

# 2022 年宝丰县总工会预算公开

## 目 录

### **第一部分 宝丰县总工会局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县总工会 2022 年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县总工会 2022 年部门预算表**

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

## 十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县总工会概况

#### 一、宝丰县总工会主要职责

宝丰县总工会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与用工单位签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位签订集体合同或其他协议，并执行监督。

（二）组织开展职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好全县劳模的推荐、评选工作；负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰；及培养劳模和管理工作。

（三）对职工进行思想政治宣传教育，鼓励支持职工文化学习、科学技术学习，组织职工各项有益活动。

（四）监督有关法律法规的贯彻执行。协助督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业。

（五）维护职工的安全与健康；实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动，维护职工的民主权利；维护女职工的特殊利益，与迫害女职工现象做斗争。

（六）搞好工会组织建设、做好基层工会管理、教育工作，确保职工队伍的稳定发展。

（七）依据财务法律法规、规章制度，收好、管好、用好工会经费，专款专用。

（八）完成县委、县政府及上级工会交办的工作。

## **二、宝丰县总工会预算单位构成**

宝丰县总工会是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括本级预算，内设机构：办公室、生产保护部、社会保障部、组织民管部、法工部、女工部、经审部、财务部、宣教部、机关党支部。

## 第二部分

### 宝丰县总工会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县总工会 2022 年收入总计 333.4 万元,支出总计 333.4 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 43.7 万元,下降 11.6%。主要原因:基本收入增加 26.8 万元,项目收入减少 70.6 万元,因 2022 年全供人员增加,项目根据总工会实际开展工作情况收入降低预算 30.0%。支出减少 43.7 万元,下降 11.6%。主要原因:是根据工会年度工作情况预算,基本支出增加 26.8 万元,项目支出减少 70.6 万元。因 2022 年全供人员增加,项目根据总工会实际开展工作情况支出减少预算 30%。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县总工会 2022 年收入合计 333.4 万元,其中:一般公共预算 333.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县总工会 2022 年支出合计 333.4 万元,其中:基本支出 35.6 万元,占 10.7%;项目支出 297.8 万元,占 89.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县总工会 2022 年一般公共预算收支预算 333.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共

预算收支预算减少 43.7 万元，下降 11.59%，主要原因：是 2022 年人员增加，基本支出增加 26.9 万元，项目支出减少 70.6 万元；项目根据总工会实际开展工作情况减少预算 30.0%。政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%；宝丰县总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 333.4 万元。其中：基本支出 35.6 万元，占 10.7%；项目支出 297.8 万元，占 89.3%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县总工会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 35.6 万元。其中：人员经费支出 33.2 万元，占 93.3%；公用经费支出 2.4 万元，占 6.7%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县总工会 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用

车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

（三）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县总工会 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县总工会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县总工会 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县总工会 2022 年机构运转经费支出预算 2.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加

0.7 万元，增长 41.2%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

## （二）政府采购支出情况

宝丰县总工会 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

宝丰县总工会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县总工会纳入预算绩效管理的支出总额为 333.4 万元，其中：人员经费支出 33.2 万元；公用经费支出 2.4 万元；项目支出 297.8 万元，涉及项目 3 个。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

宝丰县总工会 2022 年无负责管理专项转移支付项目及资金。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **宝丰县总工会 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.4	一、一般公共服务	329.4
其中：财政拨款	333.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	333.4	本年支出合计	333.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	333.4	支出总计	333.4

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	333.4	333.4	333.4	333.4														
312	宝丰县总工会	333.4	333.4	333.4	333.4														
312001	宝丰县总工会	333.4	333.4	333.4	333.4														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	333.4	35.6	19.8	13.4	2.4		297.8	297.8	
			312	宝丰县总工会	333.4	35.6	19.8	13.4	2.4		297.8	297.8	
201	29	01		行政运行	2.5		2.5						
201	29	50		事业运行	29.1		14.3	12.4	2.4				
201	29	99		其他群众团体事务支出	297.8						297.8	297.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.3		1.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0		0.1	1.0					
210	11	02		事业单位医疗	0.6		0.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
221	02	01		住房公积金	1.0		1.0						

### 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	333.4	一、本年支出	333.4	333.4	333.4		
（一）一般公共预算拨款	333.4	（一）一般公共服务支出	329.4	329.4	329.4		
其中：财政拨款	333.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.6	0.6	0.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.0	1.0	1.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	333.4	支出合计	333.4	333.4	333.4		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	333.4	35.6	19.8	13.4	2.4		297.8	297.8	
			312	宝丰县总工会	333.4	35.6	19.8	13.4	2.4		297.8	297.8	
201	29	01		行政运行	2.5	2.5	2.5						
201	29	50		事业运行	29.1	29.1	14.3	12.4	2.4				
201	29	99		其他群众团体事务支出	297.8						297.8	297.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.3	1.3	1.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	0.1	1.0					
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
221	02	01		住房公积金	1.0	1.0	1.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				35.6	33.2	2.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30302	退休费	50905	离退休费	12.3	12.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7	
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0		0.0
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0		0.0
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7
30229	福利费	50201	办公经费	0.3		0.3

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.0	1.0	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				333.4	333.4	333.4										
312		宝丰县总工会				333.4	333.4	333.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	2.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.3	12.3	12.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	1.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7										

302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0	0.0	0.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	297.8	297.8	297.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.0	1.0	1.0								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县总工会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0					0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

预算 10 表

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			297.8	297.8							
	312	宝丰县总 工会	297.8	297.8							
其他运转 类	“看宝丰、 议宝丰、兴 宝丰”活 动专项资 金	宝丰县总 工会	21.0	21.0							
其他运转 类	匹配帮扶 资金	宝丰县总 工会	30.0	30.0							
其他运转 类	工会事务 专项运行 资金	宝丰县总 工会	246.8	246.8							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县总工会		
年度履职目标	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《工会法》、《中国工会章程》，依法独立自主地开展工会工作，按照党和国家的政策规定，完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。 2、加强职工教育，做好职工思想政治工作，提高广大职工的安全与健康；实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动，维护职工的民主权利；推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实；建立健全工会组织；加强女工工作，维护女工合法权益和特殊利益。 3、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作方针政策，确保专项资金科学管理使用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022 年度工会事务专项运行资金	贯彻执行党的路线方针政策，组织企事业单位建立健全工会组织，加强职工教育工作，维护职工合法权益，确保专项资金科学管理使用。		
	匹配帮扶资金	按照工会职责，依法维护全县职工权益，救助困难职工和谐劳动关系。		
	“看宝丰、议宝丰、兴宝丰”活动专项资金	通过活动为历史古县宣传、留存记忆。提升我县各行业科技发展能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)	333.4		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	333.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	35.6		
	(2)项目支出	297.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果



		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难职工救助人数	≥280 人、次	对全县困难职工医疗、生活救助及困难职工家庭子女助学救助，以此促进和谐劳动关系。
		职工大讲堂开展次数	≥12 场、次	每月对全县企事业单位职工进行理论技术授课，以此丰富职工文化、提升业务技能。
		建立健全工会组织	≥32 个	按照工会职责，对全县各行业督导建会立会工作，确保职工合法权益实施。
	履职目标实现	职工大讲堂开课率	100%	按计划每月各部室组织按时开课，职工课坐率 100%
		建立工会组织实现率	≥99%	按照计划全年新建工会 32 个，7 月初实现新建工会 22 个，确保年底 100%完成任务。
		困难职工救助覆盖率	≥98%	达到困难职工救助覆盖率 99%，及时救助其他突发性致困职工。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	建立健全工会组织确保广大职工合法权益，及时有效救助困难职工和谐劳动关系，职工大讲堂丰富了职工文化生活，从而提升我县职工精神文明、物质文明建设。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	维护广大职工切身利益，解决困难职工基本保障，得到广大职工对工会工作满意。

### 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县总工会

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
312		297.8	297.8										
312001	宝丰县总工会	297.8	297.8										
410421220000000004606	匹配帮扶资金	30.0	30.0		困难职 工子元 学救助	≤1400 人/元	困职工子女 助学救助	≥20 人	维护职 工权益 促进和 谐劳动 关系建 设	≥98 显著提升	受救助 职工	≥95%	
					困难职 工医疗 救助	≤1100 人/元	困职工医疗 救助	100 人					
					困南职 工生活 救助	≤1000 人/元	困职工生活 救助	≥150 人					

								春节慰问困难职工	≥98%				
								职工救助覆盖率	≥98%				
								计划完成时间	≤2022年				
410421220000000014280	“看宝丰、议宝丰、兴宝丰”活动专项资金	21.0	21.0			人员活动基本费用	≤20元/人	“看、议、兴”主题活动参加人数	≥650人	通过本次主题活动为我县企业形象、经济发展有帮助	≥95%	受益指导企、事业单位普遍满意	≥98%
						出版书籍费用	≤20万元/版	计划完成时间	2022年12月底前	通过本次主题活动为我县各行各业的社会面效益得到提升，	≥95%		

							出版次数	1 版	通过本次主题活动为我县生态保护及发展效益得到提升，	≥95%		
							依据宝办明电[2020]35号文件通知	有效发挥				
							依据宝办明电[2 主题活动参与主题活动参与行业覆盖率	≥96%				
							出版次数 “看、议、兴”主题活动参加人数	≥3 次				

410421220000000014296	工会事务专项运行资金	246.8	246.8			单位人员人均经费	≤6000元/人/月	2022年发放人数	33人	实现劳动关系稳定发展,更好为全县困难职工群众服务	≥99%	受益人员满意度	≥99.5%
								按照文件要求执行	依据宝办【2018】79号关于《宝丰县总工会改革方案》的通知				
								人员经费发放及时率	≥99.9%				
								资金发放及时性	每月按时完成发放				
								2022年发放次数	2次				

### 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目



### 2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							