

2023 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）收支预算

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 1 |
| 单位预算收入总表..... | 3 |
| 单位预算支出总表..... | 5 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）2023 年单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、预算绩效信息..... | 17 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 28 |
| 七、国有资产信息 | 28 |
| 八、名词解释 | 28 |
| 九、其他需要说明的事项 | 29 |

秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)收支预算 单位预算收支总表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 163.96 | 一、一般公共服务支出 | 110.64 |
| 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、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.70 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 10.04 |
| 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 | |

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 |
| 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 | 4.58 |
| 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 | 163.96 | 本年支出合计 | 163.96 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 163.96 | 支出总计 | 163.96 |

单位预算收入总表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 |
| 1 | | 合计 | 163.96 | 163.96 | 163.96 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | | | | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | | | | | |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | | | | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | | | | | | | |

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | |

单位预算支出总表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 163.96 | 137.54 | 26.42 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.64 | 84.22 | 26.42 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 110.64 | 84.22 | 26.42 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 84.22 | 84.22 | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.18 | | 5.18 | | | |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 5.90 | | 5.90 | | | |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.34 | | 15.34 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.58 | 22.58 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.01 | 10.01 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | | | | |

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 163.96 | 一、一般公共服务支出 | 110.64 | 110.64 | | |
| 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 | 38.70 | 38.70 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | | |
| 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 | | | | |

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| 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 | 163.96 | 本年支出合计 | 163.96 | 163.96 | | |
| 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 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 163.96 | 支出总计 | 163.96 | 163.96 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 163.96 | 137.54 | 26.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.64 | 84.22 | 26.42 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 110.64 | 84.22 | 26.42 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 84.22 | 84.22 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.18 | | 5.18 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 5.90 | | 5.90 |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.34 | | 15.34 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.58 | 22.58 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.01 | 10.01 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 137.54 | 129.79 | 7.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 107.81 | 107.81 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.41 | 52.41 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.21 | 13.21 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.25 | 11.25 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.11 | 6.11 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.01 | 10.01 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.98 | 6.98 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.75 | | 7.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.45 | | 0.45 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.06 | | 2.06 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | | 0.36 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.03 | | 0.03 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.42 | | 0.42 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.56 | | 0.56 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.41 | | 0.41 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | | 2.34 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 | 21.98 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 21.68 | 21.68 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

预算年度：2023

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 | 0.04 | 0.04 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 | | |

秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)2023 年单位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，现将秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：充分发挥工青妇群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的思想政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的成长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|--------|--------|
| 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级) | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 163.96 万元。其中，一般公共预算拨款收入 163.96 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，反映秦皇岛经济技术开发区总工会单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为163.96万元，其中基本支出137.54万元，包括人员经费129.79万元和日常公用经费7.75万元；项目支出26.42万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加15.85万元，其中：基本支出增加14.67万元，主要是人员工资及社保调整，退休人员增加，退休补助增项，公务员医疗补助增加；项目支出增加1.18万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位2023年“三公”经费预算为0.04万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费0万元,其中公车购置经费0万元；公务接待0.04万元。与上年比较减少0.01万元。2023年三公经费总体比2022年减少0.01万元，主要原因为严格控制三公经费预算支出。

五、预算绩效信息

1、妇女之家建设绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-----------|------------------|---------|------------|
| 绩效目标 | 1. 完成妇女之家创建工作，并通过妇女之家促进区域经济、社会的发展 2. 妇女之家建设改善人居环境 | | | | |
| 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 | 妇女之家建设完成数 | 妇女之家建设完成数量情况 | ≥1 个 | 妇女之家建设实施方案 |
| | 质量指标 | 妇女之家建设达标率 | 妇女之家建设结果达标情况 | ≥95% | 妇女之家建设实施方案 |
| | 时效指标 | 建设完成及时性 | 妇女之家建设工作按时完成情况 | 100% | 妇女之家建设实施方案 |
| | 成本指标 | 建设费用控制数 | 妇女之家创建费用控制在预算额度内 | ≤2 万元 | 妇女之家建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女生活水平 | 提高妇女生活工作水平 | 较上年有所提升 | 妇女之家建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意程度 | 妇女群众对妇女之家建设的满意程度 | ≥95% | 妇女之家建设实施方案 |

2、美丽庭院创建活动绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 组织完成全区范围内美丽庭院创建工作，推进全区创建工作提档升级, 助推高质量发展。 2. 确定重点村打造美丽庭院示范户 | | | | |
| 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 | 创建美丽庭院重点村数量 | 开展美丽庭院重点村活动数量情况 | ≥5 个 | 美丽庭院创建活动方 案 |
| | 数量指标 | 创建示范户数量 | 开展美丽庭院示范户活动数量情况 | ≥3600 户 | 美丽庭院创建活动方 案 |
| | 质量指标 | 创建工作达标率 | 美丽庭院创建工作按计划方案落实达标情况 | 100% | 美丽庭院创建活动方 案 |
| | 时效指标 | 创建工作完成及时性 | 美丽庭院创建活动的完成时效 | 100% | 美丽庭院创建活动方 案 |
| | 成本指标 | 创建活动费用控制数 | 规范创建活动，合理控制费用支出 | ≤2 万元 | 美丽庭院创建活动方 案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴效果 | 通过美丽庭院工作开展，促进乡村振兴发展 | 效果明显 | 美丽庭院创建活动方 案 |
| | 社会效益指标 | 人居环境生态改善程度 | 美丽庭院创建改善生态环境程度 | 效果明显 | 美丽庭院创建活动方 案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | 提高美丽庭院创建的社会参与度 | ≥95% | 美丽庭院创建活动方 案 |

3、秦财行【2022】768号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 在保障困难职工家庭生活基础上，结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。 2. 通过帮扶救助困难职工，提升社会对困难职工生活的关注度，从根本上帮助解决生活实际困难。 | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|----------|---|
| 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 | 项目帮扶救助人数 | 帮扶救助人数 | ≥11人 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号） |
| | 质量指标 | 项目帮扶救助精准率 | 救助帮扶全覆盖率 | ≥90% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号） |
| | 时效指标 | 项目实施进度 | 按要求完成救助帮扶时间 | 100% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号） |
| | 成本指标 | 人均救助标准 | 按文件规定人均救助标准 | ≤4500元.年 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活质量有所提高 | 通过救助职工生活质量得到提高程度 | 持续改善不断提高 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》（冀财行【2022】99号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 | 受助职工对救助的满意程度 | ≥90% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|----------------|
| | | | | | (冀财行【2022】99号) |

4、青年文明号绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 规范和创建全区中央、省、市级青年文明号，展现当代青年的精神风貌 2. 塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。 | | | | |
| 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 | 青年文明号创建完成率 | 按照全市文件要求，圆满完成青年文明号建工作目标青年文明号志愿活动 | 100% | 青年文明号工作方案 |
| | 质量指标 | 青年文明号规范创建达标率 | 规范创建青年文明号达到标准情况 | 100% | 青年文明号工作方案 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照文件规定及时完成 | 100% | 青年文明号工作方案 |
| | 成本指标 | 创建费用支出控制数 | 按照规范创建完成的成本 | ≤1 万元 | 青年文明号工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 典型示范带动作用 | 进一步巩固团的阵地，发挥青年文明号的引领作用，各级团组织积极创建，有助于共青团做好党的助手和后备军，助力党的执政能力建设和先进性建设的工作要求。 | 效果明显 | 青年文明号工作方案 |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐程度 | 通过青年文明号的创建促进区域社会经济和谐发展程度 | 效果明显 | 青年文明号工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年群体对青年文明号创建工作的满意程度 | ≥95% | 青年文明号工作方案 |

5、群众性教育培训宣传工作绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按计划组织开展全区范围内群众性宣教培训工作，提升妇女素质 2. 群众性工作提升妇女生活质量 | | | | |
| 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 | 宣教育培活动计划完成率 | 按实施计划开展群众性宣传教育培训活动 | 100% | 群众性工作实施方案 |
| | 质量指标 | 群众性工作知晓度 | 调动更多人员参与开展群众性工作，扩大活动参与面 | ≥95% | 群众性工作实施方案 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划时间组织开展各项群众性宣传教育培训活动 | 100% | 群众性工作实施方案 |
| | 成本指标 | 费用成本控制数 | 合理安排开展群众性工作，控制费用成本 | ≤1 万元 | 群众性工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女素质 | 提升妇女素质，保障群众工作顺利开展 | 效果明显 | 群众性工作实施方案 |
| | 社会效益指标 | 提升妇女生活质量 | 开展群众性工作持续改善妇女生活质量程度 | 效果明显 | 群众性工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 群众性工作实施方案 |

6、少年军校示范点建设绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按照少年军校示范建设的要求，在区一小、二小等学校完成少年军校示范点建设 2. 通过少年军校示范点的建设，在全区中小學生，树立少年强国家强的精神动力，规范言行，励精图治，报效祖国的思想 | | | | |
| 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 | 建设示范校数量 | 打造少年军校示范校 | ≥2 所 | 少年军校建设文件和实施方案 |
| | 质量指标 | 示范校建设达标率 | 达到上级要求少年军校示范校标准 | 100% | 少年军校建设文件和实施方案 |
| | 时效指标 | 示范校建设完成及时性 | 按工作要求及时完成示范校建设 | 100% | 少年军校建设文件和实施方案 |
| | 成本指标 | 建设费用支出控制数 | 控制建设少年军校费用成本，合理使用 | ≤7.34 万元 | 少年军校建设文件和实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区青少年整体素质，促进青少年健康成长全面发展 | 提升全区青少年整体素质，促进青少年健康成长全面发展。 | 效果良好 | 少年军校建设文件和实施方案 |
| | 社会效益指标 | 带动教学质量改善 | 少年军校建设示范点建设带动教学质量改善 | 效果良好 | 少年军校建设文件和实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长对示范校创建满意程度 | ≥95% | 少年军校建设文件和实施方案 |

7、省部级以上劳动模范体检工作绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 组织开展省部级以上劳模体检，体现关爱劳动模范，弘扬劳模精神，促进职工争当劳模积极性 2. 培养选树劳动模范、发挥劳模作用，促进社会发展。 | | | | |
| 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 | 参加体检人数 | 在档省部级劳模、全国五一劳动奖章全部完成体检 | ≤18人 | 经劳字[2021]7号 |
| | 质量指标 | 体检组织工作目标达成率 | 按计划组织劳动模板开展体检的工作目标达成情况 | 100% | 经劳字[2021]7号 |
| | 时效指标 | 体检工作完成及时性 | 按年度工作计划安排及时组织体检工作 | 100% | 经劳字[2021]7号 |
| | 成本指标 | 省部级劳模体检标准 | 省部级劳模人均年体检标准 | ≤500元/人 | 经劳字[2021]7号 |
| | 成本指标 | 全国劳模体检标准 | 全国劳模人均年体检标准 | ≤1500元/人 | 经劳字[2021]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展劳模体检活动，关爱劳模 | 关爱劳模，更好弘扬劳模精神 | 效果良好 | 经劳字[2021]7号 |
| | 社会效益指标 | 弘扬劳模精神，争当劳动模范 | 体现关爱劳动模范，促进职工争当劳模积极性 | 效果明显 | 经劳字[2021]7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动模范满意度 | 劳模对体检活动的满意度 | ≥95% | 经劳字[2021]7号 |

8、团工委工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|---|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 在全区青少年当中深入开展思想道德教育系列活动，提升青少年道德修养。 2. 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、集中入团入队展示活动、教育活动、红领巾践行社会主义核心价值观、感恩教育系列活动 | | | | |
| 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 | 思想道德教育系列活动完成率 | 组织开展思想教育系列活动的完成程度 | ≥95% | 团工委工作方案 |
| | 质量指标 | 活动效果达成率 | 通过编印作品集、诗词集，开展艺术展等方式，讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，弘扬中国共产党的丰功伟绩 | ≥95% | 团工委工作方案 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照进度及时完成青少年思想教育 | 100% | 团工委工作方案 |
| | 成本指标 | 费用控制数 | 思想教育系列活动费用成本 | ≤2 万元 | 团工委工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发全区团员青年投身开发区建设的积极性和主动性 | 吸引更多青少年参加活动，激发全区团员青年投身开发区建设的积极性和主动性 | 效果明显 | 效果良好 |
| | 社会效益指标 | 青少年思想道德素养提升 | “引领青少年提升思想道德素质，树立正确人生观价值观方向得到社会认可程度” | 效果明显 | 团工委工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 全区团员青年对活动的开展效果满意程度 | ≥95% | 团工委工作方案 |

9、职工职业技能大赛绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 举办职工职业技能大赛活动，推动全区产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的发展 2. 带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展，提升职工素质的重要手段，在全区掀起“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围 | | | | |
| 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 | 竞赛活动场次 | 完成职工职业技能竞赛活动工作数量 | 4次 | 秦工字[2020]63号 |
| | 质量指标 | 竞赛活动完成率 | 开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升度 | 100% | 秦工字[2020]63号 |
| | 质量指标 | 竞赛活动安全性 | 开展职工职业技能竞赛活动确保安全无事故 | 100% | 秦工字[2020]63号 |
| | 时效指标 | 竞赛活动完成及时性 | 及时完成职工职业技能竞赛活动工作 | 100% | 秦工字[2020]63号 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 按工作计划及活动要求合理使用支出费用 | ≤5万元 | 秦工字[2020]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工技能提升 | 开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升 | 有效提升 | 秦工字[2020]63号 |
| | 社会效益指标 | 促进企业的发展 | 促进企业的发展 | 有效促进 | 秦工字[2020]63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对职业技能竞赛活动满意度 | ≥95% | 秦工字[2020]63号 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

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） | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)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。

单位固定资产占用情况表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

截止时间：2022-12-31

| 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。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项

