

# 平江县总工会 2022 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 平江县总工会基本情况

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

#### （二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门预算收支概况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

## （二）项目支出

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购安排情况

4、预算绩效情况

5、国有资产占用情况

6、政府性基金预算情况

### 六、名词解释

## 第二部分 平江县总工会 2022 年部门预算公开表

1、2022 年部门预算收支总表

2、财政拨款收支情况表

3、2022 年部门收入预算总表

- 4、2022 年部门非税收入计划表
- 5、2022 年部门支出预算汇总表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2022 年一般公共预算支出情况表（政府预算）
- 8、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 9、2022 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出
- 10、2022 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）
- 11、2022 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 12、2022 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出（政府预算）
- 13、2022 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助
- 14、2022 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助（政府预算）
- 15、项目支出预算总表
- 16、项目支出明细表 A

- 17、项目支出明细表 A（政府预算）
- 18、项目支出明细表 B
- 19、项目支出明细表 B（政府预算）
- 20、项目支出明细表 C
- 21、项目支出明细表 C（政府预算）
- 22、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）
- 23、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（政府预算）
- 24、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）
- 25、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）
- 26、政府性基金拨款支出预算表
- 27、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
- 28、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 29、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）

- 30、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
- 31、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
- 32、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
- 33、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）
- 34、上年结转支出预算表
- 35、上年结转支出预算表（政府预算）
- 36、政府采购预算表
- 37、支出预算拨款方式表
- 38、单位人员情况表
- 39、三公经费预算表
- 40、平江县总工会 2022 整体支出绩效目标表
- 41、平江县总工会 2022 年度项目支出绩效目标申报表

## 平江县总工会 2022 年部门预算编报说明

### 一、部门基本情况

#### 1、平江县总工会职能职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总机关工会的主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行平江县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调

查处理。

(4) 指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织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，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

(5) 协助乡镇园区街道、县党委和县直有关局（公司）党委（党组）协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

(6) 受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

(7) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

(8) 开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

(9) 承担县委、县人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

## 2、部门机构设置

县总工会机关内设 10 个部室，分别为办公室、组织部、宣教文体部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、老龄办。二级事业单位 3 个，分别为平江县工人文化宫、平江县职工技术交流站、平江县职工服务（帮扶）中心。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位只包括平江县总工会本级。

## 三、部门收支概况

2022 年平江县总工会部门本级预算情况。

(一) 收入预算，2022 年年初预算数 342.19 万元，其中，一般公共预算拨款 342.19 万元。收入较去年增加 1.85 万元，主要是因为车补纳入年初预算，项目支出 60 万，同去年持平，无政府性基金及纳入专户管理的非税收入。



(二) 支出预算，2022 年年初预算数 342.19 万元，其中：基本支出 282.19 万元，项目支出 60 万元。支出较去年增加 1.85 万元，主要是工资福利减少 10.01，一般商品和服务支出增加 11.86 万，主要原因是车补纳入了财政预算。

其中工资福利支出 233.9 万元，，相对去年减少 10.01 万元，减少原因是因为退休一人；机关商品和服务支出 48.29 万元，相对比去年增加 11.86 万元，增加原因为车补全额纳入年初预算，项目支出 60 万，同去年持平，无政府性基金支出。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 342.19 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年平江县总工会基本支出为 282.19 万元，包括单位负担的本级机关在职人员社会保障费 23.68 万元、住房公积金 16.82 万元，两项合计相对去年同期减少 1.74 万元，减少原因是平江县总工会退休一人，工资津贴奖金 180.2 万元，，相对去年同期减少 7.74 万元，减少原因是退休 1 人，公车补贴 16.78，比去年增加 13.23 元，原因是因为车补全额纳入了财政预算。

(二) 项目支出：2022 年，县总工会项目支出为 60 万元，

其中：

困难职工帮扶资金 20 万元，用于困难职工节日慰问。

贫困劳模困难补助预算为 5 万元。

厂务公开和“双联”帮扶经费预算为 35 万元，用于开展厂务公开和“双联”帮扶日常工作。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

本部门 2022 年度机关运行经费预算 48.29 万元，比 2021 年预算增加 11.86 万元。主要原因是：车补全额纳入财政预算。

### 2、“三公”经费预算

平江县总工会财政预算中“三公经费”为 0.3 万元。相对去年无变动。无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费。

### 3、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购，货物采购为 0、工程采购为 0、服务采购为 0，特此说明。

#### 4、预算绩效情况

平江县总工会根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和平江县财政局《关于开展2017年财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我们将对本单位的部门整体支出实施了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从资金使用、项目实施、整体绩效等方面对项目进行了综合评价。

5、国有资产占用情况。按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字[1993]66号文件）规定，由工会经费（包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入）形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

#### 6、政府性基金预算情况说明

平江县总工会2022年部门预算没有安排政府性基金收入和支出。

#### 7、新增资产配置情况说明

2022年本单位无公务用车，无新增配备单价价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

#### 8、一般性支出情况说明：

本部门2022年部门预算安排会议费1.6万元，用于年终全县工会工作表彰大会，安排培训费3.6万元，用于职业化工会工作者和工资集体协商、农民工入会等职工培训。

### 六、名词解释

- 1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

## 第二部分 平江县总工会 2022 年部门预算公开表

### 1. 2022 年部门预算收支总表

表一

预算 01 表

#### 部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位:平江县总工会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预 算	项 目(按功能分类)	本年预 算	项 目(按部门预算经济分 类)	本年预 算	项 目(按政府预算经济分 类)	本年预 算
一、一般公共预算拨款	342.19	一、一般公共服务支出	301.69	一、基本支出	282.19	一、机关工资福利支出	233.90
经费拨款	342.19	二、外交支出		工资福利支出	233.90	二、机关商品和服务支出	63.29
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	48.29	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	15.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	23.68	对个人和家庭的补助	45.00	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	45.00
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	

		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	16.82				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	342.19	本年支出合计	342.19	本年支出合计	342.19	本年支出合计	342.19
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	342.19	支出总计	342.19	支出总计	342.19	支出总计	342.19

## 2.2021 财政拨款收支总体情况表

预算 01-1 表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342.19	一、本年支出	342.19
（一）一般公共预算拨款	342.19	（一）一般公共服务支出	301.69
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.68
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保障支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）货源勘探住处等级支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	16.82
		（二一）粮油物货储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00

		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	342.19	支出总计	342.19

















## 9. 2022 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表

### 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	233.90	148.00	90.91	24.01	7.58	25.50	36.88	23.68		10.51		2.69	1.48	1.21		16.82			32.20
	127	县总工会	233.90	148.00	90.91	24.01	7.58	25.50	36.88	23.68		10.51		2.69	1.48	1.21		16.82			32.20
	127001	平江县总工会	233.90	148.00	90.91	24.01	7.58	25.50	36.88	23.68		10.51		2.69	1.48	1.21		16.82			32.20
2012901	127001	行政运行	193.40	148.00	90.91	24.01	7.58	25.50	13.20			10.51		2.69	1.48	1.21					32.20
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68						23.68	23.68											
2210201	127001	住房公积金	16.82															16.82			



# 10. 2022 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）

预算 09 表

## 基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	233.90	233.90	148.00	36.88	16.82	32.20	
	127	县总工会	233.90	233.90	148.00	36.88	16.82	32.20	
	127001	平江县总工会	233.90	233.90	148.00	36.88	16.82	32.20	
2012901	127001	行政运行	193.40	193.40	148.00	13.20		32.20	
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68		23.68			
2210201	127001	住房公积金	16.82	16.82			16.82		

# 11. 2022 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算 10 表

## 基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务用车补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	48.29	5.00	2.00		0.20	0.50	1.20	1.20		3.00			1.00		1.60	3.60	0.30						1.82	9.09		1.00		16.78	
	127	县总工会	48.29	5.00	2.00		0.20	0.50	1.20	1.20		3.00			1.00		1.60	3.60	0.30						1.82	9.09		1.00		16.78	
	127001	平江县总工会	48.29	5.00	2.00		0.20	0.50	1.20	1.20		3.00			1.00		1.60	3.60	0.30						1.82	9.09		1.00		16.78	
2012901	127001	行政运行	48.29	5.00	2.00		0.20	0.50	1.20	1.20		3.00			1.00		1.60	3.60	0.30						1.82	9.09		1.00		16.78	

## 12. 2022 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出（政府预算）

预算 11 表

### 基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业 单位经 常性补 助
				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	商品和 服务支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	48.29	48.29	41.79	1.60	3.60			0.30		1.00		
	127	县总工会	48.29	48.29	41.79	1.60	3.60			0.30		1.00		
	127001	平江县总工会	48.29	48.29	41.79	1.60	3.60			0.30		1.00		
2012901	127001	行政运行(群众团体事 务)	48.29	48.29	41.79	1.60	3.60			0.30		1.00		



















## 20. 项目支出明细表 C

预算 15 表 C

### 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				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				
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建造	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对非营利组织、群众性自治组织、民间组织、社会团体和基金会补助	其他支出
*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35









































### 38. 单位人员情况表

预算 32 表

## 单位人员情况表

单位:人

单位代 码	单位 名称	编制人数					实有人数																										在校学 生人数 (人)
		合计	全额		差额	自 收 自 支	总计	在职人员																		离 休 人 员	退休人员						
			行政 编制	事 业 编 制				行政人员						事业人员						C、 自 收 自 支	合 计	全 额	差 额										
								合计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员								B、差额管理人员									
小计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员																								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
合计		19	7	12			47	23	10			2	4	4		13	13					7							24	24			
127	县总 工会	19	7	12			47	23	10			2	4	4		13	13					7							24	24			
127001	平 江县 总工 会	19	7	12			47	23	10			2	4	4		13	13					7							24	24			
127001	平江 县总 工会	19	7	12			47	23	10			2	4	4		13	13					7							24	24			

### 39. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 33 表

#### 2022 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.30		0.30		
平江县总工会	0.30		0.30		



### 39. 平江县总工会 2022 年整体支出绩效目标表

## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位（盖章）：平江县总工会

单位负责人：丁四平

部门 基本 信息	预算单位	平江县总工会			
	绩效管理 联络员	李玮琳		联系电话	18390069333
	人员编制数	19		实有人数	24
	部门职能 职责概述	以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能，维护职能：工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色，建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。			
	<b>单位年度收入预算（万元）</b>				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	342.19	342.19			
	<b>单位年度支出预算（万元）</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	342.19	282.19		60	
其中	<b>三公经费预算（万元）</b>				

	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	1.3	1			0.3
部门年度整体支出	<p>1.抓好群众性精神文明创建，联合相关单位组织开展好全民毅行活动、全县职工篮球比赛等活动。实行以奖代补，完善乡镇级工会示范“职工书屋”建设，推进基层工会建设示范“职工书屋”，加强工人文化宫等阵地建设，并充分发挥职工书屋、职工文艺舞台、工人文化宫等文化阵地作用，广泛开展群众性文体活动；2 抓好劳模队伍宣传与示范，以五一劳动节、春节为契机，慰问走访各类劳模，致力于用实际行动关爱劳模、服务劳模；推进劳模“一带 X”帮扶活动模式，开展职工技能大赛；3，推动“双联帮扶”机制运行。加大解困资金筹集力度，继续牵头组织 92 家县直单位对 38 家困难企业进行双联帮扶，一对一联系和帮扶困难职工，4 提高基层服务，建好基层工会组织，通过集中学习培训与实地参观考察等形式，让华文食品有限公司工会、月池塘社区工会、洪家墩安置社区工会、安定镇工会联合会、虹桥镇工会联合会等示范点工会工作经验在全县范围推介，同时争创一家省市级模范之家、一家市级模范之家，和一家市级“六好”乡镇工会，培育一个“户外爱心驿站”服务阵地，5 提高职工服务。做好“四季送活动”。继续做好“春送就业”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”等品牌工作，让工会帮扶“四季歌”常唱常新</p>				
部门年度整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制		不超预算
		社会成本指标			无
	产出指标	数量指标	1.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶； 2.慰问 20 名省部级劳模； 3.建立 4 个职工阵地； 4.组织县直单位对 32 家双联企业进行慰问； 5.夏季送清凉活动到一线基层单位及重点项目工程； 6.为困难职工提供岗位再就业岗位		1.200 名 2.20 名 3.4 个 4.32 家 5.一线基层单位 6 个，重点项目工程 5 个； 6.300 个
质量指标		补贴发放覆盖率； 补贴发放准确率。		覆盖率及准确率均为 100%	

		时效指标	1.在八月完成金秋助学, 2 在五一和年终慰问省部级劳模, 3 在十月底完成职工阵地建设, 4 在春节期间完成双联帮扶	在 2022 年 12 月底完成各项指标
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	1.让广大困难职工得到实质性帮扶, 推崇劳动模范	维护职工群众利益, 做好职工群众的娘家人
		可持续影响	1.工会是党领导下的群团组织,是党联系群众的桥梁的纽带, 充分发挥工会的作用,将有助于调动全员爱岗敬业的积极性、创造性,2 有助于县委政府中心工作的贯彻落实,有助于职工的合法权益得到有效保障。	帮助广大困难职工的切身利益及维护和保障广大群众的权益
	满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度 100% 2.劳模对象满意度 100%	满意度 100%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章)  年 月 日			

#### 40. 平江县总工会 2022 年项目支出绩效目标表

附件 3

### 项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

单位负责人: 丁四平

项目基本情况	项目名称	困难职工帮扶		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	困难职工帮扶中心	项目起止时间	2022-08 至 2022 年 9 月
	项目负责人	龙友珍	联系电话	13974002612
	绩效管理联络员	李玮琳	联系电话	18390069333
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	金秋助学: 对困难职工子女应届大学生进行帮扶		
	项目立项依据	湘工发[2012]26 号		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		

		县级资金		20	
		自有资金		40	
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计			
		20		20	人均 3000 元帮扶学费
		.....			
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		本单位按省市帮扶制度已制定困难职工帮扶制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶		2022 年 8 月	2022 年 9 月	
	2、 .....				
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 2. 3. .....			
	本年度绩效目标	1. 2. 3. .....			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出	数量指标	1、.金秋助学对 200 名应届大学生进行帮扶	200

		指标	质量指标	如数如质完成	资金完全发放到位 100%
			时效指标	2022 年 8 月至 9 月完成摸底及资金发放	在 2022 年 9 月初完成资金发放
			成本指标	60 万	不超预算
			.....	1. 2.	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	经济效益	1. 金秋助学帮扶 200 名应届大学生	200 名大学生
			社会效益	1. 让广大困难职工得到实质性帮扶	维护职工群众利益，做好职工群众的娘家人
			环境效益	1. 有利于职工团结，2 有利于劳动关系协调和社会稳定	团结职工，协调劳动关系维护社会稳定
			可持续影响	1. 工会是党领导下的群团组织，是党联系群众的桥梁的纽带，充分发挥工会的作用，将有助于调动全员爱岗敬业的积极性、创造性，2 有助于县委政府中心工作的贯彻落实，有助于职工的合法权益得到有效保障	帮助广大困难职工的切身利益及维护和保障广大群众的权益
			服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度 100% 2.	满意度 100%
			.....	1. 2.	
		其他说明的问题			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

## 项目支出预算绩效目标申报表

### (2022 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：丁四平

项目基本情况	项目名称	困难职工帮扶		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	困难职工帮扶中心	项目起止时间	2022-01 至 2022 年 12 月
	项目负责人	龙友珍	联系电话	13974002612
	绩效管理联络员	李玮琳	联系电话	18390069333
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	解决职工群众最关心、最直接、最现实的问题		
项目立项依据	岳“双联”帮扶发（2012）2 号关于印发《岳阳市县（市区）2012 年度“双联”和困难职工帮扶工作考核评比实施方案》的通知			
项目资金情况	项目资金申请 （万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		20
		市级资金		

		省级资金				
		中央资金				
		县级资金			20	
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计				
		送温暖		18		
“双联”工作经费			2			
.....						
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		本单位按省市帮扶制度已制定困难职工帮扶制度				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	督促指导全县 83 家参联单位在“五、八、腊”等传统佳节开展各类送温暖活动。		2022 年 1 月	2022 年 12 月		
	2、					
效项目 目标 年度 情况	长期绩效目标	1. 2. 3. .....				



本年度 绩效目 标	1. 2. 3. .....			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	全县参联单位 83 个	83
		质量指标	确保上报内容真实可靠	
		时效指标	项目在时效内完成	
		成本指标	项目支出 20 万元	20
		.....	1. 2.	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	经济效益	无	
		社会效益	真心实意为困难职工办实事、办好事、解难事，让困难职工切实地感受到工会组织的关怀和温暖。	维护职工群众利益，做好职工群众的娘家人
环境效益		1. 有利于职工团结，2 有利于劳动关系协调和社会稳定	团结职工， 协调劳动关系 维护社会稳定	

			<p>可持续影响</p> <p>在今后的双联工作中，应该积极发挥党委主体作用，在充分发挥全县干部群众的积极性、主动性的基础上，利用外力和人脉关系，动员各种帮扶力量积极参与，不断改善农村基础条件，培育富民产业，加快贫困村脱贫致富的步伐。</p>	<p>帮助广大困难职工的切身利益及维护 and 保障广大群众的权益</p>
			<p>服务对象满意度</p> <p>1. 双联企业对象满意度 100% 2.</p>	<p>满意度 100%</p>
			<p>.....</p> <p>1. 2.</p>	
其他说明的问题				
财政部门 审核意见		<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

2021-1-16