

附件 1

泗县总工会 2023 年部门预算公开

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 泗县总工会2023 年收支预算总表
2. 泗县总工会2023 年收入预算总表
3. 泗县总工会 2023 年支出预算总表
4. 泗县总工会 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县总工会2023 年一般公共预算支出表
6. 泗县总工会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县总工会2023 年政府性基金预算支出表
8. 泗县总工会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县总工会 2023 年项目支出表
10. 泗县总工会 2023 年政府采购支出表
11. 泗县总工会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于2023 年收支预算总表的说明
2. 关于2023 年收入预算总表的说明
3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

泗县总工会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 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总书记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和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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泗县总工会 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:023-泗县总工会

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	506.46	506.46		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	501.55	501.55		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	506.46	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	506.46	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	506.46	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基金供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保障基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.91	4.91		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	506.46	支出总计	506.46	506.46		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县总工会 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:023-泗县总工会

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	506.46	106.46	400.00
201	一般公共服务支出	501.55	101.55	400.00
20129	群众团体事务	501.55	101.55	400.00
2012901	行政运行	101.55	101.55	
2012999	其他群众团体事务支出	400.00		400.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	

泗县总工会 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:023-泗县总工会

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	106.46
301	工资福利支出	76.05
30101	基本工资	23.61
30102	津贴补贴	12.07
30103	奖金	12.91
30106	伙食补助费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23
30109	职业年金缴费	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.94
30112	其他社会保障缴费	1.13
30199	其他工资福利支出	2.50
302	商品和服务支出	16.82
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.20
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.60
30209	物业管理费	1.70
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.75
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.16
30239	其他交通费用	3.83
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭的补助	13.59
30302	退休费	12.04
30307	医疗费补助	1.54

泗县总工会 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称:023-泗县总工会		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		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支出

泗县总工会 2023 年部门收入预算总表

部门名称:023-泗县总工会

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户管理 资金	上级转移支付 (提前下达一 般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政 府性基金预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他
合计		506.46	506.46										
201	一般公共服务支出	501.55	501.55										
20129	群众团体事务	501.55	501.55										
2012901	行政运行	101.55	101.55										
2012999	其他群众团体事务支 出	400.00	400.00										
210	卫生健康支出	4.91	4.91										
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91										
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91										

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县总工会 2023 年部门支出预算总表

部门名称:023-泗县总工会

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			
		506.46	106.46	400.00
201	一般公共服务支出	501.55	101.55	400.00
20129	群众团体事务	501.55	101.55	400.00
2012901	行政运行	101.55	101.55	
2012999	其他群众团体事务支出	400.00		400.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	

泗县总工会 2023 国有资本经营支出表

部门名称:023-泗县总工会

部门:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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 2023 年部门政府采购支出表

部门名称:023-泗县总工会							单位:万元
单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县总工会没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

泗县总工会 2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称:2023-泗县总工会										单位:万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	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预算支出，故本表无数据。

第三部分2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

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 2023 年收支总预算 506.46 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入 506.46 万元，支出包括：一般公共服务支出 501.55 万元、卫生健康支出4.91 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县总工会 2023 年收入预算 506.46 万元，其中，本年收入 506.46 万元，上年结转结余 0 万元。

(-)本年收入506.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 506.46 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 14.36 万元，增长 2.93%，增加主要原因是人员工资福利的增加，2022 年新招录了 1 名公务员与两位财政全额拨款事业编。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县总工会 2023 年支出预算 506.46 万元，比 2022 年预算增加 14.36 万元，增长 2.93%，增加主要原因是人员工资福利的增加，22 年新招录了 1 名公务员与两位财政全额拨款事业编，且 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。其中，基本支出 106.46 万元，占 21.23%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务、行政人员工资福利；项目支出 400.00 万元，占 78.98%，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。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县总工会 2023 年财政拨款收支预算 506.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 506.46 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 501.55 万元、卫生健康支出 4.91 万元。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 506.46 万元，比 2022 年预算增加 14.36 万元，增长 2.93%，增长原因是人员工资福利的增加，22 年新招录了 1 名公务员与两位财政全额拨款事业编且 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 501.55 万元，占 99.03%；卫生健康支出 4.91 万元，占 0.97%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 101.55 万元，比 2022 年预算增加 13.89 万元，增加 15.85%，增加原因主要是且 2023 年在职人员基础绩效奖和离退

休人员生活补贴纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 400.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算相等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023 年预算 4.91 万元，比 2022 年增长 0.47 万元增长率为 10.59%原因是 2023 年把基础性绩效放入医疗保险基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 0 万元，与 22 年相比无变化主要原因主要是公积金由财政统筹安排。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 106.46 万元，其中，人员经费 89.64 万元，公用经费 16.82 万元。

（一）人员经费 89.64 万元，主要包括：基本工资 23.61 万元、津贴补贴 12.07 万元、奖金 12.91 万元、伙食补助费 1.98 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.23 万元、职业年金缴费 5.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.95 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、其他工资福利支出 2.50 万元。退休费 12.04 万元、医疗费补助 1.54 万元。

（二）公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.20 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.60 万元、物业管理费 1.70 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费

0.75 万元、会议费 0.30 万元、 培训费 0.20 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费用 3.83 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县总工会 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县总工会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

泗县总工会 2023 年预算共安排项目支出 400.00 万元，与 2022 年预算相同。主要包括：本年财政拨款安排 400.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 400.00 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泗县总工会 2023 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部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县总工会 2023 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

(-)项目及绩效目标情况。

1. 部门整体支出情况

泗县总工会 2023 年财政预算整体支出 506.46 万元，其中，基本支出 106.46 万元，项目支出 400.00 万元。

泗县总工会整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门(单位)名称		泗县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	(依据办公经费及项目资金填写)	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	106.4	106.4	
	任务2	工会专项经费	375	375	
	任务3	困难帮扶中心配套	25	25	
金额合计			506.4	506.4	
年度 总体 目标	目标1: 开展基层工会组织建设提升活动增强基层组织建设提质扩面 目标2: 开展劳动竞赛、岗位练兵等活动提升职工业务技能, 激发职工凝聚力和创造力 目标3: 开展智慧云平台信息网络建设, 推动工会工作创新 目标4: 开展各项职工文化文体宣传活动, 丰富职工文化生活 目标5: 开展职工培训、教育、宣传等活动, 提升职工业务素质 目标6: 开展职工维权活动, 维护职工合法权益, 增强职工幸福感、获得感 目标7: 开展“两节”送温暖活动, 为一线职工及困难职工送去党的关爱, 增强职工的幸福感、获得感。				
年度 绩效 指标 (对照年度 主要工 作任务 细化、 量化 填写)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 劳动竞赛	12场次/年	计划标准
			指标2: 职工培训	3场次/年	计划标准
			指标3: 文体活动	5场次/年	计划标准
			指标4: 就业创业	15场次/年	计划标准
			指标5: 一线职工500人	500元/人	计划标准
			指标6: 困难职工200人	500元/人	计划标准
		质量指标	指标1: 参与率	≥95%	计划标准
			指标2: 合格率	≥98%	计划标准
			指标3: 慰问率	≥95%	计划标准
			指标4: 就业率	≥95%	计划标准
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	计划标准
		成本指标	指标1: 项目支出	≤4000000元	计划标准
	指标2: 基本支出		<1064000元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护职工权益, 增加职工福利待遇, 促进经济发展	良好	计划标准
			指标2: 为一线职工及困难职工送去党的关爱, 增强职工的幸福感、获得感	良好	计划标准
		社会效益指标	指标1: 提升职工职业素养	良好	计划标准
			指标2: 增强就业率, 维护社会稳定, 促进经济发展	较好	计划标准
			指标3: 增强职工幸福感、获得感	较好	计划标准
			指标4: 为困难职工送去党和政府的关心关爱, 维护社会稳定, 促进经济发展	良好	计划标准
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	良好以上, 促进社会和谐稳定, 促进经济发展	计划标准
			指标2: 维权和保障职工合法权益	良好	计划标准
指标1: 扎实推进一线职工及困难职工送温暖活动, 减轻困难职工和企业压力, 促进当地经济发展			良好以上, 促进社会和谐稳定, 促进经济发展	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	计划标准
				

2. “工会专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《工会法》、《中国工会章程》由县财政代扣县财政统发工资部门工会经费，财政代扣工会经费 375.00 万元。

(2) 立项依据。根据泗县总工会与县政府联席会议精神和《工会法》及《关于转发中华全国总工会、财政部〈关于财政拨款的行政事业部门计拨工会经费有关问题的通知〉的通知》（皖工发[2005] 66 号）第二条“属于财政拨款的各级行政事业部门工会经费，由同级财政部门按各部门全部职工工资总额的 2%列入本级财政预算，并由本级财政部门将其中 40%按季直接划拨给同级地方总工会，60%直接拨付各行政事业部门工会”的规定。

(3) 起止时间。1 年。

(4) 项目内容。根据 2022 年全县行政事业部门在职人员工资测算 2023 年数据，按照在职人员工资总额的 2%计提，其中 2%中的 60%归部门工会所有，用于开展活动，保障工会工作开展，40%上解至县总工会。

(5) 年度预算安排。预算安排 375.00 万元。

(6) 绩效目标和指标。紧紧围绕全县中心工作，服务大局，聚焦主业主责，夯实基础，维护职工合法权益，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、获得感。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		工会专项经费									
主管部门		泗县总工会				实施单位		泗县总工会			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2023年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额,		375		年度资金总额,		375			
		其中:财政拨款		375		其中:财政拨款		375			
		其他资金				其他资金					
中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标						
总体目标	目标1: 开展基层工会组织建设提升活动增强基层组织建设提质扩面 目标2: 开展劳动竞赛、岗位练兵等活动提升职工业务技能, 激发职工凝聚力和创造力 目标3: 开展智慧云平台信息网络建设, 推动工会工作创新 目标4: 开展各项职工文化文体宣传活动, 丰富职工文化生活 目标5: 开展职工培训、教育、宣传等活动, 提升职工业务素质 目标6: 开展职工维权活动, 维护职工合法权益, 增强职工幸福感、获得感					目标1: 开展基层工会组织建设提升活动增强基层组织建设提质扩面 目标2: 开展劳动竞赛、岗位练兵等活动提升职工业务技能, 激发职工凝聚力和创造力 目标3: 开展智慧云平台信息网络建设, 推动工会工作创新 目标4: 开展各项职工文体活动, 丰富职工文化生活 目标5: 开展职工培训、教育、宣传等活动, 提升职工业务素质 目标6: 开展职工维权活动, 维护职工合法权益, 增强职工幸福感、获得感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 劳动竞赛		12场次/年	计划标准	数量指标	指标1: 劳动竞赛		15场次/年	计划标准
			指标2: 职工培训		3场次/年	计划标准		指标2: 职工培训		3场次/年	计划标准
			指标3: 文体活动		5场次/年	计划标准		指标3: 文体活动		10场次/年	计划标准
			指标4: 就业创业		15场次/年	计划标准		指标4: 就业创业		15场次/年	计划标准
		质量指标	指标1: 参与率		≥95%	计划标准	质量指标	指标1: 参与率		≥95%	计划标准
			指标2: 合格率		≥98%	计划标准		指标2: 合格率		≥98%	计划标准
			指标3: 就业率		≥95%	计划标准		指标3: 就业率		≥95%	计划标准
		时效指标	指标1: 完成时间		1年	计划标准	时效指标	指标1: 完成时间		1年	计划标准
	成本指标	指标1: 项目支出		≤3750000元	计划标准	成本指标	指标1: 项目支出		≤3750000元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护职工权益, 增加职工福利待遇		良好	计划标准	经济效益指标	指标1: 维护职工权益, 增加职工福利待遇		良好	计划标准
		社会效益指标	指标1: 提升职工职业素养		良好	计划标准	社会效益指标	指标1: 提升职工职业素养		良好	计划标准
			指标2: 增强就业率, 维护社会稳定, 促进经济发展		较好	计划标准		指标2: 增强就业率, 维护社会稳定, 促进经济发展		较好	计划标准
			指标3: 增强职工幸福感、获得感		较好	计划标准		指标3: 增强职工幸福感、获得感		较好	计划标准
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
指标2:					指标2:						
					
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		良好以上, 促进社会和谐稳定, 促进经济发展	计划标准	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		良好以上, 促进社会和谐稳定, 促进经济发展	计划标准		
	指标2: 维职和保障职工合法权益		良好	计划标准		指标2: 维职和保障职工合法权益		良好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥98%	计划标准	

3. “帮扶中心配套资金”项目。

(1) 项目概述。工会帮扶中心帮扶配套资金 25 万元。

(2) 立项依据。根据全总规定设立。

(3) 起止时间。1 年。

(4) 项目内容。1、救助家庭生活困难的职工（农民工）；2、慰问工伤与职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属；因重大疾病手术、住院的职工（农民工）；3、救助本人或家庭成员因意外等情况造成生活困难的职工；4、慰问长期坚守在艰苦行业岗位上工作的一线职工（农民工）；重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线岗位的职工；5、慰问符合有关政策规定的慰问对象，包括县委县政府研究决定或社会捐赠方指定的送温暖对象，经县总工会党组会或主席办公会集体研究决定的特殊送温暖对象。

(5) 年度预算安排。根据送温暖工作需要，及基层工会所申报的职工需求确定救助对象，并按照项目内容分阶段安排送温暖帮扶专项资金进行支出

(6) 绩效目标和指标。维护职工合法权益、服务职工群众，及时将慰问金发放到困难职工手中，让困难职工及时感受到党和政府的关心和关怀，激励困难职工勇敢面对困难激发他们的工作热情，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的作用，在全社会营造关爱困难职工的良好氛围。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目名称		困难帮扶中心配套资金							
主管部门		泗县总工会			实施单位			泗县总工会	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			2023年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25		其中:财政拨款		25	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)					年度目标			
	目标1:开展“两节”送温暖服务,为一线职工及困难职工送去党的关爱,增强职工的幸福感和获得感。					目标1:开展“两节”送温暖服务,为一线职工及困难职工送去党的关爱,增强职工的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:一线职工500人	500元/人	计划标准	数量指标	指标1:一线职工500人	15场次/年	计划标准
			指标2:困难职工200人	500元/人	计划标准		指标2:困难职工200人	3场次/年	计划标准
		质量指标	指标1:慰问率	≥95%	计划标准	质量指标	指标1:慰问率	≥95%	计划标准
		时效指标	指标1:完成时间	1年	计划标准	时效指标	指标1:完成时间	1年	计划标准
		成本指标	指标1:项目支出	<250000元	计划标准	成本指标	指标1:项目支出	<250000元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为一线职工及困难职工送去党的关爱,增强职工的幸福感和获得感	良好	计划标准	经济效益指标	为一线职工及困难职工送去党的关爱,增强职工的幸福感和获得感	良好	计划标准
		社会效益指标	指标1:为困难职工送去党和政府的关心关爱,维护社会稳定,促进经济发展	良好	计划标准	社会效益指标	指标1:为困难职工送去党和政府的关心关爱,维护社会稳定,促进经济发展	良好	计划标准
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	可持续影响指标	指标1:扎实推进一线职工及困难职工送温暖活动,减轻困难职工和企业压力,促进当地经济发展	良好以上,促进社会和谐稳定,促进经济发展	计划标准	可持续影响指标	指标1:扎实推进一线职工及困难职工送温暖活动,减轻困难职工和企业压力,促进当地经济发展	良好以上,促进社会和谐稳定,促进经济发展	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	计划标准

(二)机关运行经费。

泗县总工会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.82 万元，比 2022 年预算减少 3.95 万元，减少了 19.01%，减少主要原因是响应号召厉行勤俭节约。

(三)政府采购情况。

泗县总工会 2023 年没有安排政府采购预算资金。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县总工会共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车 0 不为 0 的车型)。部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，部门价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 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 400.00 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 万元和部门资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门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、事业部门经营收入:指事业部门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、附属部门上缴收入:本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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:为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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)财政事务(款)财政国库业务:

反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）