

山西省总工会吕梁办事处

2024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 2024年部门预算报表 | 3 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表六2024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）..... | 11 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 15 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 26 |
| 十二、其他说明..... | 26 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 26 |
| (二) 其他..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市总工会是在市委和省总工会领导下的我市工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

- 1、根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕市委、政府工作和省总工会工作思路，贯彻执行全省工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全市工会工作。
- 2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，及其他有关法律法规，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，履行好工会各项职能。
- 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
- 4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，推进工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织职工积极参与、推进基层单位的改革和建设。
- 5、协助市委和政府有关部门党委（党组）管理县市一级工会和市直系统（行业）工会、基层工会的领导班子；监督、监察吕梁市总工会机关及职工活动中心、帮扶中心全体党员干部的党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。
- 6、协助市委、政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我国的全国及省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、政府作好市劳模的评选、表彰和管理工作。
- 7、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。
- 8、承担省总工会和市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市总工会成立于1973年10月，地址位于山西省吕梁市离石区永宁中路9号，机关

法人：任建荣。

机关现设立有办公室、组宣部、财务资产部、生活保障部、经济技术部、女职工部等五部一室。下属事业单位2个：吕梁市职工活动中心、吕梁市困难职工帮扶中心。吕梁市总工会现有编制21个，16名公务员编制，5名工勤人员编制，机关共有19人，处级领导干部5人（正处1人，副处4人），办公室7人，组宣部1人，财务部3人，保障部1人，经济技术部1人，女职工部1人；工会下属吕梁市职工服务中心有全额事业编制10名，现有8名职工。吕梁市职工服务中心与市工会合署办公。工会下属吕梁市职工活动中心属于自收自支事业单位，编制3名，现有职工4名，与市总工会合署办公。

截止2023年12月31日，吕梁市共有基层工会组织4485个，工会会员47.94万人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2800.19 | 一、一般公共服务支出 | 2713.68 | 2713.68 | |
| 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 | 71.95 | 71.95 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 | |
| | | 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 | 10.12 | 10.12 | |
| | | 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 | 2800.19 | 本年支出合计 | 2800.19 | 2800.19 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2800.19 | 支出总计 | 2800.19 | 2800.19 | |

2024年预算收入总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

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 | | 393.08 | 393.08 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.38 | 271.38 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 271.38 | 271.38 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 141.42 | 141.42 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 42.78 | 42.78 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 87.18 | 87.18 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.21 | 85.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.10 | 83.10 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.88 | 39.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | 22.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.46 | 12.46 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.56 | 23.56 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2800.19 | 160.91 | 2639.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2713.68 | 74.40 | 2639.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2713.68 | 74.40 | 2639.28 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2713.68 | 74.40 | 2639.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.95 | 71.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.09 | 61.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

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 | 393.08 | 一、一般公共服务支出 | 271.38 | 271.38 | | |
| 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 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | 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 | 85.21 | 85.21 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.46 | 12.46 | | |
| | | 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 | 23.56 | 23.56 | | |
| | | 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 | 393.08 | 本年支出合计 | 393.08 | 393.08 | | |
| 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 | 393.08 | 支出总计 | 393.08 | 393.08 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 393.08 | 305.90 | 87.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.38 | 184.20 | 87.18 |
| 20129 | 群众团体事务 | 271.38 | 184.20 | 87.18 |
| 2012901 | 行政运行 | 141.42 | 141.42 | |
| 2012950 | 事业运行 | 42.78 | 42.78 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 87.18 | | 87.18 |
| 205 | 教育支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 20502 | 普通教育 | 0.47 | 0.47 | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.47 | 0.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.21 | 85.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.10 | 83.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.88 | 39.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.92 | 9.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | 22.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.11 | 2.11 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.11 | 2.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.46 | 12.46 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.98 | 2.98 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.56 | 23.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.56 | 23.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.56 | 23.56 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

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 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 160.91 | 158.54 | 2.38 |
| 工资福利支出 | | 97.43 | 97.43 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 31.59 | 31.59 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 36.27 | 36.27 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 4.41 | 4.41 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 商品和服务支出 | | 2.38 | | 2.38 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.38 | | 2.38 |
| 对个人和家庭的补助 | | 61.11 | 61.11 | |
| 退休费 | 离退休费 | 61.09 | 61.09 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 项目 | 2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 单位名称 | 2024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 | 2.38 | 2.38 | | |
| 吕梁市总工会 | 2.38 | 2.38 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 山西省总工会吕梁办事处 | 2639.28 | 2639.28 | | | | |
| 吕梁市总工会 | 2639.28 | 2639.28 | | | | |
| 困难职工帮扶省财政配套资金 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 两节送温暖经费 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 服务中心工作经费 | 17.10 | 17.10 | | | | |
| 离休干部遗属补助 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 市工会及附属单位在职职工各项社保集体缴纳部分 | 83.83 | 83.83 | | | | |
| 市直行政、事业单位工会经费 | 2463.57 | 2463.57 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省总工会吕梁办事处

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024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

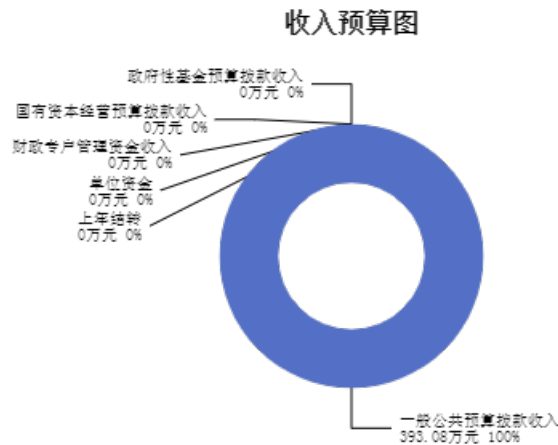
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省总工会吕梁办事处预算收入总计2,800.19万元，其中：本年收入2,800.19万元，上年结转0万元，比上年增加365.98万元，增长15.03%，主要原因是财政负担行政、事业单位基层工会经费增长350万元。；本年部门预算支出总计2,800.19万元，其中：本年预算安排2,800.19万元，上年结转0万元，比上年增加365.98万元，增长15.03%，主要原因是财政负担行政、事业单位基层工会经费增长350万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省总工会吕梁办事处预算收入2,800.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入393.08万元，占14.04%；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

2024年度山西省总工会吕梁办事处支出预算2800.19万元，其中：基本支出160.91万元，占5.75%；项目支出2639.28万元，占94.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省总工会吕梁办事处财政拨款收支总预算393.08万元。其中：一般公共预算拨款393.08万元，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393.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出271.38万元、教育支出0.47万元、社会保障和就业支出85.21万元、卫生健康支出12.46万元、住房保障支出23.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

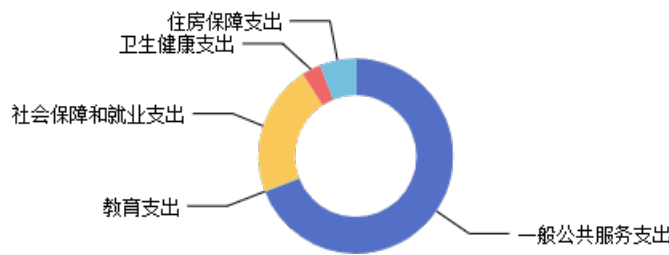
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省总工会吕梁办事处一般公共预算当年支出0万元,比上年减少2434.21万元,下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省总工会吕梁办事处一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出271.38万元;教育支出0.47万元;社会保障和就业支出85.21万元;卫生健康支出12.46万元;住房保障支出23.56万元等。

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

2024年度山西省总工会吕梁办事处一般公共预算安排基本支出160.91万元,其中:

人员经费158.54万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.38万元,主要包括:福利费等。

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

2024年吕梁市总工会无财政拨款机关运行经费,表中运行费2.38万元为职工福利费,2023年职工福利费为2.28万元,同比增长4.3%。原因是:职工工资增长,按比例提取增长。

九、政府采购情况

2024年山西省总工会吕梁办事处政府采购预算总额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

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金2621万元,其中基本支出0万

元，项目支出2621万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2621万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省总工会吕梁办事处纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,621.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额2,621.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,621.00万元，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2,621.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| | | (2024年度) | | |
|--------------|---|----------|-----------|---------|
| 项目名称 | 两节送温暖经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 112-山西省总工会吕梁办事处 | 实施单位 | 吕梁市总工会 | |
| 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： | 550,000 | 年度资金总额： | 550,000 |
| | 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 | 550,000 | 市县（区）财政资金 | 550,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为稳定职工队伍，保障困难企业、困难职工两节期间的生活，按全国总工会的要求，在两节期间，对困难企业、困难职工进行慰问 | | | |
| 立项依据 | 财建2006-468号 关于印发《困难职工物质中心专项资金管理办法》的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | 为稳定职工队伍，保障困难企业、困难职工两节期间的生活，防止群体性事件。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 各级工会深入企业，将慰问品、慰问金送到职工手中。 | | | |
| 项目实施计划 | 每年两节期间 | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|-------|--|---------|--------------|--|---------|--------------|-------|
| 目标 | 2024年本级财政预算55万元送温暖活动专项资金，用于元旦、春节假日开展送温暖活动，对建档立卡困难职工，坚守岗位的一线职工、环卫工人、保安人员、抗灾一线职工等进行走访慰问。 | | | 2024年本级财政预算55万元送温暖活动专项资金，用于元旦、春节假日开展送温暖活动，对建档立卡困难职工，坚守岗位的一线职工、环卫工人、保安人员、抗灾一线职工等进行走访慰问。 | | | |
| 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 | 慰问职工数 | ≥500人 | 数量指标 | 慰问职工数 | ≥500人 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 100% | 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 100% |
| | | 时效指标 | 项目补助资金到位及时率 | ≥60天 | 时效指标 | 项目补助资金到位及时率 | ≥60天 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | ≥500元 | 成本指标 | 发放标准 | ≥500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 困难职工补助发放和覆盖率 | ≥80% | 社会效益指标 | 困难职工补助发放和覆盖率 | ≥80% |
| | | 生态效益指标 | 生态保障 | 不涉及 | 生态效益指标 | 生态保障 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 补助对象职工满意度 | ≥95% |
| 经办人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 2023111716292 | | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| | | (2024年度) | | | |
|--------------|------------|--|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 离休干部遗孀补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | 112-山西省总工会吕梁办事处 | 实施单位 | 吕梁市总工会 | |
| 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: | 17,828 | 年度资金总额: | 17,800 | |
| | 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 | 17,828 | 市县(区)财政资金 | 17,800 | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 一名离休干部遗孀的遗孀补助 | | | |
| 立项依据 | | 财务部文件规定 晋财行2019年195号 关于调整已故离退休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | | 有效保障离休干部遗孀的生活 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 补助按月按时发放 | | | |
| 项目实施计划 | | 023年按月发放至其工资卡中 | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
|---------------|---------|----------|-------|---------------|----------|-------|
| 按月发放至离休干部遗孀手中 | | | | 按月发放至离休干部遗孀手中 | | |
| 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 | 1人数 | 1人 | 数量指标 | 1人数 | 1人 |
| | 质量指标 | 发放对象符合率 | 100% | 质量指标 | 发放对象符合率 | 100% |
| | 时效指标 | 每月按时发放 | 按月 | 时效指标 | 每月按时发放 | 按月 |
| | 成本指标 | 发放标准 | 1169元 | 成本指标 | 发放标准 | 1169元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障遗孀人员生活 | 精准政策 | 社会效益指标 | 保障遗孀人员生活 | 精准政策 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 本人满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|----|------|-------|-------|----------------|
| 人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20231117164739 |
|----|------|-------|-------|----------------|

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| | | (2024年度) | | | |
|--------------|--|--|------------|-----------|---------|
| 项目名称 | | 市工会及附属单位在职工工各项社保集体缴纳部分 | | | |
| 主管部门及代码 | | 112-山西省总工会吕梁办事处 | 实施单位 | 吕梁市总工会 | |
| 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： | 838,338.91 | 年度资金总额： | 838,300 |
| | | 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 | 838,338.91 | 市县（区）财政资金 | 838,300 |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 2023年市工会在职工工各项社保集体缴纳部分，根据省财政厅与省总工会联合发文件精神，财务负责为工会预算在职工的各项社保费用。 | | | |
| 立项依据 | | 省财政厅与省总工会联合发文件精神 | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各级工会职工的社保费用正常缴纳 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财政预算工会在职人员、附属单位职工活动中心人员的各项费用，工会向各社保单位按时缴纳。 | | | |
| 项目实施计划 | | 年初财政做出预算，工会按社保单位规定缴纳。 | | | |

| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
|------|-------|----------------------------|---------------|------|----------------------------|--------------|------|
| 总体目标 | | 按时、足额缴纳职工的各项社保费用，确保职工队伍稳定。 | | | 按时、足额缴纳职工的各项社保费用，确保职工队伍稳定。 | | |
| 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 | 22名职工 | 22人 | 数量指标 | 22名职工 | 22人 |
| | | 质量指标 | 按时缴纳社保费用 | 100% | 质量指标 | 按时缴纳社保费用 | 100% |
| | | 时效指标 | 2023年内足额、按时缴纳 | 100% | 时效指标 | 2023年内足额、按时 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 在职人员社保 | 足额按时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定职工队伍 | ≥90% | 社会效益指标 | 稳定职工队伍 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 202311240901 | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| | | (2024年度) | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|------------|-----|
| 项目名称 | | 市直行政、事业单位工会经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 112-山西省总工会吕梁办事处 | 实施单位 | 吕梁市总工会 | |
| 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: | 25,000,000 | 年度资金总额: | 24,635,700 | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | 25,000,000 | 市县(区)财政资金 | 24,635,700 | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 全市财政负担行政、事业单位工会经费,统一核算至市总工会,再由市总工会分解、划拨至各单位。 | | | |
| 立项依据 | | 吕财行字(2002)807号 关于工会组织不纳入会计集中核算、工会经费由同级财政划拨的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | | 《中华人民共和国工会法》第三十四条规定 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财政部门将已建立工会组织的行政、事业单位的工会经费,列入年度财政预算,并足额拨给同级地方总工会 | | | |
| 项目实施计划 | | 当年完成,市总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会,未开户的先划拨至系统工会或由市总工会代管。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|-------|---|---------|---------------|----------|---|---------------|----------|
| 项目标 | 部门将已建立工会组织的行政、事业单位的工会经费,列入年度财政预算,并足额拨给同级地方总工会,以保障市直单位工会能够正常开展工会活动,慰问职工。 | | | | 部门将已建立工会组织的行政、事业单位的工会经费列入年度财政预算,并足额拨给同级地方总工会,保障市直单位工会能够正常开展工会活动,慰问职工。 | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 数量指标 | 市直单位基层工会 | ≥185个 | 数量指标 | 市直单位基层工会 | ≥185个 |
| | | 质量指标 | 基层工会经费收缴对象符合率 | 100% | 质量指标 | 基层工会经费划拨率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2024年度内上报、下拨率 | ≥95% | 时效指标 | 2024年度内上报、下拨率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 鼓励市直单位经费 | 按60%比例下拨 | 成本指标 | 鼓励市直单位经费 | 按60%比例下拨 |
| | 效益指标 | 经济效率指标 | | | 经济效率指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 市直单位工作提升度 | 逐步提升 | 社会效益指标 | 市直单位工作提升度 | 逐步提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 职工满意度 | ≥90% | 可持续影响指标 | 职工满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各级工会满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 各级工会满意度 | ≥90% | |

| | | | | |
|------|------|-------|-------|------------|
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 2024012818 |
|------|------|-------|-------|------------|

吕梁市总工会“双日”帮扶项目（半年度）项目支出山须双日体衣

| | | (2024年度) | | |
|--------------|--|----------|-----------|---------|
| 项目名称 | 服务中心工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 112-山西省总工会吕梁办事处 | 实施单位 | 吕梁市总工会 | |
| 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： | 180,000 | 年度资金总额： | 171,000 |
| | 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 | 180,000 | 市县（区）财政资金 | 171,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为稳定职工队伍，保障困难企业、困难职工节假日及日常突发情况引起的生活困难，按全国总工会的要求，对困难、困难职工进行慰问。 | | | |
| 立项依据 | 财建2006-468号 总工发〔2012〕-16号 省总2015-36号 | | | |
| 项目设立必要性 | 为稳定职工队伍，保障困难企业、困难职工，在遭遇突发性困难的时候，及时进行救助，防止群体性事件。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 各级工会组织深入企业，将慰问品、慰问金送到职工手中。 | | | |
| 项目实施计划 | 全年随机性慰问。 | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
|-------|---------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|-------|
| 目标 | 用于日常突发困难职工救助、金秋助学等费用，做到及时、准确、合规 | | | 用于日常突发困难职工救助、金秋助学等费用，做到及时、准确、合规 | | |
| 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 | 困难职工帮扶数量 | ≥100人 | 数量指标 | 困难职工帮扶数量 | ≥100人 |
| | 质量指标 | 补助标准执行率 | 100% | 质量指标 | 补助标准执行率 | 100% |
| | | 补助对象精准准确率 | 100% | | 补助对象精准准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | ≤12000元 | 成本指标 | 人均补助标准 | ≤12000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难职工政策知晓率 | ≥90% | 经济效益指标 | 困难职工政策知晓率 | ≥90% |
| | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 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% |

| | | | |
|------|-------|-------|------------|
| 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 2023111716 |
|------|-------|-------|------------|

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省总工会吕梁办事处共有公务用车编制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2023年12月31日，山西省总工会吕梁办事处使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省总工会吕梁办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省总工会吕梁办事处占有使用价值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，吕梁市总工会资产归中华全国总工会所有，不属于国有资产，故不纳入政府采购，购买资产时参照当地政府采购政策。

（二）其他

无

吕梁市总工会 政府购买服务指导目录说明

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2024年吕梁市总工会及二级单位吕梁市职工服务中心政府采购总额为0元。工会系统的资产均归属于中华全国总工会所有，不属于国有资产，故工会的资产也不通过政府采购。采购时参照政府部门出台的采购目录和标准执行。

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。