

白河县总工会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

(2) 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

(3) 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

(4) 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(5) 健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理

制度，维护职工的民主权利。

(6) 负责做好我县全国和省、市、县劳动模范（先进工作者）以及全国和省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

(7) 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

(8) 推进工会资产经营管理和工会企事业单位改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

(9) 维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障解决看病贵的问题，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

(10) 承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

县总工会机关设 3 个内设机构：(1) 党政办公室（含县总工会经费审查委员会办公室）；(2) 经济维权股（含县劳动竞赛委员会办公室、职工互助保障办公室）；(3) 组织宣传股（含女职工委员会办公室、困难职工援助中心、财务室）

二、2019 年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工会工作重要论述，认真贯彻落实市总四届二次全委会和县委十五届四次全会精神，抓好脱贫攻坚工作，坚持服务大局、服务基层、服务职工，着力加强

自身建设，着力推动工会工作改革创新，积极组织动员广大职工为加快建设美丽富裕白河和全面建成小康社会而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

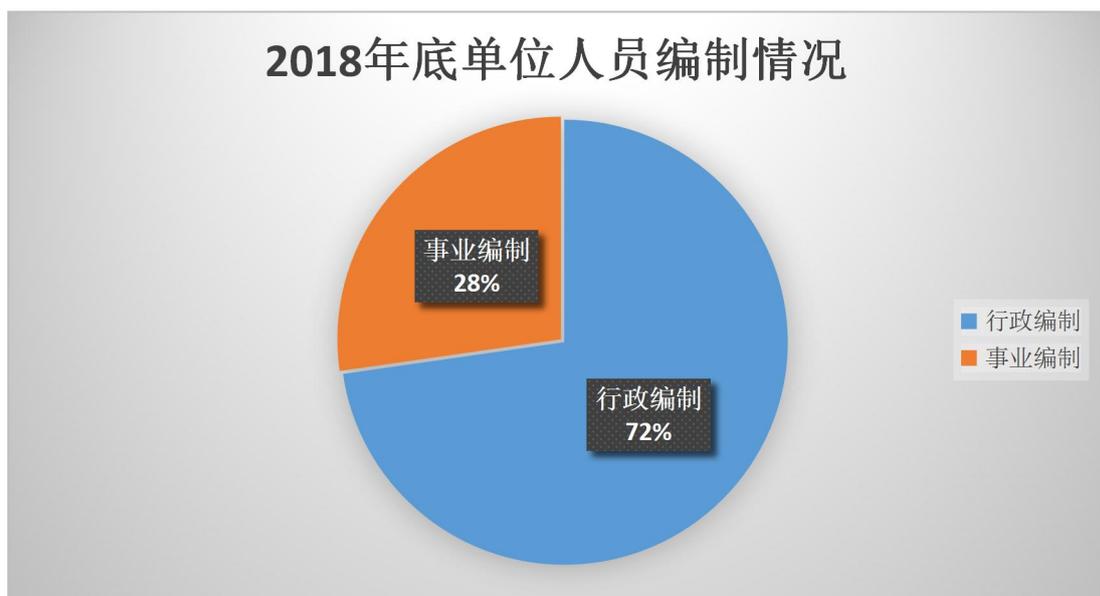
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

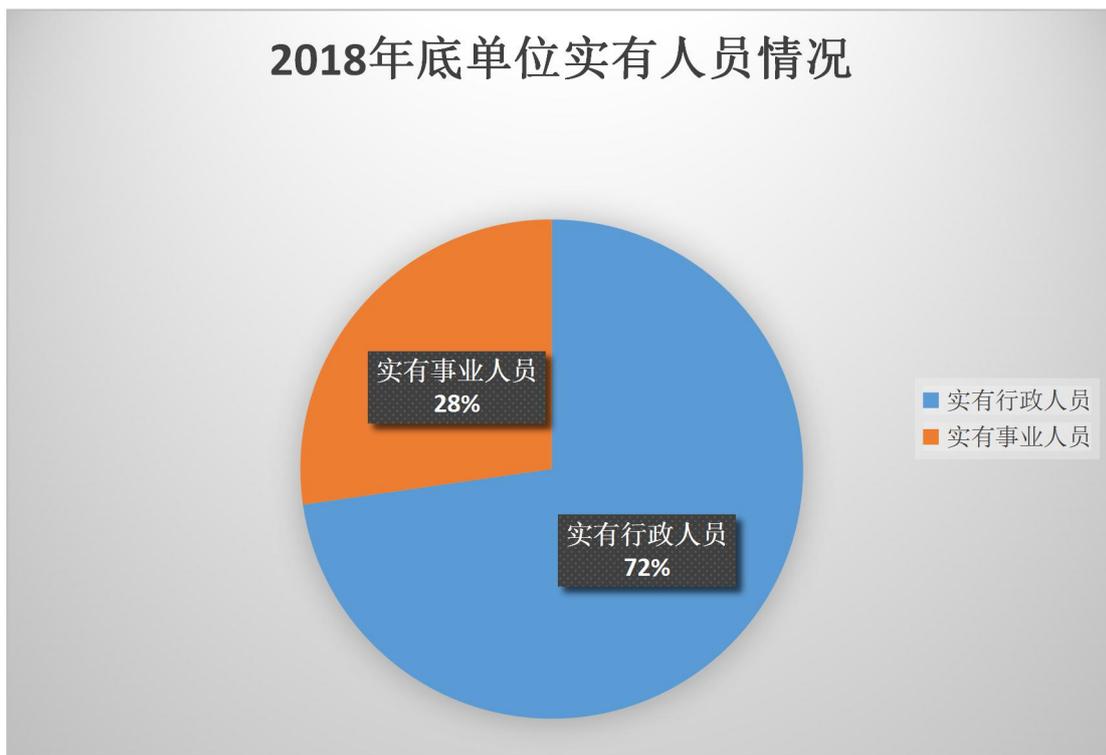
序号	单位名称
1	白河县总工会本级（机关）
2	白河县工人俱乐部（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年，本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 347.9 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 347.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.9 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加

67.12 万元，主要原因是全县在职工互助保险参保费用、工会经费及人员工资的增加；2019 年本部门预算支出 347.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.9 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 67.12 万元，主要原因是全县在职工互助保险参保费用、工会经费及人员工资的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 347.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.9 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 67.12 万元，主要原因是全县在职工互助保险参保费用、工会经费及人员工资的增加；2019 年本部门财政拨款支出 347.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.9 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.12 万元，主要原因是全县在职工互助保险参保费用、工会经费及人员工资的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 347.9 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是全县在职工互助保险参保费用、工会经费及人员工资的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 335.71 万元，其中：

(1) 行政运行（群众团体事务）（2012901）110.71 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是人员经费的增加；

(2) 一般行政管理事务（群众团体事务）（2012902）225 万元，较上年增加 45 万元，原因是职工互助保险和工会经费的增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.42

万元, 上年无此预算, 原因是上年该项支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(4) 行政单位医疗(2101101) 4.55 万元, 上年无此预算, 原因是上年该项支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(5) 其他扶贫支出(2130599) 1.22 万元, 上年无此预算, 原因是本年新增扶贫村驻村工作人员生活和工作津贴。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 347.9 万元, 其中:

工资福利支出(301) 101.67 万元, 较上年增加 18.1 万元, 原因是人员增加及工资上调;

商品和服务支出(302) 111.36 万元, 较上年增加 9.7 万元, 原因是公用经费的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 134.87 万元, 较上年增加 40.32 万元, 原因是全县在职职工互助保险参保费用的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 347.90 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 101.67 万元;

机关商品和服务支出(502) 111.36 万元;

机关资本性支出(一)(503) 16.36 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比;

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预

算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年增加 2 万元（增长 250%），增加的主要原因是县工人俱乐部的车辆运行费费用，2018 年以前县工人俱乐部车辆运行未纳入财政预算。其中：公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是 2018 年以前俱乐部车辆运行未纳入财政预算；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，与上年持平。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是本年培训业务减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 16.36 万元，

较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 16.4 万元，其中政府采购货物类预算 16.4 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	347.90	1、一般公共服务支出	335.71	1、人员经费和公用经费支出	121.68	1、机关工资福利支出	101.67
(1) 一般公共预算拨款	347.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	101.67	2、机关商品和服务支出	111.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.36	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.64	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226.22	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.42	(2) 商品和服务支出	95.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4.55	(3) 对个人和家庭的补助	131.22	9、对个人和家庭的补助	134.87
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.22	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	347.90	本年支出合计	347.90	本年支出合计	347.90	本年支出合计	347.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	347.90	支出总计	347.90	支出总计	347.90	支出总计	347.90

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大类）	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	347.90	1、一般公共服务支出	335.71	1、人员经费和公用经费支出	121.68	1、机关工资福利支出	101.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	101.67	2、机关商品和服务支出	111.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.36	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.64	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226.22	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.42	(2) 商品和服务支出	95.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	4.55	(3) 对个人和家庭的补助	131.22	9、对个人和家庭的补助	134.87
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.22	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	347.90	本年支出合计	347.90	本年支出合计	347.90	本年支出合计	347.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	347.90	支出总计	347.90	支出总计	347.90	支出总计	347.90

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	347.90	105.32	16.36	226.22	
201	一般公共服务支出	335.71	94.35	16.36	225.00	
20129	群众团体事务	335.71	94.35	16.36	225.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	110.71	94.35	16.36		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	225.00			225.00	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42			
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42			
210	卫生健康支出	4.55	4.55			
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55			
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55			
213	农林水支出	1.22			1.22	
21305	扶贫	1.22			1.22	
2130599	其他扶贫支出	1.22			1.22	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			347.90	105.32	16.36	226.22	
301	工资福利支出			101.67	101.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.12	24.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89			
302	商品和服务支出			111.36		16.36	95.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	95.00			95.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36		6.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15		
303	对个人和家庭的补助			134.87	3.64		131.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.22			1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	133.64	3.64		130.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	121.68	105.32	16.36	
201	一般公共服务支出	110.71	94.35	16.36	
20129	群众团体事务	110.71	94.35	16.36	
2012901	行政运行（群众团体事务）	110.71	94.35	16.36	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42		
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42		
210	卫生健康支出	4.55	4.55		
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55		
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			121.68	105.32	16.36	
301	工资福利支出			101.67	101.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.12	24.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89		
302	商品和服务支出			16.36		16.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36		6.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15	
303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	226.22	
120	白河县总工会	226.22	
120001	白河县总工会机关	226.22	
	履职专项业务经费	226.22	
	扶贫村驻村工作人员生活和工作补助	1.22	扶贫村驻村工作人员生活和工作津贴
	工会经费	95.00	开展职工文化活动，困难职工帮扶，基层工会组织建设、职工之家建设。
	职工医疗互助保险	130.00	根据中华全总互助会要求，专为在职职工缓解住院医疗费用过大问题而提出的一项惠民工程。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														16.46	
201	06	99	120001	办公设备及家具购置	电视机		待定	2	310	02	503	06	2019年内	0.48	
201	06	99	120002	办公设备及家具购置	洗衣机		待定	3	310	02	503	06	2019年内	0.36	
201	06	99	120003	办公设备及家具购置	空调		待定	10	310	02	503	06	2019年内	2.4	
201	06	99	120004	办公设备及家具购置	空调		待定	10	310	02	503	06	2019年内	5.3	
201	06	99	120005	办公设备及家具购置	消毒柜		待定	5	310	02	503	06	2019年内	0.85	
201	06	99	120006	办公设备及家具购置	乒乓球案		待定	1	310	02	503	06	2019年内	0.4	
201	06	99	120007	办公设备及家具购置	乒乓球拍		待定	5	310	02	503	06	2019年内	0.1	
201	06	99	120008	办公设备及家具购置	羽毛球拍		待定	5	310	02	503	06	2019年内	0.1	
201	06	99	120009	办公设备及家具购置	热水器		待定	11	310	02	503	06	2019年内	0.99	
201	06	99	120010	办公设备及家具购置	冰箱		待定	5	310	02	503	06	2019年内	1.2	
201	06	99	120011	办公设备及家具购置	音箱		待定	5	310	02	503	06	2019年内	0.6	
201	06	99	120012	办公设备及家具购置	跑步机		待定	1	310	02	503	06	2019年内	0.6	
201	06	99	120013	办公设备及家具购置	抽烟机		待定	2	310	02	503	06	2019年内	0.62	
201	06	99	120014	办公设备及家具购置	开水炉		待定	2	310	02	503	06	2019年内	0.13	
201	06	99	120015	办公设备及家具购置	桌		待定	4	310	02	503	06	2019年内	0.64	
201	06	99	120016	办公设备及家具购置	椅		待定	4	310	02	503	06	2019年内	0.32	
201	06	99	120017	办公设备及家具购置	净水器		待定	1	310	02	503	06	2019年内	0.27	
201	06	99	120018	办公设备及家具购置	电脑		待定	1	310	02	503	06	2019年内	0.4	
201	06	99	120019	办公设备及家具购置	照相机		待定	1	310	02	503	06	2019年内	0.7	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1.30	0.80		0.80				0.20	0.30	3.20	2.80		0.80	2.00		2.00	0.20	0.20	1.90	2.00			2.00		2.00		-0.10
120001	白河县总工会机关	1.30	0.80		0.80				0.20	0.30	3.20	2.80		0.80	2.00		2.00	0.20	0.20	1.90	2.00			2.00		2.00		-0.10

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		白河县总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	226.22		
	其中:财政拨款	226.22		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次, 活动资金不少于10万元;</p> <p>目标2: 帮扶救助困难职工不少于30人次, 资金不少于10万元。开展工会四季送活动, 即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动, 资金不少于15万元。</p> <p>目标3: 鼓励基层工会创建县级职工之家3个, 市级职工之家2个, 创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标4: 指导督促基层工会规范化建设, 建立非公业规范化建设示范点12个, 规范镇总工会组织建设, 建设经费不少于16万元;</p> <p>目标5: 向上级工会上解工会经费不少于14万元;</p> <p>目标6: 用于全县在职在编干部职工互助保险参保费用。全县在职在编人员共6324人, 参保费用共计约130万元;</p> <p>目标7: 扎实开展扶贫村麻虎镇兴坪村扶贫工作, 按时发放扶贫村驻村工作人员乡镇工作津贴。</p>			
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 职工活动场次	≥5次	
指标2: 困难职工帮扶救人数		≥35人次		
指标3: 基层工会职工之家建设		≥10个		
指标4: 工会规范化建设示范点		≥12个		
指标5: 向上级工会上解工会经费次数		≥1次		
指标6: 使全县在职在编人员共6324人全部参保		≥6324人次		
指标7: 在职职工住院、意外险人数		≥6324人		
指标8: 在职女职工特殊疾病人数		≥2642人		
指标9: 在职职工重大疾病人数		≥6324人		
指标10: 在职职工团体意外险人数		≥6324人		
指标11: 在职职工津贴+重疾险人数		≥6324人		
指标12: 驻村工作队员人数		≥1人		
指标13: 驻村数量		1个		
指标14: 每村驻村工作队员人数		≥1人		
质量指标	指标1: 活动参与率	≥80%		
	指标2: 救助精准率	≥90%		
	指标3: 竣工验收合格率	100%		
	指标4: 建设达标率	100%		
	指标5: 文件执行率	100%		
	指标6: 参保率	100%		
	指标7: 驻村天数	≥22天/月		
	指标8: 到村签到	≥1次/天		
	指标9: 向镇府报送考勤表	≥1次/月		
	指标10: 资金发放及时率	100%		
	指标11: 镇纪委核实出勤率	≥1次/月		

绩效指标	时效指标	指标1: 职工活动开展时间	2019. 01. 01 2019. 12. 31
		指标2: 困难职工帮扶救助时间	2019. 01. 01- 2019. 12. 31
		指标3: 基层工会职工之家建设创和建验收时间	2019. 07. 0前 2019. 11. 31前
		指标4: 工会规范化建设验收时间	2019. 01. 01- 2019. 12. 31
		指标5: 向上级工会上解工会经费	2019. 12. 31前
		指标6: 执行时间	2019. 01. 01- 2019. 12. 31
		指标7: 驻村时间	2019年度
	成本指标	指标1: 职工活动经费	≥10万
		指标2: 困难职工帮扶经费	≥25万
		指标3: 基层工会职工之家建设经费	≥25万
		指标4: 基层工会规范化建设经费补助经费	≥16万
		指标5: 向上级工会上解工会经费	≥14万
		指标6: 在职职工住院+意外险	≥60. 07万元
		指标7: 在职女职工特殊疾病	≥6. 60万元
		指标8: 在职职工重大疾病	≥18. 97万元
		指标9: 在职职工团体意外险	≥31. 62万元
		指标10: 在职职工津贴+重疾险	≥12. 64万元
		指标11: 驻村工作人员生活津贴	≥0. 98万元
		指标12: 驻村工作人员乡镇工作津贴	≥0. 24万元
	社会效益指标	指标1: 弘扬社会新风气, 传递正能量, 提高职工群众文化素养	90%
		指标2: 为困难职工群众解难事, 做实事, 使困难职工摆脱疾苦。	95%
		指标3: 加强基层工会职工之家建设, 提高职工生活、工作环境。	95%
		指标4: 加强基层工会组织规范化建设。	90%
		指标5: 确保工会经费按时足额向上级工会上解	100%
		指标6: 关心职工身心健康, 为职工减轻住院医疗费用。	100%
		指标7: 扩大在职职工参保范围	100%
		指标8: 扶贫工作完成及时率	≥95%
		指标9: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		指标8: 调动驻村工作队员工作积极性	100%
		指标9: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		指标10: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
	指标11: 干部深入基层主动性	≥95%	
	指标12: 为驻村扶贫工作人员提供生活保障, 激励提升驻村扶贫工作人员的服务水平。	100%	
可持续影响指标	指标6: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大职工群众满意率	90%
		指标2: 困难职工满意率	98%
		指标3: 基层工会满意率	96%
		指标4: 市总工会满意率	98%
		指标5: 全县在职职工满意率	98%
		指标6: 扶贫村驻村工作人员满意率	98%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县总工会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	105.32	105.32
	任务2	保障单位正常运转	16.36	16.36
	任务3	工会专项经费	95	95
	任务4	职工互助保险专项经费	130	130
	任务5	扶贫村第一书记及驻村工作人员生活、工作津贴	1.22	1.22
	任务6			
	金额合计		347.9	347.9
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入347.9万元，预算支出347.9万元；</p> <p>目标3：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元；</p> <p>目标4：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于20万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于10万元。</p> <p>目标5：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标6：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；</p> <p>目标7：向上级工会上解工会经费不少于14万元。</p> <p>目标8：确保全县在职在编人员共6324人，按时续保，参保费用共计130万元，使我县在职职工参保率达到100%。险种包括：1、在职职工住院+意外险所需600780元；2、在职女职工特殊疾病所需66050元；3、在职职工重大疾病所需189720元；4、在职职工团体意外险316200元；5、在职职工津贴+重疾险126400元。</p> <p>目标9：充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>目标10：职工工资福利支出105.32万元；</p> <p>目标11：公用经费支出16.36万元，确保单位办公正常运转；</p>			
一级	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	任务		
		指标1:机构数；在职人员；退休人员	合计：2个；11个；6个	
		指标1：职工活动场次	≥5次	
		指标2：困难职工帮扶救人数	≥35人次	
		指标3：基层工会职工之家建设	≥10个	
		指标4：工会规范化建设示范点	≥12个	
		指标5：向上级工会上解工会经费次数	≥1次	
		指标6：使全县在职在编人员共6324人全部参保	≥6324人次	
		指标7：在职职工住院、意外险人数	≥6324人	
		指标8：在职女职工特殊疾病人数	≥2642人	
		指标9：在职职工重大疾病人数	≥6324人	
		指标10：在职职工团体意外险人数	≥6324人	
		指标11：在职职工津贴+重疾险人数	≥6324人	
		指标12：驻村工作队员人数	≥1人	
	指标13：驻村数量	1个		
	指标14：每村驻村工作队员人数	≥1人		
		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%；≤100%；	
		指标1：活动参与率	≥80%	
		指标2：救助精准率	≥90%	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	指标3: 竣工验收合格率	100%	
			指标4: 建设达标率	100%	
			指标5: 文件执行率	100%	
			指标6: 参保率	100%	
			指标7: 驻村天数	≥22天/月	
			指标8: 到村签到	≥1次/天	
			指标9: 向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			指标10: 资金发放及时率	100%	
			指标11: 镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
			时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	2019.01.01-2019.12.31
				指标1: 开展文体活动	2019.10.31
指标2: 困难职工帮扶及四送活动	2019.01.01-2019.12.31				
指标3: 创建职工之家	2019.11.30				
指标4: 工会规范化建设示范点	2019.11.30				
指标5: 向上级工会上解工会经费	2019.12.20前				
指标6: 执行时间	2019.01.01-2019.12.31				
指标7: 驻村时间	2019年度				
成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 121.68万元; 分项, 105.32万元; 16.36万元。			
	指标1: 职工活动经费	≥10万			
	指标2: 困难职工帮扶经费	≥25万			
	指标3: 基层工会职工之家建设经费	≥25万			
	指标4: 基层工会规范化建设经费补助经费	≥16万			
	指标5: 向上级工会上解工会经费	≥14万			
	指标6: 在职职工住院+意外险	≥60.07万元			
	指标7: 在职女职工特殊疾病	≥6.60万元			
	指标8: 在职职工重大疾病	≥18.97万元			
	指标9: 在职职工团体意外险	≥31.62万元			
	指标10: 在职职工津贴+重疾险	≥12.64万元			
	指标11: 驻村工作人员生活津贴	≥0.98万元			
指标12: 驻村工作人员乡镇工作津贴	≥0.24万元				
	经济效益指标	指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥347.9万元; ≥100%		
社会效益 指标	指标1: 保障单位基本运转	100%			
	指标2: 目标责任考核成果	优秀			
	指标1: 弘扬社会新风气, 传递正能量, 提高职工群众文化素养	90%			
	指标2: 为困难职工群众解难事, 做实事, 使困难职工	95%			
	指标3: 加强基层工会职工之家建设, 提高职工生活、	95%			
	指标4: 加强基层工会组织规范化建设。	90%			
	指标5: 确保工会经费按时足额向上级工会上解	100%			
	指标6: 关心职工身心健康, 为职工减轻住院医疗费用	100%			
	指标7: 扩大在职职工参保范围	100%			
	指标8: 扶贫工作完成及时率	≥95%			
	指标9: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%			
	指标8: 调动驻村工作队员工作积极性	100%			
	指标9: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%			
	指标10: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%			

		指标11：干部深入基层主动性	≥95%	
		指标12：为驻村扶贫工作人员提供生活保障，激励提升驻村扶贫工作人员的服务水平。	100%	
	生态效益 指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		指标2：可执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：全县广大职工群众满意率	96%
			指标2：困难职工群众满意率	98%
			指标3：基层工会满意率	96%
指标4：市总工会满意率			96%	
指标5：全县在职职工满意率			99%	
指标6：驻村工作人员满意率			99%	
指标6：单位在职职工满意率			98%	
指标7：全县各单位在编在职职工满意率			98%	
指标8：白河县总工会机关满意率			98%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		工会经费		
主管部门		白河县总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95	
	其中: 财政拨款		95	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次, 活动资金不少于10万元;</p> <p>目标2: 帮扶救助困难职工不少于30人次, 资金不少于10万元。开展工会四季送活动, 即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动, 资金不少于15万元。</p> <p>目标3: 鼓励基层工会创建县级职工之家3个, 市级职工之家2个, 创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标4: 指导督促基层工会规范化建设, 建立非公业规范化建设示范点12个, 规范镇总工会组织建设, 建设经费不少于16万元;</p> <p>目标5: 向上级工会上解工会经费不少于14万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 职工活动场次	≥5次
			指标2: 困难职工帮扶救人数	≥35人次
			指标3: 基层工会职工之家建设	≥10个
			指标4: 工会规范化建设示范点	≥12个
			指标5: 向上级工会上解工会经费次数	≥1次
		质量指标	指标1: 活动参与率	≥80%
			指标2: 救助精准率	≥90%
			指标3: 竣工验收合格率	100%
			指标4: 建设达标率	100%
			指标5: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 职工活动开展时间	2019.01.01-2019.12.31
			指标2: 困难职工帮扶救助时间	2019.01.01-2019.12.31
			指标3: 基层工会职工之家建设创和建验收时间	2019.07.0前-2019.11.31前
			指标4: 工会规范化建设验收时间	2019.01.01-2019.12.31
			指标5: 向上级工会上解工会经费	2019.12.31前
	成本指标	工会经费		95万元
		指标1: 职工活动经费		≥10万
		指标2: 困难职工帮扶经费		≥25万

	双平目标	指标3: 基层工会职工之家建设经费	≥25万	
		指标4: 基层工会规范化建设经费补助经费	≥16万	
		指标5: 向上级工会上解工会经费	≥14万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 弘扬社会新风气, 传递正能量, 提高职工群众文化素养	90%
			指标2: 为困难职工群众解难事, 做实事, 使困难职工摆脱疾苦。	95%
			指标3: 加强基层工会职工之家建设, 提高职工生活、工作环境。	95%
			指标4: 加强基层工会组织规范化建设。	90%
			指标5: 确保工会经费按时足额向上级工会上解	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大职工群众满意度	90%
			指标2: 困难职工满意度	98%
指标3: 基层工会满意度			96%	
指标4: 市总工会满意度			98%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	职工互助保险专项经费				
主管部门	白河县总工会				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		130		
	其中：财政拨款		130		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：用于全县在职在编干部职工互助保险参保费用。全县在职在编人员共6324人，参保费用共计约130万元，主要包括以下几个险种：1、在职职工住院+意外险所需600780元、在职女职工特殊疾病所需66050元、在职职工重大疾病所需189720元、在职职工团体意外险316200元、在职职工津贴+重疾险126400元），合计1299150元，全部纳入财政预算。</p> <p>目标2：使全县财政拨款的在职工职工按期参保，参保率达到100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职职工住院、意外险人数		≥6324人
			指标2：在职女职工特殊疾病人数		≥2642人
			指标3：在职职工重大疾病人数		≥6324人
			指标4：在职职工团体意外险人数		≥6324人
			指标5：在职职工津贴+重疾险人数		≥6324人
		质量指标	指标1：参保率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2019.01.01- 2019.12.31
		成本指标	职工互助保险专项经费		130万元
			指标1：在职职工住院+意外险		≥60.07万元
			指标2：在职女职工特殊疾病		≥6.60万元
	指标3：在职职工重大疾病		≥18.97万元		
	指标4：在职职工团体意外险 指标5：在职职工津贴+重疾险		≥31.62万元 ≥12.64万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用		100%
			指标2：扩大在职工职工参保范围		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
服务对象满意度指标		指标1：在职职工满意度		98%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫村驻村工作人员生活工作津贴专项经费			
主管部门		白河县总工会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.22	
		其中：财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人	
			驻村数量	1个	
			每村驻村工作队员人数	≥1人	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			指标2：资金发放及时率	100%	
		镇纪委核实出勤率	≥1次/月		
			时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
				成本指标	驻村工作人员生活工作津贴
	指标1：驻村工作人员生活津贴	≥0.98万元			
	指标2：驻村工作人员乡镇工作津贴	≥0.24万元			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
		干部深入基层主动性	≥95%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
		指标2：贫困户满意度	≥95%		