

## 第二部分 部门所属单位预算

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、河北唐山芦台经济开发区群工部收支预算 ..... | 3 |
|----------------------------|---|

## 第二部分 部门所属单位预算

### 一、河北唐山芦台经济开发区群工部本级收支预算 单位预算收支总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 189.06 | 一、一般公共服务支出     | 130.70 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 27.89  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 20.74  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 20 |                |        | 二十、住房保障支出      | 9.73   |

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 189.06 | 本年支出合计          | 189.06 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 189.06 | 支出总计            | 189.06 |

# 单位预算收入总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计           | 189.06 | 189.06 | 189.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 130.70 | 130.70 | 130.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20129   | 群众团体事务       | 130.70 | 130.70 | 130.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012901 | 行政运行         | 119.95 | 119.95 | 119.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012906 | 工会事务         | 2.20   | 2.20   | 2.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 8.55   | 8.55   | 8.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出    | 27.89  | 27.89  | 27.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 27.89  | 27.89  | 27.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.89  | 27.89  | 27.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出       | 20.74  | 20.74  | 20.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 20.74  | 20.74  | 20.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗       | 5.10   | 5.10   | 5.10   |        |      |      |        |          |      |      |

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.64 | 15.64 | 15.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出  | 9.73  | 9.73  | 9.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出  | 9.73  | 9.73  | 9.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金   | 9.73  | 9.73  | 9.73   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 189.06 | 178.31 | 10.75 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 130.70 | 119.95 | 10.75 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务       | 130.70 | 119.95 | 10.75 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行         | 119.95 | 119.95 |       |      |        |           |
| 5  | 2012906 | 工会事务         | 2.20   |        | 2.20  |      |        |           |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 8.55   |        | 8.55  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出    | 27.89  | 27.89  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 27.89  | 27.89  |       |      |        |           |
| 9  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.89  | 27.89  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出       | 20.74  | 20.74  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 20.74  | 20.74  |       |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗       | 5.10   | 5.10   |       |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 15.64  | 15.64  |       |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出       | 9.73   | 9.73   |       |      |        |           |

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 9.73 | 9.73 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 9.73 | 9.73 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 189.06 | 一、一般公共服务支出     | 130.70 | 130.70         |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 27.89  | 27.89          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 20.74  | 20.74          |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.73   | 9.73           |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 189.06 | 本年支出合计          | 189.06 | 189.06         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目  | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 189.06 | 支出总计 | 189.06 | 189.06     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|--------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计           | 189.06 | 178.31 | 10.75 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 130.70 | 119.95 | 10.75 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务       | 130.70 | 119.95 | 10.75 |
| 4  | 2012901 | 行政运行         | 119.95 | 119.95 |       |
| 5  | 2012906 | 工会事务         | 2.20   |        | 2.20  |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 8.55   |        | 8.55  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出    | 27.89  | 27.89  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 27.89  | 27.89  |       |
| 9  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.89  | 27.89  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出       | 20.74  | 20.74  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 20.74  | 20.74  |       |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗       | 5.10   | 5.10   |       |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 15.64  | 15.64  |       |
| 14 | 221     | 住房保障支出       | 9.73   | 9.73   |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出       | 9.73   | 9.73   |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金        | 9.73   | 9.73   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 178.31     | 160.87 | 17.44 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 132.98     | 132.98 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 33.82      | 33.82  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 17.23      | 17.23  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.50       | 6.50   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.41      | 20.41  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.30      | 11.30  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.59       | 4.59   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.10       | 5.10   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 15.64      | 15.64  |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.89       | 0.89   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 9.73       | 9.73   |       |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 7.77       | 7.77   |       |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 17.44      |        | 17.44 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 1.38       |        | 1.38  |
| 16 | 30205      | 水费             | 0.20       |        | 0.20  |
| 17 | 30206      | 电费             | 1.21       |        | 1.21  |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 1.82       |        | 1.82  |
| 19 | 30208      | 取暖费            | 6.60       |        | 6.60  |

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30211      | 差旅费       | 0.80       |       | 0.80 |
| 21 | 30216      | 培训费       | 1.06       |       | 1.06 |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 1.36       |       | 1.36 |
| 23 | 30229      | 福利费       | 0.85       |       | 0.85 |
| 24 | 30239      | 其他交通费用    | 1.86       |       | 1.86 |
| 25 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.30       |       | 0.30 |
| 26 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 27.89      | 27.89 |      |
| 27 | 30302      | 退休费       | 27.89      | 27.89 |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北唐山芦台经济开发区群工部本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区群工部本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、维护职工的合法权益和民主权利，代表和组织职工参与国家、社会事务及企业、事业和机关的民主管理。
- 2、充分发挥工人阶级主力军作用，全力推动经济平稳较快发展。
- 3、进一步加强对广大职工的教育和培养。
- 4、围绕维护广大职工的合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。
- 5、发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
- 6、代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，帮助教育妇女做“四有”、“四自”新女性，组织发动妇女积极投身经济建设主战场，引导妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，组织开展好各具特色的建功立业活动。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 河北唐山芦台经济开发区群工部本级 | 行政   | 副科级  | 财政拨款   |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入情况：芦台经济开发区群工部 2023 年预算收入总额 189.06 万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况：芦台经济开发区群工部 2023 年预算支出总额 189.06 万元，其中基本支出 178.31 万元（人员经费 160.87 元、公用经费 17.44 万元），项目支出 10.75 万元。

（三）比上年增减情况：2023 年预算较 2022 年减少 31.51 万元（工资改革），其中人员经费减少 30.55 万元（厉行节俭、压减支出）正常公用经费减少 1.73 万元（厉行节俭、公用经费减少）项目支出增长 0.77 万元（劳模津贴及体检费费用增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023 年芦台经济开发区群工部共安排机关运行经费 17.44 万元，主要包括以下项目：办公费 1.38 万元、水费 0.2 万元、电费 1.21 万元、邮电费 1.82 万元、差旅费 0.8 万元、取暖费 6.6 万元、培训费 1.06 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费用 1.86 万元及其他商品和服务支出 0.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位本年度“三公”经费总额 0 万元。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

1、“六一”期间关爱农民工子女慰问活动绩效目标表

|       |                                   |           |              |        |         |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱。 |           |              |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标      | 绩效指标描述       | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                              | 受益农民工子女数量 | 预计受益农民工的子女数量 | 按规定慰问  | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                              | 慰问的及时率    | 慰问的及时率       | 100%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                              | 完成时限      | 2023 年 6 月   | 2023 年 | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                              | 区级财政投入    | 区级财政投入       | 3000 元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                            | 农民工子女生活质量 | 农民工子女生活质量    | 提高     | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 农民工子女满意度  | 农民工子女满意度     | ≥95 %  | 年度工作计划  |

2、“三八”妇女节系列活动绩效目标表

|       |                                                                               |                         |                                 |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工、先进集体和个人。激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量。 |                         |                                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                          | 三级指标                    | 绩效指标描述                          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                          | 收益优秀女职工数量               | 预计受益女职工数量                       | 按规定选拔  | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                                          | 资金使用是否符合规定              | 资金使用是否符合规定                      | 符合     | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                                          | 完成时限                    | 2023 年 3 月底                     | 2023 年 | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                                          | 区级财政投入                  | 区级财政投入                          | 5000 元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 选树优秀集体、个人典型激发妇女参与经济建设热情 | 选树优秀集体、个人典型激发妇女参与经济建设热情，贡献巾帼力量。 | 提高     | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                     | 妇女满意度                   | 妇女满意度                           | ≥95%   | 年度工作计划  |

3、庆祝“五四青年节”系列活动绩效目标表

|       |                 |                 |                                  |         |         |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.用于“五四青年节”系列活动 |                 |                                  |         |         |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 绩效指标描述                           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标            | 受益优秀团组织和团干部数量   | 预计受益优秀团组织和团干部数量                  | 按规定选拔   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标            | 共青团和青年基层组织建设覆盖率 | 进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用 | 增强      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标            | 完成时限            | 2023 年 5 月                       | 2023 年  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标            | 区级财政投入          | 区级财政投入                           | 10000 元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 青年社会影响力         | 青年社会影响力                          | 增强      | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 青年满意度           | 青年满意度                            | ≥95%    | 年度工作计划  |

4、体协会费绩效目标表

|       |                                           |            |                  |         |         |
|-------|-------------------------------------------|------------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。 |            |                  |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                      | 参与职工人数     | 预计参与职工人数         | 按规定选拔参加 | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                      | 职工参与率      | 职工参与率            | 提高      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                      | 完成时限       | 完成时限 2023 年 12 月 | 2023 年  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                      | 区级财政投入     | 区级财政投入           | 3000 元  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                    | 职工业余体育文化活动 | 职工业余体育文化活动       | 更加丰富    | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 职工满意度      | 职工满意度            | ≥95%    | 年度工作计划  |

5、用于“六一”慰问幼儿园，对区内幼儿园进行慰问，关心孩子们学习及生活。绩效目标表

|       |                           |           |            |        |         |
|-------|---------------------------|-----------|------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.服务儿童，让孩子们感受到政府以及妇联组织的关爱 |           |            |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标                      | 慰问的及时率    | 慰问的及时率     | 100    | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                      | 完成时限      | 2023 年 6 月 | 2023 年 | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                      | 区级财政投入    | 区级财政投入     | 2000 元 | 年度工作计划  |
|       | 数量指标                      | 预计慰问幼儿园数量 | 预计受益幼儿园    | 按规定慰问  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                    | 丰富儿童学习资源  | 丰富儿童学习资源   | 更加丰富   | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 儿童满意度     | 儿童满意度      | ≥95%   | 年度工作计划  |

6、走访慰问孤寡老人绩效目标表

|       |                      |          |             |         |         |
|-------|----------------------|----------|-------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。 |          |             |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标     | 绩效指标描述      | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                 | 孤寡老人数    | 预计走访慰问孤寡老人数 | 按规定走访慰问 | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                 | 慰问及时率    | 慰问及时率       | 100 %   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                 | 完成时限     | 2023 年 12 月 | 2023 年  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                 | 区级财政投入   | 区级财政投入      | 2000 元  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 孤寡老人生活质量 | 孤寡老人生活质量    | 提高      | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 孤寡老人满意度  | 孤寡老人满意度     | ≥95 %   | 年度工作计划  |

7、劳模津贴及体检费项目绩效目标表

|      |                                                                                                              |            |             |         |                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 绩效目标 | 1.为大力宣扬劳模先进事迹，充分发挥劳模示范带动作用，引领广大职工为全区经济建设和社会发展争做贡献，继续按时足额发放劳模荣誉津贴，并组织劳模体检。落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检。 |            |             |         |                                |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                         | 三级指标       | 绩效指标描述      | 指标值     | 指标值确定依据                        |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                         | 劳模津贴发放人数   | 劳模津贴发放人数    | 31 人    | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 数量指标                                                                                                         | 劳模体检人数     | 劳模体检人数      | 34 人    | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 质量指标                                                                                                         | 劳模津贴发放及时率  | 劳模津贴发放及时率   | 100 %   | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 成本指标                                                                                                         | 劳模体检区级财政投入 | 劳模体检区级财政投入  | 22100 元 | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 成本指标                                                                                                         | 劳模津贴区级财政投入 | 区级财政投入      | 60400 元 | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 时效指标                                                                                                         | 完成时限       | 2023 年 12 月 | 2023 年  | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 质量指标                                                                                                         | 劳模体检及时率    | 劳模体检及时率     | 100 %   | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                       | 对劳模形象提升程度  | 对劳模形象提升程度   | 显著提升    | 《芦台经济开发区党政联席会议([2017]12号)会议纪要》 |
|      | 可持续影响指标                                                                                                      | 劳模生活质量     | 劳模生活质量      | 提升      | 《芦台经济开发区党                      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值   | 指标值确定依据                          |
|-------|-----------|-------|--------|-------|----------------------------------|
|       |           |       |        |       | 政联席会议 ([2017]12号) 会议纪要》          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度  | ≥95 % | 《芦台经济开发区党政联席会议 ([2017]12号) 会议纪要》 |

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区群工部本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|--------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                          |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                          |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区群工部本级上年末固定资产金额为 4.48 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711001 河北唐山芦台经济开发区群工部本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 4.48        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 10 | 4.48        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。