

古县总工会

2025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 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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

古县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

古县总工会部门2025年度部门预算由古县总工会本级，一个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，古县总工会部门内设一个内设机构，分别是综合办公室，下属一个事业单位职工服务中心。

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：古县总工会

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	125.91	一、一般公共服务支出	102.12	102.12	
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	12.04	12.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.02	4.02	
		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	7.74	7.74	
		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	125.91	本年支出合计	125.91	125.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	125.91	支出总计	125.91	125.91	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县总工会

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		125.91	125.91					
201	一般公共服务支出	102.12	102.12					
20129	群众团体事务	102.12	102.12					
2012901	行政运行	47.70	47.70					
2012902	一般行政管理事务	3.84	3.84					
2012950	事业运行	25.57	25.57					
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04					
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04					
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	4.02	4.02					
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					

2210201	住房公积金	7.74	7.74					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：古县总工会

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		125.91	97.07	28.84
201	一般公共服务支出	102.12	73.28	28.84
20129	群众团体事务	102.12	73.28	28.84
2012901	行政运行	47.70	47.70	
2012902	一般行政管理事务	3.84		3.84
2012950	事业运行	25.57	25.57	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县总工会

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	125.91	一、一般公共服务支出	102.12	102.12		
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	12.04	12.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.02	4.02		
		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	7.74	7.74		
		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	125.91	本年支出合计	125.91	125.91		

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	125.91	支出总计	125.91	125.91		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县总工会

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		125.91	97.07	28.84
201	一般公共服务支出	102.12	73.28	28.84
20129	群众团体事务	102.12	73.28	28.84
2012901	行政运行	47.70	47.70	
2012902	一般行政管理事务	3.84		3.84
2012950	事业运行	25.57	25.57	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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：古县总工会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		97.07	86.46	10.61
工资福利支出		83.62	83.62	
基本工资	工资奖金津补贴	21.70	21.70	
基本工资	工资福利支出	12.79	12.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
津贴补贴	工资福利支出	2.31	2.31	
奖金	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
绩效工资	工资福利支出	9.05	9.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.63	5.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.57	3.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.46	2.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.56	1.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	4.84	4.84	
住房公积金	工资福利支出	2.90	2.90	
商品和服务支出		10.61		10.61
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.68		0.68
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	办公经费	1.18		1.18
福利费	商品和服务支出	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.82		0.82
对个人和家庭的补助		2.84	2.84	
退休费	离退休费	2.84	2.84	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县总工会

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县总工会

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

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：古县总工会单位：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县总工会单位：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：古县总工会

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	10.61	10.61		
古县总工会	10.61	10.61		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县总工会

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
古县总工会	28.84	28.84				
古县总工会	28.84	28.84				
困难职工帮扶资金	15.00	15.00				
困难职工帮扶资金	10.00	10.00				
2025年遗属补助	1.20	1.20				
2025年业务费	2.64	2.64				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县总工会

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

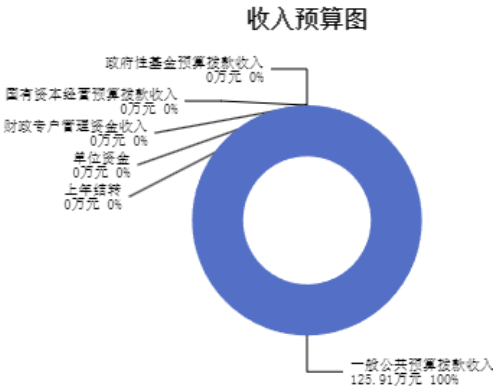
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县总工会预算收入总计125.91万元，其中：本年收入125.91万元，上年结转0万元，比上年增加10.40万元，增长9.00%，主要原因是人员普调工资，保险增加，工会经费、福利费增加；本年部门预算支出总计125.91万元，其中：本年预算安排125.91万元，上年结转0万元，比上年增加10.40万元，增长9.00%，主要原因是人员普调工资，保险增加，工会经费、福利费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县总工会预算收入125.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入125.91万元，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年度古县总工会支出预算125.91万元，其中：基本支出97.07万元，占77.09%；项目支出28.84万元，占22.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县总工会财政拨款收支总预算125.91万元。其中：一般公共预算拨款125.91万元，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125.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出102.12万元、社会保障和就业支出12.04万元、卫生健康支出4.02万元、住房保障支出7.74万元等。

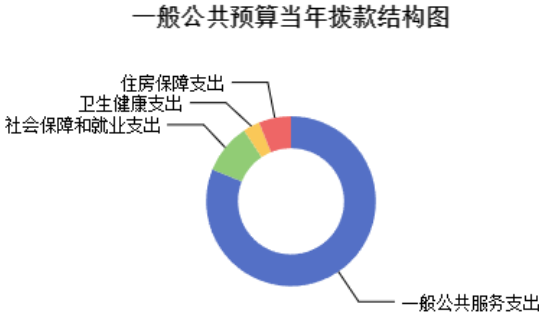
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县总工会一般公共预算当年支出125.91万元，比上年增加10.40万元，增长9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县总工会一般公共预算当年支出125.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.12万元，占81.11%；社会保障和就业支出12.04万元，占9.56%；卫生健康支出4.02万元，占3.19%；住房保障支出7.74万元，占6.15%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县总工会一般公共预算安排基本支出97.07万元，其中：

人员经费86.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.61万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

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

本部门2025年所属古县总工会一家行政单位机关运行经费财政拨款预算10.61万元，比2024年预算减少1.28万元，减少10.77%，主要原因是本年度残疾人保障金预算机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年古县总工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年古县总工会整体部门绩效目标，涉及部门预算资金125.91万元，其中基本支出97.07万元，项目支出28.84万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金125.91万元。（本部门整体目标公开情况见附件）
- 2、项目绩效目标
- 2025年古县总工会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额28.84万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额3.84万元；特定目标类项目1个，涉及金额25.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额28.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额3.84万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额25.00万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		024-古县总工会		实施单位		古县总工会	
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:	26,400	年度资金总额:	26,400		
		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	26,400	市县(区)财政资金	26,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		发放劳务派遣人员基本工资, 保险等支出; 保障办公室工作正常开展					
立项依据		一些日常但非核心的工作也是需要人力支持, 像文件收发, 档案整理, 劳务派遣人员能够满足这些相对基础的工作需求。					
项目设立必要性		单位的工作任务具有临时性和突发性, 劳务派遣人员可以快速补充人力, 确保工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善的制度, 明确劳务派遣公司的资质要求, 合法的营业执照; 与劳务派遣公司签订详细、规范的劳务派遣合同。确保劳动者的合法权益, 合同内容应符合劳动法律法规。					
项目实施计划		明确项目期望达成的成果, 满足对特定岗位的人力需求, 提高工作效率。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	发放劳务派遣人员基本工资, 保险等支出; 保障办公室工作正常开展				发放劳务派遣人员基本工资, 保险等支出; 保障办公室工作正常开展		
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	劳务派遣人员人数	1人	数量指标	劳务派遣人员人数	1人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工资	100%
		成本指标	月工资支付金额	2200元	成本指标	月工资支付金额	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务水平	提高99%	社会效益	提高单位服务水平	提高99%
			提高单位服务水平	提高99%		提高单位工作效率	提高99%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	劳动合同有限期	1年	可持续影响	劳动合同有限期	1年	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	
		服务群众满意度	≥95%		服务群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213151302



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难职工帮扶资金					
主管部门及代码		024-古县总工会		实施单位	古县总工会		
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：	100,000		年度资金总额：	100,000		
	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	100,000		市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		困难职工帮扶资金项目聚焦经济困难职工群体，致力于缓解他们生活困境，提升生活质量，促进社会公平与和谐稳定。主要用于慰问困难职工，金秋助学、生活救助、医疗救助					
立项依据		用于维护职工合法权益，帮扶困难职工。					
项目设立必要性		项目设立的必要性，不仅在于解决特定群体的生存危机，也是维护社会公平的刚性需求，是推动社会治理现代化的必然选择。					
保证项目实施的制度、措施		用于慰问困难职工，金秋助学、生活救助、医疗救助					
项目实施计划		缓解困难职工生活压力，保障起基本生活需求，解决医疗、教育、就业等关键难题，增强其自我发展能力，提升困难职工的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于慰问困难职工，金秋助学、生活救助、医疗救助			用于慰问困难职工，金秋助学、生活救助、医疗救助			
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	日常救助（医疗救助、生	≥6人	数量指标	日常救助（医疗	≥6人
			慰问职工	≥1356人		开展两节送温暖	2次
			开展两节送温暖、送清凉	2次		慰问职工	≥1356人
		质量指标	困难职工覆盖率	≥90%	质量指标	困难职工覆盖率	≥90%
		时效指标	救助开展及时率	≥95%	时效指标	慰问开展及时率	≥95%
			慰问开展及时率	≥95%		救助开展及时率	≥95%
		成本指标	送温暖、送清凉	≥110元	成本指标	困难职工生活救	≥2000元
			困难职工生活救助发放标	≥2000元		送温暖、送清凉	≥110元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难职工生活有所改善	≥95%	社会效益	困难职工生活有	≥95%
		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	受助困难职工满意度	≥95%	服务对象满意度	受助困难职工满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308114225



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难职工帮扶资金							
主管部门及代码		024-古县总工会		实施单位		古县总工会			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		困难职工帮扶资金项目聚焦经济困难职工群体,致力于缓解他们生活困境,提升生活质量,促进社会公平与和谐稳定。主要用于慰问困难职工,金秋助学、生活救助、医疗救助							
立项依据		用于维护职工合法权益,帮扶困难职工。							
项目设立必要性		项目设立的必要性,不仅在于解决特定群体的生存危机,也是维护社会公平的刚性需求,是推动社会治理现代化的必然选择。							
保证项目实施的制度、措施		用于慰问困难职工,金秋助学、生活救助、医疗救助							
项目实施计划		缓解困难职工生活压力,保障起基本生活需求。解决医疗、教育、就业等关键难题,增强其自我发展能力,提升困难职工的生活质量和幸福感,促进社会和谐稳定。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于慰问困难职工,金秋助学、生活救助、医疗救助						用于慰问困难职工,金秋助学、生活救助、医疗救助	
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	日常救助(医疗救助、生	≥6人	数量指标	日常救助(医疗	≥6人		
			慰问职工	≥1356人		开展两节送温暖	2次		
			开展两节送温暖、送清凉	2次		慰问职工	≥1356人		
		质量指标	困难职工覆盖率	≥90%	质量指标	困难职工覆盖率	≥90%		
			救助开展及时率	≥95%		时效指标	慰问开展及时率	≥95%	
			慰问开展及时率	≥95%			救助开展及时率	≥95%	
	成本指标	送温暖、送清凉	≥110元	成本指标	困难职工生活救	≥2000元			
		困难职工生活救助发放标	≥2000元		困难职工生活救	≥2000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	困难职工生活有所改善	≥95%	社会效益	困难职工生活有所改善	≥95%		
	满意度指标	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	受助困难职工满意度	≥95%	服务对象满意度	受助困难职工满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307174711		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		024-古县总工会		实施单位		古县总工会	
项目编码		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：		12,000	年度资金总额：		12,000	
	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		12,000	市县（区）财政资金		12,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属补助2人。					
立项依据		遗属补助是社会保障体系的一部分，体现了国家和社会对遗属的关怀和帮助，有助于保障遗属的基本生活权益，维护社会的稳定和谐。					
项目设立必要性		遗属补助能够为他们提供必要的经济支持，保障基本生活开销；也是社会对他们家庭贡献的一种认可，有助于维护社会公平正义。					
保证项目实施的制度、措施		严格审查遗属是否符合补助条件；确定遗属补助资金的来源渠道；建立遗属信息数据库，定期或不定期进行信息核实和更新。					
项目实施计划		相关部门依据法律法规及当地实际情况，制定或修订遗属补助政策，明确补助对象、标准、申请条件等细节，确保政策的科学性与合理性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年遗属补助2人。			2025年遗属补助2人。		
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	遗属补助人员数	2人	数量指标	遗属补助人员数	2人
		质量指标	遗属补助人员生活补助发	100%	质量指标	遗属补助人员生活补	100%
		时效指标	遗属补助人员生活补助及	100%	时效指标	遗属补助人员生活补	100%
		成本指标	人均月付金额	500元	成本指标	人均月付金额	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务水平	提高99%	社会效益	提高单位服务水平	提高99%
			提高单位工作效率	提高99%		提高单位工作效率	提高99%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	遗属补助有效期	1年	可持续影响	遗属补助有效期	1年
		满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241209094405	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县总工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2025年1月1日，古县总工会使用的办公用房建筑总面积170平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县总工会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县总工会占有使用价值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

本部门无政府购买服务

（二）其他

本部门无其他说明

表4.3

政府购买服务预算明细表

返回上页

单位编码	单位名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



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。