

五台县总工会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员发展、工会组建等工作；组织实施工会干部的业务培训，做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

二、机构设置情况

1. 综合办公室；2. 保障部；3. 财务部；4. 经审办；5. 组织部；6. 经济技术部。

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：五台县总工会

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	282.24	一、一般公共服务支出	271.63	257.13	14.50
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	11.82	11.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.15	5.15	
		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	8.14	8.14	
		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	282.24	本年支出合计	296.74	282.24	14.50
上年结转	14.50	年终结转			
收入总计	296.74	支出总计	296.74	282.24	14.50

2023年预算收入总表

部门名称：五台县总工会

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		282.24	282.24					14.50
201	一般公共服务支出	257.13	257.13					14.50
20129	群众团体事务	257.13	257.13					14.50
2012901	行政运行	93.43	93.43					
2012999	其他群众团体事务支出	163.69	163.69					14.50
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82					
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15					
221	住房保障支出	8.14	8.14					
22102	住房改革支出	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	8.14	8.14					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县总工会

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		296.74	126.72	170.02
201	一般公共服务支出	271.63	101.60	170.02
20129	群众团体事务	271.63	101.60	170.02
2012901	行政运行	93.43	93.43	
2012999	其他群众团体事务支出	178.19	8.17	170.02
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县总工会

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	282.24	一、一般公共服务支出	271.63	271.63		
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	11.82	11.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.15	5.15		
		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	8.14	8.14		
		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	282.24	本年支出合计	296.74	296.74		
上年财政拨款结转	14.50	年终结转				
一、一般公共预算	14.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	296.74	支出总计	296.74	296.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县总工会

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	282.24	126.72	155.52
201	一般公共服务支出	257.13	101.60	155.52
20129	群众团体事务	257.13	101.60	155.52
2012901	行政运行	93.43	93.43	
2012999	其他群众团体事务支出	163.69	8.17	155.52
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

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：五台县总工会

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
合计		126.72	108.15	18.57
工资福利支出		100.26	100.26	
基本工资		工资奖金津补贴		
津贴补贴		工资奖金津补贴		
奖金		工资奖金津补贴		
机关事业单位基本养老保险缴费		社会保障缴费		
职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费		
其他社会保障缴费		社会保障缴费		
住房公积金		住房公积金		
医疗费		其他工资福利支出		
商品和服务支出		18.57		18.57
取暖费		办公经费		
工会经费		办公经费		
福利费		办公经费		
其他交通费用		办公经费		
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助		7.89	7.89	
退休费		离退休费		

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县总工会

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：五台县总工会

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

部门公开表9

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：五台县总工会

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县总工会

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：五台县总工会

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	18.57	18.57		
五台县总工会	18.57	18.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县总工会

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
困难职工省帮扶配套资金	4.00	4.00				
遗属补	1.52	1.52				
工会会费	150.00	150.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县总工会

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
五台县总工会	14.50	14.50		
五台县总工会	14.50	14.50		
省帮扶困难救助资金晋财建【2021】183号	14.50	14.50		

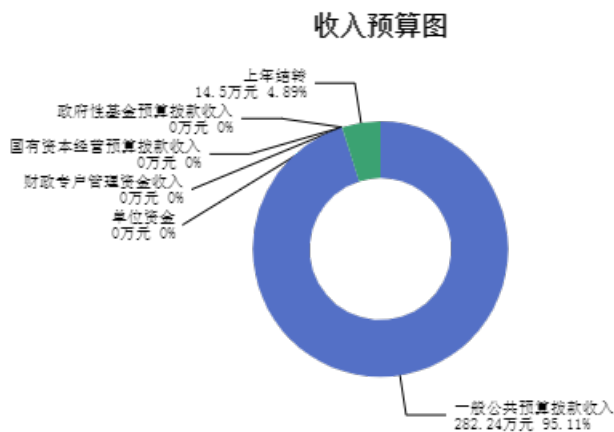
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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296.74万元，其中：本年收入282.24万元，上年结转14.50万元，比上年减少19.60万元，下降6.20%，主要原因是22年度预算中有上年结转12.8万元，以及22年结转至23年帮扶资金14.5万元；本年部门预算支出总计296.74万元，其中：本年预算安排282.24万元，上年结转14.50万元，比上年减少19.60万元，下降6.20%，主要原因是22年度预算中有上年结转12.8万元，以及22年结转至23年帮扶资金14.5万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入296.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入282.24万元，占95.11%；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14.50万元，占4.89%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算296.74万元，其中：基本支出126.72万元，占42.70%；项目支出170.02万元，占57.30%。

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296.74万元。收入为一般公共预算拨款296.74万元，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282.24万元，上年结转收入14.50万元。支出包括：一般公共服务支出271.63万元、社会保障和就业支出11.82万元、卫生健康支出5.15万元、住房保障支出8.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

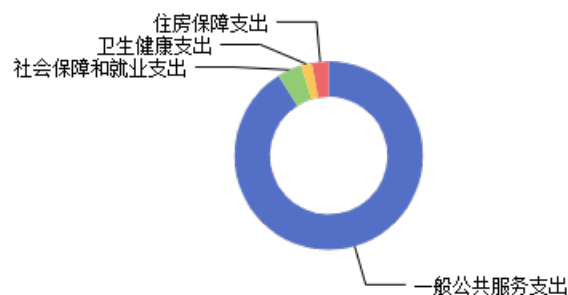
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款282.24万元,比上年减少34.10万元 , 下降10.78%。

（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282.24万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出257.13万元,占91.10%；社会保障和就业支出11.82万元,占4.19%；卫生健康支出5.15万元,占1.82%；住房保障支出8.14万元,占2.88%。

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 126.72万元, 其中:

人员经费 108.15万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费18.57万元, 主要包括: 福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、取暖费等。

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

本年度无变动

九、政府采购情况

2023年五台县总工会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年五台县总工会部门实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款170万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 工会经费150万元，用于工会正常运转的工会经费。
2. 遗属补1.52万元，为退休遗属人员提供基本生活保障
4. 困难职工帮扶配套资金4万元，为困难职工解困脱困帮扶救助
5. 省帮扶困难救助资金14.5万，为困难职工解困脱困帮扶救助

五台县县(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		工会会费						
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会		
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000			
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据忻州市总工会关于进一步加强机关事业单位工会经费财政预算编列、划拨工作的通知(忻市工发[2020]42号),预算单位工会经费40%划给县总工会。							
立项依据	根据忻市工发[2021]42号文件,忻工财务部函[2021]4号文件的通知,将工会经费足额列入财政预算,根据经费独立的原则,比照市工会经费划转方法,将预算的40%经费集中划拨同级总工会实有资金账户。							
项目设立必要性	用于工会正常运转的工会经费。							
保证项目实施的制度、措施	遵守国家有关财政法规、严格执行全国总工会制定的财务管理制度。							
项目实施计划	下属事业单位发放工资,主要用于为职工服务,开展职工活动。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照中华全国总工会的有关政策规定,依据政府财务制度和财政法规,尽职尽责做好财务工作。加强预算管理,细化各项支出预算,认真规范支出管理。			按照中华全国总工会的有关政策规定,依据政府财务制度和财政法规,尽职尽责做好财务工作。加强预算管理,细化各项支出预算,认真规范支出管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工会经费	1500000元	数量指标	工会经费	1500000元	
							预计用水量	≤400吨
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	水电暖气物业等	良好保障	
							办公设备验收合格	≥90%
		时效指标	及时率	≤100%	时效指标	及时率	≤100%	
	成本指标			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	工作正常运转保障度	保障工作正常运转保障	社会效益指标	工作正常运转保障	保障工作正常运转保障	
			单位正常运转保障	良好保障		单位正常运转保障	良好保障	
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
						外来人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	闫俊峰		联系电话:	15934002179		填报日期:	20230222163544

五台县县(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		困难职工省帮扶配套资金						
主管部门及代码		905-经建股		实施单位		五台县总工会		
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:	40,000		年度资金总额:	40,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000		省级财政资金	40,000			
	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		用于困难职工解困脱困帮扶救助						
立项依据		晋财建[2022]142号						
项目设立必要性		用于困难职工解困脱困帮扶救助						
保证项目实施的制度、措施		根据《中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》按照先建档后帮扶、实名制原则办公会议、研究决定、制定分配方案对困难职工依档帮扶。						
项目实施计划		根据《中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》按照先建档后帮扶、实名制原则对困难职工依档帮扶、准时发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		用于困难职工解困脱困帮扶救助				用于困难职工解困脱困帮扶救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	生活救助	≥82/户	数量指标	生活救助	≥82/户	
			助学救助	≥78/户		助学救助	≥78/户	
			医疗救助	≥46/户		医疗救助	≥46/户	
		质量指标	生活、救助、医疗救助准	≥98%	质量指标	生活、救助、医	≥98%	
			生活救助时效	符合条件及时救助		时效指标	生活救助时效	符合条件及时救助
			助学救助时效	一般每年7-10月完成			助学救助时效	一般每年7-10月完成
		医疗救助时效	符合条件及时救助	医疗救助时效	符合条件及时救助			
		成本指标	生活救助成本	4840元/户	成本指标	生活救助成本	4840元/户	
			医疗救助成本	5850元/户		医疗救助成本	5850元/户	
	助学救助成本		4200元/户	助学救助成本		4200元/户		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	党和政府救助困难职工	困难职工感受到党和政府的关心和温	社会效益指标	党和政府救助困	困难职工感受到党和政府的关心	
		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	人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥95%		
负责人:	经办人:		闫俊峰	联系电话:	15934002179	填报日期:	20230222103705	

和温暖，工作中备受鼓舞和激励

五台县县(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		省帮扶困难救助资金晋财建【2021】183号					
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会	
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:		145,000	年度资金总额:		145,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		145,000	省级财政资金		145,000
		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		2022年困难职工帮扶省财政配套资金					
立项依据		晋财建一(2021)183号					
项目设立必要性		用于困难职工解困脱困、帮扶救助					
保证项目实施的制度、措施		根据《中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》，按照先建档、后帮扶、实名制原则对困难职工依档帮扶。					
项目实施计划		根据《中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》，按照先建档、后帮扶、实名制原则对困难职工依档帮扶。准时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于困难职工解困脱困、帮扶救助			用于困难职工解困脱困、帮扶救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金分配准确率	100%	数量指标	资金分配准确率	100%
		质量指标			质量指标	生活、助学、医	≥98%
		时效指标	资金拨付合规率(%)	100%	时效指标	资金拨付合规率	100%
		成本指标			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	救助对象满意度(%)	100%	社会效益指标	救助对象满意度	100%
		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	人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:	闫俊峰	联系电话:	15934002179	填报日期:	20230221161652	

五台县县(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		遗属补					
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会	
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:	15,228		年度资金总额:	15,228		
	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	15,228		市县(区)财政资金	15,228		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为本单位退休遗属人员提供基本生活保障的补贴					
立项依据		根据退休遗属情况确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按规定申报,国库支付中心直接发放					
项目实施计划		全年为退休遗属人员提供补贴保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为退休遗属人员提供基本生活保障			为退休遗属人员提供基本生活保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	3人	数量指标	保障遗属人员数	3人
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%
		时效指标	遗属人员是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属人员是否发	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员积极性	逐步提高	社会效益指标	提高遗属人员积	逐步提高
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	闫俊峰		联系电话:	15934002179	填报日期:	20230221112613

五台县县(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		遗属补					
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会	
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:	15,228		年度资金总额:	15,228		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		

五台县县(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		遗属补					
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会	
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:	15,228		年度资金总额:	15,228		
	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	15,228		市县(区)财政资金	15,228		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为本单位退休遗属人员提供基本生活保障的补贴					
立项依据		根据退休遗属情况确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按规定申报,国库支付中心直接发放					
项目实施计划		全年为退休遗属人员提供补贴保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为退休遗属人员提供基本生活保障			为退休遗属人员提供基本生活保障			
	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
项目资金 (元)		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		15,228	市县(区)财政资金		15,228
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为本单位退休遗属人员提供基本生活保障的补贴					
立项依据		根据退休遗属情况确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按规定申报,国库支付中心直接发放					
项目实施计划		全年为退休遗属人员提供补贴保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为退休遗属人员提供基本生活保障			为退休遗属人员提供基本生活保障			
	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	保障遗属人员数量	3人	数量指标	保障遗属人员数	3人
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%

五台县县(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		遗属补							
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会			
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:		15,228		年度资金总额:		15,228	
		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		15,228		市县(区)财政资金		15,228	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为本单位退休遗属人员提供基本生活保障的补贴							
立项依据		根据退休遗属情况确定							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		按规定申报,国库支付中心直接发放							
项目实施计划		全年为退休遗属人员提供补贴保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为退休遗属人员提供基本生活保障				为退休遗属人员提供基本生活保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	时效指标	时效指标	遗属人员是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属人员是否发	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员积极性	逐步提高	社会效益指标	提高遗属人员积	逐步提高		
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	闫俊峰		联系电话:	15934002179	填报日期:	20230221112613		

五台县县(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		遗属补							
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会			
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:		15,228		年度资金总额:		15,228	
		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		15,228		市县(区)财政资金		15,228	
		金				金			

五台县县(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		遗属补					
主管部门及代码		043-五台县总工会		实施单位		五台县总工会	
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:	15,228		年度资金总额:	15,228		
	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	15,228		市县(区)财政资金	15,228		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为本单位退休遗属人员提供基本生活保障的补贴					
立项依据		根据退休遗属情况确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按规定申报,国库支付中心直接发放					
项目实施计划		全年为退休遗属人员提供补贴保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为退休遗属人员提供基本生活保障			为退休遗属人员提供基本生活保障			
	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		为本单位退休遗属人员提供基本生活保障的补贴					
立项依据		根据退休遗属情况确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按规定申报,国库支付中心直接发放					
项目实施计划		全年为退休遗属人员提供补贴保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为退休遗属人员提供基本生活保障			为退休遗属人员提供基本生活保障			
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	保障遗属人员数量	3人	数量指标	保障遗属人员数	3人
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%
		时效指标	遗属人员是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属人员是否发	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	经济效益指标			经济效益指标			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

558.75平米

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。