

## 附件 1

# 吴堡县总工会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工救助和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥

工人阶级主力军作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

## （二）机构设置

我单位属于独立核算的行政单位，下设2个财政全额拨款事业单位吴堡县困难职工援助中心和吴堡县工人文化宫。

## 二、工作任务

（一）加强基层工会组建工作

（二）打造基层职工阵地建设等工作

（三）提升职工队伍素质

（四）评优树模活动

（五）加强困难职工援助及职工维权工作

（六）召开总工会十三届六次全委（扩大）暨党风廉政建设会议

（七）举办榆林市吴堡县庆“五一”迎“五四”手工“空心挂面”杯职工羽毛球邀请赛

(八) 开展职工互助保险及职工维权法律知识宣传活动

(九) 完成工会会费收缴工作

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务

### 三、预算单位构成

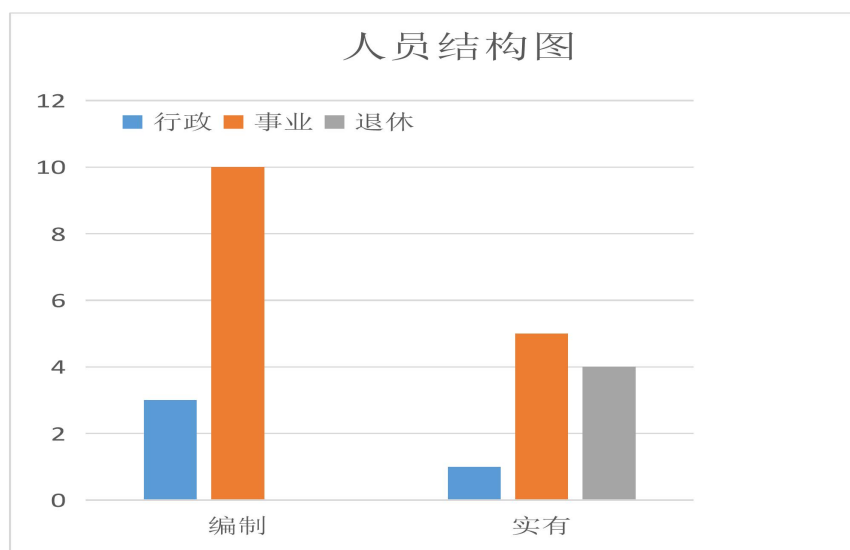
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县总工会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 587.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.25 万元，较上年增加 357.33 万元，主要原因是基层工会经费增加；本部门当年预算支出 587.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.25 万元，较上年增加 357.33 万元，主要原因是基层工会经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 587.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.25 万元，较上年增加 357.33 万元，主要原因是基层工会经费增加；本部门当年财政拨款支出 587.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.25 万元，较上年增加 357.33 万元，主要原因是基层工会经费增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 587.25 万元，较上年增加 357.33 万元，主要原因是基层工会经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

科目调整无法比较。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 587.25 万元，其中：

工资福利支出（301）84.03 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）503.22 万元，较上年增加 366.62 万元，原因是基层工会经费增加；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 587.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.03 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）503.22 万元，较上年增加 366.62 万元，原因是基层工会经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年无会议费和培训费预算。

## 七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 587.25 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 30 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是工会经费在基层工会经费里列支。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件内容）



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称： 吴堡县总工会

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	本单位不涉及
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	本年度无采购计划
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	是	本年度无“三公”经费预算
表13	部门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	本单位不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

单位：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	5872526.84	一、部门预算	5872526.84	一、部门预算	5872526.84	一、部门预算	5872526.84
1、财政拨款	5872526.84	1、一般公共服务支出	5702425.64	1、人员经费和公用经费支出	1162526.84	1、机关工资福利支出	840326.84
(1)一般公共预算拨款	5872526.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	840326.84	2、机关商品和服务支出	5032200.00
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	322200.00	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		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		(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		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		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	81424.80	(2)商品和服务支出	4710000.00	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		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	19480.68	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	69195.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5872526.84	<b>本年支出合计</b>	5872526.84	<b>本年支出合计</b>	5872526.84	<b>本年支出合计</b>	5872526.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	5872526.84	<b>支出总计</b>	5872526.84	<b>支出总计</b>	5872526.84	<b>支出总计</b>	5872526.84





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5872526.84	一、财政拨款	5872526.84	一、财政拨款	5872526.84	一、财政拨款	5872526.84
1、一般公共预算拨款	5872526.84	1、一般公共服务支出	5702425.64	1、人员经费和公用经费支出	1162526.84	1、机关工资福利支出	840326.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	840326.84	2、机关商品和服务支出	5032200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4710000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81424.80	(2)商品和服务支出	4710000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19480.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	69195.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5872526.84	<b>本年支出合计</b>	5872526.84	<b>本年支出合计</b>	5872526.84	<b>本年支出合计</b>	5872526.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5872526.84	<b>支出总计</b>	5872526.84	<b>支出总计</b>	5872526.84	<b>支出总计</b>	5872526.84

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：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	5872526.84	862526.84	300000	4710000	
201	一般公共服务支出	5702425.64	692425.64	300000	4710000	
20129	群众团体事务	5702425.64	692425.64	300000	4710000	
2012906	工会事务	5702425.64	692425.64	300000	4710000	
208	社会保障和就业支出	81424.8	81424.8			
20805	行政事业单位养老支出	81424.8	81424.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81424.8	81424.8			
210	卫生健康支出	19480.68	19480.68			
21011	行政事业单位医疗	19480.68	19480.68			
2101101	行政单位医疗	19480.68	19480.68			
221	住房保障支出	69195.72	69195.72			
22102	住房改革支出	69195.72	69195.72			
2210201	住房公积金	69195.72	69195.72			

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：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			5872526.84	862526.84	300000	4710000	
301	工资福利支出			840326.84	840326.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286212	286212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246208	246208			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57211	57211			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81424.8	81424.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19480.68	19480.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16994.64	16994.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69195.72	69195.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600	63600			
302	商品和服务支出			5032200	22200	300000	4710000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3660000			3660000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	22200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1050000			1050000	



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：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	1162526.84	862526.84	300000	
201	一般公共服务支出	992425.64	692425.64	300000	
20129	群众团体事务	992425.64	692425.64	300000	
2012906	工会事务	992425.64	692425.64	300000	
208	社会保障和就业支出	81424.8	81424.8		
20805	行政事业单位养老支出	81424.8	81424.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81424.8	81424.8		
210	卫生健康支出	19480.68	19480.68		
21011	行政事业单位医疗	19480.68	19480.68		
2101101	行政单位医疗	19480.68	19480.68		
221	住房保障支出	69195.72	69195.72		
22102	住房改革支出	69195.72	69195.72		
2210201	住房公积金	69195.72	69195.72		

表8

## 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）

单位：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			1162526.84	862526.84	300000	
301	工资福利支出			840326.84	840326.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286212	286212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246208	246208		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57211	57211		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81424.8	81424.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19480.68	19480.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16994.64	16994.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69195.72	69195.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600	63600		
302	商品和服务支出			322200	22200	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	22200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4710000	
254	吴堡县总工会	4710000	
254002	吴堡县总工会	4710000	
	专用项目	4710000	
	春节慰问	50000	
	春节慰问	50000	春节慰问困难职工
	上解省市工会经费	45000	
	上解省市工会经费	45000	加强基层工会经费的收支管理，规范基层工会经费的使用
	县级劳模荣誉津贴	45000	
	县级劳模荣誉津贴	45000	参考省市劳模荣誉津贴，给县级劳模每人发放600元劳模荣誉津贴
	专项工会乡村振兴配套资金	200000	
	专项工会帮扶配套	200000	开展六一慰问农村留守儿童、送清凉活动、困难职工日常救助等专项帮扶。
	专项业务经费	4370000	
	工人文化宫管理	200000	组织职工开展积极向上的文体活动，丰富职工的业余文体生活
	基层工会经费	3660000	财政划拨全县党政事业单位工会经费
	争资争项工作经费	10000	《吴堡县争资争项工作考核办法(试行)》的通知（吴办发【2022】34号）文件精神
	专项工会经费	500000	充分发挥工会的职责和职能，开展工会重点工作





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县基层工会经费			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366		
		其中:财政拨款	366		
		其他资金			
总体目标	加强基层工会经费的收支管理,规范基层工会经费的使用。基层工会经费由财政统一预算至县总工会,再由县总工会拨付到基层工会账户,实行基层工会经费独立核算。				
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	全县基层工会经费	366万元	
		质量指标	按照职工基本工资的2%预算工会经费	合格	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本,不超财政拨款	≤366万元	
	效益指标	社会效益指标	加强工会经费的收缴管理,保证各级工会组织正常工作	实现基层工会经费独立核算	
		可持续影响指标	深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及中省市《关于加强和改进党的群团工作的意见》精神	结合工会工作实际,贯彻落实中省市群团工作会议精神	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层工会	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工会经费			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	充分发挥工会的职责和职能,开展工会重点工作。				
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	基层工会组建及职工阵地建设和评优树模活动	按时完成	
		质量指标	按照工会的职责和职能开展各项工作	合格	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本,不超财政拨款	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升了工会的服务职能	确保职工队伍的稳定	
		社会效益指标	充分发挥了工会的职责和职能	竭诚服务职工群众	
		生态效益指标	贯彻党和政府以及上级工会的相关政策	更好地服务广大职工群众	
		可持续影响指标	深化了工会“娘家人”的内涵	密切联系职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工群众满意度	≥98%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人文化宫管理			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	组织职工开展积极向上的文体活动, 丰富职工的业余文体生活				
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	项目经费20万元	按时完成	
		质量指标	活动项目包括: 健身房、棋牌室、乒乓球、瑜伽等	合格	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本, 不超财政拨款	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	提升了工会的服务职能	确保职工队伍的稳定	
		社会效益指标	进一步深化工会的服务职能, 丰富了广大职工的业余文体生活	丰富职工的业余生活	
		生态效益指标	贯彻党和政府以及上级工会的相关政策	更好地服务广大职工群众	
		可持续影响指标	组织职工开展积极向上的文体活动, 促进社会和谐发展	密切联系职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	

- 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13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工会帮扶配套资金			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	开展六一慰问农村留守儿童、送清凉活动、困难职工日常救助等专项帮扶。				
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	项目经费20万元	按时完成	
		质量指标	确保职工队伍的稳定	合格	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本, 不超财政拨款	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	提升了工会的服务职能	确保职工队伍的稳定	
		社会效益指标	好地服务广大职工, 维护职工合法权益, 密切与职工群众的联系	竭诚服务职工群众	
		生态效益指标	贯彻党和政府以及上级工会的相关政策	更好地服务广大职工群众	
		可持续影响指标	充分发挥工会的职责和职能, 深化了工会“娘家人”的内涵	密切联系职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工群众满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	春节慰问困难职工				
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	春节慰问活动	5万元	
		质量指标	按照工作计划和进度完成	按时完成	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本, 不超财政拨款	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升了工会的服务职能, 竭诚服务职工群众	确保职工队伍的稳定	
		社会效益指标	充分发挥了工会的职责和职能, 维护职工合法权益	竭诚服务职工群众	
		可持续影响指标	贯彻党和政府以及上级工会的相关政策, 密切联系职工群众	密切联系职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级劳模荣誉津贴			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	加强劳模管理,参考市级以上劳模荣誉津贴发放办法,每人发放600元。				
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	县级劳模荣誉津贴	4.5万元	
		质量指标	参考市级以上劳模荣誉津贴发放办法	每人发放600元	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本,不超财政拨款	≤4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	关心和爱护劳动模范	关爱劳模	
		社会效益指标	进一步提高了劳模的社会地位	提高劳模地位	
		可持续影响指标	加强劳模管理,体现了党和政府以及工会组织对劳动模范的关怀	加强劳模管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有县级劳动模范	≥98%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上解省市工会经费			
主管部门		吴堡县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	结合工会工作实际,贯彻落实中省市群团工作会议精神,完成全县党政事业单位工会经费收缴任务。				
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	上解省市工会经费	4.5万元	
		质量指标	财政划拨工会经费	合格	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本,不超财政拨款	≤4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	加强工会经费的收缴管理,保证各级工会组织正常工作	保证各级工会组织正常工作	
		可持续影响指标	深入学习贯彻落实习近平总书记系列讲话精神及中省市《关于加强和改进党的群团工作的意见》精神	结合工会工作实际,贯彻落实中省市群团工作会议精神	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政事业单位工会	≥98%	

- 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13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	争资争项工作经费				
主管部门	吴堡县总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1			
	其中: 财政拨款	1			
	其他资金				
总体目标	<p>根据中共吴堡县委办公室、吴堡县人民政府办公室关于印发《吴堡县争资争项工作考核办法(试行)》的通知(吴办发[2022]34号)文件精神,我单位将积极争取省市项目资金。</p>				
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	争资争项工作经费	1万元	
		质量指标	按照工作计划和进度完成	合格	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本,不超财政拨款	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥工会的职责和职能	1万元	
		可持续影响指标	贯彻党和政府以及上级工会的相关政策,密切联系职工群众	结合工会工作实际完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县总工会	≥98%	

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县总工会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	职工工资、养老、医疗、公积金等各类社会保障缴费	86.25	86.25	
	公用经费	单位日常公用支出	30	30	
	专用项目资金	工会组织规范化建设、评优树模活动、职工队伍素质提升工程、劳模管理、困难职工救助、职工维权、春节慰问、工会经费收缴	105	105	
	基层工会经费	加强基层工会经费的收支管理，规范基层工会经费的使用	366	366	
	金额合计		587.25	587.25	
年度总体目标	目标1：职工工资及各项社保缴费 目标2：单位日常办公开支 目标3：确保单位各项工作顺利开展 目标4：加强基层工会经费的收支管理，规范基层工会经费的使用				
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	工会全面工作		按时完成
		质量指标	确保职工队伍的稳定		合格
		时效指标	2023年1月至2023年12月		2023年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算成本，不超财政拨款		不超财政拨款
	效益指标	经济效益指标	提升了工会的服务职能		更好地服务广大职工
		社会效益指标	维护职工的合法权益，密切与职工群众的联系		竭诚服务职工群众
		可持续影响指标	充分发挥了工会的职责和职能，深化了工会“娘家人”的内涵		提升工会的服务职能
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。