**2023年部门预算信息公开目录**

[一、工会部门山海关区总工会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

一、工会部门山海关区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 89.45 | 一、一般公共服务支出 | 41.93 |
| 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 | 28.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.61 |
| 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 | 5.53 |
| 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 | 89.45 | 本年支出合计 | 89.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 89.45 | 支出总计 | 89.45 |

单位预算收入总表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 25.18 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.38 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 89.45 | 72.70 | 16.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 41.93 | 25.18 | 16.76 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 41.93 | 25.18 | 16.76 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 16.76 |  | 16.76 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 89.45 | 一、一般公共服务支出 | 41.93 | 41.93 |  |  |
| 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 | 28.38 | 28.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |
| 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 | 5.53 | 5.53 |  |  |
| 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 | 89.45 | 本年支出合计 | 89.45 | 89.45 |  |  |
| 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 | 89.45 | 支出总计 | 89.45 | 89.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 89.45 | 72.70 | 16.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 41.93 | 25.18 | 16.76 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 41.93 | 25.18 | 16.76 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 25.18 | 25.18 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 16.76 |  | 16.76 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.21 | 21.21 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 72.70 | 69.30 | 3.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 50.05 | 50.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.53 | 23.53 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.75 | 10.75 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 3.39 |  | 3.39 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.96 |  | 1.96 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.25 | 19.25 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 19.25 | 19.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

工会部门山海关区总工会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将工会部门山海关区总工会本级2023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：

1、维护职工合法权益

职责描述：指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、提升职工技能及创新水平

职责描述：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

3、工会事务管理

职责描述：研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

4、困难职工帮扶

职责描述：关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工会部门山海关区总工会本级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区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。2023年预算收入为89.45万元，其中：一般公共预算收入89.45，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区总工会本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为89.45万元，其中：基本支出72.70万元，主要是人员经费69.30万元和日常公用经费3.39万元；项目支出16.76万元，主要为劳动模范荣誉津贴安排1.44万元，市级以上劳动模范进行健康体检安排4.02万元，困难职工帮扶资金安排4.5万元，提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金6.8万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排89.45万元，较2022年预算增多40.87万元，其中：基本支出增加34.48万元，主要为工资福利支出增加24.84万元，商品和服务支出增加0.03万元，对个人和家庭的补助增加9.61万元；项目支出增多6.4万元，主要为困难职工帮扶资金项目增多支出6.4万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.4万元，主要用于在职人员福利费0.59万元、工会经费0.85万元、退休人员经费1.96万元、办公及印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用0元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、困难职工帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效解决和缓解困难职工的生活状况 |

| 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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的补助金额的比率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 行业指标 |

**2、劳动模范荣誉津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况 |

| 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 | 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 300元/人/月 | 行业指标 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的人数 | 4个 | 行业指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方面的改善情况 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90百分比 | 行业指标 |

**3、市级以上劳模体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 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 | 免费健康体检率 | 实际体检人数/体检总人数 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 | 600元 | 行业指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康体检表完成率 | 填写完整的健康体检表数占全部完整的健康体检表数的比例 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象健康体检满意度 | 参加体检的保健对象调查满意度 | ≥90百分比 | 行业指标 |

**4、提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在保障困难职工家庭生活基础上，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项目 |

| 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 | 项目帮扶救助人数（含供养人数） | 项目帮扶救助人数（含供养人数） | 9人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 项目帮扶救助精准率 | 项目帮扶救助精准率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 人均救助标准 | 人均救助标准 | ≤4500元/年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活质量有所提高 | 职工生活质量有所提高 | 是/否 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 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 | 受益服务对象满意度 | ≥90百分比 | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，工会部门山海关区总工会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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

工会部门山海关区总工会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 711001工会部门山海关区总工会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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

我单位无其他需要说明的事项。