

**佳县总工会**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

- (具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育”四项基本职能。

3、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善具体政策和意见。指导企业与行政机那里平等协商、签订集体合同制度。

4、做好工会宣传教育工作；开展职工思想和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。

5、做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，佳县总工会将在市总工会和县委县政府的正确领导下，围绕工会各项中心工作，继续深入贯彻，努力把佳县总工会工作推上新的台阶。2022 年我们将重点做好以下几个方面的工作：

1、加强干部学习，全面提升工会干部素质组织全体人员学习党章、党规和系列讲话，学习上级业务部的各项规定。从提高工会

机关工作人员的政治意识、大局意识、看齐意识、业务意识入手，教育全体人员在平凡的工作岗位上做出不平凡的事迹。

2、加强工会组织的自身建设，积极开创工会工作新局面。继续完善工会组建和工会会员发展工作，规范基层工会组建管理，配备好各基层工会干部。做好工会法人资格证书的办理工作，推动基层工会经费提取落实，强化基层工会干部的作用，充分发挥工会组织的职能作用。加强对群团工作意见和上级工会深化改革方案的贯彻落实。深入群众，倾听和传递职工的呼声，及时了解职工工作、生活的变化和需要。积极完成上级下达的扶贫攻坚任务，按照扶贫工作要求 and 计划积极开展工作，要将技术扶贫列为本地区脱贫攻坚工作的重要内容并统一安排部署。积极开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动，抓好民生工程，为困难职工办实事、解难事、把帮困工作落到实处。继续加强和改进职工互助保障工作，抓重点、攻难点，服务职工和群众，认真做好理赔工作，提升互助保险覆盖率，力争完成2022年互助保险任务。做好2022年工会经费收缴、年报统计、信息管理等工作。继续推进工人文化宫的投入使用，文化宫设备已齐全，今年计划将工人文化宫运营起来。

3、积极开展各类活动，促进职工的身心健康。为了提高女职工的工作积极性，计划将在“三、八”、“六、一”节举办一系列关爱妇女、儿童的活动，使女职工及儿童深刻感受到工会的关爱之情。以创建“工人先锋号”为载体，计划开展各种职工技术创新活动，将通过一系列职工的文体生活

来展现一线职工们团结向上、奋勇拼搏的风貌。劳模是民族的精英，社会的中坚。今年“五一”劳动节县工会准备举行劳模会，将大力宣传劳模先进事迹，在全县职工中开展“学习劳模、争先创优”活动。弘扬“劳模伟大、劳模光荣”的时代奉献精神。2022年，佳县总工会将积极完成市总工会和县委县政府下达的各项工作任务，增强工会的凝聚力，求真务实，努力创新，积极进取，全面提升工会工作能力和水平，使工会工作更上新台阶。

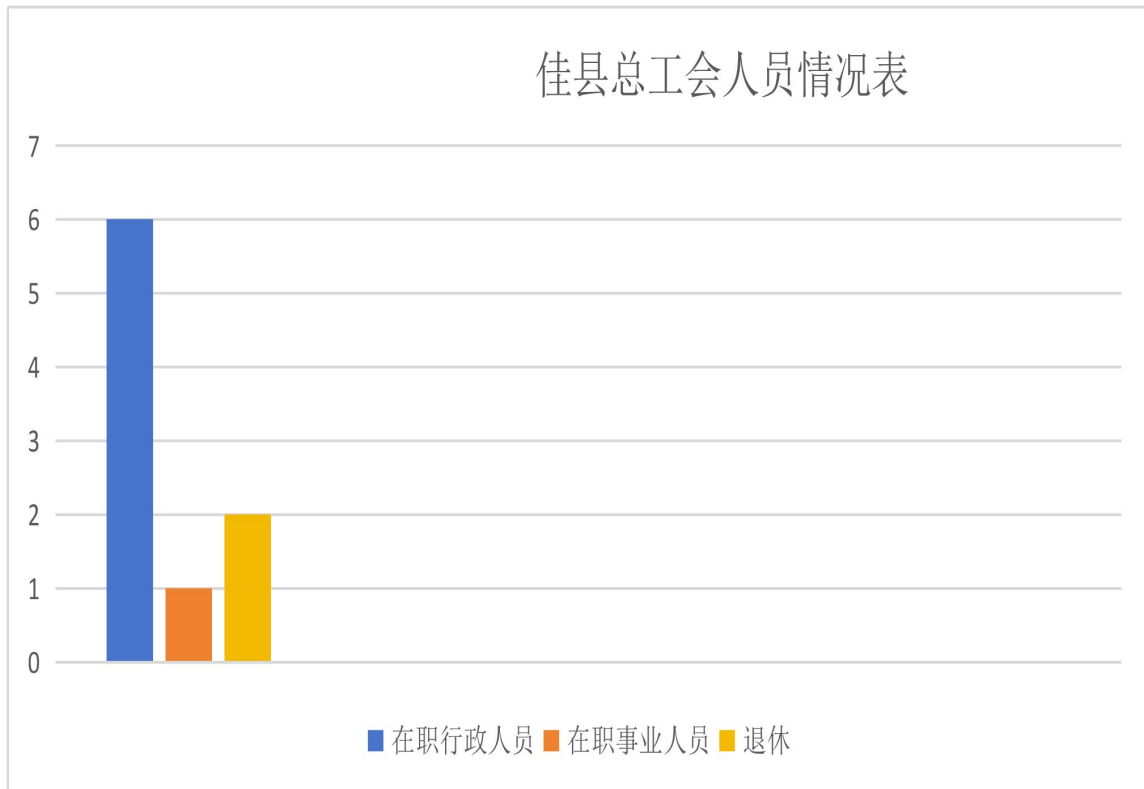
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位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	佳县总工会本级（机关）	

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 751.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.93 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，2022 年本单位预

算收入较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大。2022 年本单位预算支出 751.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 751.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大；2022 年本单位财政拨款支出 751.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大。

## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 751.93 万元，较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出751.93万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)126.93万元，较上年增加4.69万元，原因是人员工资增涨，人员经费增加。

(2) 工会事务(2012906)600.00万元，与上年一致，无增减变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.3万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资增涨，养老保险基数增加。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.15万元，较上年增加0.06万元，原因是本年度人员增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.28万元，较上年增加1.5307万元，原因是本年度人员增加。

(8) 住房公积金(2210201)8.37万元，较上年减少0.17万元，原因是本年度住房公积金缴存比例下调。

## 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年本单位当年一般公共预算支出751.93万元。

工资福利支出(301)112.39万元，较上年增加14.46万元，原因是本年度人员增加，工资福利支出加大。

商品和服务支出(302)639.12万元，较上年增加3.2万元，

原因是本年度人员增加工资福利支出加大。

对个人和家庭的补助（303） 0.42 万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 751.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 112.39 万元，较上年增加 14.47 万元，原因是由于人员增加，工资上涨，工资福利支出加大。

机关商品和服务支出（502） 639.12 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是加大工会经费补助。

对个人和家庭的补助（509） 0.42 万元，与上年一致无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位不涉及一般公共预算结转支出，本单位无 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，本单位无 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。

1、本单位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。



2、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标说明

1、2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 625 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）。

2、本单位无 2021 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

1、本单位当年机关运行经费预算安排 8.9 万元，与上年一致无增减变化。

2、本单位无 2021 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、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。

3、机关工资福利支出：支机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县总工会

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	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	无此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无此项业务
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	无此项业务
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	是	无此项业务
表14	2022年部门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。





表3

## 2022年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	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							
	合计	751.93	751.93								
243	佳县总工会	751.93	751.93								
243001	佳县总工会	751.93	751.93								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、财政拨款	751.93	一、财政拨款	751.93	一、财政拨款		一、财政拨款	751.93
1、一般公共预算拨款	751.93	1、一般公共服务支出	730.82	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	112.39
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		2、机关商品和服务支出	639.12
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		3、机关资本性支出（一）	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.45	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	2.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.37				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>751.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>751.93</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>751.93</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>751.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.93</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>751.93</b>



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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	751.92	118.02	8.90	625.00
2	201	一般公共服务支出	730.82	96.92	8.90	625.00
3	20129	群众团体事务	730.82	96.92	8.90	625.00
4	2012901	行政运行	130.82	96.92	8.90	25.00
5	2012906	工会事务	600.00			600.00
6	208	社会保障和就业支出	10.45	10.45		
7	20805	行政事业单位养老支	10.30	10.30		
8	2080505	机关事业单位基本养	10.30	10.30		
9	20827	财政对其他社会保险	0.15	0.15		
10	2082702	财政对工伤保险基金	0.15	0.15		
11	210	卫生健康支出	2.28	2.28		
12	21012	财政对基本医疗保险	2.28	2.28		
13	2101201	财政对职工基本医疗	2.28	2.28		
14	221	住房保障支出	8.37	8.37		
15	22102	住房改革支出	8.37	8.37		
16	2210201	住房公积金	8.37	8.37		

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-不含上年结转）

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
1		合计			751.93	118.03	8.90	625.00
2	301	工资福利支出			112.39	112.39		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.12	31.12		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.37	8.37		
10	302	商品和服务支出			639.12	5.22	8.90	625.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.90		8.90	25.00
12	30228	工会经费	50201	办公经费	600.00			600.00
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22		
14	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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-不含上年结转）

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	126.92	118.02	8.90	
201	一般公共服务支出	105.82	96.92	8.90	
20129	群众团体事务	105.82	96.92	8.90	
2012901	行政运行	105.82	96.92	8.90	
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支				
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45		
20805	行政事业单位养老支	10.30	10.30		
2080505	机关事业单位基本养	10.30	10.30		
20827	财政对其他社会保险	0.15	0.15		
2082702	财政对工伤保险基金	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	2.28	2.28		
21012	财政对基本医疗保险	2.28	2.28		
2101201	财政对职工基本医疗	2.28	2.28		
221	住房保障支出	8.37	8.37		
22102	住房改革支出	8.37	8.37		
2210201	住房公积金	8.37	8.37		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			126.93	118.03	8.90	**
301	工资福利支出			112.39	112.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.12	31.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.37	8.37		
302	商品和服务支出			14.12	5.22	8.90	
30201	办公费	50201	办公经费	8.90		8.90	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
243001	党政事业单位工会经费	600	全县基层工会经费
243001	春节送温暖	5	春节慰问活动
243001	工会专项业务经费	20	夏送清凉订工会报纸业务
合计		625	









表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政事业单位工会经费专项			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600万元	
		其中:财政拨款		600万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层工会建设, 加强对职工的服务, 为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标2: 保障全县基层工会活动经费				
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	下拨经费基层工会数量	226个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人次	2095人次	
		质量指标	工会经费拨付率	100%	
			职工活动满意度	100%	
			受益职工满意度	100%	
		时效指标	该项目实施时间	2023年1月至12月	
		成本指标	下拨全县基层工会经费	360万元	
			上解上级工会经费	90万元	
			职工活动经费	60万元	
	维权活动经费		90万元		
	社会效益指标	社会效益指标	通过救助使困难职工达到解困脱困, 从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。	有效保障	
		可持续影响指标	使困难职工切实感受到工会组织的关怀, 充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用	长期	
满意度指标	服务对象	干部职工满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节送温暖		
主管部门		佳县总工会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	34人
			慰问劳模人数	16人
		质量指标	严格按文件标准执行	严格按文件标准执行
		时效指标	慰问时间	2022年2月30前
	成本指标	困难职工34人×1000元=3.4万元；	5万元	
	效益指标	社会效益指标	通过慰问使困难职工能过一个祥和的春节，从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐	有效保障
		可持续影响指标	使劳模困难职工切实感受到工会组织的关怀，充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模及困难职工满意度	≥98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会专项业务经费			
主管部门		佳县总工会			
资金金额		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
年度目标	维护了职工权益,帮助职工解决了困难				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	夏送清凉慰问人数	681人	
			订工会报纸	230份	
		质量指标	送清凉慰问对象	一线职工	
			时效指标	夏送清凉	2022年8月
		订工会报纸		2022年12月份	
		成本指标	夏送清凉总投入 681*179元=12.18万元	12.18万元	
			陕西工人报180份*336元=6.048万元; 工人日报50份*352元=1.76万元; 总投入	7.808万元	
		效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益,稳定干部职工队伍,确保单位工会工作正常,提高干部中工作质量及效率	≥98%
			可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥98%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县总工会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	126.93	126.93	
	项目支出	党政事业单位工会经费、送温暖、送清凉等	625	625	
金额合计			751.93	751.93	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：加强基层工会建设，加强对职工的服务，为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标3：通过实施该项目可以密切与职工群众的联系，充分发挥工会的职责和职能，进一步提升工会的服务职能，深化了工会“娘家人”的内涵，更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定。				
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：下拨经费基层工会数量		193个
			指标2：开展文体活动次数		8次
			指标3：维权活动人数		1050人
			指标4：人员经费保障职工人数		7人
			指标5：公用经费保障运转单位数量		1人
		质量指标	指标1：工会经费分配标准		按相关文件执行
			指标2：人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	指标1：开展活动时间		按年初工作计划安排
			指标2：人员工资发放完成时间		每月10日前
		成本指标	指标1：工会经费		600万元
			指标2：工会专项业务经费		25万元
			指标3：人员经费		92.56万元
			指标4：公用经费		8.9万元
		社会效益 指标	指标1：维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率		有效保障
指标1：维护职工队伍稳定、促进社会和谐			长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥98%	

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会专项业务资金			
主管部门		佳县总工会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	625	年度资金总额:	625
		其中:财政拨款	625	其中:财政拨款	625
		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: 加强基层工会建设, 加强对职工的服务, 为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标2: 保障全县基层工会活动经费 目标3: 通过实施该项目可以密切与职工群众的联系, 充分发挥工会的职责和职能, 进一步提升工会的服务职能, 深化了工会“娘家人”的内涵, 更好地服务广大职工, 密切与职工群众的联系, 维护职工队伍稳定。			目标1: 加强基层工会建设, 加强对职工的服务, 为维护职工队伍稳定、促进社会和谐。 目标2: 保障全县基层工会活动经费 目标3: 通过实施该项目可以密切与职工群众的联系, 充分发挥工会的职责和职能, 进一步提升工会的服务职能, 深化了工会“娘家人”的内涵, 更好地服务广大职工, 密切与职工群众的联系, 维护职工队伍稳定。	
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	下拨经费基层工会数量	193个	
			开展文体活动次数	8次	
			维权活动人数	1050人	
		质量指标	工会经费拨付率	100%	
			职工活动满意度	100%	
			受益职工满意度	100%	
		时效指标	开展活动时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	下拨全县基层工会经费	360万元	
			上解上级工会经费	90万元	
			职工维权活动工作经费	60万元	
			职工活动经费	90万元	
社会效益指标	维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会工作正常, 提高干部中工作质量及效率	有效保障			
可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%		

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。