

2023 年

东莞市清溪镇总工会预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市清溪镇总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市清溪镇总工会概况

## 一、主要职责

东莞市清溪镇总工会主要职能：负责维护职工合法权益，完善规范工会组织建设，参与监督、调解劳动关系，宣传教育、开展工会活动等职能和日常工作。日常工作包括工会公务、拟审文件、公文处理、管理工会档案、来信来访、镇政府交办的其他事项工作。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 262.02 | 一、一般公共服务支出    | 201.84 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.85  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 6.94   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
|               |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|               |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|               |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 38.39  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计        | 262.02 | 本年支出合计          | 262.02 |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出   | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出      | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计          | 262.02 | 支出总计            | 262.02 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇总工会

单位：万元

[illegible]

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 6.94  | 6.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.94  | 6.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.42  | 3.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.52  | 3.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 38.39 | 38.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.39 | 38.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 7.89  | 7.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 30.5  | 30.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计                 | 262.02 | 216.38 | 45.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 201.84 | 156.20 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务             | 201.84 | 156.20 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行               | 156.20 | 156.20 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务               | 45.64  | 0.00   | 45.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 14.85  | 14.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 14.85  | 14.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.67   | 2.67   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.06   | 4.06   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 8.12   | 8.12   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 6.94   | 6.94   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.94   | 6.94   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

|         |         |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 3.42  | 3.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52  | 3.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 38.39 | 38.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 38.39 | 38.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 7.89  | 7.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴    | 30.5  | 30.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 262.02 | 一、一般公共服务支出    | 201.84 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.85  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 6.94   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 38.39  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 262.02 | 本年支出合计          | 262.02 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 262.02 | 支出总计            | 262.02 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 功能科目名称                      | 一般公共预算支出 |         |       |
|-----------------------------|----------|---------|-------|
|                             | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计                         | 262.02   | 216.38  | 45.64 |
| [201]一般公共服务支出               | 201.84   | 156.20  | 0.00  |
| [20129]群众团体事务               | 201.84   | 156.20  | 0.00  |
| [2012901]行政运行               | 156.20   | 156.20  | 0.00  |
| [2012906]工会事务               | 45.64    | 0.00    | 45.64 |
| [208]社会保障和就业支出              | 14.85    | 14.85   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出           | 14.85    | 14.85   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.67     | 2.67    | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.06     | 4.06    | 0.00  |
| [2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 8.12     | 8.12    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出                 | 6.94     | 6.94    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗             | 6.94     | 6.94    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗             | 3.42     | 3.42    | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助            | 3.52     | 3.52    | 0.00  |

|                |       |       |      |
|----------------|-------|-------|------|
| [221]住房保障支出    | 38.39 | 38.39 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 38.39 | 38.39 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 7.89  | 7.89  | 0.00 |
| [22100202]提租补贴 | 30.5  | 30.5  | 0.00 |

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 216.38 |
| [301]工资福利支出           | 162.64 |
| [30101]基本工资           | 24.57  |
| [30102]津贴补贴           | 89.03  |
| [30103]奖金             | 14.11  |
| [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.79  |
| [30109]职业年金缴费         | 4.06   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.52   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.42   |
| [30113]住房公积金          | 13.13  |
| [30114]医疗费            | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.00   |
| [302]商品和服务支出          | 23.25  |

|                   |      |
|-------------------|------|
| [30201] 办公费       | 3    |
| [30202] 印刷费       | 0.00 |
| [30204] 手续费       | 0.00 |
| [30205] 水费        | 0.00 |
| [30206] 电费        | 0.00 |
| [30207] 邮电费       | 0.8  |
| [30209] 物业管理费     | 0.00 |
| [30211] 差旅费       | 2    |
| [30212] 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212] 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费    | 2    |
| [30215] 会议费       | 1    |
| [30216] 培训费       | 1.5  |
| [30217] 公务接待费     | 0.3  |
| [30226] 劳务费       | 0.00 |
| [30227] 委托业务费     | 0.00 |
| [30228] 工会经费      | 3    |
| [30229] 福利费       | 0.00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| [30231]公务用车运行维护费   | 0.00 |
| [30239]其他交通费用      | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 6    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0.00 |
| [30301]离休费         | 0.00 |
| [30302]退休费         | 0.00 |
| [30304]抚恤金         | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 30.5 |
| [310]资本性支出         | 0.00 |
| [31002]办公设备购置      | 3.65 |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称： 东莞市清溪镇总工会

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 23.25 | 23.25  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.3   | 0.3    | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.3   | 0.3    | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 45.64 |
| [302]商品和服务支出     | 45.64 |
| 30201]办公费        | 1.00  |
| [30205]水费        | 0.12  |
| [30206]电费        | 1.28  |
| [30207]邮电费       | 0.80  |
| [30226]劳务费       | 36.98 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.46  |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 216.38 | 216.38 | 53.75  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费           | 23.25  | 23.25  | 23.25  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 在职人员经费         | 193.13 | 193.13 | 193.13 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇总工会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)     | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标    |
|------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |         |
| 合 计                    | 45.64 | 45.64 | 45.64  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |         |
| 其他事业发展<br>性支出          | 36.14 | 36.14 | 36.14  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 绩效目标批复表 |
| 其他特定目数<br>类(部门职能<br>类) | 9.5   | 9.5   | 9.5    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 绩效目标批复表 |

注： 无。

## 第三部分 2023 年东莞市清溪镇总工会 预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 262.02 万元,比上年减少 6.28 万元,下降 2.3%,主要原因是先锋号职工服务中心运行经费项目经费的减少;支出预 262.02 万元,比上年减少 262.02 万元,下降 2.3%,主要原因是锋号职工服务中心运行经费项目经费的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元。)主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.3 万元,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2023 年，本部门机关运行经费安排 23.25 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 22.2%，主要原因是工作人员的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.65 万元，其中：货物类采购预算 3.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.65 万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门项目绩效目标情况如下：

| 项目              | 预算数         | 绩效目标    |
|-----------------|-------------|---------|
| 先锋号职工服务中心运行经费   | 50000 元     | 绩效目标批复表 |
| 帮扶中心            | 15000 元     | 绩效目标批复表 |
| 劳模管理            | 30000 元     | 绩效目标批复表 |
| 先锋号职工服务中心购买社工经费 | 361409.31 元 | 绩效目标批复表 |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

# 清溪财政项目支出绩效目标批复表

( 2023 年度 )

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇总工会

|      |                                                                    |                                                                                                                          |             |                                |                                                                       |             |                                |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| 项目名称 |                                                                    | 441900220000000028527 先锋号职工服务中心运行经费                                                                                      |             |                                | 本年度申请财政预算资金(元)                                                        |             | 50000                          |  |
| 绩效目标 | 总体绩效目标                                                             |                                                                                                                          |             |                                | 年度绩效目标                                                                |             |                                |  |
|      | 先锋号职工服务中心是工会面向全体职工和会员提供一站式、全方位、多层服务的重要平台和有效载体，维护职工的合法权益，丰富职工的业余生活。 |                                                                                                                          |             |                                | 全面推广“粤工惠”工会平台，通过“粤工惠”平台作为活动报名渠道和提供多方面优惠待遇，开展多方面的文体活动，服务人数全面覆盖清溪镇工会会员。 |             |                                |  |
| 绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标        | 实施周期指标值                        | 二级指标                                                                  | 三级指标        | 当年度指标值                         |  |
|      | 产出指标                                                               | 数量指标                                                                                                                     | 维修（护）数量     | 办公设备、电器、水电、健身器材等多方面维修、维护       | 数量指标                                                                  | 维修（护）数量     | 办公设备、电器、水电、健身器材等多方面维修、维护       |  |
|      |                                                                    | 质量指标                                                                                                                     | 服务质量        | 先锋号职工服务中心提供一站式、全方位、多层服务        | 质量指标                                                                  | 服务质量        | 先锋号职工服务中心提供一站式、全方位、多层服务        |  |
|      |                                                                    | 时效指标                                                                                                                     | 服务需求完成时效    | 为职工群众提供多种需求服务，及时到位             | 时效指标                                                                  | 服务需求完成时效    | 先锋号职工服务中心正常运行，及时有效地服务职工        |  |
|      |                                                                    | 成本指标                                                                                                                     | 项目成本        | 先锋号职工服务中心各项运行经费和办公家具添置≤140000元 | 成本指标                                                                  | 项目成本        | 先锋号职工服务中心各项运行经费和办公家具添置≤140000元 |  |
|      | 效益指标                                                               | 经济效益指标                                                                                                                   |             |                                | 经济效益指标                                                                |             |                                |  |
|      |                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                   | 能否保障正常工作    | 保障先锋号职工服务中心正常运行                | 社会效益指标                                                                | 能否保障正常工作    | 保障先锋号职工服务中心正常运行                |  |
|      |                                                                    | 生态效益指标                                                                                                                   |             |                                | 生态效益指标                                                                |             |                                |  |
|      |                                                                    | 可持续影响指标                                                                                                                  | 对项目可持续发展的影响 | 先锋号职工服务中心深入基层服务，工会宣传力度达40%     | 可持续影响指标                                                               | 对项目可持续发展的影响 | 先锋号职工服务中心深入基层服务，工会宣传力度达80%以上   |  |
|      | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                                |             |                                | 服务对象满意度指标                                                             |             |                                |  |
|      | 申报单位需要说明的其他情况                                                      |                                                                                                                          |             |                                |                                                                       |             |                                |  |
|      | 财政分局批复意见                                                           | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |             |                                |                                                                       |             |                                |  |

# 清溪财政项目支出绩效目标批复表

( 2023 年度 )

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇总工会

|      |                                      |                                                                                                                          |          |                              |  |                                          |          |                                  |  |  |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|
| 项目名称 |                                      | 441900220000000025923 帮扶中心                                                                                               |          |                              |  | 本年度申请财政预算资金<br>(元)                       |          | 15000                            |  |  |
| 绩效目标 | 总体绩效目标                               |                                                                                                                          |          |                              |  | 年度绩效目标                                   |          |                                  |  |  |
|      | 关爱困难职工，帮助困难职工脱贫，对职工生活尽一份力，促进社会和谐劳动关系 |                                                                                                                          |          |                              |  | 接收更多困难职工的申请，关爱职工、帮助职工解决困难，采取多种方式让职工尽快脱贫。 |          |                                  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标                                 | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标     | 实施周期指标值                      |  | 二级指标                                     | 三级指标     | 当年度指标值                           |  |  |
|      | 产出指标                                 | 数量指标                                                                                                                     | 生活补助发放率  | 半年困难职工走访慰问15人，达到50%          |  | 数量指标                                     | 生活补助发放率  | 全年困难职工走访慰问30人，达到100%             |  |  |
|      |                                      | 质量指标                                                                                                                     | 发放准确率    | 对于符合困难条件的职工发放慰问品或慰问金准确率达100% |  | 质量指标                                     | 发放准确率    | 对于符合困难条件的职工发放慰问品或慰问金准确率达100%     |  |  |
|      |                                      | 时效指标                                                                                                                     | 慰问及时性    | 在春节前送温暖活中发放慰问物品或慰问金等         |  | 时效指标                                     | 慰问及时性    | 全年慰问物品或慰问金发放到位                   |  |  |
|      |                                      | 成本指标                                                                                                                     | 补贴标准     | 困难职工的慰问品或慰问金等≤500元/人         |  | 成本指标                                     | 补贴标准     | 全年困难职工人数≤30人，慰问品或慰问金合计≤15000元    |  |  |
|      | 效益指标                                 | 经济效益指标                                                                                                                   |          |                              |  | 经济效益指标                                   |          |                                  |  |  |
|      |                                      | 社会效益指标                                                                                                                   | 脱贫率      | 往年困难职工脱贫率达到50%               |  | 社会效益指标                                   | 脱贫率      | 往年困难职工脱贫率达到100%                  |  |  |
|      |                                      | 生态效益指标                                                                                                                   |          |                              |  | 生态效益指标                                   |          |                                  |  |  |
|      |                                      | 可持续影响指标                                                                                                                  | 制度、政策可持续 | 根据文件精神，扎扎实实为困难职工排忧解难         |  | 可持续影响指标                                  | 制度、政策可持续 | 根据本镇实际和工会能力，通知多种形式为困难职工提供帮助和指导服务 |  |  |
|      | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                |          |                              |  | 服务对象满意度指标                                |          |                                  |  |  |
|      | 申报单位需要说明的其他情况                        |                                                                                                                          |          |                              |  |                                          |          |                                  |  |  |
|      | 财政分局批复意见                             | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |          |                              |  |                                          |          |                                  |  |  |

# 清溪财政项目支出绩效目标批复表

( 2023 年度 )

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位：东莞市清溪镇总工会

|               |                                                                                                                          |                            |           |                   |                                         |           |                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 项目名称          |                                                                                                                          | 441900220000000028810 劳模管理 |           |                   | 本年度申请财政预算资金<br>(元)                      |           | 30000                     |
| 绩效目标          | 总体绩效目标                                                                                                                   |                            |           |                   | 年度绩效目标                                  |           |                           |
|               | 组织14名劳动模范进行身体检查，关心劳模的身体健康，走访了解劳动模范生活近况。                                                                                  |                            |           |                   | 组织14名劳动模范进行身体检查，关心劳模的身体健康，走访了解劳动模范生活近况。 |           |                           |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                       | 三级指标      | 实施周期指标值           | 二级指标                                    | 三级指标      | 当年度指标值                    |
|               | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标                       | 服务、指导     | 上半年组织14名劳动模范做身体检查 | 数量指标                                    | 服务、指导     | 下半年走访14名劳动模范、开展疗养活动       |
|               |                                                                                                                          | 质量指标                       | 参加活动人员满意度 | 参加体检的劳动模范满意度      | 质量指标                                    | 参加活动人员满意度 | 组织体检、走访等活动，劳动模范的满意度       |
|               |                                                                                                                          | 时效指标                       | 资金使用及时情况  | 组织劳动模范体检一次        | 时效指标                                    | 资金使用及时情况  | 走访劳动模范一次、疗养活动一次           |
|               |                                                                                                                          | 成本指标                       | 人均标准      | 人均费用≤2200元/年      | 成本指标                                    | 人均标准      | 人均费用≤2200元/年              |
|               | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标                     |           |                   | 经济效益指标                                  |           |                           |
|               |                                                                                                                          | 社会效益指标                     | 工作成效      | 关心劳动模范的身体健康和工作情况  | 社会效益指标                                  | 工作成效      | 关心和爱护劳动模范，进一步发挥他们的作用      |
|               |                                                                                                                          | 生态效益指标                     |           |                   | 生态效益指标                                  |           |                           |
|               |                                                                                                                          | 可持续影响指标                    | 制度、政策可持续  | 根据文件精神，关心和爱护劳动模范  | 可持续影响指标                                 | 制度、政策可持续  | 根据文件执行，关心和爱护劳动模范，发挥他们模范作用 |
|               | 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                  |           |                   | 服务对象满意度指标                               |           |                           |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                          |                            |           |                   |                                         |           |                           |
| 财政分局批复意见      | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |                            |           |                   |                                         |           |                           |

