

# 天门市总工会（本级）2024 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 天门市总工会（本级）部门概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### （一）主要职责

中国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，是会员和职工利益的代表。天门市总工会作为全市地方总工会、各企事业单位工会的领导机关，接受市委和省总工会的领导，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。主要职责如下：

1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3. 对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“送清凉”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

4. 研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位工会干部的培训工作的。

5. 组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

6. 参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7. 动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8. 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9. 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强工会资产管理，确保工会资产保值增值。

10. 指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

11. 负责全市工会组织的涉外工作。

12. 承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

市总工会机关下设四部一室：组织基层部、维权服务部、生产宣教部、财务资产管理部、综合办公室。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市总工会（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位共1个：天门市总工会机关。

## 三、人员构成

天门市总工会编制人数15人，其中：行政编制11人，事业编制3人，工勤编制1人。在职实有人数12人，其中：行政人员8人，事业人员3人，工勤人员1人。

退休人员25人。

## 第二部分 天门市总工会（本级）部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额469.05万元，比上年预算减少36.13万元，下降7.15%。其中：一般公共预算财政拨款469.05万元。收入减少主要原因一是基层工会经费收入减少，二是在职人数减少。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额469.05万元，比上年预算减少36.13万元，下降7.15%。其中：人员类项目支出208.42万元，公用经费项目支出20.64万元，特定目标类项目支出240万元。本年支出构成为：一般公共服务支出419.01万元，占本年支出89.33%；社会保障和就业支出16.82万元，占本年支出3.59%；卫生健康支出18.8万元，占本年支出4.01%；住房保障支出14.43万元，

占本年支出 3.08%。支出减少主要原因是一是基层工会经费收入减少，二是在职人数减少。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 20.64 万元，比上年预算减少 6.82 万元，下降 24.84%。其中：办公费 2.75 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.22 万元、电费 0.88 万元、邮电费 1.1 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 1.65 万元、其他交通费用 6.22 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元。下降主要原因是在职人数减少。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.22 万元，较上年预算减少 0.06 万元，下降 21.43%，其中：公务接待费 0.22 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 21.43%，原因为在职人数减少；2024 年未预算因公出国（境）经费；公车改革后我单位无保留公务用车，未预算公车运行维护费。

## 四、政府采购预算安排情况

2024 年我单位无财政拨款的政府采购预算支出。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，我单位未占用国有资产，无自有产权办公用房，公车改革后无公务车辆。

## 六、重点项目预算的绩效目标

根据预算绩效管理要求，我单位 2024 年度一般公共预算项目支出共涉及项目 1 个，资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。此资金为财政拨款全市行政、事业单位工会经费。计划用于：  
1、按规定比例上解省总工会经费 108 万元；2、开展全市职工文体、  
宣传活动 26 万元；3、开展困难职工帮扶活动 60 万元；4、组织开展  
四类技能竞赛 46 万元。

项目资金使用过程中严格按照有关财务制度执行，并经国库科严  
格审核；严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，专款专用，厉  
行节约。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 天门市总工会  |        |              |        |         |        |        |
|----------|---|--------|--------------|--------|---------|--------|--------|
| 填报人      | 叶丽莎   | 联系电话   | 0728-5228912 |        |         |        |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |        | 当年金额         | 占比     | 近两年收支金额 |        |        |
|          |   |        |              |        | 2023年   | 2022年  |        |
|          | 收入构成  | 财政拨款   |              | 534.55 | 100%    | 567.40 | 571.45 |
|          |   | 其他资金   |              | 0      | 0       | 0      | 0      |
|          |   | 合计     |              | 534.55 | 100%    | 567.40 | 571.45 |
|          | 支出构成  | 基本支出   |              | 294.55 | 55.1%   | 319.42 | 221.45 |
|          |   | 项目支出   |              | 240    | 44.9%   | 247.98 | 350    |
| 合计       |   | 534.55 | 100%         | 567.40 | 571.45  |        |        |
| 部门职能概述   | <p>1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。</p> <p>2. 贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。</p> <p>3. 对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“送清凉”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。</p> <p>4. 研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位工会干部的培训工作。</p> <p>5. 组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。</p> <p>6. 参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。</p> <p>7. 动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。</p> |        |              |        |         |        |        |

|         |   |       |   |         |                  |
|---------|---|-------|---|---------|------------------|
|         | <p>8. 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p> <p>9. 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强工会资产管理，确保工会资产保值增值。</p> <p>10. 指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。</p> <p>11. 负责全市工会组织的涉外工作。</p> <p>12. 承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。</p> |       |   |         |                  |
| 年度工作任务  | <p>1. 贯彻落实省总工会关于爱心消费扶贫工作的安排，保证爱心消费扶贫工作顺利开展，保障职工福利，促进企业增收；</p> <p>2. 开展扶贫帮困、“送温暖”、“送清凉”和金秋助学工作；</p> <p>3. 指导基层工会开展劳动竞赛和创新创业活动，做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作；</p> <p>4. 与税务部门加强沟通，共同完成工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；</p> <p>5. 组织开展各类职工文体活动，加强宣传，有效发挥服务职能，努力实现公益服务阵地建设高质量发展。</p>   |       |   |         |                  |
| 项目支出情况  | 项目名称  | 项目类型  | 项目总预算   | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途      |
|         | 财政拨款工会经费  | 常年性项目 | 240   | 240     | 主要用于本部门开展各项业务工作。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年）  |       | 年度目标  |         |                  |
|         | <p>目标 1：按规定比例上解省总工会经费；</p> <p>目标 2：开展全市职工文体、宣传活动；</p> <p>目标 3：开展困难职工帮扶活动；</p> <p>目标 4：组织开展四类技能竞赛；</p> <p>目标 5：保障部门人员经费和公用经费顺利拨付，维持部门正常运转。</p>   |       | <p>目标 1：按规定比例上解省总工会经费；</p> <p>目标 2：开展全市职工文体、宣传活动；</p> <p>目标 3：开展困难职工帮扶活动；</p> <p>目标 4：组织开展四类技能竞赛；</p> <p>目标 5：保障部门人员经费和公用经费顺利拨付，维持部门正常运转。</p> |         |                  |
| 长期目标 1: | 按规定比例上解省总工会经费。  |       |   |         |                  |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值     | 指标值确定依据          |
|         | 产出指标  | 数量指标  | 按比例上解省总工会经费   | 108     | 以前年度执行情况         |
|         |   | 质量指标  | 依据文件规定  | 100%    | 以前年度执行情况         |



|                |                |               |                                 |          |          |
|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------|----------|
|                |                | 时效指标          | 及时性                             | 100%     | 以前年度执行情况 |
|                | 效益指标           | 社会效益指标        | 按规定比例上解工会经费，集中财力办大事，更好发挥工会服务职能。 | 95%      | 以前年度执行情况 |
| <b>长期目标 2:</b> | 开展全市职工文体、宣传活动。 |               |                                 |          |          |
| 长期绩效指标         | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值      | 指标值确定依据  |
|                | 产出指标           | 数量指标          | 根据开展职工文体活动情况进行宣传                | 95%      | 以前年度执行情况 |
|                |                | 质量指标          | 保证宣传力度和宣传效果                     | 95%      | 以前年度执行情况 |
|                | 效益指标           | 社会效益指标        | 扩大影响力，打造职工服务品牌                  | 95%      | 以前年度执行情况 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度        | 基层职工满意度       | 95%                             | 以前年度执行情况 |          |
| <b>长期目标 3:</b> | 开展困难职工帮扶活动。    |               |                                 |          |          |
| 长期绩效指标         | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值      | 指标值确定依据  |
|                | 产出指标           | 数量指标          | 困难职工覆盖数                         | 95%      | 以前年度执行情况 |
|                |                | 质量指标          | 实际发放补助                          | 100%     | 以前年度执行情况 |
|                | 效益指标           | 社会效益指标        | 发挥工会服务职能，促进职工队伍稳定。              | 95%      | 以前年度执行情况 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度        | 受助职工满意度       | 95%                             | 以前年度执行情况 |          |
| <b>长期目标 4:</b> | 组织开展四奖技能竞赛。    |               |                                 |          |          |
| 长期绩效指标         | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值      | 指标值确定依据  |
|                | 产出指标           | 数量指标          | 开展技能竞赛次数                        | 3        | 以前年度执行情况 |
|                |                | 质量指标          | 职工参与率                           | 95%      | 以前年度执行情况 |
| 效益指标           | 社会效益指标         | 激励工作热情、弘扬创新精神 | 95%                             | 以前年度执行情况 |          |

|                |                              |                                   |                  |        |          |          |          |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度                           | 基层职工满意度          | 95%    | 以前年度执行情况 |          |          |
| <b>长期目标 5:</b> | 保障部门人员经费和公用经费顺利拨付, 维持部门正常运转。 |                                   |                  |        |          |          |          |
| 长期绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标                              | 三级指标             | 指标值    | 指标值确定依据  |          |          |
|                | 产出指标                         | 数量指标                              | 实际拨付经费           | 100%   | 以前年度执行情况 |          |          |
|                |                              | 质量指标                              | 经费使用合规性          | 100%   | 以前年度执行情况 |          |          |
|                |                              | 时效指标                              | 经费拨付及时性          | 100%   | 以前年度执行情况 |          |          |
| <b>年度目标 1:</b> | 按规定比例上解省总工会经费。               |                                   |                  |        |          |          |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标                              | 三级指标             | 指标值    |          | 指标值确定依据  |          |
|                |                              |                                   |                  | 近两年指标值 |          |          | 预期当年实现值  |
|                |                              |                                   |                  | 前年     | 上年       |          |          |
|                | 产出指标                         | 数量指标                              | 按比例上解省总工会经费      |        |          | 108      | 以前年度执行情况 |
|                |                              | 质量指标                              | 依据文件规定           |        |          | 100%     | 以前年度执行情况 |
| 时效指标           |                              | 及时性                               |                  |        | 100%     | 以前年度执行情况 |          |
| 效益指标           | 社会效益指标                       | 按规定比例上解工会经费, 集中财力办大事, 更好发挥工会服务职能。 |                  |        | 95%      | 以前年度执行情况 |          |
| <b>年度目标 2:</b> | 开展全市职工文体、宣传活动。               |                                   |                  |        |          |          |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标                              | 三级指标             | 指标值    |          | 指标值确定依据  |          |
|                |                              |                                   |                  | 近两年指标值 |          |          | 预期当年实现值  |
|                |                              |                                   |                  | 前年     | 上年       |          |          |
|                | 产出指标                         | 数量指标                              | 根据开展职工文体活动情况进行宣传 |        |          | 95%      | 以前年度执行情况 |
|                |                              | 质量指标                              | 保证宣传力度和宣传效果      |        |          | 95%      | 以前年度执行情况 |
| 效益指标           | 社会效益指标                       | 扩大影响力, 打造职工服务品牌                   |                  |        | 95%      | 以前年度执行情况 |          |

|                |         |                             |          |        |      |          |          |
|----------------|---------|-----------------------------|----------|--------|------|----------|----------|
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度                     | 基层职工满意度  |        |      | 95%      | 以前年度执行情况 |
| <b>年度目标 3:</b> |         | 开展困难职工帮扶活动。                 |          |        |      |          |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                        | 三级指标     | 指标值    |      | 预期当年实现值  | 指标值确定依据  |
|                |         |                             |          | 近两年指标值 |      |          |          |
|                |         | 前年                          | 上年       |        |      |          |          |
|                | 产出指标    | 数量指标                        | 困难职工覆盖数  |        |      | 95%      | 以前年度执行情况 |
|                |         | 质量指标                        | 实际发放补助   |        |      | 100%     | 以前年度执行情况 |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 发挥工会服务职能，促进职工队伍稳定。          |          |        | 95%  | 以前年度执行情况 |          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 受助职工满意度                     |          |        | 95%  | 以前年度执行情况 |          |
| <b>年度目标 4:</b> |         | 组织开展四类技能竞赛。                 |          |        |      |          |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                        | 三级指标     | 指标值    |      | 预期当年实现值  | 指标值确定依据  |
|                |         |                             |          | 近两年指标值 |      |          |          |
|                |         | 前年                          | 上年       |        |      |          |          |
|                | 产出指标    | 数量指标                        | 开展技能竞赛次数 |        |      | 3        | 以前年度执行情况 |
|                |         | 质量指标                        | 职工参与率    |        |      | 95%      | 以前年度执行情况 |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 激励工作热情、弘扬创新精神               |          |        | 95%  | 以前年度执行情况 |          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 基层职工满意度                     |          |        | 95%  | 以前年度执行情况 |          |
| <b>年度目标 5:</b> |         | 保障部门人员经费和公用经费顺利拨付，维持部门正常运转。 |          |        |      |          |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                        | 三级指标     | 指标值    |      | 预期当年实现值  | 指标值确定依据  |
|                |         |                             |          | 近两年指标值 |      |          |          |
|                |         | 前年                          | 上年       |        |      |          |          |
|                | 产出指标    | 数量指标                        | 实际拨付经费   |        |      | 100%     | 以前年度执行情况 |
| 质量指标           |         | 经费使用合规性                     |          |        | 100% | 以前年度执行情况 |          |
| 时效指标           |         | 经费拨付及时性                     |          |        | 100% | 以前年度执行情况 |          |

## 2024年部门预算项目申报表

填报日期：2024年1月31日

单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 财政拨款工会经费  |        |              |
| 项目主管部门           | 天门市总工会  | 项目执行单位 | 天门市总工会       |
| 项目负责人            | 江文  | 联系电话   | 0728-5242638 |
| 单位地址             | 天门市西湖路北1号   | 邮政编码   | 431700       |
| 项目属性             | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>  |        |              |
| 项目类型             | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/><br>2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年  年至  年) |        |              |
| 支出功能分类           | 201类  | 29款    |              |
| 项目立项依据           | 根据《工会法》依法提取工会经费，并申请财政拨款，用于开展工会本职工作。   |        |              |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 按规定比例上解省总工会经费；</p> <p>2. 开展全市职工文体、宣传活动；</p> <p>3. 开展困难职工帮扶活动；</p> <p>4. 组织开展四类技能竞赛。</p>        |        |              |
| 项目总预算            | 240   | 项目当年预算 | 240          |
| 项目前两年预算          | 2023年：247.98万元；2022年：350万元。   |        |              |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | <p>1. 无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：人员编制变化，实际工资减少。</p>                  |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 240          |
|                  | 公共预算财政拨款  |        | 240          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 240          |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |              |
|                  | 其他资金  |        |              |
| 其中：使用以前年度财政拨款结余  |   |        |              |
| 项目及测算依据          | 项目支出明细  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 240          |
|                  | 1. 上解省总工会45%  |        | 108          |
|                  | 2. 全市职工文体、宣传活动  |        | 26           |
|                  | 3. 全市职工职业技能大赛   |        | 46           |
|                  | 4. 开展困难职工帮扶活动   |        | 60           |

|               |  |                                |  |      |      |
|---------------|--|--------------------------------|--|------|------|
|               | 测算依据及说明  | 各项支出严格按照工会法、中国工会章程及全总、省总文件执行。  |  |      |      |
| 项目绩效总目标       | 长期目标(截止____年)  |                                | 年度目标   |      |      |
|               | 目标1: 按规定比例上缴省总工会经费;<br>目标2: 开展全市职工文体、宣传活动;<br>目标3: 开展困难职工帮扶活动;<br>目标4: 组织开展四类技能竞赛。 |                                | 目标1: 按规定比例上缴省总工会经费;<br>目标2: 开展全市职工文体、宣传活动;<br>目标3: 开展困难职工帮扶活动;<br>目标4: 组织开展四类技能竞赛。 |      |      |
| <b>长期目标1:</b> | 按规定比例上缴省总工会经费  |                                |  |      |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标   | 二级指标                           | 指标名称   | 指标值  | 绩效标准 |
|               | 产出指标   | 数量指标                           | 按比例上缴省总工会经费  | 108  | 108  |
|               |  | 质量指标                           | 依据文件规定   | 100% | 100% |
|               |  | 时效指标                           | 及时性  | 100% | 100% |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 按规定比例上缴工会经费,集中财力办大事,更好发挥工会服务职能 | 95%  | 100% |      |
| <b>长期目标2:</b> | 开展全市职工文体、宣传活动  |                                |  |      |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标   | 二级指标                           | 指标名称   | 指标值  | 绩效标准 |
|               | 产出指标   | 数量指标                           | 根据开展职工文体活动情况进行宣传   | 95%  | 100% |
|               |  | 质量指标                           | 保证宣传力度和宣传效果  | 95%  | 100% |
|               | 效益指标   | 社会效益指标                         | 扩大影响力,打造职工服务品牌   | 95%  | 100% |
| 满意度指标         | 服务对象满意度  | 基层职工满意度                        | 95%  | 100% |      |
| <b>长期目标3:</b> | 开展困难职工帮扶活动   |                                |  |      |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标   | 二级指标                           | 指标名称   | 指标值  | 绩效标准 |
|               | 产出指标   | 数量指标                           | 困难职工覆盖数  | 95%  | 100% |
|               |  | 质量指标                           | 实际发放补助   | 100% | 100% |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 发挥工会服务职能,促进职工队伍稳定              | 95%  | 100% |      |

|               |               |                                |                  |          |        |      |
|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|----------|--------|------|
|               | 满意度指标         | 服务对象满意度                        | 受助职工满意度          | 95%      | 100%   |      |
| <b>长期目标4:</b> | 组织开展四类技能竞赛    |                                |                  |          |        |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标          | 二级指标                           | 指标名称             | 指标值      | 绩效标准   |      |
|               | 产出指标          | 数量指标                           | 开展技能竞赛次数         | 3        | 3      |      |
|               |               | 质量指标                           | 职工参与率            | 95%      | 100%   |      |
|               | 效益指标          | 社会效益指标                         | 激励工作热情、弘扬创新精神    | 95%      | 100%   |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度       | 基层职工满意度                        | 95%              | 100%     |        |      |
| <b>年度目标1:</b> | 按规定比例上解省总工会经费 |                                |                  |          |        |      |
| 年度绩效指标        | 一级指标          | 二级指标                           | 指标名称             | 指标值      |        | 绩效标准 |
|               |               |                                |                  | 项目近两年指标值 | 预期当年实现 |      |
|               |               |                                | ____年            | ____年    |        |      |
|               | 产出指标          | 数量指标                           | 按比例上解省总工会经费      |          |        | 108  |
| 质量指标          |               | 依据文件规定                         |                  |          | 100%   | 100% |
| 时效指标          |               | 及时性                            |                  |          | 100%   | 100% |
| 效益指标          | 社会效益指标        | 按规定比例上解工会经费，集中财力办大事，更好发挥工会服务职能 |                  |          | 95%    | 100% |
| <b>年度目标2:</b> | 开展全市职工文体、宣传活动 |                                |                  |          |        |      |
| 年度绩效指标        | 一级指标          | 二级指标                           | 指标名称             | 指标值      |        | 绩效标准 |
|               |               |                                |                  | 项目近两年指标值 | 预期当年实现 |      |
|               |               |                                | ____年            | ____年    |        |      |
|               | 产出指标          | 数量指标                           | 根据开展职工文体活动情况进行宣传 |          |        | 95%  |
| 质量指标          |               | 保证宣传力度和宣传效果                    |                  |          | 95%    | 100% |
| 效益指标          | 社会效益指标        | 扩大影响力，打造职工服务品牌                 |                  |          | 95%    | 100% |
| 满意度指标         | 服务对象满意度       | 基层职工满意度                        |                  |          | 95%    | 100% |

| 年度目标3：开展困难职工帮扶活动 |       |         |                   |          |       |        |      |
|------------------|-------|---------|-------------------|----------|-------|--------|------|
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 指标值      |       |        | 绩效标准 |
|                  |       |         |                   | 项目近两年指标值 |       | 预期当年实现 |      |
|                  |       |         |                   | ____年    | ____年 |        |      |
| 年度绩效指标           | 产出指标  | 数量指标    | 困难职工覆盖数           |          |       | 95%    | 100% |
|                  |       | 质量指标    | 实际发放补助            |          |       | 100%   | 100% |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 发挥工会服务职能，促进职工队伍稳定 |          |       | 95%    | 100% |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助职工满意度           |          |       | 95%    | 100% |
| 年度目标4：组织开展四类技能竞赛 |       |         |                   |          |       |        |      |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 指标值      |       |        | 绩效标准 |
|                  |       |         |                   | 项目近两年指标值 |       | 预期当年实现 |      |
|                  |       |         |                   | ____年    | ____年 |        |      |
| 年度绩效指标           | 产出指标  | 数量指标    | 开展技能竞赛次数          |          |       | 3      | 3    |
|                  |       | 质量指标    | 职工参与率             |          |       | 95%    | 100% |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 激励工作热情、弘扬创新精神     |          |       | 95%    | 100% |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层职工满意度           |          |       | 95%    | 100% |

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

### 第三部分 2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

| 收支总表           |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 填报部门：          |        | 单位：万元          |        |
| 收 入            |        | 支 出            |        |
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 469.05 | 一、一般公共服务支出     | 419.01 |
| 经费拨款（补助）       | 469.05 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 16.82  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 18.80  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         |        | 十七、住房保障支出      | 14.43  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿三、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 469.05 | 本年支出合计         | 469.05 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 469.05 | 支 出 总 计        | 469.05 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 二、部门收入总表

### 收入总表

填报部门: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |      |          |        |          | 上年结转资金 |    |        |         |          |      |  |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|------|--|
|          |          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 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   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          | 合计       | 469.05 | 469.05 | 469.05 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |
| 301      | 天门市总工会   | 469.05 | 469.05 | 469.05 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |
| 301001   | 天门市总工会本级 | 469.05 | 469.05 | 469.05 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |

## 三、部门支出总表

### 支出总表

填报部门: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 469.05 | 229.05 | 240.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共预算支出         | 419.01 | 179.01 | 240.00 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 419.01 | 179.01 | 240.00 |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 419.01 | 179.01 | 240.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.92  | 16.92  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.92  | 16.92  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92  | 16.92  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.90  | 18.90  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.90  | 18.90  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.90  | 18.90  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.43  | 14.43  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.43  | 14.43  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.43  | 14.43  |        |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

| <b>财政拨款收支总表</b> |               |                  |               |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 填报部门:           |               | 单位: 万元           |               |
| 收 入             |               | 文 出              |               |
| 项目              | 预算数           | 项目               | 预算数           |
| 一、本年收入          | 469.05        | 一、本年支出           | 469.05        |
| (一) 一般公共预算拨款    | 469.05        | (一) 一般公共服务支出     | 419.01        |
| 经费拨款(补助)        | 469.05        | (二) 公共安全支出       |               |
| 行政事业单位资产收益拨款    |               | (三) 教育支出         |               |
| 专项收入            |               | (四) 科学技术支出       |               |
| 其他纳入预算管理的非税拨款   |               | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 预算内基本建设投资       |               | (六) 社会保障和就业支出    | 16.82         |
| 中央专项转移支付补助      |               | (七) 卫生健康支出       | 18.80         |
| (二) 政府性基金预算拨款   |               | (八) 节能环保支出       |               |
| 政府性基金财政拨款       |               | (九) 城乡社区支出       |               |
| 政府性基金转移支付       |               | (十) 农林水支出        |               |
| (三) 国有资本经营预算拨款  |               | (十一) 交通运输支出      |               |
| 二、上年结转          |               | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |               |
| (一) 一般公共预算拨款    |               | (十三) 商业服务业等支出    |               |
| (二) 政府性基金预算拨款   |               | (十四) 金融支出        |               |
| (三) 国有资本经营预算拨款  |               | (十五) 援助其他地区支出    |               |
|                 |               | (十六) 自然资源海洋气象等支出 |               |
|                 |               | (十七) 住房保障支出      | 14.43         |
|                 |               | (十八) 粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | (十九) 国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | (廿一) 其他支出        |               |
|                 |               | (廿二) 债务付息支出      |               |
|                 |               | (廿三) 债务发行费用支出    |               |
|                 |               |                  |               |
|                 |               |                  |               |
|                 |               | 二、年终结转结余         | 0.00          |
|                 |               |                  |               |
| <b>收 入 总 计</b>  | <b>469.05</b> | <b>文 出 总 计</b>   | <b>469.05</b> |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门:

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 469.05 | 229.05 | 208.42 | 20.64 | 240.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 419.01 | 179.01 | 158.27 | 20.64 | 240.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 419.01 | 179.01 | 158.27 | 20.64 | 240.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 419.01 | 179.01 | 158.27 | 20.64 | 240.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.82  | 16.82  | 16.82  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.82  | 16.82  | 16.82  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82  | 16.82  | 16.82  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80  | 18.80  | 18.80  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80  | 18.80  | 18.80  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.80  | 18.80  | 18.80  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 14.43  | 14.43  | 14.43  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.43  | 14.43  | 14.43  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.43  | 14.43  | 14.43  |       |        |

## 六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表  |                  |               |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 填报部门:        |                  | 单位: 万元        |               |              |
| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年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         |
|              | 合计               | 229.05        | 208.42        | 20.64        |
| <b>201</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>190.58</b> | <b>190.58</b> |              |
| 20101        | 基本工资             | 43.28         | 43.28         |              |
| 20102        | 津贴补贴             | 25.40         | 25.40         |              |
| 20103        | 奖金               | 45.43         | 45.43         |              |
| 20107        | 绩效工资             | 5.89          | 5.89          |              |
| 20108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 16.82         | 16.82         |              |
| 20110        | 职工基本医疗保险缴费       | 13.30         | 13.30         |              |
| 20112        | 其他社会保障缴费         | 0.26          | 0.26          |              |
| 20113        | 住房公积金            | 14.43         | 14.43         |              |
| 20199        | 其他工资福利支出         | 5.12          | 5.12          |              |
| <b>202</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>20.64</b>  |               | <b>20.64</b> |
| 20201        | 办公费              | 2.75          |               | 2.75         |
| 20202        | 印刷费              | 0.55          |               | 0.55         |
| 20205        | 水费               | 0.22          |               | 0.22         |
| 20206        | 电费               | 0.83          |               | 0.83         |
| 20207        | 邮电费              | 1.10          |               | 1.10         |
| 20209        | 物业管理费            | 0.33          |               | 0.33         |
| 20211        | 差旅费              | 2.20          |               | 2.20         |
| 20213        | 维修(护)费           | 0.33          |               | 0.33         |
| 20215        | 会议费              | 0.55          |               | 0.55         |
| 20216        | 培训费              | 0.22          |               | 0.22         |
| 20217        | 公务接待费            | 0.22          |               | 0.22         |
| 20228        | 工会经费             | 0.83          |               | 0.83         |
| 20229        | 福利费              | 1.65          |               | 1.65         |
| 20239        | 其他交通费用           | 6.22          |               | 6.22         |
| 20299        | 其他商品和服务支出        | 2.59          |               | 2.59         |
| <b>203</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>27.84</b>  | <b>27.84</b>  |              |
| 20302        | 退休费              | 27.84         | 27.84         |              |

## 七、一般公共预算三公经费表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 填报部门:           |          |            |         |         | 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 |       |
| 0.22            |          |            |         |         | 0.22  |

## 八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 |      |             |      |       |
|------------|------|-------------|------|-------|
| 填报部门:      |      |             |      | 单位:万元 |
| 科目编码       | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|            |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|            |      |             |      |       |

## 九、项目支出表

| 项目支出表  |          |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 填报部门:  |          |        |        |         |          |          |         |          | 单位:万元    |      |
| 项目分类   | 项目名称     | 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 |          |      |
|        |          |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|        |          | 240.00 | 240.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 财政划拨工会经费 | 240.00 | 240.00 |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、国有资本经营支出预算表

| 国有资本经营预算支出表 |        |      |      |    |         |          |           |           |
|-------------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|             |        |      |      |    |         |          |           | 单位:万元     |
| 功能科目编码      | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|             |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1           | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|             |        |      |      |    |         |          |           |           |

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。