

**白河县总工会  
2020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、2020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、2020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

## 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、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，认真贯彻落实工会十七大及县委十五届八次全会精神，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。1、坚决贯彻党中央决策部署，团结动员广大职工打赢新冠病毒肺炎疫情防控陆战。2、是坚持围绕核心同向，凝心聚力打造“聚心工程”。强化理论武装，强化政府武装，强化职工文化。3、保障职工劳动经济权益。4、健全服务职工工作体系。5、深化组织建设有效覆盖。6、深化工会改革不断创新。7、深化劳动竞赛。9、深化职工素质提升。10、深化劳模工匠精神引领。

### 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。

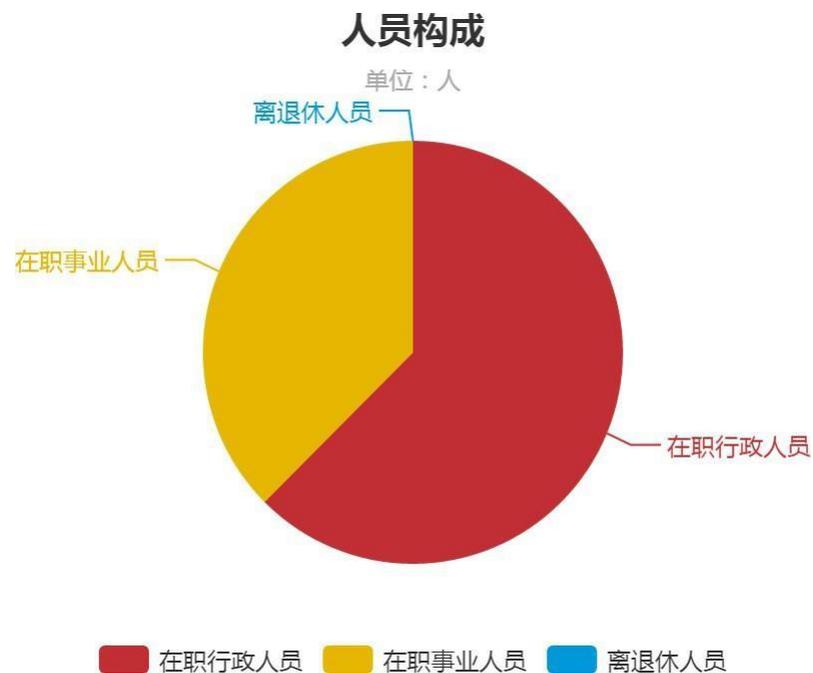
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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，本部门人员行政编制8人，实有7人、事业编制4人；实有人员3人。单位管理的离

退休人员7人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入

379.37万元，其中一般公共预算拨款收入379.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加31.47万元，主要原因是职工互助保险费预算增加；2020年本部门预算支出379.37万元，其中一般公共预算拨款支出379.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加31.47万元，主要原因是职工互助保险费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入379.37万元，其中一般公共预算拨款收入379.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加31.47万元，主要原因是职工互助保险费预算增加。2020年本部门财政拨款支出379.37万元，其中一般公共预算拨款支出379.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加31.47万元，主要原因是职工互助保险费预算增加。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出379.37万元，较上年增加（减少）31.47万元，主要原因是职工互助保险费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出379.38万元，其中：

（1）行政运行（2012901）96.65万元，较上年减少14.06万元，原因是人员减少，工资减少，办公经费减少。

（2）工会事务（2012906）117.50万元，较上年增加117.5万元，原因是上年将职工互助保险费列入一般行政管理事务（群众团体事务）科目核算，本年预算在本科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.17万元，较上年增加12.17万元，原因是此项支出上年在一般行政管理事务（群众团体事务）科目预算，本年调整到本科目预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.09万元，较上年减少0.33万元，原因是人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）5.72万元，较上年增加1.17万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）140.00万元，较上年增加140万元，原因：一是全县在职职工

人数增加；二是全县职工医疗保险上年在一般行政管理事务（群众团体事务）科目预算，本年调整到本科目预算。

（7）其他扶贫支出（2130599）1.25万元，较上年增加0.03万元，原因是驻村工作人员工作津贴增加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出379.37万元，其中：

工资福利支出（301）246.35万元，较上年增加144.69万元，原因是科目调整，2019年将职工互助保险计入对个人和家庭的补助支出科目，2020年将职工互助保险计入本科目。

商品和服务支出（302）131.77万元，较上年增加20.41万元，原因是新增工人文化宫装修费用。

对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年减少133.62万元，原因：一是科目调整，2019年将职工互助保险计入对个人和家庭的补助支出科目，2020年将职工互助保险计入工资福利支出科目；二是困难职工救助资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出379.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.36万元，较上年增加144.69万元，原因是科目调整，2019年将职工互助保险计入对个人和家庭的补助支出，2020年将职工互助保险计入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）131.77万元，较上年增加20.41万元，原因是新增工人文化宫装修费用。

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年减少133.62万元，原因：一是科目调整，2019年将职工互助保险计入对个人和家庭的补助支出科目，2020年将职工互助保险计入工资福利支出科目；二是困难职工救助资金减少。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少2.5万元（-89.29%），减少的主要原因：一是本年预计公务接待次数减少；二是本年未安排公务用车运行费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年减少0.5万元（-62.5%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数减少；公务用车运行费0.00万元，较上年减少2.00万元（-100.00%），减少的主要原因是本年未安排公务用车运行费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.2万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.2万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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2020年未预算政府采购项目。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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379.37万元，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2019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8.99万元，较上年减少7.37万元，主要原因是根据上级规定，本年公务费支出预算较上年压减15%以上。

本部门无2019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。

## 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	379.37	一、部门预算	379.37	一、部门预算	379.37	一、部门预算	379.37
2	1、财政拨款	379.37	1、一般公共服务支出	214.15	1、人员经费和公用经费支出	120.63	1、机关工资福利支出	246.36
3	(1)一般公共预算拨款	379.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.36	2、机关商品和服务支出	131.77
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	14.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(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	258.75	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	140.00	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	18.26	(2)商品和服务支出	117.50	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	1.25	9、对个人和家庭的补助	1.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145.72	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.25	(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	0.00
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	379.37	本年支出合计	379.37	本年支出合计	379.37	本年支出合计	379.37
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								
40	收入总计	379.37	支出总计	379.37	支出总计	379.37	支出总计	379.37

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	379.37	379.37	379.37	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	379.37	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120	白河县总工会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	120001	白河县总工会机关	379.37	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	379.37	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	白河县总工会	379.37	379.37	379.37	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	379.37	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	379.37	一、财政拨款	379.37	一、财政拨款	379.37	一、财政拨款	379.37
2	1、一般公共预算拨款	379.37	1、一般公共服务支出	214.15	1、人员经费和公用经费支出	120.63	1、机关工资福利支出	246.36
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	106.36	2、机关商品和服务支出	131.77
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	14.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(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	258.75	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	140.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.26	(2)商品和服务支出	117.50	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	1.25	9、对个人和家庭的补助	1.25
11			10、卫生健康支出	145.72	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.25	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
----	--	--	-------------	------	----------	------	--	--

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	379.37	本年支出合计	379.37	本年支出合计	379.37	本年支出合计	379.37
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	379.37	支出总计	379.37	支出总计	379.37	支出总计	379.37

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	379.37	111.63	8.99	258.75	
2	201	一般公共服务支出	214.15	87.66	8.99	117.50	
3	20129	群众团体事务	214.15	87.66	8.99	117.50	
4	2012901	行政运行	96.65	87.66	8.99	0.00	
5	2012906	工会事务	117.50	0.00	0.00	117.50	
6	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	145.72	5.72	0.00	140.00	
11	21011	行政事业单位医疗	145.72	5.72	0.00	140.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	140.00	0.00	0.00	140.00	
14	213	农林水支出	1.25	0.00	0.00	1.25	
15	21305	扶贫	1.25	0.00	0.00	1.25	
16	2130599	其他扶贫支出	1.25	0.00	0.00	1.25	

表6

## 2020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）

金额单位：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			379.37	111.63	8.99	258.75	
2	301	工资福利支出			246.35	106.35	0.00	140.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.13	37.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	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	12.17	12.17	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140.00	0.00	0.00	140.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			131.77	5.28	8.99	117.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	118.27	0.00	0.77	117.50	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.08	5.28	1.80	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.25	0.00	0.00	1.25	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	0.00	0.00	1.25	

## 2020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）

金额单位：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	120.62	111.63	8.99	
2	201	一般公共服务支出	96.65	87.66	8.99	
3	20129	群众团体事务	96.65	87.66	8.99	
4	2012901	行政运行	96.65	87.66	8.99	
5	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	

## 2020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）

金额单位：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			120.62	111.63	8.99	
2	301	工资福利支出			106.35	106.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.13	37.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	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	12.17	12.17	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.36	8.36	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.27	5.28	8.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.08	5.28	1.80	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	258.75	
2	120	白河县总工会	258.75	
3	120001	白河县总工会机关	258.75	
4		专用项目	258.75	
5		第一书记乡镇生活工作津贴	1.25	用于 扶贫村第一书记乡镇工作生活费津贴，保证扶贫工作正常开展
6		工会经费	95.00	加强基层工会组织建设，维护职工合法权益，维护社会稳定，促进经济发展和社会进步。
7		上年结转工会经费	22.50	向上级工会上解工会经费。
8		职工互助保险参保缴费	140.00	根据2016年政府联席会议确定，将我县职工互助保险参保费用纳入财政预算。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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）

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					

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																	金额单位：单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				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	3.20	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.20	0.20	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90	-2.50	0.00	-0.50	-2.00	0.00	-2.00	-0.20	-0.20
2	120	白河县总工会	3.20	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.20	0.20	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90	-2.50	0.00	-0.50	-2.00	0.00	-2.00	-0.20	-0.20
3	120001	白河县总工会机关	3.20	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.20	0.20	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90	-2.50	0.00	-0.50	-2.00	0.00	-2.00	-0.20	-0.20

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-扶贫项目		
主管部门	白河县总工会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.25	年度资金总额： 1.25
	其中：财政拨款	1.25	其中：财政拨款 1.25
	其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标
	<p>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0.96万元，驻村人员工作津贴，每月240元，全年0.28万元，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。</p>		<p>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。</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	驻村数量	1个
	产出指标	数量指标	每村驻村工作人员人数	2人
	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天
	产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	≥1次/月
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月
	产出指标	质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度
	产出指标	成本指标	驻村工作人员生活工作津贴	0.28万元
	产出指标	成本指标	驻村工作人员生活津贴	≥0.96万元
	产出指标	成本指标	驻村工作人员乡镇工作津贴	≥0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	干部深入基层主动性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	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	贫困户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-工会事务管理			
主管部门		白河县总工会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	117.5	年度资金总额：	117.5
		其中：财政拨款	117.5	其中：财政拨款	117.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>总体目标：目标1：基层工会组织建设工作。建立非公企业示范点2个，建立标准化乡镇工会示范点2点，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个。预计所需资金5万元；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10万元。</p> <p>目标2：困难职工帮扶工作。帮扶救助困难职工不少于15人次，资金不少于10万元。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15万元；</p> <p>目标3：扶贫村帮扶。帮扶贫困村贫困户发展产业，帮扶资金不少5万。</p> <p>目标4：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15万元。</p> <p>目标5：向市总上解工会经费。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2020年工会经费收缴任务，我县应该按照比例向市总工会上解工会经费20万元。</p> <p>目标6：新工人文化宫装修费用预计15万元。</p>			<p>总体目标：目标1：基层工会组织建设工作。建立非公企业示范点2个，建立标准化乡镇工会示范点2点，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个。预计所需资金5万元；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10万元。</p> <p>目标2：困难职工帮扶工作。帮扶救助困难职工不少于15人次，资金不少于10万元。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15万元；</p> <p>目标3：扶贫村帮扶。帮扶贫困村贫困户发展产业，帮扶资金不少5万。</p> <p>目标4：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15万元。</p> <p>目标5：向市总上解工会经费。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2020年工会经费收缴任务，我县应该按照比例向市总工会上解工会经费20万元。</p> <p>目标6：新工人文化宫装修费用预计15万元。</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	建立非公企业工会组织示范点个数	≥2个	
	产出指标	数量指标	开展各类活动场次	≥3场次	
	产出指标	数量指标	扶贫村帮扶个数	1个	
	产出指标	数量指标	送清凉人数	≥500人	
	产出指标	数量指标	扶贫村贫困户产业发展帮扶资金	1.2万元	

	产出指标	数量指标	基层工会经费补助 个数	≥10个
--	------	------	----------------	------

	产出指标	数量指标	上解2019年工会经费	21.3万元
	产出指标	数量指标	送温暖人数	≥10人
	产出指标	数量指标	新工人文化宫建设布室装修个数	≥4个
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶救人数	≥15人次
	产出指标	数量指标	向上级工会上解工会经费次数	≥1次
	产出指标	质量指标	贫困户脱贫率	≥98%
	产出指标	质量指标	活动开展率	≥95%
	产出指标	质量指标	上解工会经费足额率	100%
	产出指标	质量指标	竣工合格率	100%
	产出指标	质量指标	户脱贫率	100%
	产出指标	质量指标	上解工会经费足额率	100%
	产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%
	产出指标	质量指标	规范化建设合格率	≥98%
	产出指标	质量指标	非公企业组建率	≥99%
	产出指标	时效指标	贫困户脱贫时间	2020年4月30日前
	产出指标	时效指标	工人文化宫装修	2020.8.31前
	产出指标	时效指标	贫困户脱贫时间	2020.12.31前
	产出指标	时效指标	上解工会经费	2020年4月30日前
	产出指标	时效指标	活动开展时间	2020.01.01至2020.12.31
	产出指标	时效指标	上解工会经费	2020.12.31前
	产出指标	时效指标	困难职工帮扶救助时间	2020.01.01至2020.12.31
	产出指标	时效指标	工会组建、织建设示范点验收时间	2020.01.01至2020.10.31
	产出指标	成本指标	贫困户产业发展帮扶资金	≥5万

	产出指标	成本指标	工会组建、织建设示范点	≥15万
--	------	------	-------------	------

	产出指标	成本指标	贫困户帮扶资金	1.2万元
	产出指标	成本指标	工人文化宫装修费用	≥15万
	产出指标	成本指标	工会经费	95万
	产出指标	成本指标	困难职工帮扶救资金	≥25万
	产出指标	成本指标	上解工会经费金额	≥20万
	产出指标	成本指标	上解工会经费	21.3万元
	产出指标	成本指标	活动开展资金	≥15万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保新工人文化宫如期投入使用	100%
	效益指标	社会效益指标	为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦	≥95%
	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%
	效益指标	社会效益指标	贫困户大力发展产业、提高幸福指数	≥99%
	效益指标	社会效益指标	贫困户大力发展产业、提高幸福指数	≥99%
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	≥90%
	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%

	效益指标	社会效益指标	加强基层工会规范化建设，提高职工生活、工作环境，提高建会率	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	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	基层工会满意度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目名称		专用项目-职工互助保险			
主管部门		白河县总工会		实施期限	
				2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全县机关事业单位在职财政全额供养人员7334人全部参加职工互助保险，保费共计1400000元。其中：1、在职职工住院+意外险所需696730元（7334人×95元=696730元）；2、在职女职工特殊疾病所需59650元（2386人×25元=59650元）；3、在职职工重大疾病所需220020元（7334人×30元=220020元）；4、在职职工团体意外险366700元（7334人×50元=366700元）；5、在职职工津贴+重疾险56000元（700人×80元=56000元）。</p>			<p>全县机关事业单位在职财政全额供养人员7334人全部参加职工互助保险，保费共计1400000元。其中：1、在职职工住院+意外险所需696730元（7334人×95元=696730元）；2、在职女职工特殊疾病所需59650元（2386人×25元=59650元）；3、在职职工重大疾病所需220020元（7334人×30元=220020元）；4、在职职工团体意外险366700元（7334人×50元=366700元）；5、在职职工津贴+重疾险56000元（700人×80元=56000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	在职女职工特殊疾病人数		≥7334人
	产出指标	数量指标	在职职工津贴+重疾险人数		≥7334人
	产出指标	数量指标	在职职工团体意外险人数		≥7334人

	产出指标	数量指标	在职职工重大疾病人数	≥7334人
--	------	------	------------	--------

	产出指标	数量指标	在职职工住院、意外险人数	≥7334人
	产出指标	质量指标	参保率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.01.01- 2020.12.31
	产出指标	成本指标	在职职工团体意外险	36.67万元
	产出指标	成本指标	在职职工住院+意外险	≥69.67万元
	产出指标	成本指标	在职职工津贴+重疾险	≥5.6万元
	产出指标	成本指标	在职女职工特殊疾病	≥5.96万元
	产出指标	成本指标	在职职工重大疾病	≥22万元
	产出指标	成本指标	职工互助保险专项经费	140万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	扩大在职职工参保范围	100%
	效益指标	社会效益指标	关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	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	在职职工满意度	≥98%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	扶贫村第一书记津贴	确保驻村工作人员生活工作津贴按时发放	1.25	1.25	
	工会专项经费	保障工运事业顺利开展	95	95	
	公用经费	保障单位正常运转	8.99	8.99	
	人员经费	保障单位人员工资福利	111.63	111.63	
	上年结转工会经费	保障工运事业顺利开展	22.5	22.5	
	职工互助保险经费	确保全县在职在编人员共7334人，按时续保	140	140	
	金额合计		379.37	379.37	
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379.37万元，预算支出379.37万元；</p> <p>目标3：基层工会组织建设工作。建立非公企业示范点2个，建立标准化乡镇工会示范点2个，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个。预计所需资金5万元；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10万元。</p> <p>目标4：困难职工帮扶工作。帮扶救助困难职工不少于15人次，资金不少于10万元。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15万元；</p> <p>目标5：扶贫村帮扶。帮扶贫困村贫困户发展产业，帮扶资金不少5万。</p> <p>目标6：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15万元。</p> <p>目标7：向市总上解工会经费。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2020年工会经费收缴任务，我县应该按照比例向市总工会上解工会经费20万元。</p> <p>目标8：新工人文化宫装修费用预计15万元。</p> <p>目标9：确保全县在职在编人员共7334人，按时续保，参保费用共计140万元；</p> <p>目标10：驻村工作人员生活工作津贴1.24万元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人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11：职工工资福利支出103.04万元；</p> <p>目标12：公用经费支出17.59万元，确保单位办公正常运转；</p>				
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	机构数；在职人员；退休人员	合计：2个；10个；6个	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	

	产出指标	数量指标	新工人文化宫建设布室装修个数	≥4个	
--	------	------	----------------	-----	--

产出指标	数量指标	困难职工帮扶救人数、送清凉人数、送温暖人数	≥15人次、≥500人≥10人、	
产出指标	数量指标	建立非公企业工会组织示范点个数、基层工会经费补助个数	≥2个、≥10个	
产出指标	数量指标	开展各类活动场次。	≥3场次	
产出指标	数量指标	扶贫村帮扶	≥1个	
产出指标	数量指标	向上级工会上解工会经费次数	≥1次	
产出指标	数量指标	使全县在职在编人员全部参保	≥7334人次	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人	
产出指标	质量指标	根据白办发【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》执行	100%	
产出指标	质量指标	根据白总工字〔2019〕101号《白河县总工会工会经费专项资金实施方案》实施	100%	
产出指标	质量指标	规范化建设合格率、非公企业组建率	≥98%、≥99%	
产出指标	质量指标	参保率	100%	
产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%	
产出指标	质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月	
产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%	

产出指标	质量指标	文件执行率	100%	
产出指标	质量指标	救助精准率	≥98%	
产出指标	质量指标	活动开展率	98%	
产出指标	质量指标	贫困户脱贫率	≥100%	
产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%	
产出指标	质量指标	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》执行	100%	
产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
产出指标	质量指标	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%；	
产出指标	质量指标	上解工会经费足额率	100%	
产出指标	质量指标	竣工合格率	100%	
产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	
产出指标	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31	
产出指标	时效指标	贫困户脱贫时间	2020.12.31前	
产出指标	时效指标	活动开展时间	2020.01.01 2020.12.31	
产出指标	时效指标	上解工会经费	2020.11.31前	

	产出指标	时效指标	工人文化宫装修完工	2020.8.31前	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	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	2020.01.01-2020.12.31	
	产出指标	时效指标	困难职工帮扶救助时间	2020.01.01 2020.12.31	
	产出指标	成本指标	扶贫村产业	≥5万	
	产出指标	成本指标	驻村工作人员生活津贴	≥0.96万元	
	产出指标	成本指标	上解工会经费	≥20万	
	产出指标	成本指标	上年结转	≥22.5万元	
	产出指标	成本指标	职工互助保险参保费用	140万元	
	产出指标	成本指标	文体活动	≥15万	
	产出指标	成本指标	驻村工作人员乡镇工作津贴	≥0.28万元	
	产出指标	成本指标	工人文化宫装修	≥15万	
	产出指标	成本指标	全年总支出	≥379.38万	
	产出指标	成本指标	工会组建、非公企业示范点	≥15万	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥379.37万元；≥100%	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	优秀	
	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%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员深入群众及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	关心职工身心健康，为职工减轻住院医疗费用。		

	效益指标	社会效益指标	干部深入基层主动性	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	为困难职工群众解难事，做实事，使困难职工摆脱疾苦	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	加强基层工会规范化建设，提高职工生活、工作环境，提高建会率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	贫困户大力发展产业、提高幸福指数	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	确保新工人文化宫如期投入使用	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户幸福指数，如期脱贫。	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	100%	

	效益指标	社会效益指标	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%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	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	
	效益指标	可持续影响指标	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	
	效益指标	可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位在编在职职工满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费			
主管部门		白河县总工会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	95	年度资金总额：	95
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>总体目标：目标1：基层工会组织建设工作。建立非公企业示范点2个，建立标准化乡镇工会示范点2点，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个。预计所需资金5万元；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10万元。</p> <p>目标2：困难职工帮扶工作。帮扶救助困难职工不少于15人次，资金不少于10万元。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15万元。</p> <p>目标3：扶贫村帮扶。帮扶贫困村贫困户发展产业，帮扶资金不少5万。</p> <p>目标4：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15万元。</p> <p>目标5：向市总上解工会经费。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2020年工会经费收缴任务，我县应该按照比例向市总工会上解工会经费20万元。</p> <p>目标6：新工人文化宫装修费用预计15万元。</p>			<p>总体目标：目标1：基层工会组织建设工作。建立非公企业示范点2个，建立标准化乡镇工会示范点2点，建立县级职工之家2个，市级职工之家1个。预计所需资金5万元；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10万元。</p> <p>目标2：困难职工帮扶工作。帮扶救助困难职工不少于15人次，资金不少于10万元。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15万元。</p> <p>目标3：扶贫村帮扶。帮扶贫困村贫困户发展产业，帮扶资金不少5万。</p> <p>目标4：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15万元。</p> <p>目标5：向市总上解工会经费。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2020年工会经费收缴任务，我县应该按照比例向市总工会上解工会经费20万元。</p> <p>目标6：新工人文化宫装修费用预计15万元。</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	新工人文化宫建设布室装修个数	≥4个	
	产出指标	数量指标	开展各类活动场次	≥3场次	
	产出指标	数量指标	指标1建立非公企业工会组织示范点个数、基层工会经费补助个数	≥2个、≥10个	

	产出指标	数量指标	向上级工会上解工会经费次数	≥1次
--	------	------	---------------	-----

	产出指标	数量指标	困难职工帮扶救人数、送清凉人数、送温暖人数	≥15人次、≥500人≥10人、
	产出指标	质量指标	规范化建设合格率、非公企业组建率	≥98%、≥99%
	产出指标	质量指标	根据白总工字〔2019〕101号《白河县总工会工会经费专项资金实施方案》执行	100%
	产出指标	质量指标	救助精准率	≥98%
	产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%
	产出指标	质量指标	活动开展率	100%
	产出指标	质量指标	贫困户脱贫率	100%
	产出指标	质量指标	竣工合格率	100%
	产出指标	质量指标	上解工会经费足额率	100%
	产出指标	质量指标	工会组建、织建设示范点验收时间	2020.01.01 2020.10.31
	产出指标	时效指标	贫困户脱贫时间	2020.12.31前
	产出指标	时效指标	困难职工帮扶救助时间	2020.01.01 2020.12.31
	产出指标	时效指标	上解工会经费	2020.01.01 2020.12.31
	产出指标	时效指标	工人文化宫装修	2020.8.31前
	产出指标	成本指标	困难职工帮扶救助时间	≥25万
	产出指标	成本指标	活动开展时间	≥15万
	产出指标	成本指标	上解工会经费	≥20万
	产出指标	成本指标	活动开展时间	≥15万
	产出指标	成本指标	工会经费	95万
	产出指标	成本指标	工会组建、织建设示范点验收时间	≥15万
	产出指标	成本指标	贫困户脱贫时间	≥5万
	产出指标	成本指标	工人文化宫装修	≥15万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保新工人文化宫如期投入使用	100%

	效益指标	社会效益指标	加强基层工会规范化建设，提高职工生活、工作环境，提高建会率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为困难职工群众解难事，办实事，使困难职工摆脱疾苦。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	贫困户大力发展产业、提高幸福指数	≥99%
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养	≥90%
	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%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	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	职工满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥95%

项目名称		职工互助保险专项经费			
主管部门		白河县总工会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全县机关事业单位在职财政全额供养人员7334人全部参加职工互助保险，保费共计1400000元。其中：1、在职职工住院+意外险所需696730元（7334人×95元=696730元）；2、在职女职工特殊疾病所需59650元（2386人×25元=59650元）；3、在职职工重大疾病所需220020元（7334人×30元=220020元）；4、在职职工团体意外险366700元（7334人×50元=366700元）；5、在职职工津贴+重疾险56000元（700人×80元=56000元）。</p>			<p>全县机关事业单位在职财政全额供养人员7334人全部参加职工互助保险，保费共计1400000元。其中：1、在职职工住院+意外险所需696730元（7334人×95元=696730元）；2、在职女职工特殊疾病所需59650元（2386人×25元=59650元）；3、在职职工重大疾病所需220020元（7334人×30元=220020元）；4、在职职工团体意外险366700元（7334人×50元=366700元）；5、在职职工津贴+重疾险56000元（700人×80元=56000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	在职女职工特殊疾病人数	≥7334人	
	产出指标	数量指标	在职职工住院、意外险人数	≥7334人	
	产出指标	数量指标	在职职工重大疾病人数	≥7334人	

	产出指标	数量指标	在职职工团体意外险人数	≥7334人
	产出指标	数量指标	在职职工津贴+重疾险人数	≥7334人
	产出指标	质量指标	白总工字(2019)102号《白河县总工会中国职工互助保险项目资金实施方案》	100%
	产出指标	质量指标	参保率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	成本指标	在职职工住院+意外险	≥69.67万元
	产出指标	成本指标	职工互助保险专项经费	140万元
	产出指标	成本指标	在职职工团体意外险	≥36.67万元
	产出指标	成本指标	在职职工重大疾病	≥22万元
	产出指标	成本指标	在职职工津贴+重疾险	≥5.6万元
	产出指标	成本指标	在职女职工特殊疾病	≥5.96万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	关心职工身心健康,为职工减轻住院医疗费用	≥98%
	效益指标	社会效益指标	扩大在职职工参保范围	≥98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	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	在职职工满意度	98%