职工采取精准的帮扶措施，保障其基本生活，帮助困难职工解困脱困。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金250000.0万元

(7) 绩效目标。维护职工合法权益，深化工会改革创新，开展各类活动，提升职工技能，增强职工幸福感获得。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 困难帮扶中心配套 | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | [023]泗县总工会 | 实施单位 | 泗县总工会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 25.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 围绕全县中心工作服务大局,聚焦主业主责,夯实基础维护自工会法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:慰问两节期间坚守一线职工 | ≥250人 |
| | | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经济支出时效性 | 2024 |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤250000元 |

| | | | | |
|-------|---------|------------|------------------|----|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 弘扬工匠, 劳模精神 | 良好 |
| | | | 指标2: 维护和保障职工合法权益 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 职工满意度 | | 良好 |

2. “工会专项经费”项目。

(1) 项目概述。县批资金

(2) 立项依据。开展各项活动所需要的费用。

(3) 实施主体。泗县总工会

(4) 起止时间。2024.01-12

(5) 项目内容。开展各项活动所需要的费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3750000.0万元

(7) 绩效目标。围绕全县中心工作服务大局，聚焦主业主责，夯实基础维护职工合法权益。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 工会专项经费 | | |
|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 主管部门及代码 | | [023]泗县总工会 | 实施单位 | 泗县总工会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 375.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 375.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 紧紧围绕全县中心工作服务大局，夯实基础维护职工合法权益，深化工会改革创新，提升职工幸福感 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 劳动竞赛 | ≥15场 |
| | | | 指标2: 职工培训 | ≥200人 |
| | | | 指标12: 上解省总经费 | 37.5% |

| | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|---------------------|--------|
| | | | 指标11:保障事业 人员工资福利 | ≥6人 |
| | | | 指标10: 补助下级 支出 | ≥3家 |
| | | | 指标9: 驿站建设 配套补助 | ≥110家 |
| | | | 指标8: 其他维权 服务 | ≥200人 |
| | | | 指标7: 就业创业 | ≥10场 |
| | | | 指标6: 职工疗休 养 | ≥200人 |
| | | | 指标5: 送清凉活 动 | ≥1000人 |
| | | | 指标4: 金秋助学 | ≥40人 |
| | | | 指标3: 文体活动 | ≥5场 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤375万 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标3: 增强职工 幸福感 | 良好 |
| | | | 指标1: 提升职工 职业素养 | 良好 |
| | | | 指标2: 增强就业 率 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 弘扬工匠 劳模精神, 营造干 事创业的良好氛围 | 良好 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 良好 |

（二）机关运行经费。

泗县总工会2024年机关运行经费财政拨款预算24.9万元，比2023年预算增加8.1万元，增长48.21%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

泗县总工会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县总工会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件：泗县总工会2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县总工会2024年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|----------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 困难帮扶中心配套 | 250000 |
| 2 | 工会专项经费 | 3750000 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 困难帮扶中心配套 | | |
| 主管部门及代码 | | [023]泗县总工会 | 实施单位 | 泗县总工会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 25.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 围绕全县中心工作服务大局,聚焦主业主责,夯实基础维护自工会法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:慰问两节期间坚守一线职工 | ≥250人 |
| | | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经济支出时效性 | 2024 |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤250000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:弘扬工匠,劳模精神 | 良好 |
| | | | 指标2:维护和保障职工合法权益 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:职工满意度 | 良好 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 工会专项经费 | | |
|--------------|--|------------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | [023]泗县总工会 | 实施单位 | 泗县总工会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 375.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 375.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 紧紧围绕全县中心工作服务大局,夯实基础维护职工合法权益,深化工会改革创新,提升职工幸福感 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:劳动竞赛 | ≥15场 |
| | | | 指标2:职工培训 | ≥200人 |
| | | | 指标12:上解省总经费 | 37.5% |
| | | | 指标11:保障事业人员工资福利 | ≥6人 |
| | | | 指标10:补助下级支出 | ≥3家 |
| | | | 指标9:驿站建设配套补助 | ≥110家 |
| | | | 指标8:其他维权服务 | ≥200人 |
| | | | 指标7:就业创业 | ≥10场 |
| | | | 指标6:职工疗休养 | ≥200人 |
| | | | 指标5:送清凉活动 | ≥1000人 |
| | | | 指标4:金秋助学 | ≥40人 |
| | | | 指标3:文体活动 | ≥5场 |
| | | | 质量指标 | 经费支出合规性 |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤375万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标3:增强职工幸福感 | 良好 |
| | | | 指标1:提升职工职业素养 | 良好 |
| 指标2:增强就业率 | | | 良好 | |
| 生态效益指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------|------------------------------------|----|
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 弘扬工匠 劳模精神, 营造干 事创业的良好氛围 | 良好 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 良好 |