

2024 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..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |

| | |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 23 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 24 |
| 八、政府采购预算情况..... | 28 |
| 九、国有资产信息..... | 28 |
| 十、名词解释..... | 28 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 30 |

部门预算收支总表

711 张家口市总工会

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 | 783.57 | 一、一般公共服务支出 | 227.94 |
| 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 | 407.13 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 84.54 |
| 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 | |

711 张家口市总工会

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 63.96 |
| 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 | 783.57 | 本年支出合计 | 783.57 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 783.57 | 支出总计 | 783.57 |

部门预算收入总表

711 张家口市总工会

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 783.57 | 783.57 | 783.57 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 227.94 | 227.94 | 227.94 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 227.94 | 227.94 | 227.94 | | | | | | | |
| 4 | 2012906 | 工会事务 | 100.82 | 100.82 | 100.82 | | | | | | | |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.27 | 404.27 | 404.27 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 254.86 | 254.86 | 254.86 | | | | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.28 | 85.28 | 85.28 | | | | | | | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | | |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | | | | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.07 | 65.07 | 65.07 | | | | | | | |

711 张家口市总工会

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 |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | | | | | | | |

部门预算支出总表

711 张家口市总工会

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 | 783.57 | 682.75 | 100.82 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 227.94 | 127.12 | 100.82 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 227.94 | 127.12 | 100.82 | | | |
| 4 | 2012906 | 工会事务 | 100.82 | | 100.82 | | | |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 127.12 | 127.12 | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 407.13 | 407.13 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.27 | 404.27 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 254.86 | 254.86 | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.13 | 64.13 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.28 | 85.28 | | | | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 84.54 | 84.54 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.54 | 84.54 | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.07 | 65.07 | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 63.96 | 63.96 | | | | |

711 张家口市总工会

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 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 63.96 | 63.96 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

711 张家口市总工会

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 | 783.57 | 一、一般公共服务支出 | 227.94 | 227.94 | | |
| 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 | 407.13 | 407.13 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 84.54 | 84.54 | | |
| 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 | | | | |

711 张家口市总工会

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 |
| 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 | 63.96 | 63.96 | | |
| 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 | 783.57 | 本年支出合计 | 783.57 | 783.57 | | |
| 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 | | | | | | |

711 张家口市总工会

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 |
| 37 | 收入总计 | 783.57 | 支出总计 | 783.57 | 783.57 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 张家口市总工会

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 | 783.57 | 682.75 | 100.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 227.94 | 127.12 | 100.82 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 227.94 | 127.12 | 100.82 |
| 4 | 2012906 | 工会事务 | 100.82 | | 100.82 |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 127.12 | 127.12 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 407.13 | 407.13 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404.27 | 404.27 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 254.86 | 254.86 | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.13 | 64.13 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.28 | 85.28 | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 84.54 | 84.54 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.54 | 84.54 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.07 | 65.07 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 63.96 | 63.96 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 63.96 | 63.96 | |

711 张家口市总工会

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 张家口市总工会

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 |
| 1 | | 合计 | 682.75 | 682.75 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.74 | 295.74 | |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.68 | 124.68 | |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.70 | 19.70 | |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.89 | 29.89 | |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.05 | 40.05 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.46 | 17.46 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 387.02 | 387.02 | |
| 10 | 30301 | 离休费 | 32.31 | 32.31 | |
| 11 | 30302 | 退休费 | 354.71 | 354.71 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 张家口市总工会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 张家口市总工会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 张家口市总工会

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

张家口市总工会 2024 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，现将张家口市总工会 2024 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：

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工权益的代表。张家口市工会组织为市总工会及所属工会组织。张家口市总工会受中共张家口市委和河北省总工会双重领导，是全市所属各县区总工会、产业工会和企事业单位工会的领导机关。实行代表大会选举制和领导班子民主集中制。每五年举行一次全市工会代表大会，选举产生新一届工会委员会和经费审查委员会。主要职责：

（一）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，贯彻执行上级工会确定的方针和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会组织坚定不移地贯彻落实党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。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会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地方性政策、条规、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会理论政策研究；拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市各级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设集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与三方协商机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会组织开展群众性经济技术创新活动。

(五) 协助县、区党委管理县、区总工会领导干部，协助驻张国家、省及市属国有和国有控股大中型企业的主管部门管理相关产业、企事业单位工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划；负责乡以上和大中型企事业单位工会领导的培训。

(六) 协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责全国、省“五一劳动奖章”获得者的推荐评选工作。

(七) 负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；

(八) 承担市委、市政府交办的其他工作。

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 |
|----------------|------|--------|--------------|
| 张家口市总工会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 张家口市工人文化宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 张家口市总工会机关事务管理处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。张家口市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。2024年预算收入783.57万元，其中：一般公共预算收入783.57万元，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，反映张家口市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算783.57万元，其中基本支出682.75万元，包括人员经费682.75万元和日常公用经费0.00万元；项目支出100.82万元，主要为劳模体检及慰问救助资金，省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排783.57万元，较2023年预算减少8.39万元，其中：基本支出减少10.58万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加2.19万元，主要为增加省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金，相应增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费预算安排0万元。

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2023年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，全面对标对表、锚定使命任务，认真落实市委和河北省总工会决策部署，在坚持用党的创新理论凝心铸魂上下功夫，推进工会系统学习贯彻党的二十大精神走深走实；在充分发挥工人阶级主力军作用上下功夫，组织动员广大职工为打造中国式现代化建功立业；在工会践行全过程人民民主上下功夫，切实保障职工民主权利、主人翁地位落地生根；在构建以普惠服务和精准帮扶为重点的工会服务职工体系上下功夫，为推动实现共同富裕贡献工会力量，切切实实把工会的作用发挥好，把工会的职能履行好，推动工会工作高质量发展。2024年，市总工会巩固城市困难职工解困脱困成果，聚焦特殊职工群体开展帮扶项目，巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率达到全覆盖；向纳入工会管理范围的市级劳模发放春节慰问金，对申请困难帮扶并经市总工会审核确定符合条件的市级劳模实施帮扶救助，帮扶救助率达到90%以上，为省部级以上劳动模范及全国劳动模范体检，为破产改制企业中全国级、省部级劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇。

（二）分项绩效目标

（一）开展好对职工的帮扶救助

绩效目标：在保障困难职工家庭生活基础上,结合本市职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质。

绩效指标：巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率达到 100%以上；帮扶救助后职工基本生活成本投入减少，生活质量有所提高；受助职工满意度达到 95%以上。

（二）做好省部级劳模管理和服务工作

绩效目标：加强和改进劳动模范管理和服务工作，充分体现党和国家以及工会组织对劳模的关怀，积极落实劳模待遇。开展重大节日劳模走访慰问活动，对市总工会审核确定符合条件的市级劳模实施帮扶救助。

绩效指标：审核通过的困难劳模救助率达到 90%以上；项目完成及时率达到 100%；困难劳模满意率达到 90%以上。

（三）保障工作的正常运转

绩效目标：保障离退休干部人员经费及时足额发放，离退休干部工作正常运转。

绩效指标：根据年度工作任务，保证离退休工资按时、精准发放，离退休干部工作运转保障率达到 100%，离退休干部满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管副主席具体抓的工作格局，全面落实各项绩效改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。各项目承办部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

（二）完善制度建设。集中组织财务科和各业务部室开展对省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政局《张家口市级部门预算绩效目标设定规范》等政策性文件的学习，确保领会精神实质，严格审批程序，加

强工会固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、工会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，对会计资料进行内部审计，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。

（三）规范财务管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确机关各业务部室的预算绩效管理职责。充分调动业务部室的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

（四）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支付审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

（五）完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对部门所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。组织开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

（六）加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，针对财务人员组织开展多层次、多角度的业务培训，对全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效等多方面加以政策引导；牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌

握工作方法，提升业务素质和管理能力；不断提高所有人员对预算绩效政策的知晓率、参与度，形成全部门关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行〔2023〕98号-提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13070024P00027610002U | | 项目名称 | 冀财行〔2023〕98号-提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.82 | 其中：财政资金 | 45.82 | 其他资金 | |
| | 用于本级在档管理的37名全国级困难职工全覆盖进行生活救助，帮助他们脱离生活困境。 用于本级在档管理的14名患病职工进行救助，缓解他们因得病造成的生活困难。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于本级在档管理的37名全国级困难职工全覆盖进行生活救助，帮助他们脱离生活困境。 2.用于本级在档管理的14名患病职工进行救助，缓解他们因得病造成的生活困难。 | | | | | |
| 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 | 在档全国级困难职工人数 | 在档全国级困难职工人数 | ≥37人 | 市总工会2024年工作计划 | |
| | 数量指标 | 在档患病职工人数 | 在档患病职工人数 | ≥14人 | 市总工会2024年工作计划 | |
| | 质量指标 | 救助覆盖率 | 救助在档全国级困难职工和救助在档患病职工覆盖率 | ≥95% | 市总工会2024年工作计划 | |
| | 时效指标 | 救助及时率 | 救助在档全国级困难职工和救助在档患病职工落实时间 | 全年 | 市总工会2024年工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金支出控制数 | 年度资金支出控制数 | ≤45.82万元 | 市总工会2024年预算测算 | |
| | 成本指标 | 在档管理困难职工救助标准 | 在档管理困难职工救助标准 | ≤6150元/人 | 《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》冀财规 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | [2022]27号 |
| | 成本指标 | 在档管理患病职工救助标准 | 在档管理患病职工救助标准 | ≤10000元/人 | 《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》冀财规[2022]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使所救助的困难职工感受到党和政府的温暖 | 实现困难职工生活救助全覆盖，患病职工救助全覆盖 | 较上一年度保障 | 市总工会上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助在档全国级困难职工满意度 | 救助在档全国级困难职工满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

2、劳模体检及慰问救助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13070024P00027710001X | | 项目名称 | 劳模体检及慰问救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政资金 | 55.00 | 其他资金 | |
| | 组织约省部级劳模进行体检。落实市属破产改制企业中省部级劳动模范落实荣誉津贴。对市级劳模开展节日走访慰问和困难救助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织约 200 名省部级劳模进行体检，力争省部级劳模体检实现全覆盖。 2.落实市属破产改制企业中省部级劳动模范落实荣誉津贴，对市级劳模开展节日走访慰问和困难救助工作，关怀人数约 200 人。 | | | | | |
| 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 | 省部级劳模体检人数 | ≥200 人 | 省劳模实际体检人数 | |
| | 数量指标 | 慰问救助人数 | 慰问和救助市劳模人数 | ≥200 人 | 根据 2024 年劳模摸底结果。 | |
| | 质量指标 | 体检达标率 | 省部级劳模体检比率 | ≥90% | 计划参加体检人数。 | |
| | 质量指标 | 慰问救助达标率 | 市级困难劳模摸底救助比率 | ≥90% | 符合救助条件人数。 | |
| | 时效指标 | 工作开展时间 | 省部级劳模体检时间，市级劳模慰问救助时间 | 2024 年 7 月-12 月 | 市总工会 2024 年工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金支出控制数 | 年度资金支出控制数 | ≤55 万元 | 市总工会 2024 年预算测算 | |
| | 成本指标 | 省部级劳模体检费支付标准 | 省部级劳模体检费支付标准 | ≤800 元/人 | 省总工会 2024 年劳模体检标准 | |
| | 成本指标 | 省部级劳模荣誉津贴 | 省部级劳模退休荣誉津贴标准 | 300 元/月/人 | 冀办发[2018]38 号 | |
| 成本指标 | 市级劳模慰问标准 | 市级劳模重大节日慰问标准 | ≤1000 元/人 | 冀办发[2018]38 | | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | 号、冀财规[2022]27号 |
| | 成本指标 | 市级劳模困难救助 | 困难劳模帮扶救助标准 | ≤10000元/人 | 冀办发[2018]38号、冀财规[2022]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难劳模基本生活 | 实现摸底统计的省部级劳模、困难市劳模关心关爱和帮扶救助全覆盖。 | ≥90% | 根据市总工会2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 享受待遇的劳模满意度 | ≥90% | 市总工会满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 张家口市总工会

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

张家口市总工会（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 张家口市总工会

截止时间：2023-12-31

| 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。

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。