

白河县总工会
2022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、2022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、2022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、2022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。

1、职工维权服务。帮扶救助困难职工不少于5人次，资金不少于2万元；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26万元（其中金秋助学10万元，送清凉7.5万元，送温暖5万，其他维权1.5万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于5万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。

2、基层工会经费补助。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17万元；推动基层工会顺利开展工会工作。3、工会组织建设。组建非企业5家，建立基层规范化建设示范点2个，建立母婴关爱室2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7.6万元。推进基层工会规范化管理。

4、拨缴工会经费。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2022年工会经费收缴任务，我县2022年应该按照比例向市总工会上解工会经费20.9万元。提高工会经费收缴率。

5、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，宣传活动不少2次，教育培训活动不少于1次。预计所需资金13万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养。

6、工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2022年将对新工人文化宫各功能部室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资费用5.52万元，保险1.4万元，器材维护维修费用0.58万元，无线网络安装费2万元，共计9.5万元。为职工业余文化生活提供阵地，丰富职工业余文化生活。

7、对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费1万元。提高基层工会经费规范化管理使用。

三、部门预算单位

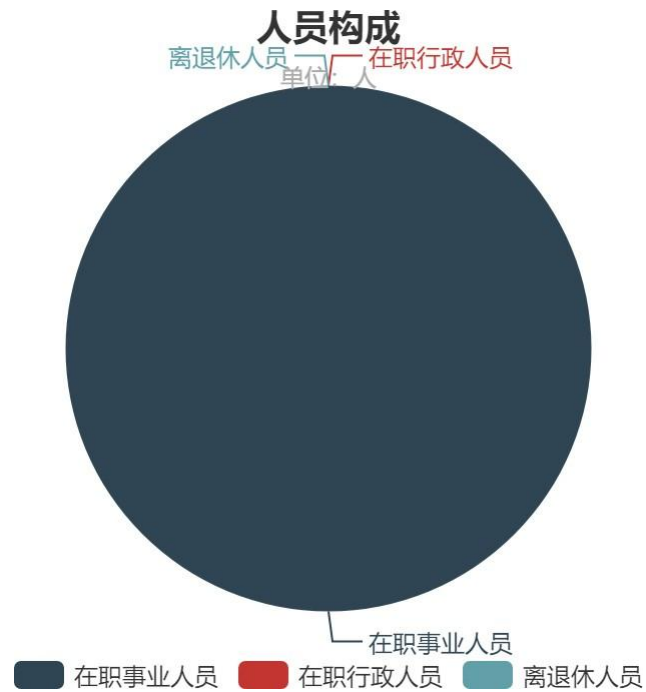
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有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2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入375.47万元，其中一般公共预算拨款收入375.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少9.02万元，主要原因是单位入驻县政务服务中心集中办公，根据政策销减办公经费。2022年本部门预算支出375.47万元，其中一般公共预算拨款支出375.47万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少9.02万元，主要原因是主要原因是单位入驻县政务服务中心集中办公，根据政策销减办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入375.47万元，其中一般公共预算拨款收入375.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年减少9.02万元，主要原因是单位入驻县政务服务中心集中办公，根据政策销减办公经费。2022年本部门财政拨款支出375.47万元，其中一般公共预算拨款支出375.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少9.02万元，主要原因是单位入驻县政务服务中心集中办公，根据政策销减办公经费。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出375.47万元，较上年减少9.02万元，主要原因是单位入驻县政务服务中心集中办公，根据政策销减办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出375.47万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）101.55万元，较上年减少16.15万元，原因是：一是单位入驻县政务服务中心集中办公，根据政策销减办公经费；二是住房公积金单独预算；

(2) 工会事务（2012906）100万元，较上年增加36万元，原因是上年度将部分工会经费放在了其他科目，其中事业运行15万元，其他群众团体事业支出21万元，本年将这两个项目预算在本科目；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）145万元，较上增加了124万元，原因是本年将全县职工互助保险专项经费预算在此科目，上年度将职工互助保险专项经费放在了卫生健康支出（公务员医疗补助科目）；

(4) 培训支出（2050803）0.2万元，较上年持平，主要工会业务培训会议次数与上年相同；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03万元，较上年减少了0.44万元，主要原因是基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.01万元，较上年增长2.95万元，增长原因是今年新增了职业年金纪实。

(7) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.66万元，较上年减少0.76万元，原因是驻村工作人员减少1人。

(8) 住房公积金（2210201）9.02万元，较上年增加9.02万元，原因是上年住房公积金预算在行政运行（2012901）科目，本年预算在本科目。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出375.47万元，其中：

工资福利支出（301）261.14万元，较上年减少5.47万元，原因是人员工资预算比例调整；

商品和服务支出（302）111.7万元，较上年增加33.45万元，原因是工会职工保险等项目上年预算在资金性支出科目，本年在本科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.63万元，较上年减少21.79万万元，原因是工会机关工会维权经费预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出375.47万元。其中：

机关工资福利支出（501）261.14万元，较上年减少5.47万元，原因是人员工资预算比例调整；

机关商品和服务支出（502）111.7万元，，较上年增加33.45万元，原因是工会职工保险等项目上年预算在资金性支出科目，本年在本科目预算；

对个人和家庭的补助（507）2.63万元，较上年增加21.79万元，较上年减少21.79万万元，原因是工会机关工会维权经费预算减少。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是本年预计工会业务接待次数、接待量增加。其中：公务接待费0.4万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是本年预计工会业务接待次数、接待量增加；2021年

和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.21万元，较上年减少4.99万元（-95.96%），减少的主要原因是本年预计工会会议召开次数减少。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计工会培训业务与次数与上年相同。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及绩效管理。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款375.47万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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6万元，较上年减少3.32万元，主要原因是本年单位入驻县政务服务中心办公，按照规定消减部分公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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: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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门年初预算未安排政府采购预算
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	375.47	一、部门预算	375.47	一、部门预算	375.47	一、部门预算	375.47
2	1、财政拨款	375.47	1、一般公共服务支出	346.55	1、人员经费和公用经费支出	128.81	1、机关工资福利支出	261.14
3	(1)一般公共预算拨款	375.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.14	2、机关商品和服务支出	111.70
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	11.70	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	0.97	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	246.66	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	18.04	(2)商品和服务支出	100.00	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	1.66	9、对个人和家庭的补助	2.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	1.66	(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	9.02				
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	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47
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	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	375.47	一、财政拨款	375.47	一、财政拨款	375.47	一、财政拨款	375.47
2	1、一般公共预算拨款	375.47	1、一般公共服务支出	346.75	1、人员经费和公用经费支出	128.81	1、机关工资福利支出	261.14
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	116.14	2、机关商品和服务支出	111.70
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	11.70	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	0.97	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	246.66	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	18.04	(2)商品和服务支出	100.00	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	1.66	9、对个人和家庭的补助	2.63
11			10、卫生健康支出	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
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	1.66	(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	9.02				
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	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47	本年支出合计	375.47
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	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47	支出总计	375.47

2022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	375.47	122.81	6.00	246.66	
2	201	一般公共服务支出	346.75	95.75	6.00	245.00	
3	20129	群众团体事务	346.75	95.75	6.00	245.00	
4	2012901	行政运行	101.75	95.75	6.00	0.00	
5	2012906	工会事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	145.00	0.00	0.00	145.00	
7	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.66	0.00	0.00	1.66	
15	21305	扶贫	1.66	0.00	0.00	1.66	
16	2130599	其他扶贫支出	1.66	0.00	0.00	1.66	
17	221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00	0.00	

2022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			375.48	122.82	6.00	246.66	
2	301	工资福利支出			261.15	116.15	0.00	145.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.68	10.68	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	12.03	12.03	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	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	0.65	0.65	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.02	9.02	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			111.70	5.70	6.00	100.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.21	0.00	0.21	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.05	5.70	1.35	0.00	
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	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2.63	0.97	0.00	1.66	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.63	0.97	0.00	1.66	

2022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	128.81	122.81	6.00	
2	201	一般公共服务支出	101.75	95.75	6.00	
3	20129	群众团体事务	101.75	95.75	6.00	
4	2012901	行政运行	101.75	95.75	6.00	
5	2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00	

2022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			128.82	122.82	6.00	
2	301	工资福利支出			116.15	116.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.68	10.68	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	12.03	12.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.02	9.02	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.70	5.70	6.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.21	0.00	0.21	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.05	5.70	1.35	
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	303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.97	0.97	0.00	

2022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

2022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	246.66	
2	1	全额	246.66	
3	120001	白河县总工会机关	246.66	
4		专用项目	246.66	
5	-	专用项目	100.00	
6		工会经费	100.00	加强基层工会组织建设工作，协调企业劳动关系、推进构建和谐社会，维护职工合法权益、促进经济发展和社会进步。关爱困难职工，加大困难职工帮扶力度，维护社会稳定。引导组织全县基层工会组织开展技术革新、劳动竞赛、工人先锋号，大力弘扬“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，推动我县经济繁荣发展。引导组织全县基层工会组织开展丰富多彩职工文化体育活动，提高职工整体素质，促进经济发展。充分发挥白河县工人文化宫阵地作用，丰富职工业余文化生活，加强体育锻炼，培养职工积极向上的生活情趣，提高职工素养。
7		扶贫项目	1.66	

8		扶贫村第一书记生活工作津贴	1.66	扶贫村第一书记生活工作津贴，其中生活津贴9600元，乡镇工作津贴6960元。
9		职工互助保险	145.00	
10		职工互助保险专项经费	145.00	全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部纳入工会职工互助保障计划范围，参保费用共计145万元，全部纳入财政预算。

2022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	2021年							2022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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
1		合计	5.6	0.2		0.2				5.2	0.2	0.8 1	0.4 0		0.40				0.21	0.20	-4.79	0.2		0.2				-4.99	
2	120	白河 县总 工会	5.6	0.2		0.2				5.2	0.2	0.8 1	0.4 0		0.40				0.21	0.20	-4.79	0.2		0.2				-4.99	
3	120 001	白河 县总 工会 机关	5.6	0.2		0.2				5.2	0.2	0.8 1	0.4 0		0.40				0.21	0.20	-4.79	0.2		0.2				-4.99	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		困难职工帮扶			
主管部门		白河县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	困难职工救助6人, 不少于11666元。 让困难职工群众感受到党的温情和关怀, 确保困难职工能过上安乐祥和之年。				
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: 困难职工救助	≥ 6 人	
			指标2: 春节慰问防疫一线职工	≥ 80 人	
		质量指标	指标1: 困难职工救助精准率	$\geq 98\%$	
			指标2: 送温暖精准率	$\geq 95\%$	
	时效指标		指标1: 帮扶救助时间	2022年1月30日前	

			指标2: 春节送温暖时间	2022年1月30日前	
	成本指标		总成本	7万元	
			指标1: 困难职工救助	≥3万元	
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。		提升	
		指标2: 使工会切实成为职工嫁人, 增强职工凝聚力。		提升	
	生态效益指标				
	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。

2022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:		1.66	
		其中: 财政拨款		1.66	
		其他资金			
总体目标	帮扶村第一书记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550元, 驻村年限每增1年增长30元, 年度津贴6960元每人。本单位第一书记1人, 预计津贴16560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: 帮扶村个数	≥1人	
			指标2: 村驻村工作人数	≥1人	
	质量指标	指标1: 驻村天数		≥22天/月	
		指标2: 到村签到		≥1次/天	
	时效指标	指标1: 驻村时间		2022年度	

			指标2: 生活工作津贴发放时间	按照月发放	
	成本指标		驻村工作人员生活工作津贴总成本	16560元	
			指标1: 驻村工作人员生活津贴	≥9600元	
			指标2: 驻村工作人员乡镇工作津贴	≥6960元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 扶贫工作完成及时率	≥95%	
			指标2: 驻村工作队员驻村生活、工作及交通保障率	100%	
			指标3: 调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			生态效益指标		
		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	指标2: 群众满意度	≥98%	

			指标3：贫困户满意度	≥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。

2022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6798人, 全部参加工会职工互助保障计划, 具体项目: 1、职职工住院+意外险所需652650元(6870人×95元=652650元); 2、在职女职工特殊疾病所需94725元(3789人×25元=94725元); 3、在职职工重大疾病所需234660元(7822人×30元=234660元); 4、在职职工团体意外险所需391100元(7822人×50元=391100元); 5、在职职工津贴+重疾险所需76160元(952人×80元=76160元)共计1450000元。为了确保此项工作规范有效, 最大程度维护职工利益。				
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	≥6870人	
			指标2: 在职女职工特殊疾病人数	≥3789人	
			指标3: 在职职工重大疾病人数	≥7822人	
	质量指标	指标2: 全县在职职工参保准确率	100%		
	时效指标	指标1: 执行时间	2022.01.01至 2022.12.31		

			指标2: 各参保单位续保及时率	100%	
	成本指标		总成本	145万元	
			指标1: 在职职工住院、意外险费用	≥65.26万元, 95元/人	
			指标2: 在职女职工特殊疾病费用	≥9.47万元, 25元/人	
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%	
			指标2: 扩大在职职工参保范围	≥98%	
			指标3: 维护职工基本权益	100%	
	生态效益指标				
	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: 职工满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标申报表

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	122.81	122.81		
	任务2	保障单位正常运转	6	6		
	任务3	工会经费专项经费	100	100		
	任务4	职工医疗互助保险专项经费	145	145		
	任务5	扶贫村驻第一书记生活工作津贴专项经费	1.66	1.66		
					
	金额合计			375.47	375.47	

年度总体目标

目标1: 保障白河县总工会单位正常运转、基本职能的实现。

目标2: 完成预算预算总支出375.47万元；

目标3: 完成工会经费专项经费100万。1、职工维权服务。帮扶救助困难职工不少于5人次，资金不少于3万元； 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24.4万元（其中金秋助学10万元，送清凉7.9万元，送温暖5万，其他维权1.5万）； 乡村振兴帮扶村帮扶不少于5万元； 2、基层工会经费补助。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17万元； 3、工会组织建设。组建非企业5家，建立基层规范化建设示范点2个，建立母婴关爱室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6.6万元。 4、拨缴工会经费。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2022年工会经费收缴任务，我县2022年应该按照比例向市总工会上解工会经费20.9万元。

5、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，宣传活动不少2次，教育培训活动不少于1次。预计所需资金12万元。 6、工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2022年将对新工人文化宫各功能部室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资费用5.52万元，保险1.4万元，器材维护维修费用0.58万元，无线网络安装费2.6万元，共计9.5万元。7、对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费1万元。

目标4: 完成职工互助保险专项经费145万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划，具体项目：1、职职工住院+意外险所需652650元（6870人×95元=652650元）； 2、在职女职工特殊疾病所需94725元（3789人×25元=94725元）； 3、在职职工重大疾病所需234660元（7822人×30元=234660元）； 4、在职职工团体意外险所需391100元（7822人×50元=391100元）； 5、在职职工津贴+重疾险所需76160元（952人×80元=76160元）共计1450000元。

目标5: 完成帮扶村第一书记生活工作津贴1.66万元。 帮扶村第一书记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，工作津贴每月550元，驻村年限每增1年增长30元，年度津贴0.7万元每人。本人单位第一书记1人，预计津贴1.66元。

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：机构人员：在职人员；离退休人员；
			指标2：难职工帮扶救人数	≥5人
			指标3：金秋助学	≥40人
			指标4：送清凉人数	≥600人
			指标5：送温暖人数	≥20人
			指标6：开展职业介绍活动场次	≥1场次
			指标7：帮扶困难职工实现就业人数	≥30人
			指标8：其他维权人数	≥50人
			指标9：乡村振兴帮扶村	≥1个

		指标10: 基层工会经费补助个数	≥10个
		指标11: 非公企业工会组建数	≥5个
		指标12: 建立母婴关爱室	≥2个
		指标13: 基层工会规范化示范点	≥3个
		指标14: 建立县级职工之家	≥1个
		指标15: 市级职工之家	≥1个
		指标16: 向上级工会上解工会经费次数	≥2次
		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次
		指标19: 教育培训	≥1次
		指标20: 宣传活动	≥2次
		指标21: 聘请文化宫管理员	≥2个
		指标22: 文化宫器材维护维修	≥16
		指标23: 器材购置	≥3
		指标24: 聘请经审人员人数	≥2人
		指标25: 被审计单位个数	≥6个
		指标26: 在职职工住院、意外险人数	≥6870人
		指标27: 在职女职工特殊疾病人数	≥3789人
		指标28: 在职职工重大疾病人数	≥7822人
		指标29: 在职职工团体意外险人数	≥7822人
		指标30: 在职职工津贴重疾险	≥952人
		指标31: 帮扶村个数	≥1人
		指标31: 村驻村工作人数	≥1人
	质量指标	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%; ≤90%; ≥90%; 100%; 100%
		指标2: 困难职工救助精准率	≥98%
		指标3: 金秋助学精准率	≥98%
		指标4: 送清凉覆盖率	≥90%
		指标4: 送温暖精准率	≥95%

		指标5: 帮扶户发产业发展率	≥80%
		指标6: 基层工会开展各项工会工作达标率	≥90%
		指标7: 上解工会经费足额率	100%
		指标8: 职工参与率	≥95%
		指标9: 职工参与率	≥90%
		指标10: 教育培训提升率	≥90%
		指标11: 职工知晓率	≥90%
		指标12: 聘请文化宫管理员	≥2个
		指标13: 文化宫器材维护维修	≥16
		指标14: 器材购置	≥3个
		指标15: 审计人员专业化水平达标率	100%
		指标16: 审计工作合格率	100%
		指标17: 被审计单位规范率	100%
		指标17: 全县在职职工参保率	100%
		指标18: 驻村天数	≥22天/月
		指标19: 到村签到	≥1次/天
		指标20: 向镇府报送考勤表	≥1次/月
		指标21: 资金发放及时率	100%
		指标22: 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	100%
		指标2: 帮扶救助时间	2022.01.01至2022.12.31
		指标3: 送温暖时间	2022.01.01至2022.02.10
		指标4: 金秋助学	2022.07.01至2022.08.31
		指标5: 送清凉活动时间	2022.07.01至2022.08.31
		指标6: 其他维权	2022.01.01至2022.02.10
		指标7: 贫困户发产产业时间	2022.01.01至2022.12.30
		指标8: 基层工会按规定时间完成工作任务	2022.01.01至2022.12.31
		指标9: 基层工会组织建设验收时间	2022.11.31前

		指标10: 职工之家验收时间	2022. 11. 31前	
		指标11: 母婴关爱室验收时间	2022. 11. 31前	
		指标12: 按季度上解工会经费	2022. 01. 01至 2022. 10. 31	
		指标13: 文体活动开展时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		指标14: 劳动技能竞赛开展时间	2022. 10. 30前	
		指标15: 教育培训	2022. 12. 30前	
		指标16: 宣传活动	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		指标17: 管理员工作时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
		指标18: 无线网安装时间	2022. 01. 01-2022. 1. 31	
		指标19: 审计人员工资发放及时率	2022年12月31日前	
		指标20: 审计工作开展及时率	2022年12月31日前	
		指标21: 职工互助保险参保时间	2022. 01. 01至2022. 12. 31	
		指标22: 生活工作津贴发放时间	按照月发放（2022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: 128.81万元。分项: 122.81万元; 6万元。	
		指标2: 项目支出	246.656万元	
		分项 : 工会经费专项经费	100万元	
		职工医疗互助保险专项经费	145万元	
		扶贫村驻第一书记生活工作津贴专项经费	1.656万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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	“良”以上
			指标3: 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2: 使工会切实成为职工嫁人, 增强职工凝聚力。			≥95%	
指标4: 使困难职工感受到家的温暖, 使职工欢渡两节。			≥95%	
指标4: 维护职工权益成功率			≥95%	
指标5: 使困难职工实现就业, 脱贫致富		≥95%		

		指标6: 帮扶农民发展产业致富	≥95%	
		指标7: 推动基层工会顺利开展工会工作	≥90%	
		指标8: 非公企业工会组建率	≥95%	
		指标9: 基层工会规范化建设提升率	≥95%	
		指标10: 职工生活、工作环境提升率	≥95%	
		指标11: 提高基层工会干部业务水平	≥95%	
		指标12: 确保工会经费按时足额向上级工会上解	≥100%	
		指标13: 弘扬社会新风气, 传递正能量, 提高职工群众文化素养	有所提高	
		指标14: 提升职工劳动技能, 提高业务水平	有所提高	
		指标15: 关心职工身心健康, 为职工减轻住院医疗费用。	≥98%	
		指标16: 扩大在职工职工参保范围	≥98%	
		指标17: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
		指标18: 调动驻村工作队员工作积极性	100%	
		指标19: 驻村工作队员对村情知晓率	≥98%	
		指标20: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
		指标21: 干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标		
		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
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众满意率
指标2: 扶贫村满意率	≥96%			
指标3: 基层工会满意率	≥96%			
指标3: 上级工会满意率	≥99%			

		指标4: 审计人员满意率	$\geq 99\%$
		指标5: 驻村第一书记满意率	$\geq 96\%$

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	工会经费专项经费			
主管部门	白河县总工会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：职工维权服务。帮扶救助困难职工不少于5人次，资金不少于2万元；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26万元（其中金秋助学10万元，送清凉7.5万元，送温暖5万，其他维权1.5万）；乡村振兴帮扶村帮扶不少于5万元。提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力。帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收。</p> <p>目标2：基层工会经费补助。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17万元；推动基层工会顺利开展工会工作。</p> <p>指标3：工会组织建设。组建非企业5家，建立基层规范化建设示范点2个，建立母婴关爱室2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7.6万元。推进基层工会规范化管理。</p> <p>指标4：拨缴工会经费。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2022年工会经费收缴任务，我县2022年应该按照比例向市总工会上解工会经费20.9万元。提高工会经费收缴率。</p> <p>指标5：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，宣传活动不少2次，教育培训活动不少于1次。预计所需资金13万元。弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文体素养。</p> <p>目标6：工人文化宫管理。为切实发挥白河县工人文化宫阵地作用，2022年将对新工人文化宫各功能部室对广大职工开放服务，聘请管理员2名，工资费用5.52万元，保险1.4万元，器材维护维修费用0.58万元，无线网络安装费2万元，共计9.5万元。为职工业余文化生活提供阵地，丰富职工业余文化生活。</p> <p>目标7：对基层工会经费收支情况进行审计，审计单位数不少于6个，工作经费1万元。提高基层工会经费规范化管理使用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：难职工帮扶救人数	≥5人
			指标2：金秋助学	≥40人

		指标2: 送清凉人数	≥600人
		指标3: 送温暖人数	≥20人
		指标4: 开展职业介绍活动场次	≥1场次
		指标5: 帮扶困难职工实现就业人数	≥30人
		指标6: 其他维权人数	≥50人
		指标7: 乡村振兴帮扶村	≥1个
		指标8: 基层工会经费补助个数	≥10个
		指标9: 非公企业工会组建数	≥5个
		指标10: 建立母婴关爱室	≥2个
		指标11: 基层工会规范化示范点	≥3个
		指标12: 建立县级职工之家	≥1个
		指标13: 市级职工之家	≥1个
		指标14: 向上级工会上解工会经费次数	≥2次
		指标15: 开展文化体育活动次数	≥2个
		指标16: 开展劳动技能竞赛次数	≥1次
		指标17: 教育培训	≥1次
		指标18: 宣传活动	≥2次
		指标19: 聘请文化宫管理员	≥2个
		指标20: 文化宫器材维护维修	≥16
		指标21: 器材购置	≥3
		指标22: 聘请经审人员人数	≥2人
		指标23: 被审计单位个数	≥6个
	质量指标	指标1: 困难职工救助精准率	≥98%
		指标2: 金秋助学精准率	≥98%
		指标3: 送清凉覆盖率	≥90%
		指标4: 送温暖精准率	≥95%
		指标5: 帮扶户发产业发展率	≥80%
		指标6: 基层工会开展各项工会工作达标率	≥90%
		指标7: 上解工会经费足额率	100%

		指标8: 职工参与率	≥95%
		指标9: 职工参与率	≥90%
		指标10: 教育培训提升率	≥90%
		指标11: 职工知晓率	≥90%
		指标12: 聘请文化宫管理员	≥2个
		指标13: 文化宫器材维护维修	≥16
		指标14: 器材购置	≥3个
		指标15: 审计人员专业化水平达标率	100%
		指标16: 审计工作合格率	100%
		指标17: 被审计单位规范率	100%
		
	时效指标	指标1: 帮扶救助时间	2022. 01. 01 至2022. 12. 31
		指标2: 送温暖时间	2022. 01. 01至2022. 02. 10
		指标3: 金秋助学	2022. 07. 01至2022. 08. 31
		指标4: 送清凉活动时间	2022. 07. 01至2022. 08. 31
		指标5: 其他维权	2022. 01. 01 至2022. 12. 31
		指标6: 贫困户发产产业时间	2021. 01. 01至2021. 03. 30
		指标7: 按规定时间完成工作任务	2022. 01. 01至 2022. 12. 31
		指标8: 基层工会组织建设验收时间	2022. 11. 31前
		指标9: 职工之家验收时间	2022. 11. 31前
		指标10: 母婴关爱室验收时间	2022. 11. 31前
		指标11: 按季度上解工会经费	2022. 01. 01至 2022. 10. 31
		指标12: 文体活动开展时间	2022. 01. 01- 2022. 12. 31
		指标13: 劳动技能竞赛开展时间	2022. 10. 30前
		指标14: 教育培训	2022. 12. 30前

			指标15: 宣传活动	2022.01.01- 2022.12.31
			指标16: 管理员工作时间	2022.01.01-2022.12.31
			指标17: 器材维修时间	2022.01.01-2022.12.31
			指标18: 无线网安装时间	2022.1.31前
			指标19: 审计人员工资发放及时率	2022年12月31日前
			指标20: 审计工作开展及时率	2022年12月31日前
		成本指标	工会经费总成本	100万
			指标1: 困难职工帮扶救助资金	≥3万
			指标2: 送清温暖活动资金	≥5万
			指标3: 金秋助学	≥10万
			指标4: 送清凉活动资金	≥7.9万
			指标5: 其他维权	≥1.5万
			指标6: 乡村振兴帮扶村帮扶	≥5万
			指标7: 基层工会经费补助	≥17万
			指标7: 基层工会规范化示范点	≥4万元
			指标8: 建立母婴关爱室	≥0.6万元
			指标9: 建立县级职工之家2个	≥1万元
			指标10: 召开基层工会组织建设工作培训会会议费	≥0.5万元
			指标11: 市级职工之家1个	≥0.5万元
			指标12: 上解工会经费	20.9万
			指标13: 开展文化体育活动	≥5万元
			指标14: 开展劳动技能竞赛	≥5万元
			指标15: 教育培训活动	≥0.5万元
			指标16: 宣传活动	≥1.5万元
			指标17: 文化宫管理员工资	≥5.52万
			指标18: 文化宫管理员保险费	≥1.4万
		指标19: 文化宫器材维护维修费	≥0.58万	
		指标20: 文化宫无线网安装费	≥2.6万	

			指标21: 审计人员工资	≥1万
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%
	指标2: 使工会切实成为职工嫁人, 增强职工凝聚力。		95%	
	指标3: 使困难职工感受到家的温暖, 使职工欢渡两节。		95%	
	指标4: 维护职工权益成功率		95%	
	指标5: 使困难职工实现就业, 脱贫致富		95%	
	指标6: 帮扶农民发展产业致富		95%	
	指标12: 推动基层工会顺利开展工会工作		≥90%	
	指标13: 非公企业工会组建率		≥95%	
	指标14: 基层工会规范化建设提升率		≥95%	
	指标15: 职工生活、工作环境提升率		≥95%	
	指标16: 提高基层工会干部业务水平		≥95%	
	指标17: 确保工会经费按时足额向上级工会上解		≥100%	
	指标18: 弘扬社会新风气, 传递正能量, 提高职工群众文化素养		提高	
	指标19: 提升职工劳动技能, 提高业务水平	提高		
	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	服务兑现满意度指标	指标1: 职工群众满意率	≥96%	
		指标2: 扶贫村满意率	≥96%	

		指标2: 基层工会满意率	≥96%
		指标3: 上级工会满意率	≥99%
		指标4: 审计人员满意率	≥99%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		职工医疗互助保险专项经费		
主管部门		白河县总工会		
资金金额（万元）		实施期资金总额		145
		其中：财政拨款		145
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6798人，全部参加工会职工互助保障计划，具体项目：1、职职工住院+意外险所需652650元（6870人×95元=652650元）；2、在职女职工特殊疾病所需94725元（3789人×25元=94725元）；3、在职职工重大疾病所需234660元（7822人×30元=234660元）；4、在职职工团体意外险所需391100元（7822人×50元=391100元）；5、在职职工津贴+重疾险所需76160元（952人×80元=76160元）共计1450000元。为了确保此项工作规范有效，最大程度维护职工利益。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：在职职工住院、意外险人数	≥6870人
			指标2：在职女职工特殊疾病人数	≥3789人
			指标3：在职职工重大疾病人数	≥7822人
			指标4：在职职工团体意外险人数	≥7822人
			指标5：在职职工津贴重疾险	≥952人
	质量指标		指标1：全县在职职工参保率	100%
			指标2：全县在职职工参保准确率	100%
	时效指标		指标1：执行时间	2022.01.01至2022.12.31
			指标2：各参保单位续保及时率	100%
	成本指标		指标1：总成本	145万元
			指标1：在职职工住院、意外险费用	≥65.26万元，95元/人
			指标2：在职女职工特殊疾病费用	≥9.47万元，25元/人
			指标3：在职职工重大疾病费用	≥23.46万元，30元/人
			指标4：在职职工团体意外险费用	≥39.11万元，50元/人
		指标5：在职职工津贴重疾险费用	≥7.61万元，80元/人	

	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%
			指标2: 扩大在职工职工参保范围	≥98%
			指标3: 维护职工基本权益	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务兑现满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%