

附件 1

吴堡县总工会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，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》，依法独立自主地开展工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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工人文化宫和吴堡县困难职工援助中心。

二、2022 年度部门工作任务

- （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）加强困难职工援助工作
- （六）加强职工维权工作
- （七）召开总工会十三届四次全委（扩大）会议
- （八）一级预算单位开设工会专用账户
- （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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算

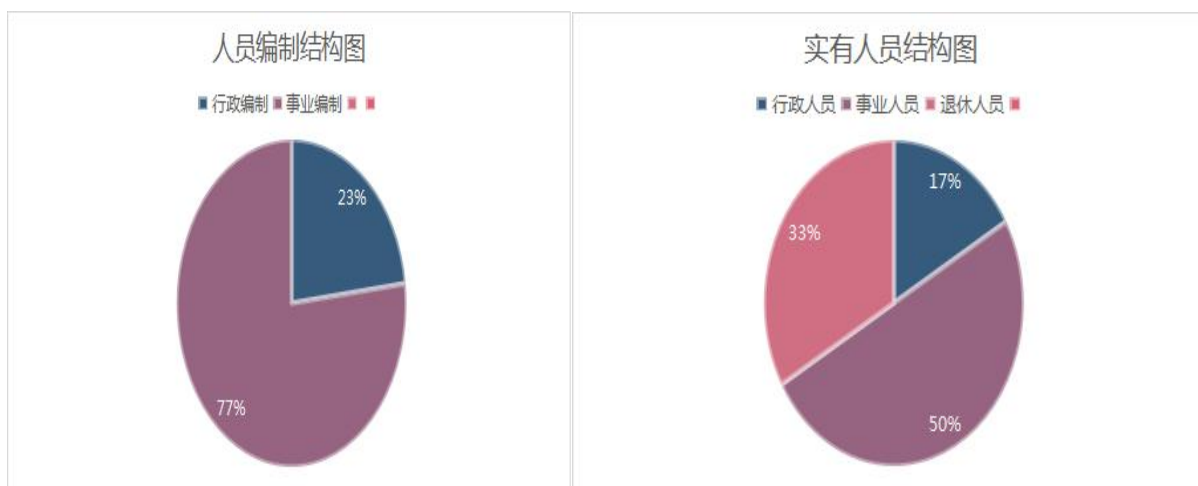
和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 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）	
2	吴堡县工人文化宫	
3	吴堡县困难职工援助中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 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 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 229.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 229.92 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 72.9 万元,主要原因是专项工会经费增加;2022 年本部门预算支出 229.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 229.92 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 72.9 万元,主要原因是专项工会经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 229.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 229.92 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.9 万元,主要原因是专项工会经费增加;2022 年本部门财政拨款支出 229.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 229.92 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 72.9 万元,主要原因是专项工会经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

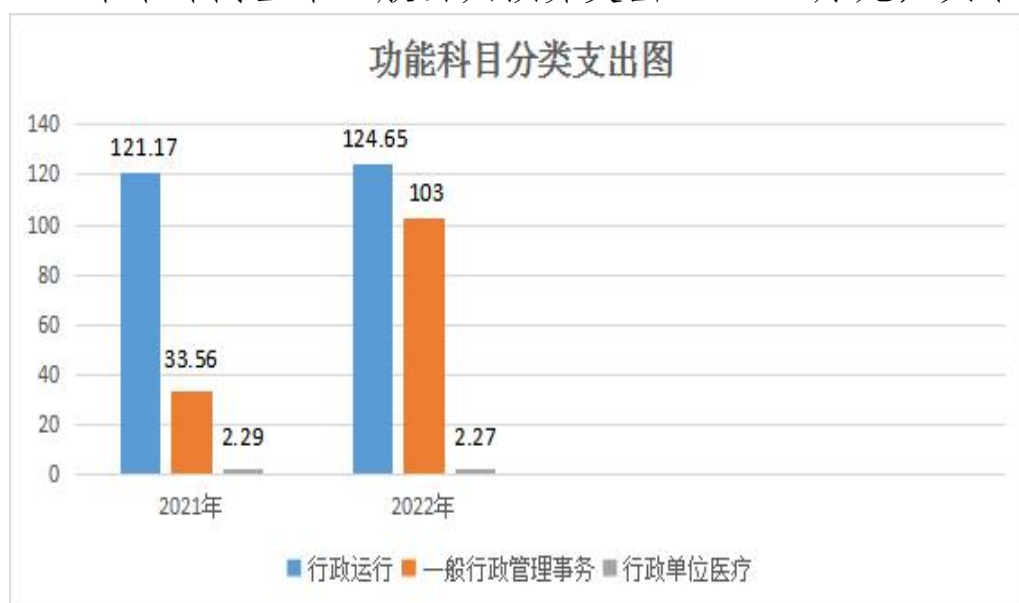
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 229.92 万元,较上年增加 72.9 万元,主要原因是专项工会经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 229.92 万元，其中：



(1) 行政运行(2012901)124.65 万元，其中人员经费 93.99 万元，公用经费 30.66 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是人员经费基数增加；

(2) 一般行政管理事务(2012902)103 万元，专项业务经费支出 103 万元，较上年增加 69.44 万元，原因是专项工会经

费增加；

(3) 行政单位医疗(2101101) 2.27 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是新增退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

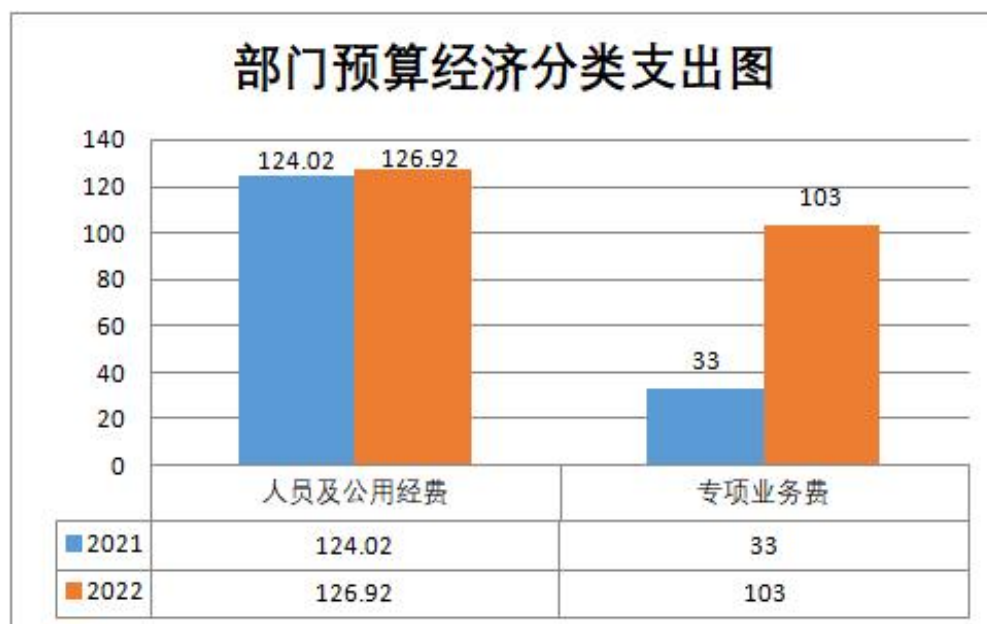
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目 2022 年本部门当年一般公共预算支出 229.92 万元，其中：

人员及公用经费 126.92 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员经费基数增加。

①工资福利支出(301)93.32 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是人员经费基数增加；

②商品和服务支出(302)33.6 万元，较上年减少 10.89 万元，原因是本年度工人文化宫管理费在专项业务费中列支。

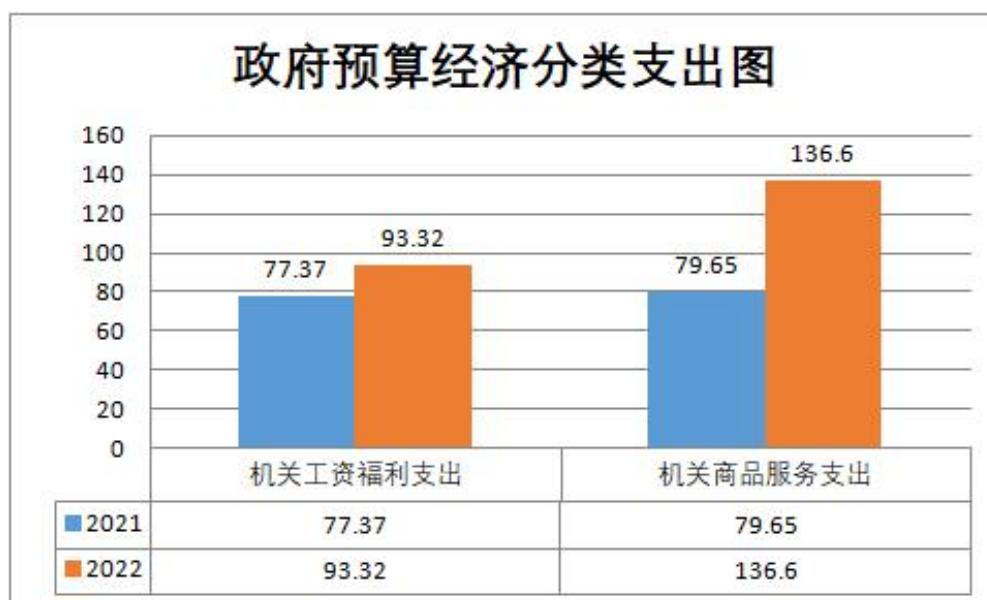
专项业务费支出 103 万元，较上年增加 70 万元，原因是专项工会经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目 2022 年本部门当年一般公共预算支出 229.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)93.32 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是人员经费基数增加；

机关商品和服务支出(502)136.60 万元，较上年增加 56.95 万元，原因是专项工会经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

(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和 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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拨款收支和 2021 年结转

的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 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。2022 年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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算和 2021 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 229.92 万元，无政府性基金预算拨款和当年国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.66 万元，较上年减少 13.83 万元，主要原因是工人文化宫管理费在专项业务经费里列支。

本部门无 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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金
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	本年度无采购计划
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	本年度无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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1

2022年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	229.92	一、部门预算	229.92	一、部门预算	229.92	一、部门预算	229.92
1、财政拨款	229.92	1、一般公共服务支出	227.65	1、人员经费和公用经费支出	126.92	1、机关工资福利支出	93.32
(1)一般公共预算拨款	229.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.32	2、机关商品和服务支出	136.60
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	33.60	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	103.00	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		(2)商品和服务支出	103.00	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	2.27	(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		(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					
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	229.92	本年支出合计	229.92	本年支出合计	229.92	本年支出合计	229.92
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	229.92	支出总计	229.92	支出总计	229.92	支出总计	229.92

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	229.92	一、财政拨款	229.92	一、财政拨款	229.92	一、财政拨款	229.92
1、一般公共预算拨款	229.92	1、一般公共服务支出	227.65	1、人员经费和公用经费支出	126.92	1、机关工资福利支出	93.32
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	93.32	2、机关商品和服务支出	136.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.60	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	103.00	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		(2) 商品和服务支出	103.00	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	2.27	(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、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		(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					
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	229.92	本年支出合计	229.92	本年支出合计	229.92	本年支出合计	229.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	229.92	支出总计	229.92	支出总计	229.92	支出总计	229.92

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
	合计	229.92	96.26	30.66	103.00	
201	一般公共服务支出	227.65	93.99	30.66	103.00	
20129	群众团体事务	227.65	93.99	30.66	103.00	
2012901	行政运行	124.65	93.99	30.66		
2012902	一般行政管理事务	103.00			103.00	
210	卫生健康支出	2.27	2.27			
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27			
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27			

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
	合计			229.92	96.26	30.66	103.00	
301	工资福利支出			93.32	93.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00			
302	商品和服务支出			136.60	2.94	30.66	103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.00			103.00	

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	96.26	30.66	
201	一般公共服务支出	124.65	93.99	30.66	
20129	群众团体事务	124.65	93.99	30.66	
2012901	行政运行	124.65	93.99	30.66	
2012902	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	2.27	2.27		
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27		
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27		

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			126.92	96.26	30.66	
301	工资福利支出			93.32	93.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	30.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出			33.60	2.94	30.66	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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
	合计	103.00	
1	全额	103.00	
254002	吴堡县总工会	103.00	
	专用项目	103.00	
-	专用项目	70.00	
	工人文化宫管理	20.00	组织全县职工开展积极向上的文体活动，活动项目包括：健身房、棋牌室、乒乓球、瑜伽等
	专项工会经费	50.00	贯彻中省市群团工作会议精神，落实财政代扣机关事业单位的工会经费上解县总工会
	春节慰问	5.00	
	春节慰问	5.00	春节慰问困难职工
	上解省市工全经费	4.50	
	上解省市工会经费	4.50	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	3.50	
	县级劳模荣誉津贴	3.50	参考市级以上劳模荣誉津贴发放管理办法，给县级劳模每人发放600元的劳模荣誉津贴
	专项工会乡村振兴配套资金	20.00	
	专项工会扶贫配套资金	20.00	日常工作配套资金

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年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	着力开展工会重点工作，充分发挥工会的职责和职能。				
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	指标1: 基层工会组建及职工阵地建设	新增会员1600人	
			指标2: 加强困难职工援助和职工维权工作	确保职工队伍稳定	
		质量指标	按照工会的职责和职能开展各项工作	深化工会的服务职能	
		时效指标	根据工作进度按时完成	2022年底前完成	
		成本指标	严格控制预算成本	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	竭诚服务职工群众	
		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	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	深化了工会“娘家人”的内涵	更好地服务广大职工群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助困难职工、农民工满意度	100%	
			指标2: 职工群众对工会的满意度	≥95%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县总工会			
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
	机关运行	单位日常公用支出	30.66	30.66	
	人员经费	职工工资、养老、医疗、公积金等各类社会保障缴费	96.26	96.26	
	各项社会职能	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	103.00	103.00	
	金额合计		229.92	229.92	
年度 总体 目标	2022年我会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市总三届十二次全委会议和县委十九届二次全会精神，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，解放思想，改革创新，再接再厉，以强烈的历史自觉和事业情怀，切实做好职工思想政治引领、建功立业、维权服务等各项工作，充分发挥工人阶级主力军作用，为奋力谱写吴堡高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。				
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	基层工会组建工作		新组建22家
			职工健身培训		年培训人数500人次以上
			困难职工救助		≥150人
		质量指标	按照工会的职责和职能开展各项工作		确保职工队伍的稳定
		时效指标	根据工作进度按时完成		2022年度按时完成
		成本指标	各项社会职能		103万元
	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
		社会效益指标	充分发挥了工会的职责和职能		维护职工的合法权益
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	更好地服务广大职工群众		深化了工会“娘家人”的内涵
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助困难职工、农民工满意度		100%
			职工群众对工会的满意度		≥95%

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					
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：		
					

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。