

山阴县总工会（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属群团正科级参公事业建制，主要职责包括：负责工会组织建设工作；负责职工权益保障工作；负责工会综合协调工作；负责职工法律援助、困难救助、金秋助学、就业帮扶等工作。

内设组织民管部、经济权益部、办公室、困难职工帮扶中心等，除本级外，无其他机构的预算。

### 二、机构设置情况

属群团正科级参公事业建制，主要职责包括：负责工会组织建设工作；负责职工权益保障工作；负责工会综合协调工作；负责职工法律援助、困难救助、金秋助学、就业帮扶等工作。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.33	一、一般公共服务支出	87.34	65.34	22.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	74.62	74.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.74	3.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.63	5.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	149.33	本年支出合计	171.33	149.33	22.00
上年结转	22.00	年终结转			
收入总计	171.33	支出总计	171.33	149.33	22.00

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		149.33	149.33					22.00
201	一般公共服务支出	65.34	65.34					22.00
20129	群众团体事务	65.34	65.34					22.00
2012901	行政运行	54.94	54.94					
2012999	其他群众团体事务支出	10.40	10.40					22.00
208	社会保障和就业支出	74.62	74.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70					
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
20808	抚恤	53.82	53.82					
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82					
2080899	其他优抚支出	52.00	52.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	5.63	5.63					
22102	住房改革支出	5.63	5.63					
2210201	住房公积金	5.63	5.63					





## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.33	85.11	86.22
201	一般公共服务支出	87.34	54.94	32.40
20129	群众团体事务	87.34	54.94	32.40
2012901	行政运行	54.94	54.94	
2012999	其他群众团体事务支出	32.40		32.40
208	社会保障和就业支出	74.62	20.80	53.82
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20808	抚恤	53.82		53.82
2080801	死亡抚恤	1.82		1.82
2080899	其他优抚支出	52.00		52.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.33	一、一般公共服务支出	87.34	87.34		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	74.62	74.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.74	3.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.63	5.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	149.33	本年支出合计	171.33	171.33		
上年财政拨款结转	22.00	年终结转				
一、一般公共预算	22.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	171.33	支出总计	171.33	171.33		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.33	85.11	64.22
201	一般公共服务支出	65.34	54.94	10.40
20129	群众团体事务	65.34	54.94	10.40
2012901	行政运行	54.94	54.94	
2012999	其他群众团体事务支出	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	74.62	20.80	53.82
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20808	抚恤	53.82		53.82
2080801	死亡抚恤	1.82		1.82
2080899	其他优抚支出	52.00		52.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>85.11</b>	<b>80.32</b>	<b>4.79</b>
工资福利支出		70.40	70.40	
基本工资	工资奖金津补贴	26.17	26.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.38	17.38	
奖金	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.50	7.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.75	3.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	5.63	5.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.00	3.00	
商品和服务支出		4.79		4.79
工会经费	办公经费	0.94		0.94
福利费	办公经费	0.94		0.94
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		9.92	9.92	
退休费	离退休费	9.45	9.45	
医疗费补助	社会福利和救助	0.47	0.47	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
2012999	其他群众团体事务支出		2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.79	4.79		
山阴县总工会	4.79	4.79		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县总工会（部门）	64.22	64.22				
山阴县总工会	64.22	64.22				
困难职工帮扶省级资金10.4	10.40	10.40				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.82	1.82				
2023年除夕慰问一线工作人员	52.00	52.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县总工会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县总工会（部门）	22.00	22.00		
山阴县总工会	22.00	22.00		
困难职工帮扶资金2022年结转22万元	22.00	22.00		

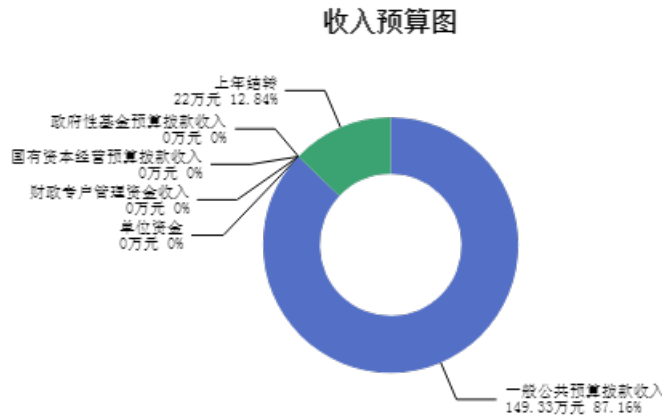
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计171.33万元，其中：本年收入149.33万元，上年结转22.00万元，比上年增加102.81万元，增加150.04%，主要原因是在职人员绩效工资，退休人员取暖补贴及生活补贴和遗属补助及春节慰问一线工作人员。；本年部门预算支出总计171.33万元，其中：本年预算安排149.33万元，上年结转22.00万元，比上年增加102.81万元，增加150.04%，主要原因是在职人员绩效工资，退休人员取暖补贴及生活补贴和遗属补助及春节慰问一线工作人员。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入171.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.33万元，占87.16%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转22.00万元，占12.84%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算171.33万元，其中：基本支出85.11万元，占49.68%；项目支出86.22万元，占50.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算171.33万元。收入为一般公共预算拨款171.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入149.33万元，上年结转收入22.00万元。支出包括：一般公共服务支出87.34万元、社会保障和就业支出74.62万元、卫生健康支出3.74万元、住房保障支出5.63万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

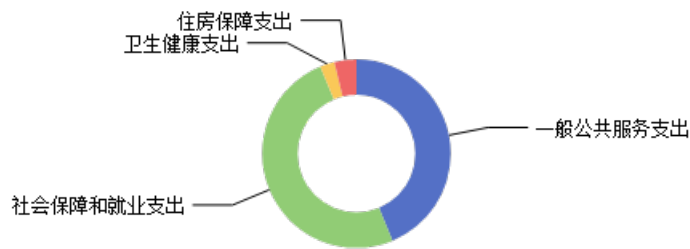
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款149.33万元,比上年增加80.81万元 , 增加117.94%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.33万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出65.34万元,占43.76%；社会保障和就业支出74.62万元,占49.97%；卫生健康支出3.74万元,占2.50%；住房保障支出5.63万元,占3.77%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 85.11万元, 其中:

人员经费80.32万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费4.79万元, 主要包括: 福利费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度退休一名在职人员

## 九、政府采购情况

2023年山阴县总工会（部门）部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县总工会（部门）部门实行绩效管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款149.33万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

人员工资、结转慰问困难职工项目、除夕慰问一线工作人员

山阴县县(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		公用经费项目					
主管部门及代码		082-山阴县总工会（部门）		实施单位		山阴县总工会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52,100	年度资金总额:		52,100
		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		52,100	市县(区)财政资金		52,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台(套)			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要性			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理性			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	三、四类会议标准		≤0元/人天				
	二类会议标准		≤0元/人天				
一类会议标准	≤0元/人天						
培训费标准	≤0元/人天						
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%定性	社会效益指标			
		工作效能提升程度	逐步提高定性				
		单位正常运转保障度	保障定性				
生态效益指标		生态效益指标					



山阴县县（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		公用经费项目							
主管部门及代码		082-山阴县总工会（部门）		实施单位		山阴县总工会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		52,100		年度资金总额：		52,100	
		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		52,100		市县（区）财政资金		52,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
		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	
			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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20211228102304	

山阴县县(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年除夕慰问一线工作人员					
主管部门及代码		082-山阴县总工会(部门)		实施单位		山阴县总工会	
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:		520,000	年度资金总额:		520,000
		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		520,000	市县(区)财政资金		520,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年除夕慰问一线工作人员					
立项依据		县委政府报告					
项目设立必要性		慰问一线工作人员					
保证项目实施的制度、措施		县委政府报告					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施				按计划实施	
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	慰问数量	13家	数量指标	慰问数量	13家
		质量指标	达标率	≥100%	质量指标	达标率	≥100%
		时效指标	慰问时效	及时慰问	时效指标	慰问时效	及时慰问
		成本指标	投资金额	52万元	成本指标	投资金额	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性工作	每年	可持续影响指标	持续性工作	每年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	陈续	联系电话:	13546097188	填报日期:	20230413125716

山阴县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		082-山阴县总工会（部门）		实施单位		山阴县总工会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		633,100	年度资金总额:		633,100
		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		633,100	市县(区)财政资金		633,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	6人			
	质量指标	人员经费保障率	100%定性	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时性定性	时效指标			
	成本指标	人员支出	按标准定性	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高定性	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	是否按规定按标准发放津	是定性	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高定性	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211228102304

山阴县县（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		困难职工帮扶资金2022年结转22万元					
主管部门及代码		082-山阴县总工会（部门）		实施单位		山阴县总工会	
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：		220,000	年度资金总额：		220,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		220,000	省级财政资金		220,000
		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		困难职工帮扶资金2022年结转22万元					
立项依据		朔财建一【2021】139号文件					
项目设立必要性		救助困难职工解决基本生活保障					
保证项目实施的制度、措施		朔财建一【2021】139号文件					
项目实施计划		及时发放给困难职工及家属					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放给困难职工及家属			及时发放给困难职工及家属		
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	困难职工数量	15人	数量指标	困难职工数量	15人
		质量指标	补贴发放率	≥100%	质量指标	补贴发放率	≥100%
		时效指标	补贴发放时间	及时	时效指标	补贴发放时间	及时
		成本指标	补贴标准	3000元/人	成本指标	补贴标准	3000元/人
	效益指标	经济效益指标	补助对象经济收入	最低生活保障	经济效益指标	补助对象经济收	最低生活保障
		社会效益指标	社会服务能力	及时服务	社会效益指标	社会服务能力	及时服务
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	兰福山	联系电话：	16603486517	填报日期：	20230315105026

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位1辆车，16万元

### 2、房屋情况：

房屋建筑面积1167，价值80万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。