

# 甘肃省总工会

## 2022 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

甘肃省总工会主要职责（部分）是：依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；履行维权服务职能，维护职工合法权益；指导和组织实施困难职工帮扶工作，实施送温暖工程，保障困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，保障农民工合法权益；承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖章获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作；承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。

### 二、机构设置

### **（一）机关内设机构**

机关内设 10 个部室，具体为办公室（女工委办公室）、组织部、宣传部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。

### **（二）参照公务员法管理单位**

省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有 3 个，分别为甘肃省科学技术交流站、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。

### **（三）直属事业单位**

省总工会直属事业单位有 7 个，分别为省总工会法律援助中心（职工维权服务中心）、省总工会机关服务中心、省总工会干部学校、省职工网络服务中心、省职工对外交流中心、甘肃工人报社、甘肃省清水工人温泉疗养院。

## **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2022 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### **（一）收入预算**

2022 年收入预算 6482.79 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 1709.14 万元，增长 35.8%，增长的主要原因是新增核工业特殊群体生活补助项目 1704 万。包括：一般公共预算收入 6321.62 万元，政府性基金预算收

入 0.00 万元，上年结转收入 161.17 万元，其他收入 0.00 万元。

## **(二) 支出预算**

2022 年支出预算 6482.79 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算增加 1709.14 万元，增长 35.8%，增长的主要原因新增核工业特殊群体生活补助项目 1704 万。

当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出 3273.50 万元。
2. 科学技术支出 0.00 万元。
3. 社会保障和就业支出 621.60 万元。
4. 卫生健康支出 197.84 万元。
5. 住房保障支出 189.85 万元。
6. 转移性支出 2200.00 万元。

## **四、一般公共预算情况**

2022 年一般公共预算支出 4121.62 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

### **(一) 基本支出**

2022 年基本支出 642.62 万元，比 2021 年预算增加 47.97 万元，增长 8.1%，增长的主要原因是增长的主要原因是增长的主要原因是是在同等条件下，财政基本支出逐年增加，部分科目定额公式调整。

### **(二) 项目支出**

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3479.00万元，比2021年预算增加2236.00万元，增长179.9%，增长的主要原因是新增核工业特殊群体生活补助项目1704万。

保障运转经费1个，主要是工作经费。

其他项目6个，主要是：“两节”期间慰问金、核工业特殊群体生活补助金、经常性送温暖资金、困难劳模补助资金、困难职工帮扶补助资金、新就业形态劳动者驿站建设。

### **五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）**

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年度持平，2022年本部门未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。

2.公务接待费0.18万元，比2021年预算减少0.01万元，下降5.3%，下降的主要原因是落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，公务接待费压缩0.01万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.19万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.19万元），比2021年预算减少0.01万元，下降5.0%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出0.01万元。

4.培训费0万元，与2021年度持平，2022年本部门未安排一般公共预算财政拨款的培训费。

5. 会议费 0 万元，与 2021 年度持平，2022 年本部门未安排一般公共预算财政拨款的会议费。

6. 机关运行经费 132.40 万元，比 2021 年预算增加 9.53 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是纪检办案人员办公经费增加。

## **六、其他重要事项情况说明**

（详见部门预算公开表 10）

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2022 年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

### **（二）非税收入**

2022 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元，2022 年无非税收入预算。

### **（三）政府采购情况**

2022 年，部门管理转移支付 2200.00 万元，比 2021 年预算减少 32.00 万元，下降 1.4%，下降的主要原因是困难劳模补助资金在本级和对下转移支付之间调剂使用，总额不变。

2022 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

### **（四）国有资产占用情况**

本部门所属资产为工会资产，不在此公开范围之内。

### **（五）重点项目情况**

本部门困难劳模补助项目，补助对象是全省符合条件的

困难劳模，资金用于省级劳模生活困难补助、特殊困难补助等。项目根据《甘肃省总工会 甘肃省财政厅关于印〈甘肃省省部级劳模专项补助资金发放管理办法（试行）〉的通知》（甘总工发〔2016〕55号）设立，由省总经济技术部具体实施。该项目为经常性项目，由各市州总工会、省级产业工会、省直机关工会、省总直属基层工会根据省总下达的补助资金额度，制定具体的资金发放方案，经本级工会主席办公会研究审定，并严格按照财务管理制度履行审批程序。2022年度省财政预算安排资金900万元，惠及困难劳模1000多人。

## **七、预算绩效管理情况**

### **（一）2021年预算绩效管理工作情况**

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理；执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门；2021年度，我单位实际开展自评的项目6个，自评结果5个项目为优，一个为良好。重点评价项目1个，评价结果为优；年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

### **（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况**

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出3479万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出1279万元；转移性支付项目2个，涉及财政资金2200万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2022 年本部门及所属 10 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效管理。

## **八、名词解释**

**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。

**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。

单位代码：326021

单位名称：甘肃省总工会

## 部门预算公开表

编制日期：2022年2月21日

部门领导：张弘强

财务负责人：王小虎

制表人：彭雪皎



# 目 录

表 名	备 注
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	财务预算口径
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	功能分类全口径
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	财政拨款按单位
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	功能分类
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	支出经济分类
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	
<a href="#">(11) 部门管理转移支付表</a>	

[返回](#)

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,321.62	一、一般公共服务支出	3,273.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	621.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	189.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	2,200.00

[返回](#)

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,321.62	本年支出合计	6,482.79
十、上年结转	161.17	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	6,482.79	支出总计	6,482.79

[返回](#)

## 部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,321.62
经费拨款	6,321.62
本年收入合计	6,321.62
十、上年结转	161.17
财政性资金结转	161.17
一般公共预算收入结转	161.17
收入合计	6,482.79

[返回](#)

## 部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,321.62
经费拨款	6,321.62
本年收入合计	6,321.62
十、上年结转	161.17
财政性资金结转	161.17
一般公共预算收入结转	161.17
收入合计	6,482.79

[返回](#)

## 部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
<b>合计</b>	<b>6,482.79</b>	<b>642.62</b>	<b>5,679.00</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,273.50</b>	<b>133.33</b>	<b>2,979.00</b>
<b>群众团体事务</b>	<b>3,273.50</b>	<b>133.33</b>	<b>2,979.00</b>
行政运行	278.68	128.68	
一般行政管理事务	2,979.00		2,979.00
工会事务	11.17		
事业运行	4.65	4.65	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.60</b>	<b>121.60</b>	<b>500.00</b>
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.95</b>	<b>118.95</b>	
行政单位离退休	75.62	75.62	
事业单位离退休	43.33	43.33	
<b>就业补助</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
其他就业补助支出	500.00		500.00
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	
其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
<b>卫生健康支出</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	
行政单位医疗	46.36	46.36	
事业单位医疗	61.62	61.62	
公务员医疗补助	89.86	89.86	
<b>住房保障支出</b>	<b>189.85</b>	<b>189.85</b>	
<b>住房改革支出</b>	<b>189.85</b>	<b>189.85</b>	

[返回](#)

## 部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
住房公积金	189.85	189.85	
<b>转移性支出</b>	<b>2,200.00</b>		<b>2,200.00</b>
<b>专项转移支付</b>	<b>2,200.00</b>		<b>2,200.00</b>
一般公共服务	2,200.00		2,200.00

[返回](#)

### 财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,121.62	一、本年支出	4,121.62
(一) 一般公共预算财政拨款	4,121.62	(一) 一般公共服务支出	3,112.33
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	621.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	197.84
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	189.85
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,121.62	支 出 总 计	4,121.62



[返回](#)

## 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4,121.62</b>	<b>4,121.62</b>	<b>642.62</b>	<b>3,479.00</b>						
<b>甘肃省总工会</b>	<b>4,121.62</b>	<b>4,121.62</b>	<b>642.62</b>	<b>3,479.00</b>						
甘肃省总工会机关	3,814.98	3,814.98	335.98	3,479.00						
甘肃省科学技术交流站	39.48	39.48	39.48							
甘肃省总工会干部学校	70.49	70.49	70.49							
甘肃省职工网络服务中心	16.71	16.71	16.71							
甘肃省职工对外交流中心	13.16	13.16	13.16							
甘肃省总工会法律援助中心	19.20	19.20	19.20							
甘肃省清水工人温泉疗养院	54.07	54.07	54.07							
《甘肃工人报》	23.17	23.17	23.17							
甘肃省总工会机关后勤服务中心	30.00	30.00	30.00							
甘肃省教科文卫工会委员会	23.92	23.92	23.92							
甘肃省经贸工会工作委员会	16.44	16.44	16.44							

[返回](#)

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>4,121.62</b>	<b>642.62</b>	<b>3,479.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,112.33</b>	<b>133.33</b>	<b>2,979.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3,112.33</b>	<b>133.33</b>	<b>2,979.00</b>
2012901	行政运行	128.68	128.68	
2012902	一般行政管理事务	2,979.00		2,979.00
2012950	事业运行	4.65	4.65	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.60</b>	<b>121.60</b>	<b>500.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.95</b>	<b>118.95</b>	
2080501	行政单位离退休	75.62	75.62	
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	

[返回](#)

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	
2101103	公务员医疗补助	89.86	89.86	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>189.85</b>	<b>189.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>189.85</b>	<b>189.85</b>	
2210201	住房公积金	189.85	189.85	

[返回](#)

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>642.62</b>	<b>590.48</b>	<b>52.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>421.85</b>	<b>421.85</b>	
30101	基本工资	33.97	33.97	
30102	津贴补贴	29.18	29.18	
30103	奖金	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	79.04	
30111	公务员医疗补助缴费	79.87	79.87	
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	189.85	189.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.14</b>		<b>52.14</b>
30201	办公费	12.49		12.49
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.14		0.14

[返回](#)

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30208	取暖费	4.45		4.45
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>168.63</b>	<b>168.63</b>	
30301	离休费	101.45	101.45	
30302	退休费	17.20	17.20	
30307	医疗费补助	34.47	34.47	
30309	奖励金	15.51	15.51	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

[返回](#)

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	0.37		0.18		0.19		
甘肃省总工会	0.37		0.18		0.19		
甘肃省总工会机关	0.37		0.18		0.19		

[返回](#)

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	132.40	37.40	95.00
2	办公费	107.49	12.49	95.00
3	水费	0.18	0.18	
4	电费	0.35	0.35	
5	邮电费	0.14	0.14	
6	取暖费	4.45	4.45	
7	差旅费	14.00	14.00	
8	维修（护）费	0.35	0.35	
9	公务用车运行维护费	0.19	0.19	
10	其他商品和服务支出	5.25	5.25	

[返回](#)

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数



## 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4
合计	2,200.00	2,200.00		
转移性支出	2,200.00	2,200.00		
专项转移支付	2,200.00	2,200.00		
一般公共服务	2,200.00	2,200.00		
甘肃省总工会机关	2,200.00	2,200.00		

**省级单位(部门)整体支出绩效目标表  
(2022年度)**

单位(部门)名称		甘肃省总工会【行政工会】			
联系人		王小虎	联系电话		8825560
单位(部门)职能	依据	《中国工会章程》			
	职能简述	组织和指导全省各级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服务职能；指导和组织实施送温暖工程，做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌；指导和组织实施困难职工帮扶工作，保障困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，保障农民工合法权益；承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作；承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	人力资源和社会保障			
	直属单位包括	甘肃省科学技术交流站、甘肃省总工会干部学校、甘肃省职工网络服务中心、甘肃省职工对外交流中心、甘肃省总工会法律援助中心、甘肃省工人报社、甘肃省总工会机关后勤服务中心、甘肃省清水工人温泉疗养院、甘肃省教科文卫工委委员会、甘肃省经工会委员会			
	内设职能部门	办公室、组织部、宣传部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委			
	编制人员数	在职人员总数	其中：	行政编制人数	事业编制人数
	71	65	65		
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,档案管理				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	3798.99		3798.99	100	
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		332.38
	本级财政安排		公用经费		3.6
	其他资金		项目经费		5179
	收入预算合计		支出预算合计		5514.98
其他需要说明的问题					
<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		=100%	
		结转结余变动率		=0%	
		财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
		资产采购规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	资产管理规范性		规范	
		在职人员控制率		=100%	
		重点工作管理		重点工作管理制度健全性	
		困难劳模受益人数		≥805人	
		补助覆盖面		=100%	
		困难职工受益户数		≥3000户	
		补助发放及时行		及时	
能力建设	部门效果目标	待遇落实及宣传		到位	
		服务对象满意度		困难劳模、职工满意度	
		社会影响		单位获奖情况	
		长效管理		违法违纪情况	
		人力资源管理		中期规划建设完备程度	
		档案管理		人员培训机制完备性	
				档案管理完备性	

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	困难职工帮扶补助资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	150	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	150
年度绩效目标	保障100户以上深度困难职工家庭生活,解决200户以上相对困难职工家庭、意外致困家庭生活暂时困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	保障深度困难职工家庭数	≥100户
		保障相对困难职工家庭数	≥200户
	质量指标	应补尽补率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	及时
	成本指标	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	困难职工生活质量	提高
		困难职工生活幸福指数	提升
	可持续影响指标	档案管理机制	健全
		长效管理机制	健全
信息公开机制		健全	
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	“两节”期间慰问金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	880	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	880
年度绩效目标	完成对全省各市州上报困难企业的困难职工实施帮扶救助，进一步缓解困难职工的生活困难程度，实现解困脱困，促进职工队伍稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	困难职工受益人数	≥17600人
	质量指标	应补尽补率	=100%
	时效指标	补助发放及时性	及时
	成本指标	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	困难职工生活质量	改善
		困难职工生活幸福指数	提高
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		信息公开机制	健全
档案管理机制	健全		
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	工作经费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	95	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	95
年度绩效目标	2022年度,我单位计划组织举办500项以上各级各类技能和岗位业务能力竞赛,其中省级一类竞赛不少于20项,省级二类竞赛不少于100项;征集评选省级职工技术成果200项以上;以竞赛带动培训,培训职工20万人次以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	举办技能和岗位业务能力竞赛数量	≥500项
		征集评选省级职工技术成果数量	≥200项
		征集评选省职工技术创新补助资金项目	≥50项
	质量指标	优秀组织者表彰率	=100%
		职工优秀技术创新成果表彰率	=100%
		职工先进技术操作法评选命名率	=100%
	时效指标	奖励、命名及时率	=100%
成本指标	成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	职工创新成果增幅	≥2%
		职工先进技术操作法增幅	≥2%
		高技能职工增幅	≥2%
	可持续影响指标	档案管理机制	健全
		长效管理机制	健全
信息公开机制		健全	
满意度指标	满意度指标	参赛获奖人员满意度	≥85%
		培训职工满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	核工业特殊群体生活补助金
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	1704	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	1704
年度绩效目标	为符合条件的核工业特殊困难群体增加生活补助,每人每月300元,遗属遗孀320元,共约4700人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	核工业退休困难职工	≥4190人
		核工业遗属遗孀	≥510人
	质量指标	困难群体补助发放准确率	=100%
		补助覆盖面	=100%
	时效指标	补助发放及时性	及时
成本指标	成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	困难群体生活质量	提高
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		档案管理机制	健全
		信息公开机制	健全
满意度指标	满意度指标	困难群体满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	经常性送温暖资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	100	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	100
年度绩效目标	2022年度，我单位计划对2000名以上的困难职工发放节日慰问金，目的是完成对全省建立档案的困难职工实施帮扶救助，提升困难职工的生活幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	困难职工受益人数	≥2000人
	质量指标	应补尽补率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	及时
	成本指标	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	困难职工生活幸福指数	提升
		困难职工生活质量	改善
	可持续影响指标	档案管理机制	健全
		长效管理机制	健全
信息公开机制	健全		
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	困难劳模补助资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	50	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	50
年度绩效目标	2022年度,我单位计划对符合补助条件的35名以上的困难劳模发放补助资金,目的是改善困难劳模的生活水平,提升困难劳模的生活幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	困难劳模受益人数	>=35人
	质量指标	补助覆盖面	=100%
		困难劳模身份	省部级劳模
	时效指标	补助资金发放及时性	及时
成本指标	成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	困难劳模生活幸福指数	提升
		困难劳模生活改善情况	改善
	可持续影响指标	信息公开机制	健全
		档案管理机制	健全
满意度指标	满意度指标	困难劳模满意度	>=85%



**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	困难劳模补助资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	850	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	850
年度绩效目标	2022年度,我单位计划对符合补助条件的770人以上的困难劳模发放补助资金,目的是改善劳模生活质量,提升劳模的生活幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	困难劳模受益人数	>=770人
	质量指标	应补尽补率	=100%
		困难劳模身份	省部级劳模
	时效指标	补助发放及时性	及时
成本指标	成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	困难劳模生活改善情况	改善
		省级劳模生活幸福指数	提升
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		信息公开机制	健全
档案管理机制	健全		
满意度指标	满意度指标	困难劳模满意度	>=85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称	困难人员帮扶补助及慰问经费	二级项目名称	困难职工帮扶补助资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	1350	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	1350
年度绩效目标	保障900户以上深度困难职工家庭生活,解决1800户以上相对困难职工家庭、意外致困家庭生活暂时困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	深度困难职工家庭数	≥900户
		相对困难职工家庭数	≥1800户
	质量指标	应补尽补率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	及时
	成本指标	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	困难职工幸福指数	提升
		困难职工生活质量	提高
	可持续影响指标	档案管理机制	健全
		信息公开机制	健全
	长效管理机制	健全	
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表**  
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省总工会		
一级项目名称		二级项目名称	新就业形态劳动者驿站建设
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	500	其中:中央补助安	
		省级财政安排	
年度绩效目标	在服务区完成15个“司机之家”建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	服务区“司机之家”建设	≥15个
	质量指标	“司机之家”建设完成率	=100%
		“司机之家”建设覆盖率	=100%
	时效指标	“司机之家”建设及时性	及时
成本指标	成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	货车司机生活质量	提高
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		运营管理机制	健全
信息公开机制	健全		
满意度指标	满意度指标	货车司机满意度	≥85%