

汾阳市总工会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

组织全县各级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》，依法自主自主地开展工作。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；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。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。

按照市委工作会议精神，继续发挥群团作用，加大维稳力度，做好党和政府的桥梁和纽带作用，保障全市职工提供更好的服务平台。

(1)实施“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”“大病救助”等帮扶工程，走访慰问困难企业、困难职工和困难劳模家庭。

(2)做好帮扶资金的分配、发放工作，确保有限的资金用在最需要帮扶的对象上。

(3)关心职工生活，帮助职工解决困难，维护职工合法权益，为广大职工提供信访接待、政策咨询、农民工维权、法律援助等服务项目。

(4)建立健全劳模动态管理档案，及时掌握劳模的动态情况。做好届期内劳模津贴、困难劳模的生活救助金的发放工作。

### 二、机构设置情况

汾阳市总工会机关内设“六部一室”，即组织民管部、经济技术部、宣教部、生活保障部、女工部、财务部和办公室。汾阳市总工会机关人员编制6人，现有6人。

## 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：汾阳市总工会

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	1,636.15	一、一般公共服务支出	32	1,628.41
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.74

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,636.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,636.15
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	
<b>总计</b>	31	1,636.15	<b>总计</b>	62	1,636.15

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

金额单位：万元

部门名称：汾阳市总工会

2023年度

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		1,636.15	1,636.15					
201	一般公共服务支出	1,628.41	1,628.41					
20129	群众团体事务	1,628.41	1,628.41					
2012901	行政运行	1,618.41	1,618.41					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					

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：汾阳市总工会

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		1,636.15	1,258.25	377.91			
201	一般公共服务支出	1,628.41	1,250.50	377.91			
20129	群众团体事务	1,628.41	1,250.50	377.91			
2012901	行政运行	1,618.41	1,250.50	367.91			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	7.74	7.74				
22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				

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：汾阳市总工会

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	1,636.15	一、一般公共服务支出	33	1,628.41	1,628.41		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.74	7.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,636.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,636.15	1,636.15		
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				
<b>总计</b>	32	1,636.15	<b>总计</b>	64	1,636.15	1,636.15		

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收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：汾阳市总工会

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		1,636.15	1,258.25	377.91
201	一般公共服务支出	1,628.41	1,250.50	377.91
20129	群众团体事务	1,628.41	1,250.50	377.91
2012901	行政运行	1,618.41	1,250.50	367.91
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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：汾阳市总工会

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	73.30	302	商品和服务支出	1,183.17	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	27.85	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.36	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		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	7.64	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		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	3.10	30208	取暖费	3.55	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	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	0.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.74	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	2.09	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.77	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	0.45	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	1,171.25	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	1.77	30229	福利费	1.56	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		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	5.22	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				
<b>人员经费合计</b>		75.07	<b>公用经费合计</b>								1,183.17

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：汾阳市总工会

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：汾阳市总工会

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：汾阳市总工会

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市总工会

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1183.17
(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. 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	
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1,636.15万元，支出总计1,636.15万元。与上年相比，收入总计增加676.46万元，增长70.49%，支出总计增加676.46万元，增长70.49%。主要原因是2023年工会经费支出1171.25万元，2022年剩余单位工会经费支出311.61万元，2022年工会经费支出801.93万元，工会经费增加680.93万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,636.15万元，其中：

财政拨款收入1,636.15万元，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1,636.15万元，其中：

基本支出1,258.25万元，占比76.90%；

项目支出377.91万元，占比23.10%；

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1,636.15万元，支出总计1,636.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加676.46万元，增长70.49%；财政拨款支出总计增加676.46万元，增长70.49%。主要原因是2023年工会经费支出1171.25万元，2022年各单位剩余工会经费支出311.61万元，2022年工会经费支出801.93万元，工会经费增加680.93万元。

### 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1,636.15万元，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增加676.46万元，增长70.49%。主要原因是2023年工会经费支出1171.25万元，2022年各单位剩余工会经费支出311.61万元，2022年工会经费支出801.93万元，工会经费增加680.93万元。

## （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1,636.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,628.41万元，占比99.53%；

住房保障支出(类)7.74万元，占比0.47%。

## （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470.26万元，支出决算1,636.15万元，完成年初预算的347.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算462.51万元，支出决算1628.41万元，完成年初预算的352.08%，用于全市各单位工会经费及单位人员经费；较2022年决算增加676.48万元，增长42%，主要原因是工会经费增加。住房保障支出年初预算7.75万元，支出决算7.74万元，完成年初预算99.87%，用于单位人员缴纳住房公积金，较2022年决算减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是公积金基数的调整。

## 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1,258.24万元，其中：

人员经费75.07万元，主要包括基本工资27.85万元、津贴补贴17.42万元、奖金5.36万元、机关事业单位基本养老7.64万元、职工基本医疗保险3.1万元、公务员医疗补助1.43万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金7.74万元、其他工资福利支出2.09万元、奖励金（责任制考核奖金）1.77万元；

公用经费1,183.17万元，主要包括办公经费1.14万元、取暖费3.55万元、培训费0.45万元、工会经费1171.25万元、福利费1.56万元、其他交通费用5.22万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务运行维护费支出；

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：本单位无三公经费。

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：本单位无三公经费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无三公经费。

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三公经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无三公经费。

## 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1,183.17万元，比2022年增加369.95万元，增长45.49%，主要原因2023年工会经费1171.25万元，2022年工会经费801.93万元，2023年比2022年工会经费增加369.32万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面展开了绩效自评，涉及二级项目8个，资金377.91万元，其中一般公共预算项目支出377.91万元。自评结果为，8个项目自评等级为优。组织对送温暖资金、乡镇行业社区联合会经费等8个项目开展了部门评价，涉及资金377.91万元，其中一般公共预算支出377.91万元。从评价结果看，在绩效管理工作和目标制定存在一定缺陷，今后有待预算绩效管理工作。

##### 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、完成日常工作任务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。
- 困难职工帮扶中心：总工会深入实施送温暖工程，开展特困职工和困难职工帮扶救助的有效载体，对基本生活难以维系的困难职工家庭进行帮扶。

## 第五部分 附件

汾阳市县(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年困难职工帮扶省级财政配套资金					
主管部门及代码		905-经济建设一股		实施单位	汾阳市总工会		
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:	100,000	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	100,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	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		让困难职工感受到党和政府的关心,通过工会组织服务职工的桥梁纽带作用,构建和谐劳动关系,一定程度上缓解困难职工的生活压力、因病致困问题及子女上学压力等。共计10万元。					
立项依据		根据汾财建一指字【2023】8号,下达2023年困难职工帮扶省级财政配套资金10万元。					
项目设立必要性		让困难职工感受到党和政府的关心,通过工会组织服务职工的桥梁纽带作用,构建和谐劳动关系,一定程度上缓解困难职工的生活压力、因病致困问题及子女上学压力等					
保证项目实施的制度、措施		根据汾财建一指字【2023】8号,下达2023年困难职工帮扶省级财政配套资金10万元。					
项目实施计划		救助15户在档困难职工进行生活救助、金秋助学还有医疗救助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对在档困难职工进行救助,并发放救助金						
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	救助人数	15人	数量指标		
		质量指标	生活、助学、医疗救助准	90%	质量指标		
		时效指标	救助时效	及时性	时效指标		
		成本指标	救助总额	10万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	救助困难职工	感受到党和政府的关怀	社会效益指标		
		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	被救助对象满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152240	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年劳模津贴款							
主管部门及代码		205-汾阳市总工会		实施单位		汾阳市总工会			
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:		11,280		年度资金总额:		11,280	
		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		11,280		市县(区)财政资金		11,280	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。本次劳模发放人数为17人,共计11280元。							
立项依据		根据《山西省劳动模范管理办法》第四章第13条,劳动模范从被命名之日起到下次劳动模范大会召开前享受荣誉津贴。							
项目设立必要性		弘扬劳模精神,关心关爱劳模,更好地规范和加强劳模管理工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省劳动模范管理办法》第四章第13条,劳动模范从被命名之日起到下次劳动模范大会召开前享受荣誉津贴。							
项目实施计划		为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。				为本届内山西省、吕梁市劳模发放劳模津贴。			
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	劳动模范人数	17人	数量指标	劳动模范人数	17人		
		质量指标	劳模对象覆盖率	100%	质量指标	劳模对象覆盖率	100%		
		时效指标	发放津贴时效	及时	时效指标	发放津贴时效	及时		
		成本指标	发放津贴金额	11280元	成本指标	发放津贴金额	11280元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	大力弘扬正气,在全社会	有效	社会效益指标	大力弘扬正气,在全社会营造尊重劳模、善待劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。	有效		
		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	劳模对象满意度	满意	服务对象满意度	劳模对象满意度	满意		
负责人:	经办人:	张文利	联系电话:	13753836222	填报日期:	20230129182207			



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年送温暖资金					
主管部门及代码		205-汾阳市总工会		实施单位		汾阳市总工会	
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:		100,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金	
		金				100,000	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金		其他资金		0	
项目概况		"以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,坚持以职工为中心的工作导向,切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,突出重大节日送温暖示范引领作用,根据上级部署,广泛深入开展送温暖走访慰问活动。本次送温暖有5个企业,分别是1、汾阳市众鑫运业2万; 2、帘子布厂2万; 3、焦化厂2万; 4、华泰皮鞋厂1万; 5、色织厂2万、6、盐业工资1万;					
立项依据		根据晋工办发【2021】62号文件,《关于2022年元旦春节期间组织开展送温暖活动的通知》开展送温暖走访慰问活动等帮扶活动。					
项目设立必要性		对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型困难职工家庭精准施策、分类帮扶,对建档困难职工家庭普遍发放生活补贴,确保温暖过冬过节。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋工办发【2021】62号文件,《关于2022年元旦春节期间组织开展送温暖活动的通知》开展送温暖走访慰问活动等帮扶活动。					
项目实施计划		对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型困难职工家庭精准施策、分类帮扶,对建档困难职工家庭普遍发放生活补贴,确保温暖过冬过节。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本次送温暖有5个企业,分别是1、汾阳市众鑫运业2万; 2、帘子布厂2万; 3、焦化厂2万; 4、华泰皮鞋厂1万; 5、色织厂2万、6、盐业工资1万; 共计10万 "				对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型困难职工家庭精准施策、分类帮扶,对建档困难职工家庭普遍发放生活补贴,确保温暖过冬过节。	
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	慰问企业个数	6个	数量指标	慰问企业个数	6个
		质量指标	困难企业覆盖率	90%	质量指标	困难企业覆盖率	90%
		时效指标	送温暖及时性	及时	时效指标	送温暖及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	精准帮扶、有效服务等方	有效	可持续影响指标	精准帮扶、有效服务等方	有效
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	满意	服务对象满意度	困难职工满意度	满意
负责人:	经办人:	张文利	联系电话:	13753836222	填报日期:	20230129191939	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年系统工会经费						
主管部门及代码	205-汾阳市总工会			实施单位	汾阳市总工会		
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为全市25个系统工会开展工作有了经费保障。每个系统工会1万元,共计25万元。						
立项依据	根据晋工发【2018】56号文件为进一步贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神,进一步落实“工会经费要进一步向基层工会倾斜”的工会改革要求,切实加强基层工会组织建设,推动工会干部职业化、社会化。						
项目设立必要性	为了有利于系统工会开展工作,更好地服务于职工、服务于所辖基层工会。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋工发【2018】56号文件为进一步贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神,进一步落实“工会经费要进一步向基层工会倾斜”的工会改革要求,切实加强基层工会组织建设,推动工会干部职业化、社会化。						
项目实施计划	根据上级工会安排部署,有计划地开展各项文体活动提升职工素质、维护职工权益						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全市25个系统工会开展工作有了经费保障。每个系统工会1万元,共计25万元。			为全市25个系统工会开展工作有了经费保障,每个系统工会1万元,共计25万元。			
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	系统个数	25个	数量指标	系统个数	25个
		质量指标	系统工会经费补助率	100%	质量指标	系统工会经费补助率	100%
		时效指标	各系统前未办理时效	及时	时效指标	各系统前未办理时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统工会主席反应度	带动系统工会主席工作的积极性	社会效益指标	系统工会主席反应度	带动系统工会主席工作的积极性
		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	系统工会满意度	满意	服务对象满意度	系统工会满意度	满意
负责人:	经办人:	张文利	联系电话:	13753836222	填报日期:	20230129170800	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年各单位工会经费					
主管部门及代码		205-汾阳市总工会		实施单位		汾阳市总工会	
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:	3,116,115.15		年度资金总额:	3,116,115.15		
	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	3,116,115.15		市县(区)财政资 金	3,116,115.15		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为各单位拨回2022年剩余工会经费。						
立项依据	为各单位拨回2022年剩余工会经费。						
项目设立必要性	为各单位拨回2022年剩余工会经费。						
保证项目实施的制度、措施	为各单位拨回2022年剩余工会经费。						
项目实施计划	为各单位拨回2022年剩余工会经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为各单位拨回2022年剩余工会经费。			为各单位拨回2022年剩余工会经费。			
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	2022年拨款单位个数	140个	数量指标	2022年拨款单位	140个
		质量指标	前来拨款单位完成情况	80%	质量指标	前来拨款单位完	80%
		时效指标	拨款的及时性	及时	时效指标	拨款的及时性	及时
		成本指标	剩余工会经费	3116115.15	成本指标	剩余工会经费	3116115.15
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	逢年过节为工会会员发放	提高了工会会员的积极性	社会效益指标	逢年过节为工会	提高了工会会员的积极性
		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	工会会员满意度	满意	服务对象满意度	工会会员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152239	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡镇行业社区工会联合会经费					
主管部门及代码		205-汾阳市总工会		实施单位	汾阳市总工会		
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:	132,000		年度资金总额:	132,000		
	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	132,000		市县(区)财政资金	132,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元, 总共34个工会联合会, 合计132000元。						
立项依据	为进一步贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神, 进一步落实“工会经费要进一步向基层工会倾斜”的工会改革要求, 切实加强基层工会组织建设, 推动工会干部职业化、社会化。乡镇社区工会经费由省、市、县三级工会分别承担。						
项目设立必要性	调动基层工会干部积极性, 团结带领全市广大职工, 为决胜全面建成小康社会、开拓转型综改新局面、谱写新时代中国特色社会主义而努力奋斗!						
保证项目实施的制度、措施	为进一步贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国工会十七大精神, 进一步落实“工会经费要进一步向基层工会倾斜”的工会改革要求, 切实加强基层工会组织建设, 推动工会干部职业化、社会化。乡镇社区工会经费由省、市、县三级工会分别承担。						
项目实施计划	专项补助经费要专款专用, 用于乡镇(街道)工会和基层工会联合会、联合基层工会的工作开展和聘用的社会化工会工作者的工资补贴; 各项工作开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元, 总共33个工会联合会, 合计132000元。			为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元, 总共33个工会联合会, 合计132000元。			
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	行业工会联合会个数	11个	数量指标	行业工会联合会个数	11个
			社区工会联合会个数	8个		社区工会联合会个数	8个
			乡镇工会联合会个数	14个		乡镇工会联合会个数	14个
		质量指标	乡镇社区、行业补助准确率	100%	质量指标	乡镇社区、行业补助准确率	100%
	时效指标	乡镇社区、行业工会联合	及时	时效指标	乡镇社区、行业工会联合会	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层工会组织建设、	有效	社会效益指标	加强基层工会组织建设、调	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	决胜全面建成小康社会、	有效	可持续影响指标	决胜全面建成小康社会、开	有效		
满意度指标	服务对象满意度	乡镇社区、行业工会联合	满意	服务对象满意度	乡镇社区、行业工会联合会	满意	
负责人:	经办人:	张文利	联系电话:	13753836222	填报日期:	20230129175832	