白河县总工会
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　部门预算公开报表

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

县总工会机关设3个内设机构：行政办公室、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）及组织宣传股（含女职工委员会办公室、困难职工援助中心、财务室）；下辖1个事业单位白河县工人文化宫。

二、工作任务

（一）思想引领再深化，奏响时代主旋律

旗帜鲜明强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实理论学习制度，推动理论武装走深走实。

深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育。围绕庆祝中华全国总工会成立100周年主题，开展征文、宣讲、摄影展览、书法、技能竞赛等系列活动。充分发挥白河工会“先锋号”宣讲团作用，持续开展“四进三讲”活动，讲好党的故事、劳模故事，教育引领广大职工听党话、跟党走。积极开展各类评优树模活动，让优秀的职工脱颖而出。

严格落实意识形态工作责任制。全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，抓好机关支部建设，认真落实“三会一课”等组织生活制度。认真落实意识形态工作责任，建立健全工会宣传联动机制，发挥工会公众号、劳模工作室宣教阵地作用，切实维护好职工队伍稳定和工会意识形态领域安全。

（二）建功立业再拓展，凝聚发展正能量

深化劳模引领。完善劳模关爱服务机制，加大劳模工匠创新工作室建设力度，多角度、全方位开展劳模先进事迹宣传，展示劳模风采，弘扬劳模精神。完善劳模档案管理，落实劳模政策和待遇；掌

握劳模最新动态，做好全县“三级”劳模专项补助金的申报、体检、帮扶慰问等工作；及时组织劳模参加省总、市总开展的疗休养等活动。探索开展县级劳模疗休养活动，协调多方资源，搭建多方平台，组织职工群众开展系列文体活动。

推进产改走深走实。制定《2025年产改工作要点》，统筹落实好《白河县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》。开展产改工作走访调研，及时收集情况并协调解决问题，形成专题调研报告，征集推广产改创新案例。选树“产改试点企业”，举办产业工人队伍建设改革专题培训班。推动完善产业工人技能形成体系和职业发展体系，积极争取在劳模、“两代表一委员”评选上增加产业工人比例。

强化技术技能提升。开展好教学能手竞赛、护理技术技能竞赛和职工关心关爱活动，探索实施技能培训计划，引导职工立足岗位练就过硬本领，激发职工在经济建设中担当作为。深入企业摸底调查全县产业工人队伍现状，筹备建立工匠人才库。

持续加强审计协同机制。继续加强工会经费审查审计监督，成立协作配合领导小组，落实联席会议制度，实现计划共商、信息共享、结果共用、人才共培，推动形成工会审计和政府审计监督合力，提高经审质效，确保全县基层工会经费使用安全、合法、规范。制定详实的培训计划和方案，组织工会经审人员参加县审计部门审计业务培训。

（三）组织建设再提升，筑牢基层硬支撑

持续推进基层工会建设。深化“党建带工建，工建服务党建”工作，加强基层工会组织建设，充分发挥民主管理机制作用，不断激发基层工会组织活力，提升工会服务大局、服务职工的能力水平。持续开展“县级工会加强年”专项工作，夯实“小三级”工会。加大新就业形态劳动者入会力度，以组建区域性、行业性工会联合会为主要形式推动小微企业、社会组织建会力度，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。

发挥“双会助企”典型引领作用。以“三新组织”为重点， 建立“地方工会+企业工会”协同发力机制，搭建企业与职工的高效沟通渠道，汇聚各方资源力量，在推进“建会入会、集体协商、民主管理、技能提升、产业工人队伍建设改革”等方面精准发力，为企业、基层工会和职工群众解难题办实事，聚焦“双会 助企”10条措施，指导基层培育一批员工与企业共同认可的“双会助企”示范典型，推动非公企业高质量发展。

建立“双联”工作机制。坚持内联强基，通过“领导联委员、委员联代表、代表联基层工会”的双向直达机制，搭牢党联系职工群众的“连心桥”；坚持外联垒台，联合搭建服务职工平台，实现阵地联建、资源联享、活动联办、机制联通，增强服务职工群众的“服务器”。

加大工会干部队伍建设。采取“请进来、送出去”的形式，实施干部教育培训计划，组织基层工会主席、企业工会干部跨区域参与培训、考察和学习，切实提高服务企业、服务职工的能力和水平，深入基层，走进职工，积极为职工办实事、做好事、解难事。不断充实基层干事力量，健全完善规章制度，形成有组织管事、有人干事、照章理事、合力成事的良性工作格局。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入贯彻落实中央八项规定学习教育，加强工会系统党风廉政建设，筑牢思想防线，强化干部作风加强干部管理，提升综合素养，努力建设忠诚干净担当的高素质工会干部队伍。

（四）维权服务再升级 构建和谐新局面

健全职工劳动权益维护体系。建立“工会+法院”劳动争议诉调对接机制，用好“工会+人社+司法”劳动人事争议裁前调解工作机制。整合工会、法院、人社、司法等部门资源，探索建立多元化调解劳动争议纠纷机制，快速化解劳资矛盾纠纷。成立调解工作室和劳动者维权调解工作站，强化工会帮扶职工解决欠薪工作机制，常态化开展“解决农民工欠薪，工会在行动”工作。定期开展法治宣传教育活动，切实维护劳动者合法权益。

切实维护劳动领域政治安全。发挥维护劳动领域政治安全工作联动机制作用，建好用好网格信息

员队伍，紧盯重点领域、重点群体，常态化开展职工队伍稳定风险隐患排查化解专项行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度参与社会治理，开展禁毒、反诈等工作宣传，助力平安白河建设。

开展工会解决职工急难愁盼问题“12351+”专项行动。聚焦“12351”热线中职工反映问题的有效解决、舆情监控中涉及职工权益问题的及时核实解决、职工重点关注问题的分析研判等，严格工单办理流程和时效，健全完善风险预警事项处理 1155工作机制、热线与信访融合工作机制、及时收集职工急难愁盼问题和劳动领域纠纷信息，对苗头性、典型性、集中性问题提前预判，推动破解问题关口前移。

深入推进法治工会建设工程。开展工会法律工作人员培训，组织各级工会干部深入学习领会《中华人民共和国工会法》《陕西省实施<中华人民共和国工会法>办法》《陕西省工会劳动法律监督条例》《工会法律援助办法》。开展“12.4”宪法宣传日和“宪法宣传周”集中宣传活动。持续推进工会劳动法律监督“一函两书”工作，指导各级工会健全劳动法律监督组织，培养一批工会劳动法律监督骨干，着力解决平等就业、订立劳动合同、治理欠薪等职工维权重点难点问题。推进群团之家、工会驿站、工人文化宫等工会阵地设置法治宣传教育服务区。依法推行《陕西省企业民主管理条例》，深入开展 2025年集体协商“要约行动”，确保正常经营、已建工会的百人以上企业单独签订集体合同动态

保持在80%以上，集体协商质效评估覆盖 60%以上重点企业。推动百人以上非公有制企业民主管理制度覆盖率稳步增长，确保全市各类企事业单位民主管理建制率保持在 85%以上。

（五）普惠服务再优化 提升职工满意度

持续开展“送温暖”活动。做实做靓“四送一保障”工会品牌服务项目，巩固提升工会品牌影响力，深化服务内容，提升服务质量，扩大有效覆盖，力争全年职工互助保障参保人数达到市总要求。不断完善职工就业服务体系，大力开展技能培训。加大职工书屋、母婴关爱室、爱心驿站、职工之家的建设和提升工作，推进“会站家”一体化建设。持续深化群众性安全生产和职业病防治等工作。

着力提升职工生活品质。按照“四为”强“四力”的目标，持续推进以工人文化宫为龙头的阵地建设，加大“小三级”工会的规范化建设力度，突出政治引领，强化服务意识，规范服务流程，不断增强职工群众的获得感、幸福感。探索实施“订单式服务，菜单式管理”服务方式，促进“供需”对接，增强服务职工的针对性和互动性，提升工人文化宫公益服务职能。

三、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

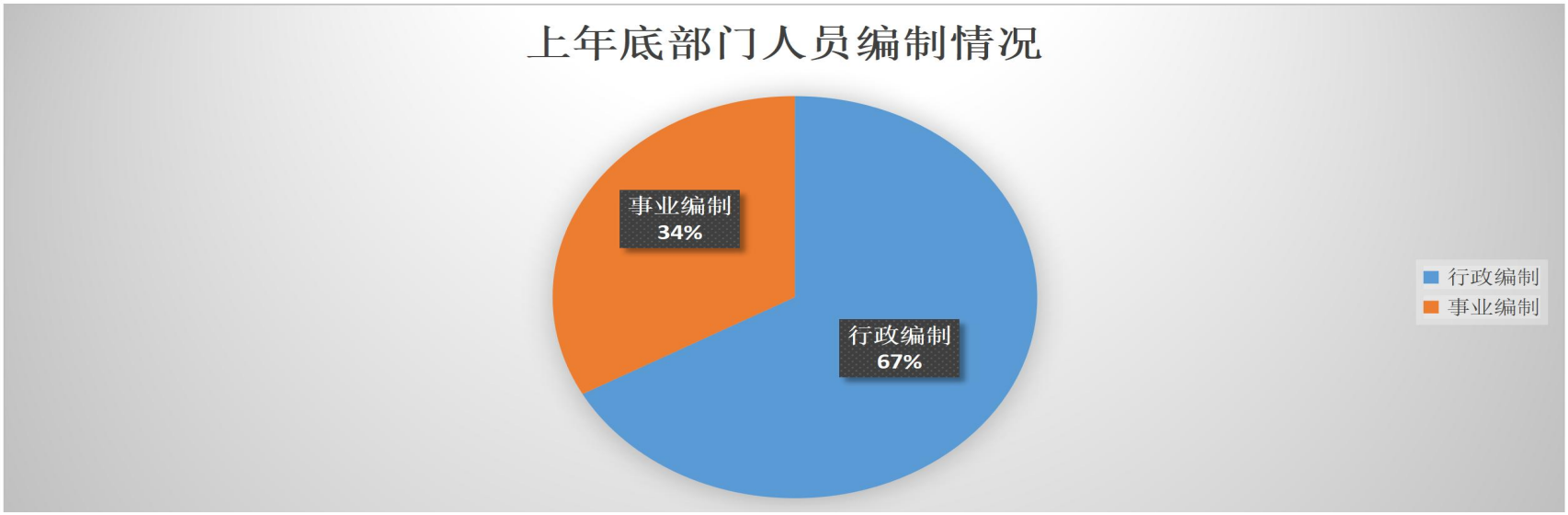
部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

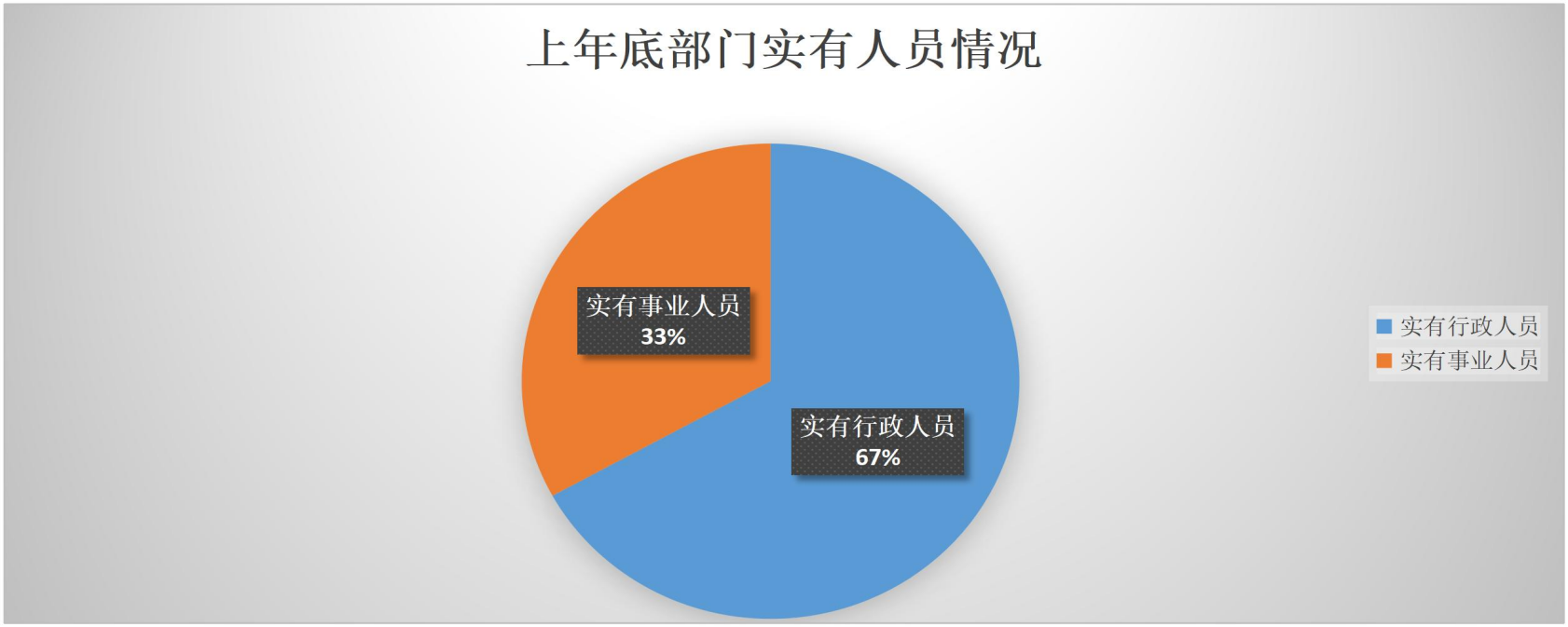
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县总工会本级（机关）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，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 4 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。





第二部分　部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入476.27万元，其中：一般公共预算拨款收入476.27万元，较上年增加8.85万元，主要原因是人员工资增加。本部门当年预算支出476.27万元，其中一般公共预算拨款支出476.27万元，较上年增加87.85万元，主要原因是人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入476.27万元，其中一般公共预算拨款收入476.27万元，较上年增加8.85万元，主要原因是人员工资增加。本部门当年财政拨款支出476.27万元，其中：一般公共预算拨款支出476.27万元，较上年增加8.85万元，主要原因是人员工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出476.27万元，较上年增加8.85万元，主要原因是人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出476.27万元，其中：

（1）行政运行（2012901）130.17万元，较上年增加7.89 万元，原因是工资增加，各类保险随之增加;

（2）工会事务（2012906）58.5 万元，较上年减少了71.5万元，科目调整，将上年度工会经费分解成工会经费和工会工作及业务活动经费，工会经费放在本科目，工会工作及业务活动经费放在其他群众群体事务支出，总金额不变。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）71.5万元，本年度新增科目，原因同上。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.11万元，较上年增加了0.33万元，原因是工资上涨，养老保险缴费基数增加;

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.05万元，较上年增长0.16万元，原因是工资增加，职业年金缴费数增加;

（6）行政单位医疗（2101101）7.78万元，较上年减少0.31万元，原因是上年将本单位职工医疗保险-公务员医疗补放在此科目;

（7）公务员医疗补助（2101103）170.39万元，较上年增长0.39万元，原因是上年将本单位职工医疗保险-公务员医疗补放在行政单位医疗科目;

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599） 1.60万元，较上年增长0.04万，原因是本年度驻村工作人员工作年限增加，增加了工作年限津贴;

（9）住房公积金（2210201）12.08万元，较上年增加0.25万元，原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出476.27万元，其中:

工资福利支出（301）330.01万元，较上年增加8.89万元，原因是工资普调，各类保险随之增加;

商品和服务支出（302）143.21万元，较上年减少1.53万元，原因是科目调整，上年将优秀人员奖励金及县总工会本级机关工会经费调整至此科目，本年放在对个人和家庭的补助科目。

对个人和家庭的补助（303）3.05万元，较上年增加1.49万元，原因是科目调整，本年将优秀人员奖励金及县总工会本级机关工会经费调整至此科目;

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）330.01万元，较上年增加8.89万元，原因是工资普调，各类保险随

之增加;

机关商品和服务支出（502）143.21万元，较上年减少1.53万元，原因是科目调整，上年将优秀人员奖励金及县总工会本级机关工会经费调整至此科目，本年放在对个人和家庭的补助科目;

对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年增加1.49万元，原因是本年将优秀人员奖励金及县总工会本级机关工会经费调整至此科目;

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度“三公”经费无增减。其中：公务接待费0.3万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度公务接

待量无增减。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度会议数量无增减。

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度培训数量无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳模座谈会	2025年5月上旬	30人	0.2	
2	全县统计年报工作会	2024年10月中旬	110人	0.2	
	合　计		140人	0.4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 476.27 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.36 万元，较上年减少 2.02 万元，主要原因是办公经费减少。

第四部分　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：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。

第五部分　部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	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13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

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
一、部门预算	476.27	一、部门预算	476.27	一、部门预算	476.27	一、部门预算	330.01
1、财政拨款	476.27	1、一般公共服务支出	259.97	1、人员经费和公用经费支出	174.67	1、机关工资福利支出	143.21
(1)一般公共预算拨款	476.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.01	2、机关商品和服务支出	
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	13.21	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	1.45	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	0.20	(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	301.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	170.00	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	24.16	(2)商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	3.05
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.60	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178.26	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.60	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
本年收入合计	476.27	**本年支出合计**	476.27		476.27	**本年支出合计**	476.27
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							
收入总计	476.27	**支出总计**	476.27	**支出总计**	476.27	**支出总计**	476.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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										
	合计	476.27	476.27											
120	白河县总工会	476.27	476.27											
120001	白河县总工会	476.27	476.27											

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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								
	合计	476.27	476.27									
120	白河县总工会	476.27	476.27									
120001	白河县总工会	476.27	476.27									

表4

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
一、部门预算	4,762,688.00	一、部门预算	476.27	一、部门预算	476.27	一、部门预算	476.27
1、财政拨款	4,762,688.00	1、一般公共服务支出	259.97	1、人员经费和公用经费支出	174.67	1、机关工资福利支出	330.01
(1)一般公共预算拨款	4,762,688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.01	2、机关商品和服务支出	143.21
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	13.21	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	1.45	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	0.20	(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	301.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	170.00	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	24.16	(2)商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.60	9、对个人和家庭的补助	3.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178.26	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.60	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,762,688.00	**本年支出合计**	476.27	**本年支出合计**	**476.27**	**本年支出合计**	476.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,762,688.00	**支出总计**	476.27	**支出总计**	**476.27**	**支出总计**	476.27

表5

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）

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
	合计	476.27	167.82	6.85	301.60	
201	一般公共服务支出	260.17	123.32	6.85	130.00	
20129	群众团体事务	260.17	123.32	6.85	130.00	
2012901	行政运行	130.17	123.32	6.85		
2012906	工会事务	58.50			58.50	
2012999	其他群众团体事务支出	71.50			71.50	
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16			
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05			
210	卫生健康支出	178.26	8.26		170.00	
21011	行政事业单位医疗	178.26	8.26		170.00	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87			
2101103	公务员医疗补助	170.39	0.39		170.00	
213	农林水支出	1.60			1.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60			1.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60			1.60	
221	住房保障支出	12.08	12.08			
22102	住房改革支出	12.08	12.08			
2210201	住房公积金	12.08	12.08			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			476.27	167.82	6.85	301.60	
301	工资福利支出			330.01	160.01		170.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.52	52.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.18	16.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.11	16.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172.74	2.74		170.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08			
302	商品和服务支出			143.21	6.36	6.85	130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.21		2.21		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
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	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71.50			71.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	58.50			58.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	6.36	1.44		
303	对个人和家庭的补助			3.05	1.45		1.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	1.45		1.60	

表7

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）

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
	合计	174.67	167.82	6.85	
201	一般公共服务支出	130.17	123.32	6.85	
20129	群众团体事务	130.17	123.32	6.85	
2012901	行政运行	130.17	123.32	6.85	
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16		
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05		
210	卫生健康支出	8.26	8.26		
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26		
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87		
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	12.08	12.08		
22102	住房改革支出	12.08	12.08		
2210201	住房公积金	12.08	12.08		

表8

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）

单位：万元

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
	合计			174.67	167.82	6.85	
301	工资福利支出			160.01	160.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.52	52.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.18	16.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.11	16.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08		
302	商品和服务支出			13.21	6.36	6.85	
30201	办公费	50201	办公经费	2.21		2.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
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	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	6.36	1.44	
303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	301.60	
120	白河县总工会	301.60	
120001	白河县总工会	301.60	
-	白河县总工会	301.60	
	扶贫项目	1.60	
	2025年度乡村振兴驻村工作队员生活工作津贴专项经费	1.60	2025年本单位向城关镇安坪村选派1名驻村工作队员，开展乡村振兴工作，驻村工作年限2年。2025年度发生生活津贴9600元，发放工作津贴6360元，共计15960元。
	工会事务管理	58.50	
	2025年度工会经费	58.50	按时足额向上级工会拨缴工会经费，加大基层工会经费补助力度，促进基层工会工作顺利开展。
	职工互助保险	170.00	
	2025年度职工互助保险参保缴费财政补助项目	170.00	加大宣传力度，多方动员、强化措施，不断扩大职工互助保障工作的社会影响面，以规范管理、强化服务为落脚点，动员和组织更多的职工参加到互助保障计划中来，真正把这件惠及每个职工的实事办好，使全县财政拨款单位的所有职工全部参保。
	职工活动	71.50	
	2025年度工会工作与业务活动经费项目	71.50	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、劳动精神、工匠精神，发挥劳模工匠示范引领作用，关爱一线产业工人发展，激发广大职工劳动热情、创造潜能，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。

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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	上年									当年									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			
	合计										0.70	0.30		0.30				0.20	0.20										
120	白河县总工会				0.30				0.20	0.20	0.70	0.30		0.30				0.20	0.20										
120001	白河县总工会				0.30				0.20	0.20	0.70	0.30		0.30				0.20	0.20										

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度工会工作与业务活动经费项目				
主管部门		白河县总工会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	71.50	年度资金总额：	71.50	
		其中：财政拨款	71.50	其中：财政拨款	71.50	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	2025年度完成财政预算2025年度工会工作与业务活动经费项目71.5万元，保障全县工会工作与业务活动正常开展。 目标1：职工维权服务（11万元）。坚持开展工会四季送活动，提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力，提高贫困儿童的幸福感。 目标2：开展各类职工活动（10万元）。组织全县基层工会开展文体、劳动竞赛及工会宣传等活动。弘扬社会新风气，传递正能量，提升职工群众文体素养，提高职工劳动技能。 目标3：工人文化宫管理（12万元）。聘请管理员2名，发放管理人员工资及各项保险9万元。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄。文化宫设备设施、器材等维修保养3万元。 目标4：征订工会业务报刊（2.5万）。给劳模及县总机关征订《陕西工人报》、《工人日报》等工会业务报刊、征订党报党刊及其他报刊杂志。提高劳模及职工文化素养及党性修养。 目标5：工会+审计+人社+司法服务（6万元）。维护农民工合法权益，为农民工提供免费劳动权益纠纷调解服务。提高农民工归属感。联合审计部门对基层工会经费使用情况开展审计。提高基层工会经费使用的规范化、合理化。 目标6：劳模服务支出（30万）。做好劳动模范服务关爱工作，组织评选省市劳模，走访慰问劳模，关爱困难劳模，给贫困农民劳模生活补助，组织全县各级劳模免费体检、疗休养、旅游等，宣传劳模先进典型事迹。 推动社会主义精神文明建设，促进旅游与经济发展。		2025年度完成财政预算2025年度工会工作与业务活动经费项目71.5万元，保障全县工会工作与业务活动正常开展。 目标1：职工维权服务（11万元）。坚持开展工会四季送活动，提高困难职工生活质量，提高工会凝聚力，提高贫困儿童的幸福感。 目标2：开展各类职工活动（10万元）。组织全县基层工会开展文体、劳动竞赛及工会宣传等活动。弘扬社会新风气，传递正能量，提升职工群众文体素养，提高职工劳动技能。 目标3：工人文化宫管理（10万元）。聘请管理员2名，发放管理人员工资及各项保险9万元。丰富职工业余文化生活，提升健康体魄。文化宫设备设施、器材等维修保养3万元。 目标4：征订工会业务报刊（2.5万）。给劳模及县总机关征订《陕西工人报》、《工人日报》等工会业务报刊、征订党报党刊及其他报刊杂志。提高劳模及职工文化素养及党性修养。 目标5：工会+审计+人社+司法服务（6万元）。维护农民工合法权益，为农民工提供免费劳动权益纠纷调解服务。提高农民工归属感。联合审计部门对基层工会经费使用情况开展审计。提高基层工会经费使用的规范化、合理化。 目标6：劳模服务支出（30万）。做好劳动模范服务关爱工作，组织评选省市劳模，走访慰问劳模，关爱困难劳模，给贫困农民劳模生活补助，组织全县各级劳模免费体检、疗休养、旅游等，宣传劳模先进典型事迹。 推动社会主义精神文明建设，促进旅游与经济发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重	
			2025年度工会工作与业务活动经费项目费用	71.5万	3	
			送清清凉费用	6万；1000元/人	1	
			金秋助学成本	3万元；3000元/人	1	
			困难职工帮扶成本	1万；5000元/人	1	
			慰问贫困儿童成本	1万元；200元/人	1	
			开展文体活动成本	5万元；2.5万元/次	1	
			开展宣传活动成本	2万元	1	

绩效指标	成本指标（20）	经济成本指标	开展劳动竞赛活动成本	3万元	1
			文化宫管理员工资及保险成本	9万元；4.5万元/人/年	1
			文化宫设备设施、器材等维修保养成本	3万元	1
			征订工会业务报刊成本	2.5万元	1
			工会+审计+人社+司法创新服服成本	6万元	1
			春节慰问省市劳模单位成本=	1.76万元，502.8元/人	1
			享受困难农民劳模津贴单位成本=	3.84万元，1200元/人，	1
			享受劳模免费体检单位成本=	9.4万元，1000元/人	1
			劳模事迹宣传单位成本=	2万元，1万元/次	1
			劳模疗休养单位成本=	4万元，1000元/人	1
			劳模旅游单位成本=	9万元，75/人	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	送清凉人数	400人	1
			金秋助学人数	10人	1
			困难职工帮扶人数	2人	1
			六一慰问贫困儿童人数	50人	0.5
			开展文体活动次数	2次	0.5
			开展宣传教育活动	2次	0.5
			开展劳动竞赛次数	1次	0.5
			聘请文化宫管理员	2个	0.5
			文化宫器材维修次数	2次	0.5
			征订各类业务报刊数量	86份	0.5
			聘请工会特邀审计员个数	2个	0.5
			春节慰问省市劳模人数	35人	0.5
			享受困难农民劳模津贴人数	32人	0.5
			享受劳模免费体检人数	94人	0.5
			劳模事迹宣传次数	2次	0.5
			劳模疗休养人数	40人	0.5
			劳模旅游人数	1200人	0.5
		质量指标	工作完成率	100%	2
			宣传完成率	100%	2
			发放精准率	100%	2
			验收合格率	100%	2
			慰问完成率	100%	2

		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	2
			宣传时间	2025年1月-12月	2
			发放时间	2025年1月-12月	2
			验收时间	2025年1月-12月	2
			慰问时间	2025年1月-12月	2
	效益指标（30分）	经济效益指标			
			保障全县工会工作与业务活动正常开展	≥98%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工会凝聚力	≥1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	4
			工作人员满意度	≥98%	3
			受补助人员满意度	≥96%	3

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称	2025年度工会经费项目				执行率分值（10分）
主管部门	白河县总工会		实施期限		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	58.50	年度资金总额：	58.50	
	其中：财政拨款	58.50	其中：财政拨款	58.50	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度目标
	2025年度完成财政预算的工会经费58.5万元，保障工会经费足额及时向上级工会上缴。 目标1：乡村振兴（5万）。 帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收 。 目标2：“五强”工会建设及基层工会经费补助（25.5万元）。着力打造乡镇“小三级”工会及“两新”工会组织建设；建立工会驿站、母婴关爱室。推动基层工会顺利开展工会工作。 目标3：拨缴工会经费（22万元）。2024年应该按照比例向市总工会上解工会经费。提高工会经费收缴率。 目标4：工会干部教育培训支出（1万）。组织工会系统干部教育培训学习，提升工会干部业务素质，促进工会工作顺利开展。 目标5：产业改革推进工作（5万）。组织产业工人疗休养，深化推进产业改革工作。提高产业工人工作热情，提升工人创新创造能力，促进经费快速发展。	2025年度完成财政预算的工会经费58.5万元，保障工会经费足额及时向上级工会上缴。 目标1：乡村振兴（5万）。 帮扶扶贫村发展产业，提高村民增收 。 目标2：“五强”工会建设及基层工会经费补助（25.5万元）。着力打造乡镇“小三级”工会及“两新”工会组织建设；建立工会驿站、母婴关爱室。推动基层工会顺利开展工会工作。 目标3：拨缴工会经费（22万元）。2024年应该按照比例向市总工会上解工会经费。提高工会经费收缴率。 目标4：工会干部教育培训支出（1万）。组织工会系统干部教育培训学习，提升工会干部业务素质，促进工会工作顺利开展。 目标5：产业改革推进工作（5万）。组织产业工人疗休养，深化推进产业改革工作。提高产业工人工作热情，提升工人创新创造能力，促进经费快速发展。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
成本指标（20分）	经济成本指标	2025年度工会经费	**58.5万**	2
		乡村振兴费用	5万元	2
		小三级乡镇工会补助费用	4万元	2
		“两新”组织建设补助费用	2万元；2万元/个	2
		职工之家经费补助费用	1万元；1万元/个	2
		母婴关爱室费用	0.5万元；0.5万元/个	2
		其他基层工会经费补助费用	18万元；1.8万元/个	2
		拨缴工会经费费用	22万元	2

绩效指标			工会干部教育培训支出成本	1万元；0.1万元/人	2
			推进产业工人改革工作支出成本	10万元；555.55元/人	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	1个	2
			“小三级”工会经费经费补助	4个	1
			“两新”工会经费经费补助	2个	1
			创建职工之职个数	2个	1
			母婴关爱室	1个	1
			基层工会经费补助个数	10个	1
			向上级工会上解工会经费次数	1次	1
			技术工人疗休养人数	180人	1
			工会干部教育培训人次	16人次	1
		质量指标	工作完成率	100%	2.5
			母婴关爱室达标率	100%	2.5
			“五强”工会、基层工会经费补助合规率	100%	2.5
			干部培训合格率	100%	2.5
		时效指标	乡村振兴帮扶村帮扶时间	2025年1月-12月	2
			“五强工会”及基层工会经费补助时间	2025年1月-12月	2
			上解工会经费时间	2025年1月-12月	2
			技术工人疗休养时间	2025年1月-12月	2
			工会干部教育培训时间	2025年1月-12月	2
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶村村民生活水平得到提升	≥98%	7
			推动基层工会顺利开展工会工作，突出“五强工	≥98%	7
			推进产业工人改革工作，提高产业工人创建潜力	≥98%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基层工会干部业务水平	≥1年	10
	满意率指标（10分）	服务对象满意率	扶贫村满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度职工互助保险参保缴费财政补助项目				
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	170.00	年度资金总额：	170.00	
		其中：财政拨款	170.00	其中：财政拨款	170.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6099人，全部参加工会职工互助保障计划。 **目标1：**职职工住院+意外险所需125.03万元（6099人×205元＝1250295元 ）； **目标2：**在职职工重大疾病所需26.89万元(7706人×35元=269710元）； **目标3：**在职职工在职职工津贴+重疾所需18万元（1894人×95元＝179930元）共计170万。 **目标4：**保险职工按时参保续保，缓解职工住院费用压力，促进社会和谐。			全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6099人，全部参加工会职工互助保障计划。 **目标1：**职职工住院+意外险所需125.03万元（6099人×205元＝1250295元 ）； **目标2：**在职职工重大疾病所需26.89万元(7706人×35元=269710元）；**目标3：**在职职工在职职工津贴+重疾所需18万元（1894人×95元＝179930元）共计170万。 **目标4：**保险职工按时参保续保，缓解职工住院费用压力，促进社会和		
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标（20分）	经济成本指标	2025年度职工互助保险参保缴费财政补助项目经	182万元		10
			在职职工住院医疗+职工意外(80元/人/1年）	125.03万元；205元/人		3
			在职职工重大疾病	26.97万元；35元/人		3
			在职职工津贴+重疾	18万元；95元/人		3
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产	数量指标	在职职工住院医疗125元+职工意外(80元/人	6099人		3
			在职职工重大疾病	7706人		3
			在职职工津贴+重疾	1894人		3
			全县在职职工参保率	100%		3

绩效指标	产出指标（30分）	质量指标	参保人员信息准确率	100%	3
			理赔人员资料完整性	100%	3
			理赔金到位率	100%	3
			向参保单位反馈信息准确率	100%	3
		时效指标	参保单位续保费上缴时间	2025年1月-12月	3
			各参保单位续保信息反馈时间	2025年1月-12月	2
			理赔金兑付时间	2025年1月-12月	2
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		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%	10
			维护职工基本权益	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护职工医疗互助保险体系	≥1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度乡村振兴-驻村工作队员生活工作津贴专项经费				
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.56	年度资金总额：	1.56	
		其中：财政拨款	1.56	其中：财政拨款	1.56	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：在城关镇安坪村开展乡村振兴工作-本年向城关镇安坪社区派驻村人员1名，开展乡村振兴工作。 **目标2：**预计完成预算投资1.596万元，完成乡村振兴实物工作量。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共1.596万元，其中：生活津贴0.96万元，标准40无/天，每月20天；工作津贴0.636万元，标准为530元/月，工作年限为2年。 **目标3：**达到城关镇安坪村乡村振兴效果-加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			**目标1：**在城关镇安坪村开展乡村振兴工作-本年向城关镇安坪社区派驻村人员1名，开展乡村振兴工作。 **目标2：**预计完成预算投资1.596万元，完成乡村振兴实物工作量。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共1.596万元，其中：生活津贴0.96万元，标准40无/天，每月20天；工作津贴0.636万元，标准为530元/月，工作年限为2年。 **目标3：**达到城关镇安坪村乡村振兴效果-加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标（20分）	经济成本指标	驻村工作队员生活工作津贴费用	1.56万元	10	
			驻村工作人员乡镇工作津贴	0.636万元；530元/月	5	
			驻村工作人员生活津贴	0.96万元	5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标（30分）	数量指标	帮扶村个数	1个	2.5	
			驻村人数	1人	2.5	
			驻村天数	20天/月	2.5	
			到村签到	1次/天	2.5	
		质量指标	人员出勤率	100%	5	
			发放完成率	100%	5	

标		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	10
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	10
			驻村工作队员对村情知晓率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固退出后乡村振兴成果	≥1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥100%	4
			群众满意度	≥95%	3
			帮扶户意度	≥95%	3

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	167.82	167.82		
	任务2	保障单位正常运转	6.85	6.85		
	任务3	保障工会经费按照足额上缴，工会工作与业务活动正常开展、职工互助保险按时续保、乡村振兴等工作开展。	301.6	301.60		
	金额合计		476.27	476.27		
年度总体目标	目标1：完成预算预算总支出467.27万元。保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：2025年度完成财政预算的工会经费58.5万元，保障工会经费足额及时向上级工会上缴。 目标2：完成工会工作与业务活动经费71.5万元。 保障全县工会工作与业务活动正常开展。 目标3：完成职工互助保险经费170万元。全县共有机关事业单位在职财政全额供养人员6985人，全部参加工会职工互助保障计划 目标4：在城关镇安坪村开展乡村振兴工作-本年向城关镇安坪社区派驻村人员1名，开展乡村振兴工作。完成乡村振兴实物工作量，全年完成发放驻村人员补贴共1.596万元，完成乡村振兴帮扶工作任务。充分调动驻村人员工作积极性，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费	167.82万元	4	
			日常公用经费	6.85万元	4	
			2025年度工会专项经费成本	58.5万元	3	
			2025年度工会工作与业务活动经费成本	71.5万元	3	
			2025年度职工互助保险参保缴费财政补助项目	170万元	3	
			2025年扶贫村驻第一书记生活工作津贴专项经费成本	1.6万元	3	
		社会成本				
		生态环境成本				
			机构人员	19人	0.5	
			在职人员	12人	0.5	
			离退休人员	7人	0.5	
			乡村振兴帮扶村个数	1个	0.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	“小三级”工会经费经费补助	4个	0.5
			“两新”工会经费经费补助	2个	0.5
			创建职工之职个数	2个	0.5
			母婴关爱室	1个	0.5
			基层工会经费补助个数	10个	0.5
			向上级工会上解工会经费次数	1次	0.5
			技术工人疗休养人数	180人	0.5
			工会干部教育培训人次	16人次	0.5
			送清凉人数	400人	0.5
			金秋助学人数	10人	0.5
			困难职工帮扶人数	2人	0.5
			六一慰问贫困儿童人数	50人	0.5
			开展文体活动次数	2次	0.5
			开展宣传教育活动	2次	0.5
			职工互助保险参保缴费人数	6985人	0.5
			驻村人数	1人	0.5
			工作完成率	100%	1
			母婴关爱室达标率	100%	1
			“五强”工会、基层工会经费补助合规率	100%	1
		质量指标	干部培训合格率	100%	1
			宣传完成率	100%	1
			发放精准率	100%	1
			验收合格率	100%	1
			慰问完成率	100%	1
			全县在职职工参保率	100%	1
			人员出勤率	100%	1
		时效指标	乡村振兴帮扶村帮扶时间	2025年1月-12月	2
			“五强工会”及基层工会经费补助时间	2025年1月-12月	2
			项目实施时间	2025年1月-12月	2
			工会干部教育培训时间	2025年1月-12月	2
			驻村时间	2025年1月-12月	2
		经济效益指标			
			推动基层工会顺利开展工会工作，突出“五强工会”。	≥98%	1
			提高基层工会干部业务水平。	≥98%	1
			确保工会经费按时足额向上级工会上解。	≥98%	2
			推进产业工人改革工作，提高产业工人创建潜能	≥98%	2

	效益指标	社会效益指标	提高困难职工生活质量，使困难职工感到温暖。	≥98%	2
			弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养。	≥98%	2
			促使基层工会经费合理合规使用。	≥98%	2
			促使农民工正当权益受到保障，维护社会稳定。	≥98%	2
			促进全社会形成学习、尊重、爱护劳动模范的风气，鼓励全民以劳动为荣，以劳	≥98%	2
			缓解职工住院医疗费用压力	100%	2
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	2
		生态效益指标			
		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	4
			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	3
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥98%	2.5
			工作人员满意度	≥98%	2.5
			困难职工满意度	≥98%	2.5
			群众满意度	≥95%	2.5

注：1.年度绩效指标可选择填写。

2.部门应公开本部门整体预算绩效。