

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西朔州经济开发区工会工作委员会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

维护职工群众的合法利益和民主权利

二、机构设置情况

内设综合办和经济权益室2个科室

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	262.24	一、一般公共服务支出	224.47	224.47	
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	19.56	19.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.85	6.85	
		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	11.36	11.36	
		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	262.24	本年支出合计	262.24	262.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	262.24	支出总计	262.24	262.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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		262. 24	262. 24					
201	一般公共服务支出	224. 47	224. 47					
20129	群众团体事务	224. 47	224. 47					
2012906	工会事务	119. 74	119. 74					
2012950	事业运行	104. 73	104. 73					
208	社会保障和就业支出	19. 56	19. 56					
20805	行政事业单位养老支出	19. 56	19. 56					
2080502	事业单位离退休	2. 25	2. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 54	11. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77					
210	卫生健康支出	6. 85	6. 85					
21011	行政事业单位医疗	6. 85	6. 85					
2101102	事业单位医疗	6. 85	6. 85					
221	住房保障支出	11. 36	11. 36					
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36					
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36					

2025年预算支出总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		262. 24	142. 50	119. 74
201	一般公共服务支出	224. 47	104. 73	119. 74
20129	群众团体事务	224. 47	104. 73	119. 74
2012906	工会事务	119. 74		119. 74
2012950	事业运行	104. 73	104. 73	
208	社会保障和就业支出	19. 56	19. 56	
20805	行政事业单位养老支出	19. 56	19. 56	
2080502	事业单位离退休	2. 25	2. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 54	11. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77	
210	卫生健康支出	6. 85	6. 85	
21011	行政事业单位医疗	6. 85	6. 85	
2101102	事业单位医疗	6. 85	6. 85	
221	住房保障支出	11. 36	11. 36	
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36	
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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	262.24	一、一般公共服务支出	224.47	224.47		
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	19.56	19.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.85	6.85		
		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	11.36	11.36		
		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	262.24	本年支出合计	262.24	262.24		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	262.24	支出总计	262.24	262.24		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		262. 24	142. 50	119. 74
201	一般公共服务支出	224. 47	104. 73	119. 74
20129	群众团体事务	224. 47	104. 73	119. 74
2012906	工会事务	119. 74		119. 74
2012950	事业运行	104. 73	104. 73	
208	社会保障和就业支出	19. 56	19. 56	
20805	行政事业单位养老支出	19. 56	19. 56	
2080502	事业单位离退休	2. 25	2. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 54	11. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77	
210	卫生健康支出	6. 85	6. 85	
21011	行政事业单位医疗	6. 85	6. 85	
2101102	事业单位医疗	6. 85	6. 85	
221	住房保障支出	11. 36	11. 36	
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36	
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36	

预算公开表6

2025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：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		142.50	137.50	5.00
工资福利支出		135.25	135.25	
基本工资	工资福利支出	38.58	38.58	
津贴补贴	工资福利支出	5.41	5.41	
绩效工资	工资福利支出	33.19	33.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.54	11.54	
职业年金缴费	工资福利支出	5.77	5.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.85	6.85	
住房公积金	工资福利支出	11.36	11.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.55	22.55	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		2.25	2.25	
退休费	离退休费	2.25	2.25	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西朔州经济开发区工会工作委员会	119.74	119.74				
山西朔州经济开发区工会委员会	119.74	119.74				
救助款	1.50	1.50				
工会经费	105.00	105.00				
职工大病医疗互助费	8.00	8.00				
市级劳动模范荣誉津贴	0.72	0.72				
妇联工作经费	2.00	2.00				
聘用临时工工资	2.52	2.52				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西朔州经济开发区工会工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

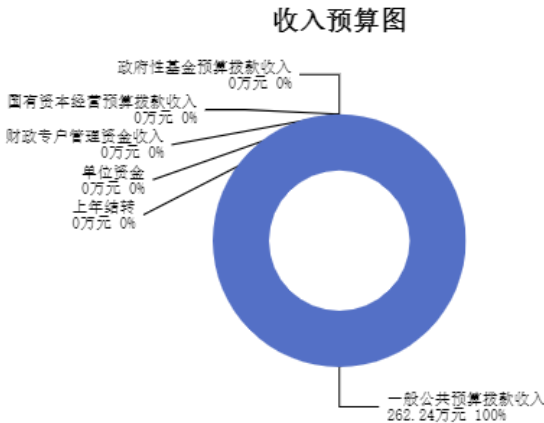
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会预算收入总计262.24万元，其中：本年收入262.24万元，上年结转0万元，比上年减少49.55万元，下降15.89%，主要原因是本年度较上年度减少市总工会下拨专项资金；本年部门预算支出总计262.24万元，其中：本年预算安排262.24万元，上年结转0万元，比上年减少49.55万元，下降15.89%，主要原因是本年度较上年度减少市总工会下拨专项资金

二、收入预算情况说明

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会预算收入262.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入262.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会支出预算262.24万元，其中：基本支出142.5万元，占54.34%；项目支出119.74万元，占45.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会财政拨款收支总预算262.24万元。其中：一般公共预算拨款262.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入262.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出224.47万元、社会保障和就业支出19.56万元、卫生健康支出6.85万元、住房保障支出11.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

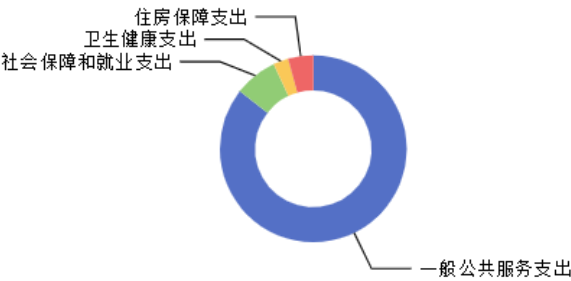
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会一般公共预算当年支出262.24万元,比上年减少49.55万元，下降15.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会一般公共预算当年支出262.24万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出224.47万元,占85.60%;社会保障和就业支出19.56万元,占7.46%;卫生健康支出6.85万元,占2.61%;住房保障支出11.36万元,占4.33%等。

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

2025年度山西朔州经济开发区工会工作委员会一般公共预算安排基本支出142.50万元,其中:

人员经费137.50万元,主要包括:其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.00万元,主要包括:印刷费、办公费等。

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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年山西朔州经济开发区工会工作委员会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金262.24万元,其中基本支出142.50万元,项目支出119.74万元;机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2025年山西朔州经济开发区工会工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额119.74万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目7个,涉及金额119.74万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额119.74万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目7个,涉及项目金额119.74万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			订报刊费				
主管部门及代码		602-山西朔州经济开发区工会工作委员会	实施单位	山西朔州经济开发区工会工作委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于订阅市总工会下达的订报刊任务，保障单位工作人员坚守主流价值观，跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数。					
立项依据		市总工会下达订报刊任务					
项目设立必要性		用于订阅市总工会下达的订报刊任务，保障单位工作人员坚守主流价值观，跟上中央治国理政的新思想新实践，对大事和大势心中有数。					
保证项目实施的制度、措施		市总工会下达订报刊任务，按本单位管理制度实施					
项目实施计划		按照订报刊数量实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市总工会下达订报刊任务						
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	工会成员两刊下发覆盖率	≥92%	数量指标		
		质量指标	工会成员两刊品阅率	100%	质量指标		
		时效指标	及时订阅	及时	时效指标		
		成本指标	控制在年度预算内	严格控制在年度预算内	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进工会成员政治思想全	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工会成员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240713151751

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇联工作经费				
主管部门及代码		602-山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位	山西朔州经济开发区工会工作委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	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		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		妇联日常活动费用，团结、动员区内女职工投身改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。					
立项依据		开展妇联日常活动					
项目设立必要性		保证妇联日常活动正常开展，团结、动员区内女职工投身改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。					
保证项目实施的制度、措施		按日常活动开展情况进行。					
项目实施计划		按日常活动开展情况进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证妇联日常活动正常开展。				保证妇联日常活动正常开展。		
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	工会妇女同志服务覆盖率	100%	数量指标	工会妇女同志服	100%
		质量指标	妇联工作正常运转	正常	质量指标	妇联工作正常运	正常
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工关系和谐度	和谐	社会效益	职工关系和谐度	和谐
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	工会妇女同志满意度	≥95%	服务对象满意度	工会妇女同志满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151751

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		602-山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位	山西朔州经济开发区工会工作委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,050,000		年度资金总额：	1,050,000		
	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	1,050,000		市县（区）财政资金	1,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等					
立项依据		依据上年实际支出情况					
项目设立必要性		全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动					
保证项目实施的制度、措施		内部制度。					
项目实施计划		用于全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等				全区困难职工帮扶救助，开展工会工作，职工亲属去世慰问金。参加市总组织活动等		
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	救助职工家庭户数	≥30户	数量指标	救助职工家庭户数	≥30户
			工会经费覆盖范围	全区		工会经费覆盖范围	全区
		质量指标	救助对象认定差错率	0%	质量指标	救助对象认定差错率	0%
			时效指标	救助发放及时率		≥90%	时效指标
		成本指标	救助补助标准	≤500元/户	成本指标	救助补助标准	≤500元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善困难职工生活条件，	效果明显	社会效益	改善困难职工生活条件，	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713151751	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			救助款				
主管部门及代码			602-山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位	山西朔州经济开发区工会工作委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		15,000		年度资金总额：	15,000	
	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		15,000		市县（区）财政资金	15,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			帮扶救助区内困难职工，团结引导广大职工强信心、渡难关、促发展，鼓励困难职工坚定信心、振奋精神，克服困难、再谱新篇。				
立项依据			先工委常委会会议纪要[2013]第1期				
项目设立必要性			保证职工正常生活，团结引导广大职工强信心、渡难关、促发展，鼓励困难职工坚定信心、振奋精神，克服困难、再谱新篇。				
保证项目实施的制度、措施			按照文件精神按人按年发放				
项目实施计划			按实际情况进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
按照文件精神按人按年发放					按照文件精神按人按年发放		
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	救助职工人数	30人	数量指标	救助职工人数	30人
		质量指标	救助对象认定差错率	0%	质量指标	救助对象认定差	0%
		时效指标	救助发放及时率	≥90%	时效指标	救助发放及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	救助补助标准	500元/人	经济效益	救助补助标准	500元/人
		社会效益			社会效益	救助困难职工及	及时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151750	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用临时工工资					
主管部门及代码		602-山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位	山西朔州经济开发区工会工作委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		25,200	年度资金总额：	25,200		
	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		25,200	市县（区）财政资金	25,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于支付临时聘用人员工资，激发员工工作积极性，提高工作效率。					
立项依据		区组织和人力资源部关于工会临时人员的安排，保障临时聘用人员工资正常发放					
项目设立必要性		保证机关正常运转，激发员工工作积极性，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		山西朔州经济开发区工会工作委员会人员管理制度，按月足额发放					
项目实施计划		按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位临时工作人员工资。				保障单位临时工作人员工资。		
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	保障人员数量	≥1人	数量指标	保障人员数量	≥1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	是否按时发放	按时	时效指标	是否按时发放	按时
		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			经济效益		
		社会效益	是否按规定按标准	是	社会效益	是否按规定按标准	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151751	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级劳动模范荣誉津贴					
主管部门及代码		602-山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位	山西朔州经济开发区工会委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,200	年度资金总额：	7,200			
	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	7,200	市县（区）财政资金	7,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付2022年度市级劳动模范荣誉津贴。					
立项依据		《中共朔州市委员会朔州市人民政府关于表彰朔州市模范集体和劳动模范的决定》					
项目设立必要性		表彰先进，树立榜样，激励作为。					
保证项目实施的制度、措施		按市委、市政府文件精神发放					
项目实施计划		按市委、市政府文件精神发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		奖励市级劳动模范的荣誉奖励津贴		奖励市级劳动模范的荣誉奖励津贴			
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	补贴劳模创新人数	12人	数量指标	补贴劳模创新人数	12人
		质量指标	补贴劳模创新人数达标率	100%	质量指标	补贴劳模创新人数	100%
		时效指标	津贴发放及时率	及时	时效指标	津贴发放及时率	及时
		成本指标	劳模津贴标准	1200元/人	成本指标	劳模津贴标准	1200元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关怀劳模身心健康，提高	效果明显	社会效益	关怀劳模身心健	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240713151750	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工大病医疗互助费					
主管部门及代码		602-山西朔州经济开发区工会工作委员会		实施单位	山西朔州经济开发区工会委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		交市总工会每人每年100元					
立项依据		朔州市职工大病医疗互助中心领导组文件《关于开展第十五期职工大病医疗互助工作的通知》（朔互助字【2020】1号）					
项目设立必要性		朔州市职工大病医疗互助中心领导组文件《关于开展第十五期职工大病医疗互助工作的通知》（朔互助字【2020】1号）					
保证项目实施的制度、措施		上级工会要求					
项目实施计划		一次性上交					
实施期目标				年度目标			
总体目标		交市总工会每人每年100元		交市总工会每人每年100元			
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	职工大病互助人数	≥700我	数量指标	职工大病互助人	≥700我
		质量指标	职工大病互助人数差错率	0%	质量指标	职工大病互助人	0%
		时效指标	互助缴纳及时率	按时缴纳	时效指标	互助缴纳及时率	按时缴纳
		成本指标	互助标准	100元/人/年	成本指标	互助标准	100元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善困难职工生活条件，	效果明显	社会效益	改善困难职工生	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240713151750	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西朔州经济开发区工会工作委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西朔州经济开发区工会工作委员会使用的办公用房建筑总面积151平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西朔州经济开发区工会工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西朔州经济开发区工会工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务及相关业务

（二）其他

本单位无其他说明

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。