

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 2

部门预算收入总表..... 4

部门预算支出总表..... 6

部门预算财政拨款收支总表..... 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 17

二、部门预算安排的总体情况..... 18

三、机关运行经费安排情况..... 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县总工会收支预算	31
--------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	798.92	一、一般公共服务支出	763.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	11.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	798.92	本年支出合计	798.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	798.92	支出总计	798.92

部门预算收入总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	798.92	798.92	798.92							
2	201	一般公共服务支出	763.38	763.38	763.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	24.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	24.00							
5	20129	群众团体事务	739.38	739.38	739.38							
6	2012901	行政运行	77.80	77.80	77.80							
7	2012902	一般行政管理事务	15.40	15.40	15.40							
8	2012906	工会事务	646.18	646.18	646.18							
9	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73							
10	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30							
11	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
16	210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21							
17	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
19	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
21	221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60							
22	22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60							
23	2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60							

部门预算支出总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	798.92	137.34	661.58			
2	201	一般公共服务支出	763.38	101.80	661.58			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00				
5	20129	群众团体事务	739.38	77.80	661.58			
6	2012901	行政运行	77.80	77.80				
7	2012902	一般行政管理事务	15.40		15.40			
8	2012906	工会事务	646.18		646.18			
9	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
10	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
11	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
16	210	卫生健康支出	8.21	8.21				
17	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
21	221	住房保障支出	11.60	11.60				
22	22102	住房改革支出	11.60	11.60				
23	2210201	住房公积金	11.60	11.60				

部门预算财政拨款收支总表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	798.92	一、一般公共服务支出	763.38	763.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.73	15.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.21	8.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.60	11.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	798.92	本年支出合计	798.92	798.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	798.92	支出总计	798.92	798.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	798.92	137.34	661.58
2	201	一般公共服务支出	763.38	101.80	661.58
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	
5	20129	群众团体事务	739.38	77.80	661.58
6	2012901	行政运行	77.80	77.80	
7	2012902	一般行政管理事务	15.40		15.40
8	2012906	工会事务	646.18		646.18
9	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
10	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
11	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
16	210	卫生健康支出	8.21	8.21	
17	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
19	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21	221	住房保障支出	11.60	11.60	
22	22102	住房改革支出	11.60	11.60	
23	2210201	住房公积金	11.60	11.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.34	125.74	11.60
2	301	工资福利支出	118.24	118.24	
3	30101	基本工资	72.00	72.00	
4	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	3.00	3.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
11	30113	住房公积金	11.60	11.60	
12	302	商品和服务支出	11.60		11.60
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修(护)费	0.10		0.10
19	30216	培训费	0.90		0.90

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	5.50		5.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
23	303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
24	30302	退休费	6.30	6.30	
25	30305	生活补助	1.20	1.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10					
11					

注：无部门预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示

巨鹿县总工会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县总工会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和省、市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县总工会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 798.92 万元，其中：一般公共预算收入 798.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 798.92 万元，其中基本支出 137.34 万

元，包括人员经费 125.74 万元和日常公用经费 11.6 万元；项目支出 661.58 万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴 10.08 万元，冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 10.35 万元，结转上年冀财行 2020 年 167 号提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 5.05 万元，按工资总额 2%提取的县直单位及各乡镇工会经费 601.2 万元；特岗教师工会费 19.83 万元，公安局辅警工会费 15.07 万元，其他支出 0 万元。3、比上年增减情况：2022 年部门预算收支安排 798.92 万元，较 2021 年预算 764.65 万元增加 34.27 万元，其中基本支出增加 0.46 万元，与上年预算基本持平；项目支出增加 1.89 万元，项目增加主要是今年新增公安局辅警工会费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 11.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及水电费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、党组织活动经费、办公取暖费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县财政预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，确定年度整体目标和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。指导全县各级基层工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。维护职工合法权益和民主权益，组织职工开展劳动竞赛和职业技能培训，为职工提供服务，研究和推进基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制，参与指导劳动合同签订工作。努力完成工会经费收缴工作；开展困难职工及困难职工子女救助活动；对劳模进行慰问和体检服务；规范基层工会阵地建设；组织职工开展文体活动。根据党委政府的施政目标和决策部署，完成县委、县政府和市总工会下达的各项重点工作。

（二）分项绩效目标

一、职工书屋方便职工阅读、提高业余文化生活；劳模主题公园潜移默化弘扬劳模精神、劳动精神；送温暖活动对职工的关心、关爱。

二、工会经费是工会组织生存和开展工作的物质基础，是党联系职工群众桥梁纽带作用的经济保障，工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动，管好用好工会经费是依法行政和服务广大职工的具体体现。

三、通过帮扶救助使困难职工缓解生活困难，使困难职工生活状况有所提高。

四、为体现党和国家对功勋荣誉表彰获得者的关怀，使其受到国家和社会的尊重，享受相关政治待遇、生活待遇，对达到退休年领的劳模发放荣誉津贴。

（三）工作保障措施

一、根据《中华人民共和国工会法》和财务管理制度以及有关部门的资金管理办法，我单位制定《工会财务管理制度》，制度中对资金拨付、审批过程、以及重大开支的使用过程都有明确规定。在预算绩效管理中不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况。

二、工作履行活动完成情况

根据年度任务分解表的具体任务，逐项对量化指标完成情况、实施效果、和责任制建立情况进行了评价。对每项任务建立了目标责任制，工作落实到具体部门和人员，制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标，年度终了预算资金全部形成支出。

第二部分 专项资金绩效目标

困难职工及劳模帮扶救助专项资金

绩效目标：对需要解困脱困的全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学 等项目，使其家庭困难得到有效缓解。对非持续稳定脱困职工家庭、非贫困低收入职工家庭实施分类帮扶、因困帮扶，帮助职工家庭缓解生活困难。医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。

绩效指标：落实好困难职工及劳模帮扶救助专项资金，使救助资金发挥最大作用，使职工满意度达 95%。

第三部分 预算项目绩效目标

1、（上年结转）冀财行 2020 年 167 号 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过帮扶救助使困难职工缓解生活困难				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶救助人数占困难职工人数比例	帮扶救助人数占困难职工人数比例	100 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥90 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	时效指标	完成时效	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	成本指标	帮扶救助资金支出	全县困难职工帮扶救助资金金额	5.05 万元	冀财行 2020 年 167 号
效益指标	社会效益指标	困难职工家庭生活水平提升	困难职工家庭生活水平提升情况	≥30 百分比	冀财行 2020 年 167 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、公安局辅警工会费绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安局辅警队伍稳定性，提高职工积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	242 人数	县政府批示
	质量指标	发放工会费精确性	发放工会费精确性	100 百分比	县政府批示
	时效指标	发放工会费时间	发放及时率	≥95 百分比	县政府批示
	成本指标	公安局辅警工会费数额	公安局辅警工会费数额	15.07 万元	县政府批示
效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定率	职工队伍稳定性	100 百分比	县政府批示
	可持续影响指标	提升职工生活水平率	提升职工生活水平率	≥30 百分比	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过帮扶救助是困难职工缓解生活困难				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难职工脱困解困人数	困难职工脱困解困人数	100 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	成本指标	帮扶救助资金支出	困难职工帮扶救助资金金额	10.35 万元	冀财行 2021 年 102 号
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	≥30 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	可持续影响指标	有效缓解职工家庭困难	有效缓解职工家庭困难	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意情况	≥90 百分比	调查问卷

4、全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

绩效目标	1. 做好劳模帮扶工作，使之感受到党和国家的关心，体会到全社会的关心和作为劳模的无上光荣				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益劳模人次	受益劳模人次	45 人数	冀办法（2018）38 号文件
	质量指标	劳模荣誉津贴发放率	劳模荣誉津贴发放率	100 百分比	冀办法（2018）38 号文件
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	≥95 百分比	冀办法（2018）38 号文件
	成本指标	劳模荣誉津贴金额	劳模荣誉津贴金额	10.08 百分比	冀办法（2018）38 号文件
效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感是否提升	劳模荣誉感提升情况	≥90 百分比	冀办法（2018）38 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥95 百分比	

5、特岗教师工会经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证特岗教师队伍的稳定性，提高教师的积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	276 人	县政府批示
	质量指标	工会经费发放准确性	工会经费发放准确性	100 百分比	县政府批示
	时效指标	特岗教师工会经费发放时间	特岗教师工会经费发放及时率	≥90 百分比	县政府批示
	成本指标	特岗教师工会经费数额	特岗教师工会经费数额	19.83 万元	县政府批示
效益指标	社会效益指标	特岗教师队伍的稳定性	特岗教师队伍的稳定性	100 百分比	县政府批示
	可持续影响指标	提升教师生活水平	提升教师生活水平情况	≥95 百分比	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度情况	≥95 百分比	问卷调查

6、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受拨单位数量	受拨单位数量	43 个数	《工会经费收支管理办法》
	质量指标	工会经费拨付准确率	工会经费拨付准确率	100 百分比	《工会经费收支管理办法》
	时效指标	工会经费拨付及时率	工会经费拨付及时率	≥95 百分比	《工会经费收支管理办法》
	成本指标	工会经费数额	工会经费数额	601.2 万元	《工会经费收支管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受拨单位满意度	受拨单位满意度	≥95 百分比	《工会经费收支管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县总工会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

711 巨鹿县总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县总工会上年末固定资产金额为 0 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

711 巨鹿县总工会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县总工会收支预算

单位预算收支总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	798.92	一、一般公共服务支出	763.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	798.92	本年支出合计	798.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	798.92	支出总计	798.92

单位预算收入总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	798.92	798.92	798.92							
2	201	一般公共服务支出	763.38	763.38	763.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	24.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	24.00							
5	20129	群众团体事务	739.38	739.38	739.38							
6	2012901	行政运行	77.80	77.80	77.80							
7	2012902	一般行政管理事务	15.40	15.40	15.40							
8	2012906	工会事务	646.18	646.18	646.18							
9	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73							
10	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30							
11	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
16	210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21							
17	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
19	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
21	221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60							
22	22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60							
23	2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60							

单位预算支出总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	798.92	137.34	661.58			
2	201	一般公共服务支出	763.38	101.80	661.58			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00				
5	20129	群众团体事务	739.38	77.80	661.58			
6	2012901	行政运行	77.80	77.80				
7	2012902	一般行政管理事务	15.40		15.40			
8	2012906	工会事务	646.18		646.18			
9	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
10	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
11	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
16	210	卫生健康支出	8.21	8.21				
17	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
21	221	住房保障支出	11.60	11.60				
22	22102	住房改革支出	11.60	11.60				
23	2210201	住房公积金	11.60	11.60				

单位预算财政拨款收支总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	798.92	一、一般公共服务支出	763.38	763.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.73	15.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.21	8.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.60	11.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	798.92	本年支出合计	798.92	798.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	798.92	支出总计	798.92	798.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	798.92	137.34	661.58
2	201	一般公共服务支出	763.38	101.80	661.58
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	
5	20129	群众团体事务	739.38	77.80	661.58
6	2012901	行政运行	77.80	77.80	
7	2012902	一般行政管理事务	15.40		15.40
8	2012906	工会事务	646.18		646.18
9	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
10	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
11	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
16	210	卫生健康支出	8.21	8.21	
17	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
19	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21	221	住房保障支出	11.60	11.60	
22	22102	住房改革支出	11.60	11.60	
23	2210201	住房公积金	11.60	11.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.34	125.74	11.60
2	301	工资福利支出	118.24	118.24	
3	30101	基本工资	72.00	72.00	
4	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	3.00	3.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
11	30113	住房公积金	11.60	11.60	
12	302	商品和服务支出	11.60		11.60
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修(护)费	0.10		0.10
19	30216	培训费	0.90		0.90

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	5.50		5.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
23	303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
24	30302	退休费	6.30	6.30	
25	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10					
11					

注：无单位预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

巨鹿县总工会 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县总工会 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表者、维护着。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制

度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5.协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和省、市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

6.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县总工会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县总工会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 798.92 万元，其中：一般公共预算收入 798.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 798.92 万元，其中基本支出 137.34 万元，包括人员经费 125.74 万元和日常公用经费 11.6 万元；项目支出 661.58 万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴 10.08 万元，冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 10.35 万元，结转上年冀财行 2020 年 167 号提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 5.05 万元，按工资总额 2%提取的县直单位及各乡镇工会经费 601.2 万元；特岗教师工会费 19.83 万元，公安局辅警工会费 15.07 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况：2022 年单位预算收支安排 798.92 万元，较 2021 年预算 764.65 万元增加 34.27 万元，其中基本支出增加 0.46 万元，与上年预算基本持平；项目支出增加 1.89 万元，项目增加主要是今年新增公安局辅警工会费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 11.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及水电费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、党组织活动经费、办公取暖费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财行 2020 年 167 号 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过帮扶救助使困难职工缓解生活困难				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶救助人数占困难职工人数比例	帮扶救助人数占困难职工人数比例	100 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥90 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	时效指标	完成时效	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行 2020 年 167 号
	成本指标	帮扶救助资金支出	全县困难职工帮扶救助资金金额	5.05 万元	冀财行 2020 年 167 号
效益指标	社会效益指标	困难职工家庭生活水平提升	困难职工家庭生活水平提升情况	≥30 百分比	冀财行 2020 年 167 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、公安局辅警工会费绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安局辅警队伍稳定性，提高职工积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	242 人数	县政府批示
	质量指标	发放工会费精确性	发放工会费精确性	100 百分比	县政府批示
	时效指标	发放工会费时间	发放及时率	≥95 百分比	县政府批示
	成本指标	公安局辅警工会费数额	公安局辅警工会费数额	15.07 万元	县政府批示
效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定率	职工队伍稳定性	100 百分比	县政府批示
	可持续影响指标	提升职工生活水平率	提升职工生活水平率	≥30 百分比	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、冀财行 2021 年 102 号提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过帮扶救助是困难职工缓解生活困难				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难职工脱困解困人数	困难职工脱困解困人数	100 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	质量指标	困难劳模救助率	困难劳模救助率	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	时效指标	完成及时率	完成年度工作任务情况	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	成本指标	帮扶救助资金支出	困难职工帮扶救助资金金额	10.35 万元	冀财行 2021 年 102 号
效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	≥30 百分比	冀财行 2021 年 102 号
	可持续影响指标	有效缓解职工家庭困难	有效缓解职工家庭困难	≥90 百分比	冀财行 2021 年 102 号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意情况	≥90 百分比	调查问卷

4、全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴绩效目标表

绩效目标	1. 做好劳模帮扶工作，使之感受到党和国家的关心，体会到全社会的关心和作为劳模的无上光荣				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益劳模人次	受益劳模人次	45 人数	冀办法（2018）38 号文件
	质量指标	劳模荣誉津贴发放率	劳模荣誉津贴发放率	100 百分比	冀办法（2018）38 号文件
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	≥95 百分比	冀办法（2018）38 号文件
	成本指标	劳模荣誉津贴金额	劳模荣誉津贴金额	10.08 百分比	冀办法（2018）38 号文件
效益指标	社会效益指标	劳模荣誉感是否提升	劳模荣誉感提升情况	≥90 百分比	冀办法（2018）38 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥95 百分比	

5、特岗教师工会经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证特岗教师队伍的稳定性，提高教师的积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	276 人	县政府批示
	质量指标	工会经费发放准确性	工会经费发放准确性	100 百分比	县政府批示
	时效指标	特岗教师工会经费发放时间	特岗教师工会经费发放及时率	≥90 百分比	县政府批示
	成本指标	特岗教师工会经费数额	特岗教师工会经费数额	19.83 万元	县政府批示
效益指标	社会效益指标	特岗教师队伍的稳定性	特岗教师队伍的稳定性	100 百分比	县政府批示
	可持续影响指标	提升教师生活水平	提升教师生活水平情况	≥95 百分比	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度情况	≥95 百分比	问卷调查

6、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受拨单位数量	受拨单位数量	43 个数	《工会经费收支管理办法》
	质量指标	工会经费拨付准确率	工会经费拨付准确率	100 百分比	《工会经费收支管理办法》
	时效指标	工会经费拨付及时率	工会经费拨付及时率	≥95 百分比	《工会经费收支管理办法》
	成本指标	工会经费数额	工会经费数额	601.2 万元	《工会经费收支管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受拨单位满意度	受拨单位满意度	≥95 百分比	《工会经费收支管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县总工会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县总工会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

711001 巨鹿县总工会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。