

2023 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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

711 石家庄市总工会

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	4309.05	一、一般公共服务支出	1931.83
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	2001.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	271.25
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	

711 石家庄市总工会

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、 住房保障支出	104.66
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、 往来性支出	
32	本年收入合计	4309.05	本年支出合计	4309.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4309.05	支出总计	4309.05

部门预算收入总表

711 石家庄市总工会

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	4309.05	4309.05	4309.05							
2	201	一般公共服务支出	1931.83	1931.83	1931.83							
3	20129	群众团体事务	1931.83	1931.83	1931.83							
4	2012901	行政运行	405.04	405.04	405.04							
5	2012902	一般行政管理事务	492.33	492.33	492.33							
6	2012906	工会事务	20.00	20.00	20.00							
7	2012950	事业运行	1013.89	1013.89	1013.89							
8	2012999	其他群众团体事务支出	0.57	0.57	0.57							
9	208	社会保障和就业支出	2001.31	2001.31	2001.31							
10	20805	行政事业单位养老支出	2001.31	2001.31	2001.31							
11	2080501	行政单位离退休	1107.85	1107.85	1107.85							
12	2080502	事业单位离退休	473.28	473.28	473.28							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.39	404.39	404.39							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	15.79							
15	210	卫生健康支出	271.25	271.25	271.25							

711 石家庄市总工会

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
16	21011	行政事业单位医疗	271.25	271.25	271.25							
17	2101101	行政单位医疗	186.62	186.62	186.62							
18	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	84.63							
19	221	住房保障支出	104.66	104.66	104.66							
20	22102	住房改革支出	104.66	104.66	104.66							
21	2210201	住房公积金	104.66	104.66	104.66							

部门预算支出总表

711 石家庄市总工会

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	4309.05	3796.15	512.90			
2	201	一般公共服务支出	1931.83	1418.93	512.90			
3	20129	群众团体事务	1931.83	1418.93	512.90			
4	2012901	行政运行	405.04	405.04				
5	2012902	一般行政管理事务	492.33		492.33			
6	2012906	工会事务	20.00		20.00			
7	2012950	事业运行	1013.89	1013.89				
8	2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57			
9	208	社会保障和就业支出	2001.31	2001.31				
10	20805	行政事业单位养老支出	2001.31	2001.31				
11	2080501	行政单位离退休	1107.85	1107.85				
12	2080502	事业单位离退休	473.28	473.28				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.39	404.39				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
15	210	卫生健康支出	271.25	271.25				
16	21011	行政事业单位医疗	271.25	271.25				
17	2101101	行政单位医疗	186.62	186.62				
18	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63				

711 石家庄市总工会

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	221	住房保障支出	104.66	104.66					
20	22102	住房改革支出	104.66	104.66					
21	2210201	住房公积金	104.66	104.66					

部门预算财政拨款收支总表

711 石家庄市总工会

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	4309.05	一、一般公共服务支出	1931.83	1931.83		
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	2001.31	2001.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	271.25	271.25		
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 石家庄市总工会

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
			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	104.66	104.66		
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 石家庄市总工会

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4309.05	本年支出合计	4309.05	4309.05		
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	4309.05	支出总计	4309.05	4309.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 石家庄市总工会

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	4309.05	3796.15	512.90
2	201	一般公共服务支出	1931.83	1418.93	512.90
3	20129	群众团体事务	1931.83	1418.93	512.90
4	2012901	行政运行	405.04	405.04	
5	2012902	一般行政管理事务	492.33		492.33
6	2012906	工会事务	20.00		20.00
7	2012950	事业运行	1013.89	1013.89	
8	2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57
9	208	社会保障和就业支出	2001.31	2001.31	
10	20805	行政事业单位养老支出	2001.31	2001.31	
11	2080501	行政单位离退休	1107.85	1107.85	
12	2080502	事业单位离退休	473.28	473.28	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.39	404.39	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
15	210	卫生健康支出	271.25	271.25	
16	21011	行政事业单位医疗	271.25	271.25	
17	2101101	行政单位医疗	186.62	186.62	
18	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	

711 石家庄市总工会

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
19	221	住房保障支出	104.66	104.66	
20	22102	住房改革支出	104.66	104.66	
21	2210201	住房公积金	104.66	104.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 石家庄市总工会

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	3796.15	3719.44	76.71
2	301	工资福利支出	2076.17	2076.17	
3	30101	基本工资	314.71	314.71	
4	30102	津贴补贴	62.33	62.33	
5	30103	奖金	581.99	581.99	
6	30107	绩效工资	253.23	253.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.39	404.39	
8	30109	职业年金缴费	15.79	15.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	152.92	152.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	81.41	81.41	
11	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
12	30113	住房公积金	104.66	104.66	
13	30199	其他工资福利	54.74	54.74	

711 石家庄市总工会

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	76.71		76.71
15	30208	取暖费	6.00		6.00
16	30216	培训费	4.37		4.37
17	30228	工会经费	11.36		11.36
18	30229	福利费	7.87		7.87
19	30299	其他商品和服务支出	47.11		47.11
20	303	对个人和家庭的补助	1643.27	1643.27	
21	30301	离休费	116.24	116.24	
22	30302	退休费	1464.89	1464.89	
23	30304	抚恤金	50.00	50.00	
24	30307	医疗费补助	12.00	12.00	
25	30309	奖励金	0.14	0.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 石家庄市总工会
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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 石家庄市总工会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 石家庄市总工会

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。

石家庄市总工会 2023 年部门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，现将石家庄市总工会 2023 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)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立四个意识，听党话、跟党走。

(二)依据《工会法》和《中国工会章程》、认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

(三)服务全市工作大局、紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(四)依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(五)依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

(六)研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县(市)、区党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委(党组)管理市产业(市总对口单位)工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(七)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。

(八)承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

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
石家庄市总工会系统	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市总工会本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄人民会堂	事业	副处(县)级	财政性资金定额或定项补助

二、部门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。石家庄市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

反映石家庄市总工会当年全部收入。2023年预算收入4309.05万元，其中：一般公共预算收入4309.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

(二)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，反映石家庄市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4309.05万元，其中基本支出3796.15万元，包括人员经费3719.44万元和日常公用经费76.71万元；项目支出512.9万元，主要为市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助282.47万元，提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金199.44万元，业务培训费10.42万元，业务咨询委托费20万元，党组织活动经费0.57万元等；其他支出0万元。

(三)比上年增减情况

2023年预算收支安排4309.05万元，较2022年预算增加960.99万元，其中：基本支出减增加816.01万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加144.98万元，主要为提前下达省级困难职工及劳模帮扶救助专项补助增加23.39万元，并且2022年预算项目支出公开不包含市财政向各县(市)区转移支付的市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助122.75万元，2023年包含该项补助127.75万元，导致项目支出增加127.75万元。市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助154.72万元，同比减少5万元。业务培训费减少1.16万元；其他支出减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市总工会部门运行经费共计安排76.71万元；石家庄市总工会机关运行经费共计安排40.98万元，主要用于离退休人员公用经费支出；石家庄人民会堂机关运行经费共计安排35.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、办公用房取暖费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市总工会财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与上年持平，无增减变化。持平的主要原因是：“三公”经费未支出使用财政资金。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实保障职工权益，维护和谐劳动关系，建立健全服务职工体系；深入开展群众性经济技术创新活动，为创新成果搭建交流展示平台；积极推动企事业单位建立健全职工代表大会制度，全面建立平等协商和集体合同制度；加快构建以普惠性服务和精准帮扶为重点的工会服务职工体系，健全困难职工和劳模常态化帮扶机制。根据人民会堂承担全市政治文化活动中心功能、省会精神文明建设形象窗口功能及全市职工和公众活动乐园的功能要求，做好全市政治活动服务和接待任务，确保设施设备状态完好，为各类活动安全有效运行提供保障，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意。全面推进依法治国，弘扬社会主义法制精神，进一步提高全民法律意识和依法维权的能力。

第二部分 专项资金绩效目标

(一) 促进工会工作的相关培训

绩效目标：落实政府和工会联席会议制度，完善劳动关系三方协调机制，全面建立平等协商和集体合同制度；深入开展技术公关、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，为职工创新成果搭建交流展示平台，引领更多职工立足岗位、创新创造；落实厂务公开、职工董事、职工监事制度以及召开民主恳谈会、劳资协商会等，加强区域性行业性职代会制度建设，推进民主管理制度化、规范化，进一步提高建制率。

绩效指标：组织三场专项业务培训：创建劳动和谐关系培训，经济技术创新培训，促进厂务公开和民主管理相关培训，共计 10.42 万元。通过业务培训，促进建立健全劳动关系三方协调机制建制率和签订劳动合同率；促进职工年进行技术革新、发明创造，鼓励企业开展岗位练兵、技能比赛，通过职工技术创新降低企业成本，成立技术创新工作室等；全面推动建立健全以职工代表大会(或职工大会)为基本形式的民主管理制度，职代会、厂务公开建制率达到省总目标任务要求。

(二) 关爱劳模身体健康

绩效目标：根据河北省总工会、河北省财政厅、河北省卫生厅联合下发的《关于建立省部级以上劳动模范定期健康体检机制的通知》(冀工发〔2005〕35号)和河北省人民政府令〔2005〕第11号《河北省职工劳动模范管理规定》，建立省部级以上劳模定期健康体检机制，对职工劳动模范每年组织一次健康体检。

绩效指标：省部级以上劳模定期在市级及以上医院进行健康体检，人数不少于 400 人。通过体检发现健康隐患，提升省部级以上劳模的健康水平，使其能够切实感受到关心关怀，并对体检活动满意度达到 85%以上。

(三) 帮扶救助困难职工和困难劳模

绩效目标：推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。通过大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，建立工会常态化帮扶机制，健全服务职工体系。

绩效指标：以保障困难职工、劳模家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。2023年省财政提前下达困难职工帮扶救助资金199.44万元，市级困难职工及劳模救助资金154.72万元，下发县区救助资金127.75万元。

(四) 完成重大政治任务方面

绩效目标：高标准工作、高品质服务，保障工作准确到位。

绩效指标：全年政治性会议举办场次大于150场，会议参加人数达到1.5万人，高标准，高质量的保证每年的两会顺利完成，为社会各项政治文化活动提供场地、设备、动力等各方面全程服务保障，确保活动效果。圆满完成率达到100%。主管、主办方满意率大于90%。

(五) 职工文化阵地建设方面

绩效目标：巩固“职工书屋”、建设“职工大舞台”、加强职工团队建设、开展职工文体团队活动，承担公众文化活动现场乐园功能。

绩效指标：全年举办各类艺术类业务活动场次大于10场，全市群众文化活动参与度达到1%，公益性活动总场次大于15场，举办承办职工文化活动不少于5场次

(六) 普法宣传教育方面

绩效目标：深入学习宣传法治思想，大力弘扬宪法精神

绩效指标：石家庄人民会堂将会依托会堂为阵地，持续深入开展法制宣传教育，购买学习材料、开展学习讲座、进行普法教育和 12.4 宪法日普法活动，以及会堂内外的各种宣传形式进行普法宣传。

(七) 安全维稳方面

绩效目标：安全稳定万无一失。

绩效指标：全年政治会议及文化活动均要将安全稳定任务放在第一位，保证各项会议活动安全无事故，会议服务保障率达到 100%，治安、消防、维稳事故事件为零。

第三部分 工作保障措施

(一) 完善管理制度。市总工会需要完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。人民会堂作为全市定点会议召开单位之一，保障政治性会议安全顺利的召开是每年工作重点，在以往的工作经验中，查漏补缺，制定更加完善的消防安全保证制度、管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年政治性会议及预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。优化资金配置、编细编实预算，完善支付审批流程，提高资金使用效益，加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、督促各项业务工作及时开展、按时支付资金，以项目预算绩效为依据，按照统一要求加快预算支出进度，确保支出进度达标。

(三) 强化绩效运行监控。提高绩效管理意识，按要求做好绩效自评和重点工作评价，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金进行重点监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。坚持大事报告制度，属资产、资金、工程等重大事项，及时向上级纪检监察、财务经审等部门报告。

(四)做好绩效自评。按时按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，开展重点评价工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。加强会计核算工作，严格执行《政府会计制度》和《工会会计制度》，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，对现有相关资产管理、财务管理制度进一步完善。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，程序规范、物尽其用。

(六)加强内部监督。2023年继续发挥内部内控工作领导小组、资产管理领导小组等组织的监督作用，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研。提高相关工作人员业务素质，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。2023年继续组织单位各业务处室人员交流学习，加强人员培训，提高经营、管理、业务和财会人员的业务素质。加强相关调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传普法力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第三部分 预算项目绩效目标

1、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			127.75 万元用于对困难职工及劳模进行帮扶救助，保障困难职工家庭生活基础，使其感受到政府关怀。		
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	救助比例	救助困难职工及劳模的占困难人数的比例	100%	工作计划
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	发放及时性	100%	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤ 127.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	关怀程度	困难职工和劳模的关怀程度提升率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	满意程度	≥95%	调查问卷

2、省部级以上劳模体检费绩效目标表

绩效目标			20 万元用于省部级以上劳模体检，通过健康体检发现健康隐患，保障劳模身体健康。		
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	体检人数	体检人数	≥400 人	2023 年工作计划
	质量指标	体检医院等级	体检医院等级	市级以上	2023 年工作计划
	时效指标	体检及时率	体检及时率	≥ 100%	2023 年工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	2023 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	发现健康隐患	发现健康隐患	较上一年度有明显提升	2020-2022 年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意度	≥85%	调查问卷/意见反馈

3、专项业务培训费绩效目标表

绩效目标			引领职工经济技术创新、全面建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理制度化、规范化。		
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	培训班次	培训的班次	≥ 3 次	2023 年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	培训时间	培训完成时间	12 月前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤ 10.42 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	得到提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	调查问卷

4、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			对困难职工及劳模进行帮扶救助，资金总额 154.72 万元，保障困难职工家庭生活基础，使其感受到政府关怀。		
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	救助比例	救助困难职工及劳模的占困难人数的比例	100%	工作计划
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	发放及时性	100%	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤ 154.72 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	关怀程度	困难职工和劳模的关怀程度提升率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	满意程度	≥95%	帮扶对象调查满意问卷

5、提前下达 2023 年困难职工帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			省财政资金 199.44 万元用于困难职工帮扶救助，保障困难职工家庭生活基础，提升生活品质。		
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（含供养人口）	项目帮扶救助人数（含供养人口）	≥200 人	2023 年工作计划
	质量指标	项目帮扶救助精准率	项目帮扶救助精准率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	6 月底完成项目数量指标的 50%,12 月底完成项目成本指标的 100%	2023 年工作计划
	成本指标	人均救助标准	人均救助标准	≤4500 元/年	2023 年工作计划
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	2023 年工作计划
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%	调查问卷或走访调研

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的二十大精神落实到实际工作中去；		
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	举办活动场次	举办活动场次	1 场次	会堂党组织活动计划
	质量指标	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100 百分率	会堂党组织活动计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	每年开展教育培训	会堂党组织活动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	0.57 万元	会堂党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	会堂党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市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 石家庄市总工会

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)								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

石家庄市总工会（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 石家庄市总工会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。