

2021 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.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	32

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县总工会收支预算.....	33
-------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	764.65	一、一般公共服务支出	734.73
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	10.70
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	8.22
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	11.00

26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	764.65	本年支出合计	764.65
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计	764.65	合计	764.65

部门预算收入总表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	764.65	764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	734.73	734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2010399	其他办公厅及相关事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20129	群众团体事务	710.19	710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012901	行政运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2012906	工会事务	632.35	632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2012999	其他群团事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	764.65	104.96	659.69			
2	201	一般公共服务支出	734.73	77.84	656.89			
3	2010399	其他办公厅及相关事务支出	14.10		14.10			
4	20129	群众团体事务	720.63	77.84	642.79			
5	2012901	行政运行	77.84	77.84				
6	2012906	工会事务	632.35		632.35			
7	2012999	其他群团事务支出	10.44		10.44			
8	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
13	210	卫生健康支出	8.22	8.22				
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
16	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支	0.02	0.02				

		出						
18	221	住房保障支出	11.00	8.20	2.80			
19	22102	住房改革支出	11.00	8.20	2.80			
20	2210201	住房公积金	11.00	8.20	2.80			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	764.65	一、一般公共服务支出	734.73	734.73	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00

26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	本年收入合计	764.65	本年支出合计	764.65	764.65	0.00	0.00
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	合计	764.65	合计	764.65	764.65	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.65	104.96	659.69
2	201	一般公共服务支出	734.73	77.84	656.89
3	2010399	其他办公厅及相关事务支出	14.10		14.10
4	20129	群众团体事务	720.63	77.84	642.79
5	2012901	行政运行	77.84	77.84	
6	2012906	工会事务	632.35		632.35
7	2012999	其他群团事务支出	10.44		10.44
8	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
13	210	卫生健康支出	8.22	8.22	
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支	0.02	0.02	

		出			
18	221	住房保障支出	11.00	8.20	2.80
19	22102	住房改革支出	11.00	8.20	2.80
20	2210201	住房公积金	11.00	8.20	2.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：
2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	104.96	93.82	11.14
7	301	工资福利支出	65.00	65	0.00
8	30101	基本工资	42.00	42.00	0.00
9	30102	津贴补贴★	19.00	19.00	0.00
10	30103	奖金	3.00	3.00	0.00
11	30107	绩效工资	1.00	1.00	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	10.50	10.50	0.00
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费★	1.92	1.92	0.00
15	30113	住房公积金	8.20	8.20	0.00
16	302	商品和服务支出			7.14
17	30228	工会经费			
18	30229	福利费	1.10		1.10
19	30239	其他交通费用★	4.00		4.00
20	30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
21	303	对个人和家庭的补助			
22	30302	退休费			
23	30305	生活补助	1.20	1.20	
24	30309	奖励金			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

无政府基金预算支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无三公经费预算支出，空表列示

巨鹿县总工会

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县总工会 2021 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：

（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”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”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，目前我县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的预算中。巨鹿县总工会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。2021年预算收入764.65万元，其中：一般公共预算收入764.65万元，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。2021年部门支出预算为764.65万元，其中基本支出104.96万元，包括人员经费93.82万元和日常公用经费11.14万元；项目支出659.69万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴10.44万元，冀财行2019年46号提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金11.15万元，县工会专项经费（含职工书屋租赁费）20万元，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；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排764.65万元，较2020年预算812.8922万元减少48.2422万元，其中：基本支出增加4.347万元，主要是各类保险、公务交通补贴、日常公用经费等标准相应提高、预算增加；项目支出减少52.5892万元，项目支出减少主要是2020年基金预算安排60万元用于劳模公园项目建设，该项目已于2020年11月项目完工，因此本年度项目支出减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排11.14万元，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、办公用房取暖费、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

2021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

2021 年全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委九届十一次全会精神，结合河北省总工会第十三届委员会第四次全体会议精神，严格落实好冀办发【2021】3 号文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对河北工作重要指示批示和党中央决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展向好态势，认真开展“三重四创五优化”活动和“三基”建设年活动，确保“十四五”开好局、起好步，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。推进全县各级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；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

（二）分项绩效目标

(一)落实劳模荣誉津贴

绩效目标:为弘扬劳模精神,提高劳模待遇,落实我县44名全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。

绩效指标:落实我县全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。使劳模满意度达到100%。

(二)县直单位及各乡镇工会经费

绩效目标:把坚持党的领导和社会主义制度落实到广大职工群众中去,把广大职工紧紧团结在党和政府周围,进一步活跃职工业余生活,加强基层工会组织和干部队伍建设、进一步提升广大职工技术技能;围绕职工合法权益的重大问题、重大事件进行调查研究、大职工向县委、县政府和上级工会提出意见和建议、反映职工群众的思想、愿望和诉求。

绩效指标:落实全县基层单位工会经费,监督检查工会经费规范支出,确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到80%。

(三)落实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,使职工满意度达到100%。

(四)管好用好劳模主题公园维护费、职工书屋租赁费以及情系职工的“夏送清凉”、“冬送温暖”等服务活动,形成四送服务活动为载体的“工会大帮扶”、“大关爱”的工作新格局。

绩效目标:弘扬劳模精神,集中歌颂劳动,赞赏劳模;充分发挥困难职工帮扶中心联系和服务职工的有效职

能。

绩效指标：切实帮扶好困难职工的生活困难，让广大职工感受到党和政府以及工会组织“娘家人”的关心关爱在广大职工群众中产生的社会影响度达到 80%。

(三) 工作保障措施

(一)主动作为、精准发力，全力推动县委、县政府重大决策部署落实。着重服务好 4 项全局性工作：一是推动京津冀协同发展。加强协同发展财政政策研究，推进京津合作项目尽快产生实际效益。二是加快推进经济转型升级。全力支持经济转型升级。三是大力支持生态环境综合治理。积极争取大气污染、水污染防治资金，加大环境污染防治投入力度。四是全力打好精准扶贫脱贫攻坚战。积极推动贫困县永久脱贫。

(二)深化改革、创新驱动，全力构建顺应时代发展要求的工会工作机制。着重开展 2 个方面改革：一是继续深化预算管理改革。进一步建立完善覆盖预算编制、预算执行、预算监督等各环节的全过程预算绩效管理体系。二是深化行政事业单位国有资产管理改革，实现资产节约循环使用。

(三)科学管控、谨防风险，全力保证工会经费使用平稳运行。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

(四)强化措施、筑牢根基，全力推进财政财务管理提质增效。着重强化 3 项措施：一是科学编制财政收支预算。认真做好 2020 年支出预算编制工作。二是加强基层财政建设。全面落实两个《规程》，全面提高基层财务人员能力素质和工作水平。三是坚决落实全面从严治党要求。严守政治纪律和政治规矩，进一步加强机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

第二部分预算项目绩效目标

1、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、2021年11月完成全县“三级”劳动模范荣誉津贴的发放				
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	发放人数	发放劳模荣誉津贴人数	44人	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件
	成本指标	投入成本	按照《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法》(邢政字(2017)37号)文件要求,对我县获得国家级、省部级、市级劳模发放荣誉津贴21.052万元。	10.44万元	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件
	质量指标	覆盖率	劳模津贴发放总人数占全县劳模总人数(%)	100%	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成劳模津贴的资金发放占应发资金中的比例(%)	100%	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过落实劳模荣誉津贴, 激发职工群众爱岗敬业、甘于奉献的高尚品德, 不断提高社会影响力 (百分比)	≥90%	冀办发 (2018) 38 号文件、(邢政字 (2017) 37 号) 文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳模满意度人数占调查人数的比例 (%))	≥90%	群众满意度调查

2、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

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
绩效目标 1、工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用, 管好用好工会经费充分发挥好工会的政治思想引领作用, 把工会工作不断推向深入。					
产出指标	成本指标	全县工会经费年投入水平	全年工会活动经费支出约 601.2 万元	601.2 万元	冀工发 (2018) 18 号文件
	数量指标	开展活动次数	县直单位及各乡镇工会费当年举办全民健身、文娱活动的次数	≥3 次	冀工发 (2018) 18 号文件
	质量指标	工会活动会员参与率	参与工会活动人员在全县直基层工会会员所占比例 (%)	≥80%	冀工发 (2018) 18 号文件
	时效指标	完成率	全年安排工会活动任务完成情况 (%)	≥80%	冀工发 (2018) 18 号文件

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的影响、得到广大职工群众充分认可的程度 (%)	≥80%	冀工发 (2018) 18 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查人数的比例 (%)	≥90%	群众满意度调查

3、冀财行 2019 年 46 号提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

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
绩效目标 1、对需要解困脱困的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，使其家庭困境得到有效缓解。					
产出指标	成本指标	救助、帮扶资金投入标准	开展困难职工帮扶救助工作需资金 11.15 万元。	11.15 万元	冀工发 (2019) 11 号文件
	数量指标	集中开展帮扶救助活动 (项)	结合每年建档困难职工名册，参照救助政策依据适时开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助和创业就业服务等活动 (项)	≥3 项	冀工发 (2019) 11 号文件
	质量指标	建档职工帮扶救助率	通过帮扶、救助、法律援助等措施，建档困难职工得到救助率和解困脱困占比情况 (%)	≥80%	冀工发 (2019) 11 号文件

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成救助的人员在所有建档困难职工总额中的比例 (%)	100%	冀工发 (2019) 11 号文件
效果指标	社会效益指标	职工生活状况	通过实施救助和帮扶活动后职工困难得到缓解, 生活状况得到明显改善的比例 (%)	≥80%	冀工发 (2019) 11 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助职工满意度占调查人员的比例 (%)	≥90%	群众满意度调查

4、职工书屋场地租赁费、劳模公园维护费、三级劳模体检费及“夏送清凉”、“冬送温暖”活动经费绩效目标表

绩效目标	1、组织开展各类比赛、文娱活动、劳模健康体检及职工书屋租赁费等工作。				
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

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	成本指标	投入资金	职工书屋的场地租赁费、劳模公园维护费、三级劳模体检费及“夏送清凉”、“冬送温暖”等活动，财政投入资金 20 万元	20 万元	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023 年)>>、冀工发(2018) 38 号文件、《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》的通知
	数量指标	职工书屋建设面积	按照国家级示范书屋标准不低于 500 平方米	≥500 平方米	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023 年)>>
	质量指标	全民阅读率	职工书屋建全民阅读率占比 (%)	≥50%	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023 年)>>

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例 (%)	≥90%	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023年)>>冀工发(2018)38号文件、河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》的通知

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	民生实事项目、三级劳模体检和“四送”活动在全县产生的社会影响程度	≥90%	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023年)>>冀工发(2018)38号文件、河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度占调查人数的比例(%)	≥90%	群众满意度调查

六、政府采购预算情况

2021年我单位政府采购预算无安排。

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）					
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	其他来源 收入
巨鹿县总工会	0						0	0				

注：无政府采购预算安排，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，因《中华人民共和国工会法》规定：工会资产属于全国总工会资产，所以我单位资产未计入国有资产。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县总工会截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在10万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	

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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

单位预算收支总表

[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	764.65	一、一般公共服务支出	734.73
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	10.70
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	8.22
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	11.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	764.65	本年支出合计	764.65
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计	764.65	合计	764.65

单位预算收入总表

[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	764.65	764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	734.73	734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2010399	其他办公厅及相关事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20129	群众团体事务	710.19	710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012901	行政运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2012906	工会事务	632.35	632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2012999	其他群团事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算支出总表

[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	764.65	104.96	659.69			
2	201	一般公共服务支出	734.73	77.84	656.89			
3	2010399	其他办公厅及相关事务支出	14.10		14.10			
4	20129	群众团体事务	720.63	77.84	642.79			
5	2012901	行政运行	77.84	77.84				
6	2012906	工会事务	632.35		632.35			
7	2012999	其他群团事务支出	10.44		10.44			
8	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
13	210	卫生健康支出	8.22	8.22				
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
16	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支	0.02	0.02				

		出						
18	221	住房保障支出	11.00	8.20	2.80			
19	22102	住房改革支出	11.00	8.20	2.80			
20	2210201	住房公积金	11.00	8.20	2.80			

单位预算财政拨款收支总表

[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	764.65	一、一般公共服务支出	734.73	734.73	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00

26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	本年收入合计	764.65	本年支出合计	764.65	764.65	0.00	0.00
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	合计	764.65	合计	764.65	764.65	0.00	0.00

单位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：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.65	104.96	659.69
2	201	一般公共服务支出	734.73	77.84	656.89
3	2010399	其他办公厅及相关事务支出	14.10		14.10
4	20129	群众团体事务	720.63	77.84	642.79
5	2012901	行政运行	77.84	77.84	
6	2012906	工会事务	632.35		632.35
7	2012999	其他群团事务支出	10.44		10.44
8	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
13	210	卫生健康支出	8.22	8.22	
14	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支	0.02	0.02	

		出			
18	221	住房保障支出	11.00	8.20	2.80
19	22102	住房改革支出	11.00	8.20	2.80
20	2210201	住房公积金	11.00	8.20	2.80

单位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：
2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	104.96	93.82	11.14
7	301	工资福利支出	65.00	65	0.00
8	30101	基本工资	42.00	42.00	0.00
9	30102	津贴补贴★	19.00	19.00	0.00
10	30103	奖金	3.00	3.00	0.00
11	30107	绩效工资	1.00	1.00	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	10.50	10.50	0.00
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费★	1.92	1.92	0.00
15	30113	住房公积金	8.20	8.20	0.00
16	302	商品和服务支出			7.14
17	30228	工会经费			
18	30229	福利费	1.10		1.10
19	30239	其他交通费用★	4.00		4.00
20	30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
21	303	对个人和家庭的补助			
22	30302	退休费			
23	30305	生活补助	1.20	1.20	
24	30309	奖励金			

单位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：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

无政府基金预算支出，空表列示

单位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：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[711]巨鹿县总工会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无三公经费预算支出，空表列示

巨鹿县总工会

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县总工会 2021 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：

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：

（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”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”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：

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，目前我县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的预算中。巨鹿县总工会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。2021年预算收入764.65万元，其中：一般公共预算收入764.65万元，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。2021年单位支出预算为764.65万元，其中基本支出104.96万元，包括人员经费93.82万元和日常公用经费11.14万元；项目支出659.69万元，主要为全国、省部级、市级劳动模范荣誉津贴10.44万元，冀财行2019年46号提前下达2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金11.15万元，县工会专项经费（含职工书屋租赁费）20万元，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；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排764.65万元，较2020年预算812.8922万元减少48.2422万元，其中：基本支出增加4.347万元，主要是各类保险、公务交通补贴、日常公用经费等标准相应提高、预算增加；项目支出减少52.5892万元，项目支出减少主要是2020年基金预算安排60万元用于劳模公园项目建设，该项目已于2020年11月项目完工，因此本年度项目支出减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排11.14万元，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、办公用房取暖费、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

2021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

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委九届十一次全会精神，结合河北省总工会第十三届委员会第四次全体会议精神，严格落实好冀办发【2021】3号文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对河北工作重要指示批示和党中央决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展向好态势，认真开展“三重四创五优化”活动和“三基”建设年活动，确保“十四五”开好局、起好步，以优异的成绩庆祝建党100周年。推进全县各级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；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难

职工开展帮扶救助。

(二) 分项绩效目标

(一) 落实劳模荣誉津贴

绩效目标:为弘扬劳模精神,提高劳模待遇,落实我县44名全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。

绩效指标:落实我县全国、省部级、市级退休劳模享受退休荣誉津贴。使劳模满意度达到100%。

(二) 县直单位及各乡镇工会经费

绩效目标:把坚持党的领导和社会主义制度落实到广大职工群众中去,把广大职工紧紧团结在党和政府周围,进一步活跃职工业余生活,加强基层工会组织和干部队伍建设、进一步提升广大职工技术技能;围绕职工合法权益的重大问题、重大事件进行调查研究、大职工向县委、县政府和上级工会提出意见和建议、反映职工群众的思想、愿望和诉求。

绩效指标:落实全县基层单位工会经费,监督检查工会经费规范支出,确保经费在工会事务方面发挥最大效益。使职工对工会工作的满意度达到80%。

(三) 落实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,使职工满意度达到100%。

(五) 管好用好劳模主题公园维护费、职工书屋租赁费以及情系职工的“夏送清凉”、“冬送温暖”等服务

活动，形成四送服务活动为载体的“工会大帮扶”、“大关爱”的工作新格局。

绩效目标：弘扬劳模精神，集中歌颂劳动，赞赏劳模；充分发挥困难职工帮扶中心联系和服务职工的有效职能。

绩效指标：切实帮扶好困难职工的生活困难，让广大职工感受到党和政府以及工会组织“娘家人”的关心关爱在广大职工群众中产生的社会影响度达到 80%。

(三) 工作保障措施

(一)主动作为、精准发力，全力推动县委、县政府重大决策部署落实。着重服务好 4 项全局性工作：一是推动京津冀协同发展。加强协同发展财政政策研究，推进京津合作项目尽快产生实际效益。二是加快推进经济转型升级。全力支持经济转型升级。三是大力支持生态环境综合治理。积极争取大气污染、水污染防治资金，加大环境污染防治投入力度。四是全力打好精准扶贫脱贫攻坚战。积极推动贫困县永久脱贫。

(二)深化改革、创新驱动，全力构建顺应时代发展要求的工会工作机制。着重开展 2 个方面改革：一是继续深化预算管理改革。进一步建立完善覆盖预算编制、预算执行、预算监督各环节的全过程预算绩效管理体系。二是深化行政事业单位国有资产管理改革，实现资产节约循环使用。

(三)科学管控、谨防风险，全力保证工会经费使用平稳运行。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难劳模的生活状况。

(四)强化措施、筑牢根基，全力推进财政财务管理提质增效。着重强化 3 项措施：一是科学编制财政收支预算。认真做好 2020 年支出预算编制工作。二是加强基层财政建设。全面落实两个《规程》，全面提高基层财务

人员能力素质和工作水平。三是坚决落实全面从严治党要求。严守政治纪律和政治规矩，进一步加强机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

第二部分预算项目绩效目标

1、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、2021年11月完成全县“三级”劳动模范荣誉津贴的发放					
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	发放人数	发放劳模荣誉津贴人数	44人	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件
	成本指标	投入成本	按照《邢台市人民政府关于印发邢台市劳动模范管理办法》(邢政字(2017)37号)文件要求,对我县获得国家级、省部级、市级劳模发放荣誉津贴21.052万元。	10.44万元	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件
	质量指标	覆盖率	劳模津贴发放总人数占全县劳模总人数(%)	100%	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成劳模津贴的资金发放占应发资金中的比例(%)	100%	冀办发(2018)38号文件、(邢政字(2017)37号)文件

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过落实劳模荣誉津贴, 激发职工群众爱岗敬业、甘于奉献的高尚品德, 不断提高社会影响力 (百分比)	≥90%	冀办发 (2018) 38 号文件、(邢政字 (2017) 37 号) 文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳模满意度人数占调查人数的比例 (%))	≥90%	群众满意度调查

2、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

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
绩效目标 1、工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用, 管好用好工会经费充分发挥好工会的政治思想引领作用, 把工会工作不断推向深入。					
产出指标	成本指标	全县工会经费年投入水平	全年工会活动经费支出约 601.2 万元	601.2 万元	冀工发 (2018) 18 号文件
	数量指标	开展活动次数	县直单位及各乡镇工会费当年举办全民健身、文娱活动的次数	≥3 次	冀工发 (2018) 18 号文件
	质量指标	工会活动会员参与率	参与工会活动人员在全县直基层工会会员所占比例 (%)	≥80%	冀工发 (2018) 18 号文件
	时效指标	完成率	全年安排工会活动任务完成情况 (%)	≥80%	冀工发 (2018) 18 号文件

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的影响、得到广大职工群众充分认可的程度 (%)	≥80%	冀工发 (2018) 18 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查人数的比例 (%)	≥90%	群众满意度调查

3、冀财行 2019 年 46 号提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

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
绩效目标 1、对需要解困脱困的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，使其家庭困境得到有效缓解。					
产出指标	成本指标	救助、帮扶资金投入标准	开展困难职工帮扶救助工作需资金 11.15 万元。	11.15 万元	冀工发 (2019) 11 号文件
	数量指标	集中开展帮扶救助活动 (项)	结合每年建档困难职工名册，参照救助政策依据适时开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助和创业就业服务等活动 (项)	≥3 项	冀工发 (2019) 11 号文件
	质量指标	建档职工帮扶救助率	通过帮扶、救助、法律援助等措施，建档困难职工得到救助率和解困脱困占比情况 (%)	≥80%	冀工发 (2019) 11 号文件

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成救助的人员在所有建档困难职工总额中的比例 (%)	100%	冀工发 (2019) 11 号文件
效果指标	社会效益指标	职工生活状况	通过实施救助和帮扶活动后职工困难得到缓解, 生活状况得到明显改善的比例 (%)	≥80%	冀工发 (2019) 11 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助职工满意度占调查人员的比例 (%)	≥90%	群众满意度调查

4、职工书屋场地租赁费、劳模公园维护费、三级劳模体检费及“夏送清凉”、“冬送温暖”活动经费绩效目标表

绩效目标	1、组织开展各类比赛、文娱活动、劳模健康体检及职工书屋租赁费等工作。				
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

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	成本指标	投入资金	职工书屋的场地租赁费、劳模公园维护费、三级劳模体检费及“夏送清凉”、“冬送温暖”等活动，财政投入资金 20 万元	20 万元	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023 年)>>、冀工发(2018) 38 号文件、《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》的通知
	数量指标	职工书屋建设面积	按照国家级示范书屋标准不低于 500 平方米	≥500 平方米	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023 年)>>
	质量指标	全民阅读率	职工书屋建全民阅读率占比 (%)	≥50%	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023 年)>>

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例 (%)	≥90%	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023年)>>冀工发(2018)38号文件、河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》的通知

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	民生实事项目、三级劳模体检和“四送”活动在全县产生的社会影响程度	≥90%	<<全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023年)>>冀工发(2018)38号文件、河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度占调查人数的比例(%)	≥90%	群众满意度调查

六、政府采购预算情况

2021年我单位政府采购预算无安排.

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入
巨鹿县总工会	0						0	0				

注：无政府采购预算安排，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，因《中华人民共和国工会法》规定：工会资产属于全国总工会资产，所以我单位资产未计入国有资产。

固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县总工会截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在10万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	

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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我单位无其他需要说明的事项。