

文水县总工会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织全县各线工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。
- 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
- 3、积极开展"源头"参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施。维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
- 4、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
- 5、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建"模范职工之家"活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
- 6、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
- 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。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
- 8、完成县委、县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。

二、机构设置情况

文水县总工会设有一室：办公室，六部：组织民管部、女工部、宣教部、财务部、经济技术部、法工部，一中心：职工帮扶服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	686.01	一、一般公共服务支出	32	663.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	686.01	本年支出合计	58	686.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	686.01	总计	62	686.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		686.01	686.01					
201	一般公共服务支出	663.61	663.61					
20129	群众团体事务	663.61	663.61					
2012901	行政运行	663.61	663.61					
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42					
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11					
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房改革支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	6.48	6.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.01	75.68	610.34			
201	一般公共服务支出	663.61	53.27	610.34			
20129	群众团体事务	663.61	53.27	610.34			
2012901	行政运行	663.61	53.27	610.34			
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42				
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房改革支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	686.01	一、一般公共服务支出	33	663.61	663.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.42	12.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.48	6.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	686.01	本年支出合计	59	686.01	686.01		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	686.01	总计	64	686.01	686.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		686.01	75.68	610.34
201	一般公共服务支出	663.61	53.27	610.34
20129	群众团体事务	663.61	53.27	610.34
2012901	行政运行	663.61	53.27	610.34
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.40	302	商品和服务支出	10.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	25.33	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.66	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		65.19	公用经费合计								10.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：文水县总工会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县总工会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县总工会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10.49
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计686.01万元，支出总计686.01万元。与上年相比，收入总计减少351.62万元，下降33.89%，支出总计减少351.62万元，下降33.89%。主要原因是2023年财政资金紧张，2023年6月-12月工会经费减少350万元，导致支出下降33.89%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计686.01万元，其中：

财政拨款收入686.01万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计686.01万元，其中：

基本支出75.68万元，占比11.03%；

项目支出610.34万元，占比88.97%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计686.01万元，支出总计686.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少351.62万元，下降33.89%；财政拨款支出总计减少351.62万元，下降33.89%。主要原因是其中：一般公共预算拨款686.01万元，较上年减少351.62万元，下降33.89%，主要原因是2023年6月-12月工会经费减少350万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出663.61万元，较上年支出减少352.42万元，下降34.68%，主要原因是2023年6月-12月工会经费减少350万元；社会保障和就业支出12.42万元、卫生健康支出3.51万元、住房保障支出6.48万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出686.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少351.62万元，下降33.89%。主要原因是2023年财政资金紧张，2023年6月-12月工会经费减少350万元，

导致支出下降33.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出686.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)663.61万元，占比96.73%；

社会保障和就业支出(类)12.42万元，占比1.81%；

卫生健康支出(类)3.51万元，占比0.51%；

住房保障支出(类)6.48万元，占比0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90.33万元，支出决算686.01万元，完成年初预算的759.45%。其中：

基本支出75.61万元，占11.03%、；项目支出610.34万元，占88.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出75.68万元，其中：

人员经费65.19万元，主要包括基本工资25.33万元、津贴补贴8.86万元、奖金2.08万元、绩效工资1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元，职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金6.48万元、福利费0.5万元、退休费4.78万元等；

公用经费10.49万元，主要包括办公费4.24万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用3.75万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是：公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.02万元，2023年疫情结束，下乡慰问次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是：2023年疫情结束，下乡慰问次数增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务活动所需的燃料费1.24万元，较去年增加0.24万元，增长24%，主要原因是疫情结束，下乡次数增加；维修费0.48万元；保险费0.28万元。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.49万元，比2022年增加4.24万元，增长67.84%，主要原因2023年办公费用4.24万元，较上年增加4.24万元，增长100%，主要原因是2023年工会组织增加，办公用品支出增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体绩效目标

2023年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金686.01万元，其中基本支出75.68万元，项目支出610.34万元

(二) 项目绩效目标

2023年本部门(单位)纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额610.34万元。其中其他运转类项目5个,涉及金额610.34万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额610.34万元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中其他运转类项目5个,涉及项目金额610.34万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工会困难职工慰问					
主管部门及代码	019-文水县总工会	实施单位	文水县总工会				
项目期限	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	项目资金总额:	55,000	年度资金总额:	55,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	55,000	市县(区)财政资金	55,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	主要用于年初预算安排我单位困难职工慰问。						
立项依据	该项目经费支出均通过主席办公室讨论决定,并且每年的年初预算都安排本项资金,用于开展本单位的工会困难职工慰问活动。						
项目设立必要性	维护困难职工的合法权益,提高了群众的满意度,关心爱护困难群体,为维护社会稳定,促进经济发展,创造了良好的社会环境。						
保证项目实施的制度、措施	根据文水县总工会帮扶中心的困难职工专项帮扶资金使用管理办法、困难职工档案管理办法、困难职工解困解困办法,明确了帮扶范围、帮扶标准和帮扶程序。						
项目实施计划	针对困难职工群众不同的诉求给予相应帮扶,并及时将困难职工帮扶资金足额下拨。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	达到该项目实施效果较好,进一步改善在档困难职工的生活状况,保障困难职工的基本生活。		达到该项目实施效果较好,进一步改善在档困难职工的生活状况,保障困难职工的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计困难职工慰问人数	≥55人	数量指标	预计困难职工慰问	≥55人
		质量指标	困难职工生活水平调查	≥20%	质量指标	困难职工生活满意度	≥20%
		时效指标	困难职工慰问时间	2023年	时效指标	困难职工慰问时间	2023年
		成本指标	困难职工慰问金额	≤5.5万元	成本指标	困难职工慰问金额	≤5.5万元
	效益指标	经济效益指标	困难职工慰问	按时足额发放	经济效益指标	困难职工慰问	按时足额发放
		社会效益指标	提高困难职工的生活质量	≥15%	社会效益指标	提高困难职工的生活质量	≥15%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥95%	服务对象满意度	困难职工满意度	≥95%



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第十次职工代表大会经费					
主管部门及代码	019-文水县总工会	实施单位	文水县总工会				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	39,140	年度资金总额:	39,140			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	39,140	市、县(区)财政资金	39,140			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《工会法》《中国工会章程》的规定,文水县总工会第九届委员会现已任期届满,决定召开第十次代表大会。						
立项依据	《工会法》《中国工会章程》						
项目设立必要性	文水县总工会第九届委员会现已任期届满。						
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》						
项目实施计划	会议时间为2023年1月11日,会议在文兴会堂文兴厅召开。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保证文水县总工会第十次代表大会换届选举顺利进行。		保证文水县总工会第十次代表大会换届选举顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供桌笔	300支	数量指标	参会人数	250人
			参会人员	250人		经审报告	300本
			文件夹(带字)	300个		横桌笔	300支
			住宿费	300元		文件夹(带字)	300个
			午餐费	50元		住宿费	300元
			笔记本	300本		午餐费	50元
			一次性口罩	300个		笔记本	300本
			证件(带夹子)	300个		一次性口罩	300个
			会标(带安装)	4套		证件(带夹子)	300个
			工作手册	300册		会标(带安装)	4套
	工作报告	300本	工作手册	300册			
	经审报告	300本	工作报告	300本			
	质量指标	成本指标	会议经费预算	不超过预算办理	质量指标	会议经费预算	不超过预算办理
			第十次职工代表大会经费	2023年1月11日		第十次职工代表大会	2023年1月11日
会务费			19200元	会务费		19200元	
		文件印刷费	7050元			文件印刷费	7050元
		食宿费	12800元			食宿费	12800元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保证单位工作正常开展	提高100%	社会效益指标	保证单位工作正	提高100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	保证工作质量逐步提升	提高100%	可持续影响指标	保证工作质量逐	提高100%	



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		产业工人队伍建设改现场推进会经费					
主管部门及代码	019-文水县总工会		实施单位	文水县总工会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	64,210	年度资金总额:	64,210			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	64,210	市县(区)财政资	64,210			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据吕梁市总工会《关于召开全市产业工人队伍建设改现场推进会的通知》精神,经市委领导同意,市总决定在文水召开全市产业工人队伍建设改现场推进会。						
立项依据	吕梁市总工会《关于召开全市产业工人队伍建设改现场推进会的通知》、《吕梁市产业工人队伍建设改革(文水)现场推进会》秩序册、决算明细						
项目设立必要性	促进试点企业以点带面、示范先行、具体落实改措施,更好迎接全国考核和全省监督。						
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》						
项目实施计划	7月25日参会人员观摩金地赤峪煤矿、7月26日在文兴会堂文兴厅召开大会。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步推动全市产业工人队伍建设改革工作,促进试点企业以点带面、示范先行、具体落实改措施,更好迎接全国考核和全省监督。			进一步推动全市产业工人队伍建设改革工作,促进试点企业以点带面、示范先行、具体落实改措施,更好迎接全国考核和全省监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产业工人队伍建设改革	≥130人	数量指标	产业工人队伍建	≥130人
		质量指标	产业工人队伍建设改革	不超预算办理	质量指标	产业工人队伍建	不超预算办理
		时效指标	产业工人队伍建设改革	2023年7月25日-26日	时效指标	产业工人队伍建	2023年7月25日-26日
		成本指标	产业工人队伍建设改现场	64210元	成本指标	产业工人队伍建	64210元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好发挥产业工人队伍的	提高100%	社会效益指标	更好发挥产业工	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	产业工人队伍综合素质	提高100%	可持续影响指标	产业工人队伍综	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	提高95%	服务对象满意度	参会人员满意度	提高95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152056	



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年第一、二季度工会经费					
主管部门及代码	019-文水县总工会	实施单位	文水县总工会				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	5,000,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年第一、二季度工会经费,工会经费主要用于开展各项活动,维护职工合法权益、发放工资等日常工作。						
立项依据	文财预字【2023】302号						
项目设立必要性	加强工会阵地建设,保障职工权益,帮扶困难职工。						
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》						
项目实施计划	资金到位后及时拨付,及时拨付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	加强工会阵地建设,保障职工权益,帮扶困难职工。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层工会	23个	数量指标		
			截至23年5月份工会会员	19322名			
			事业单位人员	0人			
		质量指标	各类预算支出	不超预算	质量指标		
		时效指标	工会经费运转	6个月	时效指标		
	成本指标	2023年第一、二季度工会	5000000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	困难职工生活条件	改善	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富职工活动,提高职工	提高85%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标		开展技能比赛培训,提升	提高75%	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥90%	服务对象满意度			

成本指标	事业人员工资福利成本	484300元	成本指标			
	劳务派遣工资成本	82500元				
	日常运转成本	≥56100元				
	保洁及采暖支出	≥650500元				
	专职社会化工作者和奥体协理指导员工资成本	76600元				
效益指标	经济指标		效益指标	经济指标		
	社会指标	改善职工生活水平		改善	社会指标	
	生态指标	维护职工权益		改善	生态效益指标	
	可持续影响指标				可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意度指标	服务对象满意度指标		

负责人：赵一学 经办人：岳文菲 联系电话：15835893949 填报日期：2023年12月18日

