

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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	431.89	一、一般公共服务支出	255.31
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、单位资金		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	110.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.03
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	21.19

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	431.89	本年支出合计	431.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	431.89	支出总计	431.89

附表 2

单位预算收入总表

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		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	431.89	431.89	431.89							
2	201	一般公共服务支出	255.31	255.31	255.31							
3	20129	群众团体事务	255.31	255.31	255.31							
4	2012901	行政运行	233.16	233.16	233.16							
5	2012902	一般行政管理事务	13.15	13.15	13.15							
6	2012906	工会事务	9.00	9.00	9.00							
7	208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	110.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	110.36							
9	2080501	行政单位离退休	51.66	51.66	51.66							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00							
12	210	卫生健康支出	45.03	45.03	45.03							
13	21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	45.03							

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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
14	2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73							
15	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30							
16	221	住房保障支出	21.19	21.19	21.19							
17	22102	住房改革支出	21.19	21.19	21.19							
18	2210201	住房公积金	21.19	21.19	21.19							

附表 3

单位预算支出总表

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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	431.89	409.74	22.15			
2	201	一般公共服务支出	255.31	233.16	22.15			
3	20129	群众团体事务	255.31	233.16	22.15			
4	2012901	行政运行	233.16	233.16				
5	2012902	一般行政管理事务	13.15		13.15			
6	2012906	工会事务	9.00		9.00			
7	208	社会保障和就业支出	110.36	110.36				
8	20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36				
9	2080501	行政单位离退休	51.66	51.66				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
12	210	卫生健康支出	45.03	45.03				
13	21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03				
14	2101101	行政单位医疗	31.73	31.73				
15	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				
16	221	住房保障支出	21.19	21.19				

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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
17	22102	住房改革支出	21.19	21.19				
18	2210201	住房公积金	21.19	21.19				

附表 4

单位预算财政拨款收支总表

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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	431.89	一、一般公共服务支出	255.31	255.31		
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	110.36	110.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.03	45.03		
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				

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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
			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	21.19	21.19		
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				

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	431.89	本年支出合计	431.89	431.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	431.89	支出总计	431.89	431.89		

附表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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	431.89	409.74	22.15
2	201	一般公共服务支出	255.31	233.16	22.15
3	20129	群众团体事务	255.31	233.16	22.15
4	2012901	行政运行	233.16	233.16	
5	2012902	一般行政管理事务	13.15		13.15
6	2012906	工会事务	9.00		9.00
7	208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	
9	2080501	行政单位离退休	51.66	51.66	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
12	210	卫生健康支出	45.03	45.03	
13	21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	
14	2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	
15	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
16	221	住房保障支出	21.19	21.19	
17	22102	住房改革支出	21.19	21.19	

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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
18	2210201	住房公积金	21.19	21.19	

附表 6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

2024

单位：万元

711 遵化市总工会

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	409.74	393.63	16.11
2	301	工资福利支出	319.77	319.77	
3	30101	基本工资	82.80	82.80	
4	30102	津贴补贴	61.10	61.10	
5	30103	奖金	26.74	26.74	
6	30107	绩效工资	14.39	14.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
8	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
11	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
12	30113	住房公积金	19.69	19.69	
13	30199	其他工资福利支出	36.30	36.30	
14	302	商品和服务支出	16.11		16.11
15	30201	办公费	0.51		0.51
16	30206	电费	0.34		0.34

711 遵化市总工会

预算年度：2024
单位：万元

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
17	30207	邮电费	0.17		0.17
18	30211	差旅费	0.34		0.34
19	30215	会议费	0.09		0.09
20	30216	培训费	0.09		0.09
21	30228	工会经费	1.87		1.87
22	30229	福利费	1.96		1.96
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30239	其他交通费用	7.98		7.98
25	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
26	303	对个人和家庭的补助	73.86	73.86	
27	30301	离休费	1.14	1.14	
28	30302	退休费	50.52	50.52	
29	30305	生活补助	5.50	5.50	
30	30307	医疗费补助	16.66	16.66	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 遵化市总工会

预算年度: 2024

单位：万元

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。

附表 8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 遵化市总工会

预算年度: 2024

单位：万元

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。

附表 9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711 遵化市总工会

预算年度：2024

单位：万元

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
1	合计	2.23	2.23		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市总工会 2024 年单位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，现将遵化市总工会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职 责

根据《遵化市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市总工会的主要职责是：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市总工会部门 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

单位职责

根据《遵化市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市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，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。
- 2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，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，向市委、市政府和全总、省总、市总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有关立法和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按干部管理权限管理、监督、检查市总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科以下工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作的。

6、在市委、市政府领导下，承担振兴本市建功立业竞赛活动的日常管理；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者和省“五一奖章”获得者的评选表彰管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

承担市委、市政府及上级总工会交办的其它事项。

机构设置

办公室

负责处理政务工作和机关日常事务，起草综合性文件；负责机关公文运转、信息调研、档案管理、机要保密、会务及后勤保障工作；负责机关工、青、妇工作；负责工会的财务工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

组宣部

负责参与和指导党的方针政策和依靠工人阶级方针的有关理论的宣传教育与普及工作；负责工会自身建设、干部管理、职工之家建设；负责工会全市代表大会的组织筹备；负责工会组宣工作的统筹规划和工会干部的培训；负责提高职工的思想道德、文化素质、体能素质；负责退休退职职工的管理服务工作；负责全市外商投资企业、私营企业、乡镇（街道）工会组建与规范管理工作；负责全国、省、市级劳模和全国“五一奖章”、奖状获得者的培养、推荐和管理；负责市级劳模的评选、表彰和管理；指导全市工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

经济技术部

参与全市经济建设与改革有关规划和政策的研究制定；抓好职工技协和职工学校的管理工作；负责技协组织开展社会主义劳动竞赛、技术比武、技术创新、提合理化建议等群众性活动；负责职工文化知识教育和技术培训、下岗职工再就业的业务技术培训；负责职工和社会待业青年专业知识和技术的培训；参与安全生产、安全卫生、劳动保护政策措施的制定；负责指导和推动基层工会推行厂务公开。

女工生活部

围绕党的各项方针政策，负责动员和组织女职工积极参加社会主义两个文明建设，会同各有关部门贯彻党和政府有关保护妇女儿童的政策、法令；维护女职工的合法权益，切实解决女职工在生产、工作、学习和生活中的特殊问题；加

强对女职工的思想教育和文化技术教育，帮助女职工提高本领，增强才干；重视女职工的培养和使用，充分调动女职工在两个文明建设中的积极作用；负责帮助女职工改善劳动、居住、饮食和卫生条件，组织女职工开展各种形式的互助互济，为女职工排忧解难，解决她们的后顾之忧，维护女职工的正当利益。

遵化市总工会机关编制 17 名（行政编制 13 名、全额事业编制 4 名）。实有行政人数 16 名，全额事业人数 4 名。
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
遵化市总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。遵化市总工会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 431.89 万元，其中：一般公共预算收入 431.89 万元，基金预算收入 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，反映遵化市总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算431.89万元，其中基本支出409.74万元，包括人员经费393.63万元和日常公用经费16.11万元；项目支出22.15万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排431.89万元，较2023年预算减少41.42万元，其中：基本支出减少21.47万元，主要为退休人员增加。项目支出减少19.95万元，主要为困难职工人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年本单位机关运行经费共计安排16.11万元，主要用于办公费0.51万元、电费0.34万元、邮电费0.17万元、差旅费0.34万元、会议费0.09万元、培训费0.09万元、其他商品和服务支出0.71万元、工会经费1.87万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费2.05万元、公务交通补贴7.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.05万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.05万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加2.05万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费。2024年共计安排2.05万元。其中：（1）公务用车购置费用安排0万元，与2023年持平，公车数量未发生增减，公车购置费用无变化；（2）运行维护费安排2.05万元，与2023年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费安排0万元。与2023年相比持平，无增减变化，无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化，无公务出国（境）工作安排，所以未安排出国（境）费。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

遵化市总工会

2024 年单位预算绩效文本

遵化市总工会编制

遵化市财政局审核

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标 1

二、分项绩效目标 1

三、工作保障措施 2

第二部分 预算项目绩效目标

1.劳模基金绩效目标表

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年全市工会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实唐山市委、遵化市委决策部署，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面加强党的领导和党的建设，聚焦强“三性”去“四化”，以服务高质量发展为主题，以“争牌子、扛红旗、当先锋”活动为抓手，着力强化职工思想政治引领，着力深化产业工人队伍建设改革，着力提升维权服务质量，着力健全完善协商机制和职工民主参与机制、着力维护劳动领域政治安全，着力深化工会改革和自身建设，团结动员全市职工为四个遵化建设添砖加瓦。。

二、劳模基金绩效目标项目

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，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。

绩效目标：走访慰问各级劳模，掌握劳模的生活和工作情况。

绩效指标：走访率达到 90%。

三、工作保障措施

总工会部门实现本年度发展规划目标的保障措施：

1、坚持不懈地实施理论武装工程，强化政治意识，认真学习十九大工作报告和习近平总书记系列重要讲话。团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。驰而不息的推进创先争优工程，强化干事意识。坚定不移地构筑名片工程，强化品牌意识。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）。

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。一丝不苟地狠抓素质提成工程，强化担当意识。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）。

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）。

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。有条不紊地构建安全防护工程，强化规矩意识。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

（二）分项绩效目标

1.劳模基金绩效目标表

711001 遵化市总工会本级

单位：万元

项目编码	13028124P00316100010		项目名称	劳模基金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财 政 资金	9.00	其他资金	
	资金 9 万元。其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于：春节期间走访慰问各级劳模和劳模荣誉津贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 走访慰问各级劳模 30 人，发放慰问金 45000 元。 2. 为 38 名唐山市级以上劳模发放荣誉津贴 450000 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问各级劳模总数	慰问各级劳模总数	68 人	遵字【2008】14 号	
	质量指标	慰问帮扶精准率	慰问帮扶精准率	≥90%	遵字【2008】14 号	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	春节前一月底完成	遵字【2008】14 号	
	成本指标	人均慰问标准	人均慰问标准	1500 元	遵字【2008】14 号	
效益指标	社会效益指标	劳模感受到党和政府的关怀	劳模感受到党和政府的关怀	≥90%	遵字【2008】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对慰问工作的满意度	劳模对慰问工作的满意度	≥90%	遵字【2008】14 号	

（三）工作保障措施

总工会单位实现本年度发展规划目标的保障措施

1、坚持不懈地实施理论武装工程，强化政治意识，认真学习十九大工作报告和习近平总书记系列重要讲话。团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。驰而不息的推进创先争优工程，强化干事意识。坚定不移地构筑名片工程，强化品牌意识。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）。

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。一丝不苟地狠抓素质提成工程，强化担当意识。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）。

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）。

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。有条不紊地构建安全防护工程，强化规矩意识。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行【2023】98号河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003274100018		项目名称	冀财行【2023】98 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	13.15	其中：财政 资金	13.15	其他资金	
	资金数 13.15 万元。其中财政资金 13.15 万元，其他资金 0 万元。主要用于对困难职工实施帮扶救助并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出共计 9.92 万元,保障其家庭生活水平在低保线以上。 2.结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖，提升职工生活品质共计 2 万元。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	需要帮扶的困难职工人数		≥8 人	冀财行【2023】98 号
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率		≥95%	冀财行【2023】98 号
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性		12 月 31 日前完成	冀财行【2023】98 号
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	巩固解困脱困成果类项目救助标准		≤12400 元/年	冀财行【2023】98 号

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
效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	冀财行【2023】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90 %	冀财行【2023】98号

2、劳模基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003316100010		项目名称	劳模基金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金 9 万元。其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于：春节期间走访慰问各级劳模和劳模荣誉津贴的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.走访慰问各级劳模 30 人，发放慰问金 45000 元。 2.为 38 名唐山市级以上劳模发放荣誉津贴 45000 元					
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	慰问各级劳模总数	慰问各级劳模总数		68 人	遵字【2008】14 号
	质量指标	慰问帮扶精准率	慰问帮扶精准率		≥90 %	遵字【2008】14 号
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度		春节前一月底完成	遵字【2008】14 号
	成本指标	人均慰问标准	人均慰问标准		1500 元	遵字【2008】14 号
效益指标	社会效益指标	劳模感受到党和政府的关怀	劳模感受到党和政府的关怀		≥90 %	遵字【2008】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对慰问工作的满意度	劳模对慰问工作的满意度		≥90 %	遵字【2008】14 号

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711 遵化市总工会

单位：万元

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）							2024 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	上年结 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。

九、国有资产信息

遵化市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 689.80 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。

单位固定资产占用情况表

711 遵化市总工会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		689.80
1、房屋（平方米）	2595.82	638.01
其中：办公用房（平方米）	2595.82	638.01
2、车辆（台、辆）	1	24.30

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	27.49

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

