

岚县总工会

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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。
- 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，引导职工听党话、跟党走。
- 3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。
- 4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设。
- 5、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动。

二、机构设置情况

- 1、办公室
- 2、组宣民管部
- 3、劳动和经济技术部
- 4、女工部
- 5、经费审查委员会
- 6、财务资产部
- 7、法律维权保障部
- 8、网络宣传中心
- 9、党建办公室

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：岚县总工会

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	327.94	一、一般公共服务支出	296.29	296.29	
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	18.36	18.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.99	2.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.00	6.00	
		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	4.31	4.31	
		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	327.94	本年支出合计	327.94	327.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	327.94	支出总计	327.94	327.94	

2025年预算收入总表

部门名称：岚县总工会

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		327.94	327.94					
201	一般公共服务支出	296.29	296.29					
20129	群众团体事务	296.29	296.29					
2012901	行政运行	38.79	38.79					
2012902	一般行政管理事务	255.40	255.40					
2012999	其他群众团体事务支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60					
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03					
20807	就业补助	2.02	2.02					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					

21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

2025年预算支出总表

部门名称：岚县总工会

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		327.94	61.92	266.02
201	一般公共服务支出	296.29	38.79	257.50
20129	群众团体事务	296.29	38.79	257.50
2012901	行政运行	38.79	38.79	
2012902	一般行政管理事务	255.40		255.40
2012999	其他群众团体事务支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	18.36	15.84	2.52
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
20807	就业补助	2.02		2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02		2.02
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：岚县总工会

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	327.94	一、一般公共服务支出	296.29	296.29		
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	18.36	18.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.99	2.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		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	4.31	4.31		
		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	327.94	本年支出合计	327.94	327.94		

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	327.94	支出总计	327.94	327.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县总工会

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		327.94	61.92	266.02
201	一般公共服务支出	296.29	38.79	257.50
20129	群众团体事务	296.29	38.79	257.50
2012901	行政运行	38.79	38.79	
2012902	一般行政管理事务	255.40		255.40
2012999	其他群众团体事务支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	18.36	15.84	2.52
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
20807	就业补助	2.02		2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02		2.02
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

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：岚县总工会

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		61.92	56.79	5.13
工资福利支出		46.22	46.22	
基本工资	工资奖金津补贴	18.13	18.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.41	12.41	
奖金	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.03	5.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.04	2.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	4.31	4.31	
商品和服务支出		5.13		5.13
办公费	办公经费	1.12		1.12
福利费	办公经费	1.10		1.10
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		10.57	10.57	
退休费	离退休费	10.57	10.57	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县总工会

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：岚县总工会

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：岚县总工会

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：岚县总工会

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：岚县总工会

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	5.13	5.13		
岚县总工会	5.13	5.13		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县总工会

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
岚县总工会	266.02	266.02				
岚县总工会	266.02	266.02				
单位运转经费（补充公用经费）	1.10	1.10				
职工工会经费	250.00	250.00				
2025年度困难职工帮扶省财政配套资金	2.10	2.10				
2025年度公益性岗位补贴及公岗位社保补贴	2.02	2.02				
第一书记、驻村队员补助经费	6.00	6.00				
单位补充经费	4.30	4.30				
残保金	0.50	0.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县总工会

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

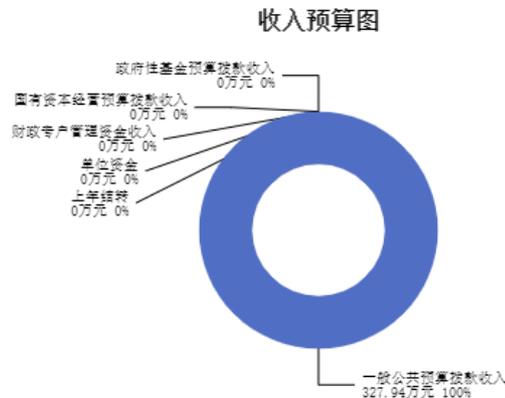
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县总工会预算收入总计327.94万元，其中：本年收入327.94万元，上年结转0万元，比上年增加252.86万元，增长336.79%，主要原因是本年新增职工工会经费250万元。；本年部门预算支出总计327.94万元，其中：本年预算安排327.94万元，上年结转0万元，比上年增加252.86万元，增长336.79%，主要原因是本年新增职工工会经费250万元。

二、收入预算情况说明

2025年度岚县总工会预算收入327.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入327.94万元，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年度岚县总工会支出预算327.94万元，其中：基本支出61.92万元，占18.88%；项目支出266.02万元，占81.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县总工会财政拨款收支总预算327.94万元。其中：一般公共预算拨款327.94万元，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327.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出296.29万元、社会保障和就业支出18.36万元、卫生健康支出2.99万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出4.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

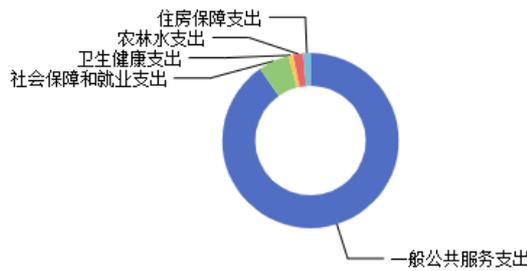
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县总工会一般公共预算当年支出327.94万元，比上年增加252.86万元，增长336.79%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县总工会一般公共预算当年支出327.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出296.29万元，占90.35%；社会保障和就业支出18.36万元，占5.60%；卫生健康支出2.99万元，占0.91%；农林水支出6.00万元，占1.83%；住房保障支出4.31万元，占1.31%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年度岚县总工会一般公共预算安排基本支出61.92万元，其中：

人员经费56.79万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.13万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

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年所属参公单位机关运行经费财政拨款预算5.31万元，比2024年预算3.79万元增加1.52万元，增长29.63%，原因是2024年7月份新调入职工1人。

九、政府采购情况

2025年岚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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金343.23万元，其中基本支出61.92万元，项目支出266.02万元。

2、项目绩效目标

2025年岚县总工会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额266.02万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额261.90万元；特定目标类项目2个，涉及金额4.12万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额266.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额261.09万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额4.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	027-岚县总工会		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
其他人员数			8人	
部门职责	1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,引导职工听党话、跟党走。3、维护职工合法权益,检查和督促用人单位遵守劳动法律法规,维护职工的安全与健康。4、健全工会劳动保护监督检查组织,开展群众性安全、卫生、消防监督检查,维护职工的安全与健康。5、健全工会劳动保护监督检查组织,开展群众性安全、卫生、消防监督检查,维护职工的安全与健康。			
部门战略目标	保障广大职工的合法权益,确保职工群众满意,切实增强广大职工的战斗力、凝聚力。提高广大职工干部的生活待遇			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	327.94	合计	327.94
	其中:一般公共预算资金	327.94	其中:基本支出	61.92
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	266.02
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保障广大职工的合法权益,确保职工群众满意,切实增强广大职工的战斗力、凝聚力。	围绕全县中心工作,充分发挥工会组织作用,维护职工的合法权益,提高职工的生活待遇。		
年度绩效目标	按照年初制订的目标,人员经费和公用经费保障了职工工资的正常发放,保障了日常办公需求,确保工作正常进行;工作经费项目,通过该项目实施,保证工作人员的工资发放,保证工会职能正常发挥。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位内设职能部门正常运转	9个
			保障单位内设职能部门正常运转	9个
		质量指标	单位正常运转率	≥100%
			单位正常运转率	≥100%
		时效指标	年度工作完成及时率	≥100%
			年度工作完成及时率	≥100%
	成本指标	用电成本	用电成本	0.85元/度
			用水成本	0.8元/吨
			单位运转成本	3.59万元
		用水成本	用水成本	0.85元/度
			用水成本	0.8元/吨
			单位运转成本	3.59万元
	效益指标	经济效益	提高大多数会员的权益	有利于
			提高大多数会员的权益	有利于
社会效益		维护社会稳定	维护	
		维护社会稳定	维护	
生态效益	改善职工生活水平	改善		
	改善职工生活水平	改善		
可持续影响	提高职工生活水平	提高职工生活水平	提高	
		提高职工生活水平	提高	
	提高职工生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	全县会员单位的满意度	≥90%	
		全县会员单位的满意度	≥90%	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记、驻村队员补助经费					
主管部门及代码		027-岚县总工会		实施单位	岚县总工会		
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:	60,000	年度资金总额:	60,000		
		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	60,000	市县(区)财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岚县总工会包联普明镇移民村,驻村干部3人,分别是第一书记兼工作队队长1人。驻村工作队员2人。驻村干部生活补助经费全年共计60000元					
立项依据		吕乡振发(2023)2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知					
项目设立必要性		提高驻村干部工作积极性,推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。					
保证项目实施的制度、措施		一、按文件要求进行项目储备;二、按文件要求进行审核支出;					
项目实施计划		按驻村工作人员工作计划,按季度支付,支付截止2025年底。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。		
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	驻村工作人数	3人	数量指标	驻村工作人数	3人
			补助标准	20000元/人		补助标准	20000元/人
		质量指标	驻村工作人员工作效率	逐步提高	质量指标	驻村工作人员工作效率	逐步提高
			推动乡村振兴工作	逐步推动		推动乡村振兴工作	逐步推动
	效益指标	成本指标	补助成本	20000元/人	成本指标	补助成本	20000元/人
			经济效能			经济效能	
		社会效益	脱贫工作效率提升程度	逐步提升	社会效益	脱贫工作效率提升程度	逐步提升
	满意度指标	服务对象	驻村工作人员满意度	≥90%	服务对象	驻村工作人员满意度	≥90%
			生态效益			生态效益	
可持续性		可持续性					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250219 144631			

岚县县(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年度公益性岗位补贴及公岗位社保补贴						
主管部门及代码	039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县总工会		
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:	20,194.23	年度资金总额:		20,194.23		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		20,194.23		
	省级财政资金	20,194.23	省级财政资金		0		
	市县(区)财政	0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	公益性岗位补贴项目是为了推动就业扶贫、促进社会公平,脱离劳动者的就业能力及素质,增加就业岗位,减少就业压力,实现劳动者的稳定就业和可持续发展而实施的一项政策措施。本项目通过对						
立项依据	根据山西省财政厅关于提前下达2025年度中央财政就业补助资金财政预算的通知(晋财社)【2024】107号文件精神,岚人社字【2025】5号文件关于2025年就业补助资金的分配通知						
项目设立必要性	1、公益性岗位补贴有助于完美国家的就业救援体系,确保就业弱势群体得到必要的支持与帮助,通过设立公益性岗位各级政府能够扩大就业渠道,为就业困难人员提供更多的就业机会,从而维护社会						
保证项目实施的制度、措施	1、制定严格的审核机制,由人力资源社会保障部门联合财政部门,对申请补贴的用人单位和人员进行严格审核,确保补贴对象符合规定条件。2、加强补贴资金管理,将公益性岗位补贴资金纳入财政预						
项目实施计划	随着我国社会经济的快速发展,公益性岗位作为社会保障体系的重要组成部分,对于促进就业,改善民生,维护社会稳定具有重要意义。通过此岗位能帮助困难就业群体实现就业,提高生活水平,但						
实施期目标				年度目标			
总体目标	随着我国社会经济的快速发展,公益性岗位作为社会保障体系的重要组成部分,对于促进就业、改善民生,维护社会稳定具有重要意义,通过此岗位能帮助困难就业群体实现就业,提高生活水平,拐进社会和			1、提高了就业率与就业质量。2、增强了社区服务能力。3、促进社会稳定与和谐。4、提升资源利用效率。5、推动可持续发展。			
绩效	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	享受公益性	1人	数量指标	享受公益性	1人
		质量指标	公益性岗位	100%	质量指标	公益性岗位	100%
		时效指标	公益性岗位	100%	时效指标	公益性岗位	100%
		成本指标	公益性岗位	20194.23元	成本指标	公益性岗位	20194.23元

指 标		经济效益	增加公益性	显著提高	经济效益	增加公益性	显著提高
	效益指标	社会效益	零就业家庭	100%	社会效益	零就业家庭	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指	服务对象满	公益岗位就	100%	服务对象满	公益岗位就	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219094034

岚县县(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年度困难职工帮扶省财政配套资金							
主管部门及代码		027-岚县总工会		实施单位		岚县总工会			
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:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		21,000		省级财政资金		21,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我确保我省城市困难职工解困脱困工作顺利开展,2025年度我县省级配套资金21000元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2025年困难职工帮扶省财政配套资金(晋财建【2024】242号文件)							
项目设立必要性		确保我县困难职工解困脱困工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		一、按文件要求进行项目储备;二、按文件要求进行审核支出;							
项目实施计划		一、待2025年度预算批复后使用;二、2025年度年底前支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		缓解困难职工生活压力,缓解困难职工因病致困问题,缓解困难职工子女上学压力,巩固城市困难职工脱困成果,为职工解决急难愁盼问题,让职工感受到到党政以及工会组织的温暖和关心。				缓解困难职工生活压力,缓解困难职工因病致困问题,缓解困难职工子女上学压力,巩固城市困难职工脱困成果,为职			
产出指标	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		
		数量指标	生活救助	6户	数量指标	生活救助	6户		
		质量指标	生活救助准确率	≥98%	质量指标	生活救助准	≥98%		
		时效指标	生活救助时效	符合条件及时救助	时效指标	生活救助时	符合条件		
		计划支付时间	2025年度 12月份前		计划支付时	2025年度			

绩效指标	成本指标	生活救助成本	3500元/户	成本指标	生活救助成本	3500元/户	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解困难职工生活压力	持续缓解	社会效益	缓解困难职工生活压力	持续缓解
			工会组织与职工间和救助困难职工效果	持续提升		工会组织与职工间和救助困难职工效果	持续提升
	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	困难职工满意度	≥90%	服务对象满意度	困难职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：202502111519	

及时救助

12月份前

□

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残保金					
主管部门及代码		027-岚县总工会		实施单位		岚县总工会	
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:	5,000	年度资金总额:	5,000		
		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	5,000	市县(区)财政资金	5,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，促进残疾人就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。2025年我单位预计申报残保金5000元。					
立项依据		岚残工会【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社【2023】285号文件。					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持残疾人就业服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障征缴工作，通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为单位残疾人就业和残保金征缴工作打下了收					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理上，单位要高度重视，贵成专人负责，并按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出，加强对残疾人项目的资金投入，保障项目的顺利实施，确保项目取得实效。					
项目实施计划		1、实行分档计算征收，残疾人就业保障金单一标准调整为分档征收。2、关于社会平均工资口径。用人单位在职职工年平均工资未超过我县社会平均工资2倍(含)的，按用人单位在职职工年平均工资计征残疾人就业保障金。用人单位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确实用好足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增效水平，优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业，覆盖就业困难残疾人生活保障。				确实用好足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增效水平，优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业，覆盖就业困难残疾人生活保障。	
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	预计应交残保金	5000元	数量指标	预计应交残	5000元
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常	100%
		时效指标	残保金交纳时间	按时	时效指标	残保金交纳	按时
		成本指标	投入残保金费用	5000元	成本指标	投入残保金	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业稳定	显著提高	社会效益	促进残疾人	显著提高
		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	残疾人及其家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250225094702

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位补充经费					
主管部门及代码		027-岚县总工会		实施单位		岚县总工会	
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:	42,960	年度资金总额:	42,960		
		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	42,960	市县(区)财政资金	42,960		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费(含现场勘验差旅费)及其他日常必需开支。					
立项依据		为保障本单位正常运行。					
项目设立必要性		为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费(含现场勘验差旅费)及其他日常必需开支。					
保证项目实施的制度、措施		1. 县财政采购制度。 2. 县政府出差管理制度。 3. 相关财务制度。					
项目实施计划		. 为保障机关服务质量不断提升, 需满足机关日常运行必要开支。					
实施期目标				年度目标			
具体目标		保障本单位本年度运行正常。			保障本单位本年度运行正常。		
产出指标	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
	数量指标		办公费	2700元		办公费	2700元
			邮电费	4000元		邮电费	4000元
			印刷费	36260元		印刷费	36260元
	质量指标		办公用品保障	保障	质量指标	办公用品保障	保障

绩效指标	时效指标	办公用品使用	及时	时效指标	办公用品使用	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	正常运转保障	保障	社会效益	正常运转保障	保障
		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	单位职工满意	≥90%	服务对象满意	单位职工满意	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219150328	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	职工工会经费						
主管部门及代码	027-岚县总工会		实施单位		岚县总工会		
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:	7,920,000	年度资金总额:	2,500,000			
	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	7,920,000	市县(区)财政资金	2,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	县级职工工会经费,主要用于保障职工合法权益并为职工活动服务。按岚财字[2023]90号岚县财政关于编制2024年预算的通知,核定职工工会经费为702万元。						
立项依据	《工会法》第四十二条。岚财字[2023]90号						
项目设立必要性	作为职工自愿结合的中国工人阶级的群众组织,工会是为广大职工服务的,其从事的活动是非营利性活动。						
保证项目实施的制度、措施	严格管控资金,实行专款专用。						
项目实施计划	按工会经费的使用规定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目建议财政根据《工会法》的有关规定,按职工工资总额的2%足额提取,以保证保障全县职工合法权益,为全县职工服务。职工的合法权益。			该项目建议财政根据《工会法》的有关规定,按职工工资总额的2%足额提取,以保证保障全县职工合法权益,			
产出指标	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
		数量指标	全县行政事业单位	170个	数量指标	全县行政	170个
		质量指标	单位职工工会经费	≥95%	质量指标	单位职工	≥95%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时	及时
			拨付上级总工会	142.56万元		拨付上级	45万元

绩效指标	成本指标	拨付基层工会经费	475.2万元	成本指标	拨付基层	150万元	
		本级工会经费	174.24万元		本级工会	55万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工合法权益	保障	社会效益	保障职工	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影			可持续影响		
满意度指	服务对象	全县职工满意度	≥95%	服务对象满意	全县职工	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152201	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费(补充公用经费)							
主管部门及代码		027-岚县总工会		实施单位		岚县总工会			
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:		11,040		年度资金总额:		11,040	
		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		11,040		市县(区)财政资金		11,040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等							
项目实施计划		在水费、电费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开水费、电费等各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开水费、电费等各项支出,保障单位正常运转。			
产出指标	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		
	数量指标		用水	0.8元/吨	数量指标	用水	0.8元/吨		
			用电	0.85元/度		用电	0.85元/度		
	质量指标		单位正常运转	提高	质量指标	单位正常运转	提高		
时效指标		单位正常运行	提高	时效指标	单位正常运行	提高			

绩效指标	成本指标	用水成本	0.8元/吨	成本指标	用水成本	0.8元/吨	
		用电成本	0.85元/度		用电成本	0.85元/度	
	效益指标	经济效益	单位正常运转	保障	经济效益	单位正常运转	保障
		社会效益	单位正常运行	保障	社会效益	单位正常运行	保障
		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	单位职工满意	≥90%	服务对象满意	单位职工满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152201	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月30日，岚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4月30日，岚县总工会使用的办公用房建筑总面积0平方米。工会办公用房为工会经费购置，非财政资金购置。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月30日，岚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）；岚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

无

（二）其他

无

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。