

夏邑县总工会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县总工会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县总工会部门 2024 年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县总工会概括

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县总工会行政编制 8 名, 在职人数 10 名, 退休人员 17 名。

(二) 部门职责

1、部门主要职责

夏邑县总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, 是会员和职工权益的代表。

县总工会由县委领导, 其机关主要职责是:

(1) 紧紧围绕经济建设中心, 发动, 组织开展各项群众生产活动, 促进生产力的发展。

(2) 依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的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。

(3) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究, 向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求, 指出意见和建议; 参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 指导基层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，推动建立平等协商、集体合同制和监督保证机制的工作。

(5) 负责国内、省、市、县劳模评选及“五一”劳动奖章的推荐工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理工作。

(7) 发展工会组织、加强工会组织建设、教育和管理工会会员，培训和协助党委管理工会干部。

(8) 承担有关工会的外事活动。

(9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

2、增加的职责

(1) 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(2) 指导基层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。

(3) 推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式，精简会议和文件，减少评比活动。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工，领导机关为基层和职工服务和运行机制。

二、夏邑县总工会预算单位构成

本预算为夏邑县总工会本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县总工会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2024 年收入总计 463.51 万元，支出总计 463.51 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.5 万元，减少 2.83%。主要原因：推行节约型机关建设，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县总工会 2024 年收入合计 463.51 万元，其中：一般公共预算收入 463.51 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2024 年支出合计 463.51 万元，其中：基本支出 127.56 万元，占 27.52%；项目支出 335.95 万元，占 72.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2024 年一般公共预算收支预算 463.51 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.5 万元，减少 2.83%，主要原因：推行节约型机关建设，厉行节约，压减一般性支出，政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县总工会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 463.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 440.65 万元，占 95.06%；社会保障和就业支出 12.27 万元，占 2.65%；卫生健康支出 4.07 万元，占 0.88%；住房保障支出 6.52 万元，占 1.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县总工会 2024 年一般公共预算基本支出 127.56 万元，其中：人员经费 108.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县总工会 2024 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2023 年预算相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务车辆购置费 0 万元。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县总工会 2024 年行政（事业）机构运转经费支出预算 18.97 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年增加 8.7 万元，增长 45.8%，主要原因：人员增加，支出加大。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

(三) 绩效目标设置情况

夏邑县总工会 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预算完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 463.51 万元,其中人员经费支出 108.59 万元,公用经费支出 18.97 万元,项目支出 335.95 万元。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,夏邑县总工会固定资产总额1049.59万元,其中,房屋建筑物1039万元,车辆10.59万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

(六) 关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县总工会 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	463.51	一、一般公共服务	440.65
其中：财政拨款	463.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	463.51	本年支出合计	463.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	463.51	支出总计	463.51

2024年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	463.51	127.56	106.77	1.82	18.97		335.95	335.95
			333	夏邑县总工会	463.51	127.56	106.77	1.82	18.97		335.95	335.95
201	29	06		工会事务	440.65	104.70	85.73		18.97		335.95	335.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.32	10.32	10.32					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.13	1.82				
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07					
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	463.51	一、本年支出	463.51	463.51	463.51		
（一）一般公共预算拨款	463.51	（一）一般公共服务支出	440.65	440.65	440.65		
其中：财政拨款	463.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.27	12.27	12.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.07	4.07	4.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.52	6.52	6.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	463.51	支出合计	463.51	463.51	463.51		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	463.51	127.56	106.77	1.82	18.97		335.95	335.95
			333	夏邑县总工会	463.51	127.56	106.77	1.82	18.97		335.95	335.95
201	29	06		工会事务	440.65	104.70	85.73		18.97		335.95	335.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.32	10.32	10.32					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.13	1.82				
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07					
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				127.56	108.59	18.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.55	17.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.66	18.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.52	49.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53
30208	取暖费	50201	办公经费	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.52	6.52	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用政府性基金预算的支出。

2024年项目支出表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			335.95	335.95							
	333	夏邑县总工会	335.95	335.95							
特定目标类	2024会议支出	夏邑县总工会	4.80	4.80							
特定目标类	2024基层工会干部培训及劳模疗养	夏邑县总工会	13.25	13.25							
特定目标类	工人俱乐部工资及社保	夏邑县总工会	22.00	22.00							
特定目标类	2024户外驿站及农民工服务站点建设	夏邑县总工会	13.10	13.10							
特定目标类	2024工人文化宫职工工资及社保	夏邑县总工会	221.40	221.40							
特定目标类	2024厂务公开活动	夏邑县总工会	2.00	2.00							
特定目标类	2024工会基础建设	夏邑县总工会	24.10	24.10							
特定目标类	2024工会基层组织规范化建设	夏邑县总工会	20.00	20.00							
特定目标类	2024职工活动大赛	夏邑县总工会	15.30	15.30							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：夏邑县总工会				
年度 履 职 目 标	维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容		
	1、开展活动 2、宣传阵地 3、举办竞赛 4、维护职工权益 5、发挥桥梁纽带作用	一是积极开展“关爱你我他，温暖千万家”系列活动。二是充分发挥工会宣传阵地作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，展示工人队伍良好形象。三是举办好职工职业技能竞赛。四是维护职工权益，确保职工队伍团结和稳定。五是坚持职工为本，做好党和政府联系职工的桥梁纽带作用。		
预 算 情 况	部门预算总额（万元）	463.51		
	1、资 金来 源：	（1）政府预 算资金	463.51	
		（2）财政专 户管理资金		
		（3）单位资 金		
	2、资 金结 构：	（1）基本支 出	127.56	
		（2）项目支 出	335.95	
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 说 明
投 入 管 理 指 标	工 作 目 标 管 理	年度履职目 标相关性	相关	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；
		工作任务科 学性	科学	
		绩效指标合 理性	合理	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算。2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=部门专项资金细化使用率》95%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7、是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况 1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度 2、相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1、是否按规定内容公开预决算信息； 2、是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符 2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4、资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评完成率	=100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率 =已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率 =已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
	产出指标	重点工作任务完成	开展活动、宣传阵地、举办竞赛、维护职工权益等完成情况	≥95%	及时发放人员工资及五险一金缴纳、按时完成上级举行职工活动大赛、完成劳模宣讲培训、完成五一劳动表彰大会、完成户外驿站及农民工服务站点建设、完成基层规范化建设、完成工会建设、完成厂务公开活动等。
		履职目标	积极开展活动及举办竞	明显提升	加强各级工会组织的团结力、凝聚力。完成对农民工的帮助。

	实现	赛,宣传阵地,维护职工的合法权益。		
效益指标	履职效益	加强各级职工团聚力、凝聚力	进一步提升	各级职工和服务对象满意度非常高。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	群众对工会工作满意度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县总工会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
333		335.95	335.95										
333001	夏邑县总工会	335.95	335.95										
41142624000000057606	工人俱乐部工资及社保	22.00	22.00			人均工资标准	2200元	发放人员工资数量	41人	保障工会队伍的稳定	100%	直接服务对象的满意度	≥98%
						社会影响率	100%	工资发放准确性	100%	带动就业人数	100人		
						环境影响率	100%	工资发放及时性	100%	提升我县工运事业的发展	明显		
41142624000000062867	2024户外驿站及农民工服务站点建设	13.10	13.10			户外驿站及农民工服务站点建设成本	40万元	外三级3个农民工服务点建设、内三级6个农民工服务站点建设、8个户外驿站建设。	≥17个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	农民工满意度	≥98%
						社会影响率	明显	户外驿站及农民工服务站点达标率	100%	广大农民工权益得到有效维护	≥98%		
						环境影响率	明显	户外驿站及农民工站点建设按期完成率	100%	设施设备管护制度健全性	明显		
41142624000000062874	2024职工活动大赛	15.30	15.30			职工活动大赛成本	35万元	参加县、市举办的乒乓球、书画展、篮球、摄影、太极拳、技能竞赛等一系列职工大赛	≥8场	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	职工对工会满意度	≥99%
						社会影响率	明显	文体活动、技能竞赛活动职工参与率	≥95%	职工精神文化生活更丰富	明显		
						境成本指标 环境影响率	明显	文体活动、技能竞赛按时开展时间	100%	对人员综合素质的改善或提升程度	明显		
41142624000000062876	2024基层工会干部培训及劳模疗养	13.25	13.25			基层工会干部培训及劳模疗养成本	30万元	基层工会干部培训及劳模疗养	≥700人	对参加人员综合素质的改善和提高、劳模疗养提高了党对劳模的关心和关爱	明显	基层工会干部及劳模满意度	≥98%
						社会影响率	明显	基层工会干部及劳模参与度	≥97%	通过开展培训及劳模疗养，使劳模精神激励着广大职工群众。	明显		
						环境影响率	明显	培训及疗养按期完成率	100%	提高基层工会干部的修养素质弘扬劳模	明显		
41142624000000062882	2024厂务公开活动	2.00	2.00			指标 厂务公开开展成本	10万元	职代会、厂务公开建制率	≥10单位	助力企事业单位改革发展	明显	职工满意度	≥95%
						社会影响率	明显	厂务公开制度建设，作用发挥	100%	促进职工队伍和社会和谐稳定	明显		
						指标 环境影响率	明显	计划按期完成率	100%	推进基层民主建设	明显		
41142624000000062886	2024会议支出	4.80	4.80			会议召开成本	30万元	召开三八节巾帼表彰大会、五一劳动奖章大会、基层工会干部大会、安全生产大会等多项会议	≥4场次	对促进工会落实党委政府决策的持续影响程度	明显	直接服务对象的满意度	100%
						表彰全县广大女职工和五一劳动者的劳动光荣的社会风尚	100	会议出勤率	100%	表彰全县广大女职工和五一劳动者的劳动光荣	明显		
						对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100	会议按期完成率	100%	对单位履职发展的持续影响程度	明显		
41142624000000062889	2024工会基础建设	24.10	24.10			工会基础建设成本	30万元	工会办公场所修缮，根据实际需要设立职工书屋、心里咨询室、档案资料等工会基础建设。	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	职工满意度	≥98%
						社会影响率	明显	工会办公场所修缮、完善文化、体育活动设施达标率	100%	职工精神文化生活更丰富、职工权益得到有效保护、工会组织的影响力和凝聚力显著增强。	≥96%		
						环境影响率	明显	按期完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
41142624000000062897	2024工人文化宫职工工资及社保	221.40	221.40			人均工资标准	3000元	发放工资人员数量	41人	保障工会队伍的稳定	100%	职工满意度	≥99%
						社会影响率	明显	工资发放准确性	100%	带动就业人数	100%		
						环境影响率	明显	工资发放及时性	100%	提升我县工运事业的发展	明显		
41142624000000062899	2024工会基层组织规范化建设	20.00	20.00			工会基层组织规范化建设成本	50万元	保障企业、事业单位基层工会规范化	≥34基层工会	助力企事业单位完善基层工会组织规范化建设成立发展。	明显	直接服务对象满意度	100%
						社会影响率	明显	基层工会组织规范化建设完成率	100%	依法组织职工加入工会、职工入会率达到90%以上	明显		
						环境影响率	明显	基层工会规范化建设完成时间	100%	使广大职工积极加入工会组织、不断扩大工会组织的影响力	明显		

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。