白河县总工会

2021年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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发展改革；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、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会

工作的重要论述，按照市委和省总的部署要求，持续深化工会改革和新时期产业工人队伍建设改革，强化思想政治引领，拓展建功立业平台，增强维权服务实效，激发基层动力活力，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥工会职能作用，团结带领全县职工为谱写安康“十四五”追赶超越新篇章贡献工会智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）基层工会组织建设工作。狠抓工会组建工作，努力建设“六有”工会，在推动机关事业单位和改制企业普遍建立工会组织的基础上，创新建会模式，拓展建会领域，积极推动农业园区、非公企业和各类专业合作社组织的建会工作。预计所需资金15万元。

（二）工会维权帮扶工作。坚持工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”，加大困难企业、困难职工的帮扶力度，切实维护职工合法权益，预计所需资金20万元。帮扶扶贫村乡村振兴，帮助农户发展产业。预计资金25万元。

（三）加大基层工会经费补助。为促使基层工会工作做好做实，解决基层工会无人干事，无钱办事的情况，采取对工作扎实的基层工会给予一定的经费补助。预计所资金21万元。

（四）开展职工各类活动。开展各类活动。组织全县基层工会开展经济技术创新、劳动竞赛、教育培训及文体活动。预计所需资金18万元。

（五）向市总拨缴工会经费。根据《工会法》规定我县应向上级工会上缴工会经费，预计上解经

费19万元。

（六）工会经审工作经费。根据我白河县经费审查委员会相关制度规定，县总经费审查委员会每年要对基层工会经费收支情况进行审计，预计工作经费预算2万元。

（七）职工互助保障工作。为全县7734名职工购买职工互助保障计划，预计资金145万元。

三、部门预算单位

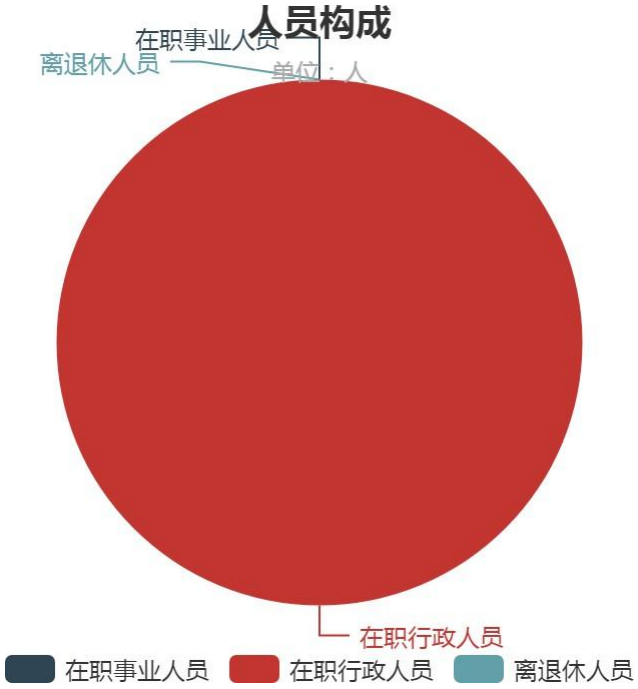
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县总工会机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入384.4836万元，其中一般公共预算拨款收入384.4836万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.11万元，主要原因是全县在职职工互助保险缴费和本单位人员工资增加；2021年本部门预算支出384.4836万元，其中一般公共预算拨款支出384.4836万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.11万元，主要原因是全县在职职工互助保险缴费和本单位人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入384.4836万元，其中一般公共预算拨款收入384.4836万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.11万元，主要原因是全县在职职工互助保险缴费和本单位人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出384.4836万元，其中一般公共预算拨款支出384.4836万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.11万元，主要原因是全县在职职工互助保障参保费用增加、本单位人员工资增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出384.4836万元，较上年增加5.11万元，主要原因是全县在职职工互助保障参保费用增加、本单位人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出384.4836万元，其中：

(1)行政运行（2012901）117.6990万元，较上年增加21.05万元，原因是全县在职职工互助保障参保费用增加、本单位人员工资增加。

(2)工会事务（2012906）64.0000万元，较上年减少53.5万元，原因是工会事务经费预算减少。

(3)事业运行（2012950）15.0000万元，较上年增加15.00万元，原因是本年增加了工人文化宫建设资金。

(4)其他群众团体事务支出（2012999）21.0000万元，较上年增加21.00万元，原因是基层工会经费补助增加。

(5)培训支出（2050803）0.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是本年业务培训增加。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.2466万元，较上年增加0.0766万元，原因是职工工资增加。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.0616万元，较上年减少3.0284万元，原因是上年含2020年以前年度补缴的职业年金缴费，本年恢复正常预算。

(8)行政单位医疗（2101101）6.2764万元，较上年增加0.5564万元，原因是职工工资增加。

(9)公务员医疗补助（2101103）145.0000万元，较上年增加5万元，原因是全县在职职工增加，2021年预计有新招录的人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出384.4836万元，其中：

工资福利支出（301）266.6133万元，较上年增加20.2633万元，原因是工资增加，以及本年度将公务员车补归集到工资福利支出科目预算。

商品和服务支出（302）78.2463万元，较上年减少53.5237万元，原因是工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）24.4240万元，较上年增加23.174万元，原因是工会维权帮扶补助增加。

资本性支出（310）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是新增工人文化宫装修预算。

其他支出（399）0.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是新增工会培训业务。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出384.4836万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.6133万元，较上年增加20.2633万元，原因是工资增加，以及本年度将公务员车补归集到工资福利支出科目预算。

机关商品和服务支出（502）78.2463万元，较上年减少53.5237万元，原因是工会经费预算减少。

机关资本性支出（一）（503）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是新增工人文化宫装修预算。

对个人和家庭的补助（509）24.4240万元，较上年增加23.174万元，原因是工会维权帮扶补助增加。

其他支出（599）0.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是是新增工会培训业务。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.1万元（-33.33%），减少的主要原因是本年预计公务接待量和接待次数减少。其中：公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元（-33.33%），减少的主要原因是本年预计公务接待量和接待次数减少。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.2万元，较上年增加5.2万元（100%），增加的主要原因是本年度预算了劳模表彰大会专项经费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是本年预计业务培训增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款384.4836万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.32万元，较上年增加0.33万元，主要原因是办公经费增加，事业人员交通补助增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	384.48	一、部门预算	384.48	一、部门预算	384.48	一、部门预算	384.48
2	1、财政拨款	384.48	1、一般公共服务支出	217.70	1、人员经费和公用经费支出	137.06	1、机关工资福利支出	266.61
3	(1)一般公共预算拨款	384.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.61	2、机关商品和服务支出	78.25
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.25	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	247.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	145.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.31	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24.42	9、对个人和家庭的补助	24.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.20

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	384.48	本年支出合计	384.48	本年支出合计	384.48	本年支出合计	384.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	384.48	支出总计	384.48	支出总计	384.48	支出总计	384.48

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	白河县总工会	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120001	白河县总工会机关	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	白河县总工会	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120001	白河县总工会机关	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	384.48	一、财政拨款	384.48	一、财政拨款	384.48	一、财政拨款	384.48
2	1、一般公共预算拨款	384.48	1、一般公共服务支出	217.70	1、人员经费和公用经费支出	137.06	1、机关工资福利支出	266.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.61	2、机关商品和服务支出	78.25
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.25	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	247.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	145.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.31	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24.42	9、对个人和家庭的补助	24.42
11			10、卫生健康支出	151.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.20

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	384.48	本年支出合计	384.48	本年支出合计	384.48	本年支出合计	384.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	384.48	支出总计	384.48	支出总计	384.48	支出总计	384.48

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5　　单位：万元

序号	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		合计	384.49	127.54	9.52	247.42	
2	201	一般公共服务支出	217.70	105.95	9.32	102.42	
3	20129	群众团体事务	217.70	105.95	9.32	102.42	
4	2012901	行政运行	117.70	105.95	9.32	2.42	
5	2012906	工会事务	64.00	0.00	0.00	64.00	
6	2012950	事业运行	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
8	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	151.28	6.28	0.00	145.00	
16	21011	行政事业单位医疗	151.28	6.28	0.00	145.00	
17	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	145.00	0.00	0.00	145.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6　　单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			384.49	127.55	9.52	247.42	
2	301	工资福利支出			266.63	121.63	0.00	145.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.02	27.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145.00	0.00	0.00	145.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			78.24	5.92	9.32	63.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.40	0.00	1.40	13.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.24	0.00	0.24	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.20	0.00	0.20	5.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	35.87	0.00	0.87	35.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.58	5.92	1.66	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.30	0.00	0.30	8.00	
29	303	对个人和家庭的补助			24.42	0.00	0.00	24.42	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.42	0.00	0.00	24.42	
31	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.00	0.00	0.00	15.00	
33	399	其他支出			0.20	0.00	0.20	0.00	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7　　单位：万元

序号	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		合计	137.07	127.54	9.52	
2	201	一般公共服务支出	115.28	105.95	9.32	
3	20129	群众团体事务	115.28	105.95	9.32	
4	2012901	行政运行	115.28	105.95	9.32	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
8	208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8　　单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			137.07	127.55	9.52	
2	301	工资福利支出			121.63	121.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.02	27.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.18	9.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.24	5.92	9.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.24	0.00	0.24	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.58	5.92	1.66	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	399	其他支出			0.20	0.00	0.20	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	247.42	
2	120	白河县总工会	247.42	
3	120001	白河县总工会机关	247.42	
4		专用项目	247.42	
5		拨缴经费	19.00	
6		拨缴工会经费	19.00	根据《工会法》下级工会每年按在职职工工资总额的2%的40%向上级工会上解工会经费
7		扶贫项目	2.42	
8		扶贫村驻村工作人员生活工作津贴	2.42	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，发放生活、工作津贴。
9		工会事务管理	39.00	
10		工人文化宫房屋装修经费	15.00	政务中心楼上新工人文化宫功能部室装修费用，建立劳模工作室、职工阅览室、职工健身室、舞蹈室、乒乓球室各1个。
11		基层工会经费补助	16.00	为推动基层工会工作，解决基层工会无人干事，无钱干事的情况，给予基层工会一定的经费补助
12		基层工会组织建设工作	8.00	建立非公企业示范点1个，建立标准化乡镇工会示范点1个，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个、建立劳模工作室1个。
13		会议费	5.00	
14		劳模评选表彰大会经费	5.00	2021年五一期间在全县范围内评选表彰一批先进单位和先进个人，其中县级先进单位5个，县级劳动模范10名、先进工作者10名。
15		经审工作	2.00	
16		工会经审工作经费	2.00	白河县总工会经审委员会聘请了两名专来审计人员每年对我县基层工会经费收支情况进行审计。
17		维权服务	22.00	
18		工会维权帮扶工作经费	22.00	用于维护职工权益支出，包括劳动关系协调费、劳动保护费、法律援助费、困难职工帮扶、事业介绍等相关支出。

19		职工互助保险	145.00	
20		职工医疗互助保险	145.00	全县在职职工医疗互助保障，是对职工基本医疗保险的补充，最大程度维护职工利益。主要险种有职工住院+意外险、在职女职工特殊疾病险、在职职工重大疾病险、在职职工团体意外险
21		职工活动	13.00	
22		开展职工活动	13.00	组织全县基层工会开展经济技术创新、劳动竞赛、教育培训及文体活动。其中开展劳动竞赛不少于1次，教育培训不少于1次，文体活动不少于2次。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		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			

2021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（不 含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.3	0.3		0.3						5.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.20	5.1	-0.1		-0.1				5.2	0.2
2	120	白河县总工会	0.3	0.3		0.3						5.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.20	5.1	-0.1		-0.1				5.2	0.2
3	120001	白河县总工会机关	0.3	0.3		0.3						5.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.20	5.1	-0.1		-0.1				5.2	0.2

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			拨缴经费		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	根据我县全县在职职工工资总额情况及市总工会向我县下达的2021年工会经费收缴任务，我县2021年应该按照比例向市总工会上解工会经费19万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	向上级工会上解工会经费次数	≥2次	
		质量指标	按《市总工会 2021年工会经费收缴目标任务通知》执行	100%	
		时效指标	按季度上解工会经费	2021.01.01至 2021.10.31	
		成本指标	上解工会经费	19万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保工会经费按时足额向上级工会上解	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：拨缴工会经费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意率	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			职工活动		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	开展各类活动。组织全县基层工会开展经济技术创新、劳动竞赛、教育培训及文体活动。其中开展劳动竞赛不少于1次，教育培训不少于1次，文体活动不少于2次。预计所需资金13万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展文化体育活动次数	≥2个	
		质量指标	按《白河县总工会工会工作经费专项资金实施方案》执行	100%	
		时效指标	指标1：文体活动开展时间	2021.01.01至 2021.12.31	
		成本指标	职工活动经费总费用	13万，其中开展文化体育活动≥8万元，开展劳动技能竞赛≥5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：职工活动项目费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			职工互助保险		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	145.00	
			其中：财政拨款	145.00	
			其他资金		
总体目标	全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6796人，为了确保此项工作规范有效，最大程度维护职工利益，全县机关事业单位在职财政全额供养人员参加的在职职工住院+意外险所需734730元（7334人×95元＝734730元 ）、在职女职工特殊疾病所需91250元（3650人×25元＝91250元）、在职职工重大疾病所需232020元（7334人×30元＝232020元）、在职职工团体意外险386700元（7334人×50元＝386700元）、共计1450000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：在职职工住院、意外险人数	≥7334人	
		质量指标	根据《2016年政府常务会议纪要》执行	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021.01.01至 2021.12.31	
		成本指标	职工互助保险专项经费	145万元，其中在职职工住院+意外险≥73.47万元；在职女职工特殊疾病；在职职工重大疾病≥23.2万元；在职职工团体意外险≥38.67万元	

	效益指标	经济效益指标			
		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。	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：本项目费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			会议费		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	为弘扬劳模精神、劳动精神，激发全县广大干部职工改革创新、锐意进取，争创一流的精神风貌 ，为全面建设小康社会贡献力量。县总工会决定2021年五一期间在全县范围内评选表彰一批先进单位和先进个人，其中县级劳动模范10名、先进工作者10名。会议费及表彰奖金预计5万元。推荐评选省市劳模诺干名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：劳模表彰大会次数	≥1次	
		质量指标	按照白总工字〔2020〕109号《白河县总工会工会工作经费专项资金实施方案》执行	100%	
		时效指标	指标1：评选县级劳模及先进工作者时间	2021.04.01至2021.04.30前	
		成本指标	劳模表彰大会资金总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：为弘扬劳模精神、劳动精神，激发全县广大干部职工改革创新、锐意进取，争创一流的精神风貌 ，为全面建设小康社会贡献力量。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：劳模表彰会议费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率	≥100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工会事务管理		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	39.00	
			其中：财政拨款	39.00	
			其他资金		
总体目标	积极推动农业园区、非公企业和各类专业合作社组织的建会工作。坚持边组建边规范的原则，建立非公企业示范点1个，建立标准化乡镇工会示范点1个，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个、建立劳模工作室1个。预计所需资金8万元。为解决基层工会无人干事，无钱干事的情况，给予基层工会一定的经费补助，预计资金15万元。 为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2021年将对新工人文化宫各功能部室进行装修，建立劳模工作室、舞蹈室、职工阅览室、职工健身室、乒乓球室各1个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：劳模工作室	≥1个	
			指标1：建立非公企业示范点	≥1个	
			基层工会经费补助个数	≥10个	
		质量指标	按照《白河县工人文化宫装修方案》及白总工字〔2020〕109号《白河县总工会 工会工作经费专项资金实施方案》执行		
			按《白河县总工会工会工作经费专项资金实施方案》执行	100%	

			按《白河县总工会工会工作经费专项资金实施方案》执行	100%	
		时效指标	指标1：非公企业示范点验收时间	2021.11.31前	
			按规定时间完成工作任务	2021.01.01至 2021.12.31	
			完工时间	2021.10.31前	
		成本指标	基层工会组织建设经费总成本	8万元	
			对基层工会补助经费	≥16万	
			工人文化宫装修费用总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动基层工会顺利开展工会工作	≥90%	
			指标1：非公企业工会规范化建设提升率	≥95%	
			提升职工文化素养、健强职工体魄	≥95%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：基层工会组织建设费用补助是/否）具有可持续性	是	
			指标1：基层工会经费补助是/否）具有可持续性	是	
			指标1：本项目费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	
			基层工会满意率	≥95%	
			指标1：基层工会满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			经审工作		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	根据我白河县经费审查委员会相关制度规定，县总经费审查委员会每年要对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于5个。为此，县总工会聘请了两名专业审计人员开展审计工作，工作经费预算2万元；全年召开两次经费委员会工作会，对工会经费预算决算情况进行审定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：聘请经审人员人数	≥2人	
		质量指标	按照审计人员聘用合同执行；《白河县经费审查工作制度》	100%	
		时效指标	指标1：审计人员工资发放及时率	100%	
		成本指标	资金发放总体成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：基层工会规范使用工会经费率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：经审费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：审计人员满意率	≥100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			扶贫项目		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.42	
			其中：财政拨款	2.42	
			其他资金		
总体目标	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元每人，工作津贴 每月200元，驻村年限每增1年增长10元，年度津贴2520元每人。本人单位第一书记1人，驻村工作队员1个，预计津贴24240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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队员人数	≥2人	
		质量指标	白办发【2018】96号文件关于印发《白河县贫困村驻村帮扶工作队选派管理办法》；白人社发【2017】280号《关于给部门选派的第一书记和驻村干部发放乡镇工作补贴的通知》执行	100%	
		时效指标	驻村时间	2021年度	
		成本指标	驻村工作人员生活工作津贴总成本	2.424万元，其中驻村工作人员生活津贴≥1.92万元；驻村工作人员乡镇工作津贴≥0.504万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：本项目费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			维权服务		
主管部门			白河县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	依法开展工会维权服务，聘请专兼职律师为困难职工（农民工）开展政策咨询、维权服务工作；帮扶救助困难职工不少于20人次，资金不少于5万元； 坚持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；开展大型职业介绍活动1场次，帮扶10名困难职工实现就业，活动资金1万无；为困难职工提供法律维权服务，资金不少于1万元；扶贫村帮扶不少于5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：难职工帮扶救人数	≥20人	
		质量指标	《白河县困难职工救助管理办法》白总工字（2020）55号	≥100%	
		时效指标	指标1：帮扶救助时间	2021.01.01 至2021.12.31	
		成本指标	维权帮扶工作经费	22万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：维权项目费用补助是/否）具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、人员经费	保障单位人员工资福利	127.54	127.54	
	2、公用经费	保障单位正常运转	9.52	9.52	
	3、工会专项经费	开展工会各项工作。	100.00	100.00	
	4、职工互助保险经费	保障全县在职职工近期续保	145.00	145.00	
	5、扶贫村第一书记生活工作津贴	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。	2.42	2.42	
	金额合计		384.48	384.48	
年度总体目标	目标1：保障本单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入384.48万元，预算支出384.48万元； 目标3：建立非公企业示范点1个，建立标准化乡镇工会示范点1个，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个、建立劳模工作室1个。预计所需资金8万元。目标4：聘请专兼职律师为困难职工（农民工）开展政 策咨询、维权服务工作；帮扶救助困难职工不少于20人次，资金不少于5万元； 坚持开展工会四季送活动，资金不少于10万元 ；开展大型职业介绍活动1场次，帮扶10名困难职工实现就业，活动资金1万无；为困难职工提供法律维权服务，资金不少于1万元；扶贫村帮扶不少于5万元。 目标5：为解决基层工会无人干事，无钱干事的情况，给予基层 工会一定的经费补助，预计资金15万元。 目标6：根据我县全县在职职工工资总额情况及市总工会向我县下达的2021年工会经费收缴任务，我县2021年应该按照比例向市总工会上解工会经费19万元。 目标7：开展各类活动。组织全县基层工会开展经济技术创新、劳动竞赛、教育培训及文体活动。其中开展劳动竞赛不少于1次，教育培训不少于1次，文体活动不少于2次。预计所需资金13万元。 目标8：为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2021年将对新工人文化宫各功能部室进行装修，建立劳模工作室、舞蹈室、职工阅览室、职工健身室、乒乓球室各1个。				

年度绩效指标	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:机构数；在职人员；退休人员。	合计：1个；10个；6个
			指标10：开展职业介绍活动场次	≥1场次
			指标11：帮扶困难职工实现就业人数	≥30人
			指标12：聘请专兼职律师人数	≥1人
			指标13：扶贫村帮扶	≥1个
			指标14：其他维权服务	≥1人
			指标15：基层工会经费补助个数	≥10个
			指标16：基层工会开展各项工会工作达标率	≥90%
			指标17：开展文化体育活动次数	≥2个
			指标18：开展劳动技能竞赛次数	≥1个
			指标19：建立劳模工作室、舞蹈室、职工阅览室、职工健身室、乒乓球室各1个	≥5个
			指标2：建立非公企业示范点	≥1个
			指标20：聘请经审人员人数	≥2人
			指标21：被审计单位个数	≥5个
			指标22：召开经审委员会次数	≥2次
			指标23：劳模表彰大会次数	≥1次
			指标24：表彰县级劳动模范、先进工作者各10名	≥10名

			指标25：推荐评选省市劳模	≥1名
			指标26：表彰工会工作先进集体	≥5个
			指标27：在职职工医疗互助保险参保人数	≥7334人
			指标28：驻村数量	≥1个
			指标29：村驻村工作队员人数	≥2人
			指标3：建立标准化乡镇工会示范点	≥1个
			指标4：建立县级职工之家	≥2个
			指标5：市级职工之家	≥1个
			指标6：建立劳模工作室	≥1个
			指标7：难职工帮扶救人数	≥20人
			指标8：送清凉人数	≥500人
			指标9：送温暖人数	≥20人
		质量指标	据白办发【2016】66号《白河县总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定》； 按《白河县总工会工会工作经费专项资金实施方案》执行； 根据白办发【 2018】96号《白河县贫困村驻村帮扶工作队选派管理办法》、白人社发【2017】280号《关于给部门选派的“第一书记”和驻村干部发放乡镇工作补贴的通知》	≤100%； ≥100%； 100%； ≤100%；
			指标9：送温暖精准率	≥95%
			指标10：开展大型职业介绍活动成功率	≥95%
			指标11：聘请专兼职律师合格率	≥99%
			指标12：职业介绍达成意向成功率	≥70%

			指标13：贫困户发产业发展率	≥80%
			指标14：其他维权服务精准率	≥90%
			指标15：基层工会开展各项工会工作达标率	≥90%
			指标16：上解工会经费足额率	100%
			指标17：文体活动开展率	≥95%
			指标18：劳动技能竞赛开展率	≥98%
			指标1：非公企业示范点合格率	≥98%
			指标19：审计人员专业化水平达标率	100%
			指标20：审计工作合格率	100%
			指标21：被审计单位规范率	100%
			指标22：审经委员会召开率	100%
			指标23：劳模表彰大会次数	≥1次
			指标24：表彰县级劳动模范	≥10名
			指标26：推荐评选省市劳模	≥1名
			指标27：表彰工会工作先进集体	≥5个
			指标28：全县在职职工参保率	100%
			指标29：驻村天数	≥22天/月
			指标2：标准化乡镇工会合格率	≥98%
			指标30：到村签到	≥1次/天

			指标31：向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标3：县级职工之家合格率	≥98%
			指标4：市级职工之家合格率	≥98%
			指标5：建立劳模工作室合格率	≥98%
			指标6：基层工会组织工会干部业务水平提升率	≥98%
			指标7：困难职工救助精准率	≥98%
			指标8：送清凉覆盖率	≥90%
		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	2021.01.01-2021.12.31
			指标9：按季度上解工会经费	2021.01.01至 2021.10.31
			指标10：文体活动开展时间	2021.01.01至 2021.12.31
			指标12：工人文化宫装修完工时间	2021.10.31前
			指标13：审计人员工资发放及时率	100%
			指标14：审计工作开展及时率	100%
			指标15：召开经审委员会及时率	100%
			指标16：召开劳模表彰大会时间	2021.04.30前
			指标17：职工互助保险参保时间	2021.01.01至 2021.12.31
			指标19：驻村时间	2021年度
			指标1：验收时间	2021.11.31前
			指标1：帮扶救助时间	2021.01.01 至2021.12.31

			指标2：送清凉活动时间	2021.07.01至2021.08.31
			指标3：送温暖时间	2021.01.01至2021.02.10
			指标4：聘请专兼职律师时间	2021.05前
			指标5：职业介绍活动时间	2021.01.01至2021.03.30
			指标6：贫困户发产产业时间	2021.01.01至2021.03.30
			指标8：按规定时间完成工作任务	2021.01.01至 2021.12.31
		成本指标	全年总支出	≥384.48万
			指标7：经审工作经费	≥2万
			指标8：劳模表彰大会	≥5万
			指标9：职工互助保险专项经费	≥145万元
			指标10：驻村工作人员生活工作津贴	≥2.42万元
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：137.06万元；分项，127.54万元；17.59万元。
			项目总成本	247.42
			指标1：基层工会组织建设经费	≥8万元
			指标2：职工维权帮扶工作经费	≥22万
			指标3：基层工会补助经费	≥16万
			指标4：上解工会经费	≥19万
			指标5：职工活动经费	≥13万元
			指标6：工人文化宫建设经费	≥15万

	效益指标	经济效益指标	指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥384.48万元；≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标10：基层工会规范使用工会经费率	≥95%
			指标11：弘扬劳模精神、劳动精神提升率	≥95%
			指标12：关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用。	≥98%
			指标13：驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标14：调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标15：驻村工作队员对村情知晓率	≥98%
			指标16：驻村工作队员深	≥95%
			指标17:入群众及时率	≥95%
			指标18:干部深入基层主动性	≥95%
			指标2：目标责任考核成果	优秀
			指标3：非公企业工会规范提升率化建设	≥95%
			指标4：乡镇工会规范化建设提升率	≥95%
			指标5：职工生活、工作环境得到提升率	≥95%
			指标6：提高基层工会干部业务水平	≥95%
			指标7：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8：确保工会经费按时足额向上级工会上解	≥100%

			指标9：提升职工文化素养、健强职工体魄	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：本项目费用补助是/否）具有可持续性	是
			指标2：基层工会组织建设补助对基层工会组织建设工作可持续发展的影响	提高
			指标3：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层工会满意率	95%
			指标2：困难职工满意率	95%
			指标3：贫困户满意率	98%
			指标4：职工满意率	98%
			指标5：上级工会满意率	98%
			指标6：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：驻村工作人员满意率	98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					