

夏邑县总工会
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县总工会 2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县总工会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县总工会有二级机构 2 个，为夏邑县工人俱乐部、夏邑县职工培训中心。其中，夏邑县总工会行政编制 8 名，在职人数 11 名。夏邑县工人俱乐部事业编制 13 名，在职人数 34 人。夏邑县职工培训中心编制 6 名，退休人员 16 人。

（二）部门职责

1、部门主要职责

夏邑县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，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，是会员和职工权益的代表。

县总工会由县委领导，其机关主要职责是：

（1）紧紧围绕经济建设中心，发动、组织开展各项群众生产活动，促进生产力的发展。

（2）依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，指出意见和建议；

参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 指导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，推动建立平等协商、集体合同制和监督保证机制的工作。

(5) 负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章的推荐工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理工作。

(7) 发展工会组织、加强工会组织建设、教育和管理工会会员，培训和协助党委管理工会干部。

(8) 承担有关工会的外事活动。

(9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

2、增加的职责

(1) 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(2) 指导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。

(3) 推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和生活方式，精简会议和文件，减少评比活动。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充

分体现工会代表职工，领导机关为基层和职工服务和运行机制。

二、夏邑县总工会预算单位构成

本预算为汇总预算。纳入夏邑县总工会 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县总工会本级；
- 2、夏邑县工人俱乐部；
- 3、夏邑县职工培训中心。

第二部分

夏邑县总工会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2021 年收入总计 507 万元，支出总计 507 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.9 万元，增长 0.6%。主要原因：专项业务增加，项目资金增多。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县总工会 2021 年收入合计 507 万元，其中：一般公共预算收入 507 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2021 年支出合计 507 万元，其中：基本支出 68.6 万元，占 14%；项目支出 438.4 万元，占 86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县总工会 2021 年一般公共预算收支预算 **507** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.9 万元，增长 0.6%。主要原因：专项业务增加，项目资金增多；政府性基金收支增加 **0** 万元，较上年，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县总工会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **507** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **488.3** 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 11 万元，占 2.2%；卫生健康支出 3.0 万元，占 0.6%；住房保障支出 4.7 万元，占 0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县总工会 2021 年一般公共预算基本支出 68.6 万元，其中：**人员经费 66.2 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.4 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县总工会2021年“三公”经费预算为0.9万元。与2020年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务用车购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆日常运行维护，与2020年相比，无变化。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县总工会2021年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，与2020年相比增加0.1万元，增加4%，原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为507万元，其中人员经费支出66.2万元，公用经费支出2.4万元，支出项目共9个，支出总额438.4万元，其中预算支出100万元及100万

元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县总工会 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县总工会

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			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		507.0	62.7	3.5	2.4	438.4
201	29	06	工会事务	488.3	47.5		2.4	438.4
210	11	01	行政单位医疗	3.0	3.0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5			
221	02	01	住房公积金	4.7	4.7			
208	05	01	行政单位离退休	3.5		3.5		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	507.0	一、基本支出	68.6
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	62.7
三、专项收入		2、商品服务支出	2.4
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	3.5
五、政府性基金收入		二、项目支出	438.4
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	438.4
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8. 办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	507.0	9. 乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	507.0	支 出 合 计	507.0

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

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			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		生活补助	办公费	邮电费		其他交通费用
**	**	**		507.0	37.7	9.4	7.5	3.0	0.4	4.7	3.5	1.4		0.9	438.4	
201	29	06	工会事务	488.3	37.7	9.4			0.4			1.4		0.9	438.4	
210	11	01	行政单位医疗	3.0			3.0									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5			7.5									
221	02	01	住房公积金	4.7						4.7						
208	05	01	行政单位离退休	3.5							3.5					

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
					**	**	**		68.6	37.7	9.4	7.5	3.0	0.4	4.7
201	29	06	工会事务	49.9	37.7	9.4			0.4			1.4	0.0	0.0	0.9
210	11	01	行政单位医疗	3.0				3.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5			7.5								
221	02	01	住房公积金	4.7						4.7					
208	05	01	行政单位离退休	3.5							3.5				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.9	0.9	
其中：(1)公务用车运行维护费	0.9	0.9	
(2)公务用车购置			
小计	0.9	0.9	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项目	预算数
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项目	预算数
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

项目	预算数
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县总工会								
	编制人数	27	实有人数	45	联系人	胡桂花	联系方式	15037066969			
	单位职能概述	<p>夏邑县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，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，是会员和职工权益的代表。</p> <p>县总工会由县委领导，其机关主要职责是：</p> <p>（一）紧紧围绕经济建设中心，发动，组织开展各项群众生产活动，促进生产力的发展。</p> <p>（二）依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。</p> <p>（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，指出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。</p> <p>（四）指导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，推动建立平等协商、集体合同制和监督保证机制的工作。</p> <p>（五）负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章的推荐工作。</p> <p>（六）负责工会经费和工会资产的管理工作。</p> <p>（七）发展工会组织、加强工会组织建设、教育和管理工会会员，培训和协助党委管理工会干部。</p> <p>（八）承担有关工会的外事活动。</p> <p>（九）承办县委、县政府交办的其他工作。</p> <p>二、增加的职责</p> <p>（一）进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。</p> <p>（二）指导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。</p> <p>（三）推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。</p> <p>县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式，精简会议和文件，减少评比活动。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工，领导机关为基层和职工服务和运行机制。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算				三公经费支出预算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国（境）费	合计	
507.0			507.0	68.6	438.4	507.0		0.9		0.9	
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：										
	<p>目标1：进一步夯实工会工作，推进工会基础建设，完成年度内本单位职能职责任务。</p> <p>目标2：保质保量的完成县委、县政府交办的重点任务。</p> <p>目标3：完成基层工会相关业务的培训及开展职工活动。</p> <p>目标4：全力以赴打赢脱贫攻坚战及完成乡村振兴前期工作。</p> <p>目标5：进一步加强与上级工会联系，提升工会工作整体水平</p>										

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县总工会

单位：万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
部门整体支出绩效目标(细化)	产出指标	数量指标	举办全县职工文体竞赛活动，基层工会职工技能培训	多次	
		数量指标	开展女职工权益保障宣传活动	1次	
		数量指标	与企业进行工资集体协商，签订合同覆盖率	100%	
		数量指标	工人俱乐部人员工资及社保	100%	
		数量指标	基层组织规范化建设及农民工服务站建设完成率	100%	
		数量指标	五一劳动奖状、奖章表彰人员92人，五一巾帼奖表彰人员25人	100%	
		数量指标	打赢脱贫攻坚战及筹备乡村振兴前期工作	100%	
		数量指标	工会基础建设完成率	100%	
		质量指标	充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带。		
		成本指标	严格控制三公经费开支，加强基层工会建设		
效益指标	社会效益	扩大产业工人队伍，提高全县职工素质，提升基层工会活力，提高工会的社会影响力			
	经济效益	巩固社会安定，政治稳定			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达到100%			

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县总工会

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县总工会	438.4	438.40							
工会基层组织规范化建设	80.0	80.0		工会基层组织建设按时性	按时	努力扩大工会组织覆盖面，增强基层工会组织活力，推动基层工会组织建设的创新发展。		群众满意度	100%
				项目建设合格率	100%	增强党与广大基层职工的亲密联系，不断提高工会组织吸引力、凝聚力、战斗力。	增强		
				成本节约率	≥5%				
职工活动大赛	100.0	100.0		职工活动大赛次数	≥5	通过各类活动的开展，增强基层工会活力，增加基层职工的凝聚力	加强	群众满意度	≥95%
				职工活动大赛及时性	及时	增强党与广大基层职工的亲密联系，不断提高工会组织吸引力、凝聚力、战斗力。			
				开展活动成本	较低				
会议支出	20.0	20.0		会议班次	≥2	召开工会会议，协助上级部门完成劳模推荐、评选、表彰工作。协助县委县政府做好促进就业再就业工作		群众满意度	≥95%
				会议人数	≥100	积极发挥工会自身作用，在上级部门领导下切实做好工会相关工作			
				开展会议及时性	及时				
				会议培训资料及相关档案管理情况	留档完整				
农民工服务站点建设	50.0	50.0		项目完成及时率	≥95%	积极推进户外劳动者服务站点建设，整合社会资源，拓展服务项目，健全工会服务		群众满意度	≥95%
				项目成本控制情况	不超预算	健全工会服务职工体系，使广大农民工感受工会的关怀和温暖			

				项目覆盖率	100%				
基层工会干部培训及劳模疗养	30.0	30.0		开展培训及时性	及时	加大工会职工培训力度，提高工会职工队伍文化素养，同时弘扬劳模精神			
				培训覆盖率	≥90%	提高基层工会干部职工文化素养，弘扬劳模精神、工匠			
厂务公开活动	20.0	20.0		工会厂务公开活动次数	≥2	实施厂务公开制度，增强工会监督力度，维护职工自身利益。		群众满意度	≥95%
				活动开展及时性	及时	发挥工会自身作用，维护职工相关权益			
				活动开展完成率	100%				
				开展活动成本	较低				
工人俱乐部职工工资及社保费用	80.0	80.0		保障在职人员人数	≥15	保障工会队伍的稳定，提升我县工运事业的发展		群众满意度	≥95%
				薪酬支付及时性	及时	保障工会自身人员的权益，稳定工会自身队伍的基础上，扩大工会组织的建设			
				各项工作完成率	100%				
工会基础建设	30.0	30.0		基础建设及时性	及时	修缮工会办公场所，保障人员自身安全，提供安全、舒适的办公场地		群众满意度	≥95%
				基础设施验收通过率	100%	提供安全、舒适的办公场所，提升工会职工工作的幸福感，增加职工的劳动激情。			
				成本节约率	≥5%				
乡村振兴前期工作	28.4	28.4		乡村振兴前期工作		打赢脱贫攻坚战，消除贫困，改善民生，逐步实现共同富裕		群众满意度	≥95%
				按照预算指标完成乡村振兴前期工作		贯彻新的发展理念，谱写新时代乡村全面振兴的新篇章			
				打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略					

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县总工会

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		