

# 2020 年部门预算信息公开

元氏县总工会

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 第一部分 部门预算公开表

## 部门预算收支总表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入	资金来源	支出	
栏次	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	404.44	一、一般公共服务支出	387.44
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4
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	6
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	本年收入合计	404.44	本年支出合计	404.44
31	用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
32	年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
33	合计	404.44	合计	404.44

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	281.29	281.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	404.44	123.15	281.29	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	387.44	106.15	281.29	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	387.44	106.15	281.29	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	281.29	0.00	281.29	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	404.44	一、一般公共服务支出	387.44	387.44	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	404.44	本年支出合计	404.44	404.44	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	404.44	合计	404.44	404.44	0.00	0.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	404.44	123.15	281.29
2	201	一般公共服务支出	387.44	106.15	281.29
3	20129	群众团体事务	387.44	106.15	281.29
4	2012901	行政运行	106.15	106.15	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	281.29	0.00	281.29
6	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
9	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123.15	109.30	13.85
2	301	工资福利支出	61.00	61.00	0.00
3	30101	基本工资	28.00	28.00	0.00
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	0.00
5	30103	奖金	3.50	3.50	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	0.00
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
9	30113	住房公积金	6.00	6.00	0.00
10	302	商品和服务支出	13.85	0.00	13.85
11	30201	办公费	0.75	0.00	0.75
12	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
13	30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
14	30228	工会经费	0.60	0.00	0.60

15	30229	福利费	0.70	0.00	0.70
16	30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
17	30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
19	303	对个人和家庭的补助	48.30	48.30	0.00
20	30301	离休费	10.50	10.50	0.00
21	30302	退休费	4.70	4.70	0.00
22	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	24.70	24.70	0.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码名称：[711]元氏县总工会

预算年度：2020

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	2.67	2.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

## 第二部分 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》，现将元氏县总工会 2020 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）元氏县总工会是群团组织，是党联系群众的桥梁和纽带，主要职责是：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、工资集体协商工作。

（二）围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。做好特困、困难职工的管理，及时建档、及时救助。加强困难劳模的管理和帮扶救助工作。

（三）抓好机关、企事业工会组建，特别是新建企业工会组建工作，发展会员，建立工会组织，最大限度的把职工吸收到工会组织中来。规范职代会建设和工会组织规范化建设。

（四）帮助职工通过学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。通过吸引职工参加各种活动，倡导企业文化，凝聚职工激情，使广大职工更加热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党、热爱中华民族；热爱企业、热爱本岗，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

(五) 加强工会自身建设，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。

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
元氏县总工会	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。元氏县总工会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。2020年预算收入404.44万元，其中：一般公共预算收入404.44万元，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。

### 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，反映元氏县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为404.44万元，其中基本支出123.15万元，包括人员经费109.30万元和日常公用经费13.85万元；项目支出281.29万元，主要为省财政提前拨付的2020年困难职工及困难劳模帮扶救助专项资金3.83万元，市财政提前拨付的2020年困难职工及劳模救助专项资金9.526万元，两节慰问款、困难职工帮扶救助10.00万元，党建经费0.5万元，工会经费257.43万元。

### 3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排404.44万元，较2019年增加58.46万元，其中：基本支出增加46.40万元，主要是人员工资增长，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加12.06万元，主要是省、市财政提前拨付困难职工、困难劳模救助金较2019年增加11.56万元，党建经费增加0.5万元；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费预算13.85万元，其中：办公费0.75万元；邮电费4万元；公务用车运行费2.6万元；公务接待费0.07万元；工会经费0.6万元；福利费0.7万元；其他交通费4.8万

元；其他商品和服务支出 0.33 万元，机关运行经费比 2019 年增加 7.1 万元，主要为邮电费增加 4 万元，工会经费增加 0.6 万元；福利费增加 0.7 万元，其他交通费增加 1.92 万元，万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0.07万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### **五、预算绩效信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **（一）部门年度总体绩效目标**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；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；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。新建企事业建会达 90%以上。企业工资集体协商建制率达 90%以上。一日捐工作达到 80%以上的企事业参与，大病救助率达到 100%。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县文明建设协调发展，为构建和谐元氏作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。通过元旦春节走访慰问、分类帮扶、权益维护等方式为困难劳模、困难职工做好事、办实事，解决困难职工生活、就医方面的困难，走访慰问困难职工覆盖率90%以上，走访慰问困难劳模覆盖率90%以上，提高困难劳模、职工对慰问工作的满意度。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困境得到有效缓解，全国级困难职工解困脱困人数比例95%以上，建档职工帮扶救助率90%以上。

## （二）分项绩效目标

### 1、维护职工合法权益

绩效目标：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、工资集体协商工作。

绩效指标：新建企事业建会达 90%以上。企业工资集体协商建制率达 90%以上

## 2、提升职工技能及创新水平

围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

## 3、困难职工、困难劳模帮扶救助

绩效目标：做好特困、困难职工的管理，及时建档、及时救助。加强困难劳模的管理和帮扶救助工作。

绩效指标：通过元旦春节走访慰问、分类帮扶、权益维护等方式为困难劳模、困难职工做好事、办实事，解决困难职工生活、就医方面的困难，走访慰问困难职工覆盖率 90%以上，走访慰问困难劳模覆盖率 90%以上，提高困难劳模、职工对慰问工作的满意度，增强战胜困难的勇气和信心

## 4、职工宣传教育

帮助职工通过学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领。通过吸引职工参加各种活动，倡导企业文化，凝聚职工激情，使广大职工更加热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党、热爱中华民族；热爱企业、热爱本岗，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义

劳动者。

#### 5、工会自身建设及工会事务管理

绩效目标：加强工会自身建设；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、

绩效指标：一日捐工作达到 80%以上的企事业参与，大病救助率达到 100%。服务对象满意度达 95%以上。

#### （三）、工作保障措施

切组织加强领导，确保发展规划目标顺利实施。积极开展发展规划目标的调研机制，建立目标的考核责任制，建章立制，分解目标任务，责任到人。建立长效管理机制，保障发展规划目标的实现。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、春节慰问、困难帮扶经费绩效目标表

711002 元氏县总工会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、通过元旦春节走访慰问、分类帮扶、权益维护等方式为困难劳模、困难职工做好事、办实事,解决困难职工生活、就医方面的困难,走访慰问困难职工覆盖率90%以上,走访慰问困难劳模覆盖率90%以上,提高困难劳模、职工对慰问工作的满意度,增强战胜困难的勇气和信心				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	走访慰问困难职工覆盖率	慰问困难职工比例	≥90%	
效果指标	社会效益指标	走访慰问困难劳模覆盖率	慰问困难劳模比例	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模、困难职工慰问满意度	慰问满意比例	≥95%	

## 2、党建活动经费绩效目标表

711002 元氏县总工会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、党员重温入党誓词,提高党员坚持“两学一做”学习教育参与率,深化理想信念教育,强化党员教育培训,每年至少组织1次廉政专题学习,组织开展1次警示教育活动,按照机关工作人员的2%配齐配强党务干部。”				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥12次	
效果指标	社会效益指标	廉政教育及警示教育次数	廉政教育及警示教育次数	≥2次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	≥100	

### 3、工会经费绩效目标表

711002 元氏县总工会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工会开展好各项工作，包括：工会建会目标：新建企事业建会达 90%以上。企业工资集体协商建制率达 90%以上。一日捐工作达到 80%以上的企事业参与，大病救助率达到 100%。服务对象满意度达 95%以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工会组建率	企业组建工会比例	≥90%	
	时效指标	一日捐工作完成率	一日捐工作达到 80%以上单位参与	≥80%	
效果指标	社会效益指标	工资集体协商建制率	企业开展工资集体协商工作比例	≥90%	
	可持续影响指标	企业工资集体协商建制率	企业工资集体协商建制率达 90%以上	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比例	≥95%	

#### 4、困难职工及劳模帮扶救助专项经费绩效目标表

711002 元氏县总工会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困境得到有效缓解，全国级困难职工解困脱困人数比例 95 以上，建档职工帮扶救助率 90 以上。对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全国级困难职工解困脱困人数比例	全国级困难职工解困脱困人数比例	≥95%	
	质量指标	建档职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	职工生活状况	职工生活状况	≥0 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工满意度	≥90%	

## 5、市级困难职工及困难劳模救助经费绩效目标表

711002 元氏县总工会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困境得到有效缓解。对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全国级困难职工解困脱困人数比例	全国级困难职工解困脱困人数比例	≥100%	
	质量指标	建档职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率	≥90%	
效果指标	经济效益指标	职工生活状况	职工生活状况	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工满意度	≥90%	

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算。

### 部门政府采购预算表

元氏总工会

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计												

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

元氏县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 37.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 元氏县总工会固定资产占用情况表

编制部门：元氏县总工会

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	37.1
1、房屋（平方米）	2400	21
其中：办公用房（平方米）	2400	21
2、车辆（台、辆）	1	15
3、单价在20万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	1.1

### 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，是指县级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。