**2022年部门预算信息公开目录**

**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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 711馆陶县总工会 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1653700.00 | 一、一般公共服务支出 | 1653000.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 700.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 1653700.00 | 本年支出合计 | 1653700.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1653700.00 | 支出总计 | 1653700.00 |

部门预算收入总表

| 711馆陶县总工会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 1653700.00 | 1653700.00 | 1653700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1653000.00 | 1653000.00 | 1653000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1653000.00 | 1653000.00 | 1653000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1565000.00 | 1565000.00 | 1565000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 88000.00 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 1653700.00 | 65700.00 | 1588000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1653000.00 | 65000.00 | 1588000.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1653000.00 | 65000.00 | 1588000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1565000.00 | 65000.00 | 1500000.00 |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 88000.00 |  | 88000.00 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1653700.00 | 一、一般公共服务支出 | 1653000.00 | 1653000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 700.00 | 700.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1653700.00 | 本年支出合计 | 1653700.00 | 1653700.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1653700.00 | 支出总计 | 1653700.00 | 1653700.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1653700.00 | 65700.00 | 1588000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1653000.00 | 65000.00 | 1588000.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1653000.00 | 65000.00 | 1588000.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1565000.00 | 65000.00 | 1500000.00 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 88000.00 |  | 88000.00 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 700.00 | 700.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 700.00 | 700.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 700.00 | 700.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 65700.00 | 65700.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55700.00 | 55700.00 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 55000.00 | 55000.00 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 700.00 | 700.00 |  |
| 5 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县总工会 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 馆陶县总工会2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县总工会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县总工会2022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、部门年度发展规划目标

2022年,县总工会工作的主要任务：围绕一条主线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面贯彻党的十九大精神和全总、省、市总的决策部署，坚持和加强党对工会工作的领导、服务职工群众、发挥主力军作用，在思想政治引领上提升新境界,维护好以工资为核心的各项经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定，在聚焦主责主业上有新业绩；在职工技能素质上实现新突破，提升职工技能与创新水平;切实提高综合工会事务管理水平，保障工会机制正常运行。

二、部门职责分类绩效目标

部门主要职责：

根据《馆陶县人民政府办公室关于县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行中国工会全国代表大会、省市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地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。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

4、负责工会理论政策研究，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助基层党组织管理基层工会领导干部，负责县工会和基层单位工会领导干部的培训工作。

6、协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

三、实现年度发展规划目标的的保障措施

1、加强政治、业务学习。继续开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育以及职工业务和职工技能的培训学习工作。提升全员职工自身的政治思想觉悟和业务能力素质，立足本职岗位，提高工作效率。

2、加强组织领导。针对各项年度规划发展目标，明确分工，压实责任，将目标分解到人，即严明责任，严肃问责，定期抽查工作进度，及时发现问题和解决问题，以确保目标的实现。

3、加强工会经费的收缴和使用。依法依规收缴经费合理使用工会经费。不断优化支出结构，始终围绕着工会工作的重点把握开支。

4、加强预算绩效评价管理。建立全面规范的工会预算管理办法，形成“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。以提高工会资金的效用。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县总工会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。馆陶县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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入165.37万元，其中：一般公共预算收入165.37万元，基金预算0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算165.37万元，其中基本支出6.57万元，包括人员经费6.57万元和日常公用经费0.00万元；项目支出158.8万元，主要为工会经费150万元，冀财行【2021】102号关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知8.8万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排165.37万元，较2021年预算增加3.09万元，其中：基本支出较少0.51万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加3.6万元，主要为冀财行【2021】102号关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费财政共计安排50万元，主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2021年相比减少0.00万元，减少的主要原因是：根据“三公”经费预算。

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

绩效目标：坚持和加强党对工会工作的领导，服务职工群众，发挥主力军作用。促使广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；在创新型企业建设中的作用进一步增强；在职工技术技能素质上进一步提升；在基层组织建设上增添新活力；不忘初心、牢记使命，在提高工会干部管理本领上得到新提升。

二、部门职责分类绩效目标

部门主要职责：

根据《馆陶县人民政府办公室关于县总工会职能配置内设机构和人员编制方案》规定，总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行中国工会全国代表大会、省市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地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。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

4、负责工会理论政策研究，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助基层党组织管理基层工会领导干部，负责县工会和基层单位工会领导干部的培训工作。

6、协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）分项绩效目标

一、维权服务：维护职工合法权益，帮扶救助困难职工。

绩效目标：改善提高困难职工家庭生活水平，促进职工队伍和谐稳定。

绩效指标：在档困难职工救助率达到100%；困难职工帮扶满意度达到95%；省部级困难劳模帮扶救助率达到100%,省部级困难劳模满意度达到95%。

二、职工事业发展：组织开展职工技能培训，提升职工创新水平

绩效目标：促使广大职工为全县科学发展、绿色崛起所作的贡献进一步凸显；在创新型企业建设中的作用进一步增强；在技术技能素质上进一步提升。

绩效指标：规模以上企业参赛职工和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工比例达到85%，参赛获奖率占参赛职工的20%，年深入基层企业指导管理工作次数达到12次以上，为企业输入新鲜的血液,全面提升职工业务素质。

三、综合事务管理：完善工会管理机制，提高工会事务管理水平。

绩效目标：完善工会管理机制，提高工会事务管理水平。

绩效指标：各项工会事务管理工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

一、加强学习，提高干部职工管理能力：继续开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育以及职工业务和职工技能的培训学习工作。提升全员职工自身的政治思想觉悟和业务能力素质，立足本职岗位，提高工作效率。

二、压实责任，确保绩效目标的实现：针对各项年度规划发展目标，明确分工，压实责任，将目标分解到人，即严明责任，严肃问责，定期抽查工作进度，及时发现问题和解决问题，以确保目标的实现。

三、规范财务管理，依法收缴和使用工会经费。依法依规收缴工会经费，合理使用工会经费。不断优化支出结构，始终围绕着工会工作的重点把握开支。

四、加强预算绩效评价管理，提高工会资金使用效果。建立全面规范的工会预算管理办法，形成“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。以提高工会资金的效用。

**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、工会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工会工作的顺利运行 |

| 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 | 工会工作人员投入 | 投入工会工作的全部工作人员 | ≥8人 | 馆办字[2002]27号 |
| 质量指标 | 综合事务管理完成率 | 各项工会事务管理工作完成率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 综合事务管理总金额 | 综合事务管理总金额 | ≤150万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际救助比例（%） | 实际救助占应救助的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 帮扶职工家庭困难缓解，生活水平提高 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难职工满意度 | 被救助困难职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财行[2021]102号 关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护职工合法权益、対在档困难职工及劳模实施帮扶救助，使其家庭困难得到缓解，生活状况有所提高。 |

| 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 | 受助职工人数 | 建档帮扶救助困难职工及劳模人数 | ≥4人 | 冀财行【2015】34号 |
| 质量指标 | 职工帮扶救助率 | 建档职工帮扶救助率 | ≥100% | 冀财行【2015】34号 |
| 时效指标 | 帮扶救助完成率 | 建档职工帮扶救助完成率 | ≥100% | 冀财行【2015】34号 |
| 成本指标 | 帮扶救助项目资金使用率 | 用于救助 的资金占本地资金总额的比率 | ≤30% | 冀财行【2021】102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际救助利率 | 实际救助占应救助的比率 | ≥100% | 冀财行【2021】102号 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 帮扶救助职工家庭困难缓解、生活水平 | ≥100% | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县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馆陶县总工会 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

馆陶县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 711馆陶县总工会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。