

佳县总工会
2022 年部门综合预算

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 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

（一）、部门基本情况

部门主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育”四项基本职能。

3、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善具体政策和意见。指导企业与行政机那里平等协商、签订集体合同制度。

4、做好工会宣传教育工作；开展职工思想和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。

5、做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

（二）机构设置

2022年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县总工会本级、佳县工人文化宫、佳县困难职工援助中心构成。

2022年部门人员构成：本单位有编制数3个，实有在职人数7人，退休人数2人。

二、2022年度部门工作任务

2022年，佳县总工会将在市总工会和县委县政府的正确领导下，围绕工会各项中心工作，继续深入贯彻，努力把佳县总工会工作推上新的台阶。2022年我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）、加强干部学习，全面提升工会干部素质组织全体人员学习党章、党规和系列讲话，学习上级业务部的各项规定。从提高工会机关工作人员的政治意识、大局意识、看齐意识、业务意识入手，教育全体人员在平凡的工作岗位上做出不平凡的事迹。

（二）、加强工会组织的自身建设，积极开创工会工作新局面

1. 继续完善工会组建和工会会员发展工作，规范基层工会组建管理，配备好各基层工会干部。做好工会法人资格证书的办理工作，推动基层工会经费提取落实，强化基层工会干部的作用，充分发挥工会组织的职能作用。

2. 加强对群团工作意见和上级工会深化改革方案的贯彻落实。深入群众，倾听和传递职工的呼声，及时了解职工工作、生活的变化和需要。

3. 积极完成上级下达的扶贫攻坚任务，按照扶贫工作要求和计划积极开展工作，要将技术扶贫列为本地区脱贫攻坚工作的重要内容并统一安排部署。

4. 积极开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动，抓好民生工程，为困难职工办实事、解难事、把帮困工作落到实处。

5. 继续加强和改进职工互助保障工作，抓重点、攻难点，服务职工和群众，认真做好理赔工作，提升互助保险覆盖率，力争完成 2022 年互助保险任务。

6. 做好 2022 年工会经费收缴、年报统计、信息管理等工作。

7. 继续推进工人文化宫的投入使用，文化宫设备已齐全，今年计划将工人文化宫运营起来。

（三）、积极开展各类活动，促进职工的身心健康

1. 为了提高女职工的工作积极性，计划将在“三、八”、“六、一”节举办一系列关爱妇女、儿童的活动，使女职工及儿童深刻感受到工会的关爱之情。

2. 以创建“工人先锋号”为载体，计划开展各种职工技术创新活动，将通过一系列职工的文体生活来展现一线职工们团结向上、奋勇拼搏的风貌。

3. 劳模是民族的精英，社会的中坚。今年“五一”劳动节县工会准备举行劳模会，将大力宣传劳模先进事迹，在全县职工中开展“学习劳模、争先创优”活动。弘扬“劳模伟大、劳模光荣”的时代奉献精神。2022 年，佳县总工会将积极完成市总工会和县委县政府下达的各项工作任务，增强工会的凝聚力，求真务实，努力创新，积极进取，全面提升工会工作能力和水平，使工会工作更上新台阶。

三、部门预算单位

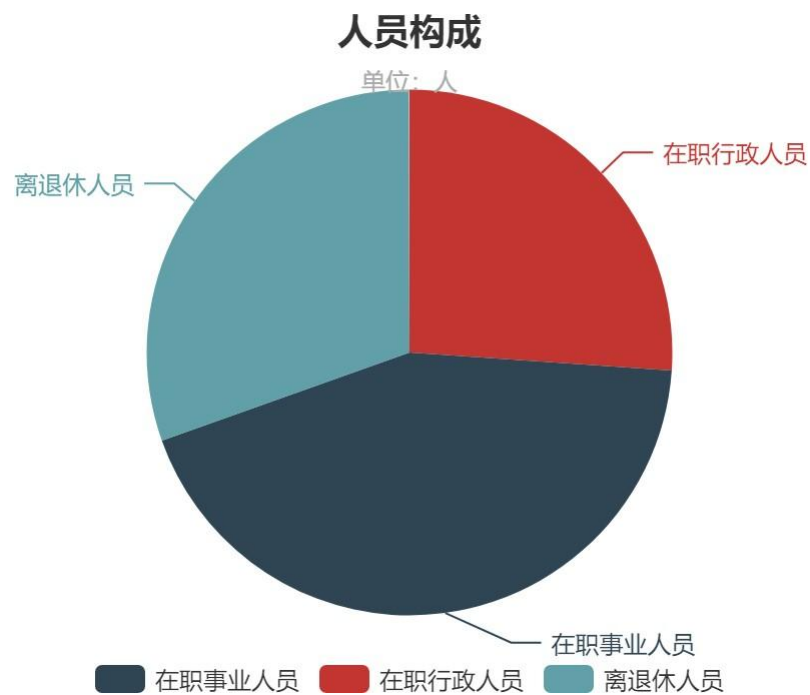
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括佳县总工会本机、佳县困难职工援助中心、佳县工人文化宫。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县总工会	
2	佳县工人文化宫	
3	佳县困难职工援助中心	

四、部门人员情况说明

截止 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 24 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。

■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员



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 873.2804 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.2804 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 49.76 万元，主要原因是下属事业单位人员增加，工资福利支出加大；2022 年本部门预算支出 873.2804 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.2804 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 49.76 万元，主要原因是下属事业单位人员增加，工资福利支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 873.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.282 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.76 万元，主要原因是

下属事业单位人员增加工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出873.28万元，其中一般公共预算拨款支出873.28万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少49.76万元，主要原因是下属事业单位人员增加工资福利支出增加。

（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873.2804万元，较上年增加49.76万元，主要原因是下属事业单位人员增加，工资福利支出加大。

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873.28万元，其中：

- （1）行政运行（2012901）130.82万元，较上年增加8.58万元，原因是人员上涨，人员经费增加。
- （2）工会事务（2012906）600.0000万元，与上年一致，无增减变化。
- （3）事业运行（2012950）101.61万元，较上年增加34.06万元，原因是新调入人员，因此增加费用。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.49万元，较上年增加5.32万元，原因是人

员增加养老保险增加。

(5) 死亡抚恤(2080801) 2. 0722 万元, 较上年增加 2. 0722 万元, 原因是上年无此项支出。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0. 2155 万元, 较上年增加 0. 06 万元, 原因是本年度人员增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3. 8250 万元, 较上年增加 1. 5307 万元, 原因是本年度人员增加。

(8) 住房公积金(2210201) 12. 4442 万元, 较上年减少 3. 267 万元, 原因是本年度住房公积金缴存 比例下调。

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说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 873. 28 万元。

其中: 工资福利支出(301) 206. 24 万元, 较上年增加 55. 35 万元, 原因是本年度人员增加, 工资福利支出加大。

商品和服务支出（302）666.62万元，较上年增加3.2万元，原因是本年度本年度人员增加工资福利支出加大。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年8.78减少万元，原因是本年度此项业务减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出873.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.39万元，较上年增加14.47万元，原因是由于下属单位人员增加，工资福利支出加大。

机关商品和服务支出（502）639.12万元，较上年增加1.2万元，原因是加大工会经费补助。

对事业单位经常性补助（505）121.35万元，较上年增加42.88万元，原因是下属事业单已运行，支出经费加大。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少2.07万元，原因是本年度此项活动经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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%）的主要原因是较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）主要原因是较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是较上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

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

截止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（套）。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（套）。

截止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（套）。2021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（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、 部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、 部门预算绩效目标说明

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 648 万元，当年政府性基金预算 拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、 机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.62 万元，较上年减少 40.78 万元，主要原因是厉行节约减少经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。

3、机关工资福利支出：支机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项业务
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）	是	无此项业务
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项业务
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	无此项业务
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	否	无此项业务
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	873.28	一、部门预算	873.28	一、部门预算	873.28	一、部门预算	873.28
2	1、财政拨款	873.28	1、一般公共服务支出	832.44	1、人员经费和公用经费支出	225.28	一 1、机关工资福利支出	112.39
3	(1)一般公共预算拨款	873.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.24	2、机关商品和服务支出	639.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.62	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	121.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	648.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.49	(2)商品和服务支出	648.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	873.28	本年支出合计	873.28	本年支出合计	873.28	本年支出合计	873.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	873. 28	支出总计	873. 28	支出总计	873. 28	支出总计	873. 28
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大 类)	预算数
1	一、财政拨款	873.28	一、财政拨款	873.28	一、财政拨款	873.28	一、财政拨款	873.28
2	1、一般公共预算拨款	873.28	1、一般公共服务支出	832.44	1、人员经费和公用经费支出	225.28	一 1、机关工资福利支出	112.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.24	2、机关商品和服务支出	639.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.62	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	121.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	648.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.49	(2)商品和服务支出	648.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	4.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	873.28	本年支出合计	873.28	本年支出合计	873.28	本年支出合计	873.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	873.28	支出总计	873.28	支出总计	873.28	支出总计	873.28

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	873. 28	211. 88	13. 40	648. 00	
2	201	一般公共服务支出	832. 43	171. 03	13. 40	648. 00	
3	20129	群众团体事务	832. 43	171. 03	13. 40	648. 00	
4	2012901	行政运行	130. 82	96. 92	8. 90	25. 00	
5	2012906	工会事务	600. 00	0. 00	0. 00	600. 00	
6	2012950	事业运行	101. 61	74. 11	4. 50	23. 00	
7	208	社会保障和就业支出	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	
8	20805	行政事业单位养老支出	20. 21	20. 21	0. 00	0. 00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 21	20. 21	0. 00	0. 00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	
12	210	卫生健康支出	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	
15	221	住房保障支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	
16	22102	住房改革支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	
17	2210201	住房公积金	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			873. 28	211.88	13.40	648.00	
2	301	工资福利支出			206. 24	206.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40. 63	40.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37. 00	37.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 12	31.12	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34. 48	34.48	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19. 54	19.54	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2. 56	2.56	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	10. 30	10.30	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	9. 91	9.91	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 28	2.28	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 08	2.08	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 15	0.15	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 13	0.13	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 37	8.37	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7. 62	7.62	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0. 07	0.07	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			666. 62	5.22	13.40	648.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	33. 90	0.00	8.90	25.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27. 50	0.00	4.50	23.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	600. 00	0.00	0.00	600.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 22	5.22	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0. 42	0.42	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	225. 28	211. 88	13. 40	
2	201	一般公共服务支出	184. 43	171. 03	13. 40	
3	20129	群众团体事务	184. 43	171. 03	13. 40	
4	2012901	行政运行	105. 82	96. 92	8. 90	
5	2012906	工会事务	0. 00	0. 00	0. 00	
6	2012950	事业运行	78. 61	74. 11	4. 50	
7	208	社会保障和就业支出	20. 49	20. 49	0. 00	
8	20805	行政事业单位养老支出	20. 21	20. 21	0. 00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 21	20. 21	0. 00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 28	0. 28	0. 00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 28	0. 28	0. 00	
12	210	卫生健康支出	4. 36	4. 36	0. 00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4. 36	4. 36	0. 00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4. 36	4. 36	0. 00	
15	221	住房保障支出	16. 00	16. 00	0. 00	
16	22102	住房改革支出	16. 00	16. 00	0. 00	
17	2210201	住房公积金	16. 00	16. 00	0. 00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			225. 28	211. 88	13. 40	
2	301	工资福利支出			206. 24	206. 24	0. 00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40. 63	40. 63	0. 00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37. 00	37. 00	0. 00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 12	31. 12	0. 00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34. 48	34. 48	0. 00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19. 54	19. 54	0. 00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2. 56	2. 56	0. 00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 30	10. 30	0. 00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9. 91	9. 91	0. 00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 28	2. 28	0. 00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 08	2. 08	0. 00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 15	0. 15	0. 00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 13	0. 13	0. 00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 37	8. 37	0. 00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7. 62	7. 62	0. 00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0. 07	0. 07	0. 00	
18	302	商品和服务支出			18. 62	5. 22	13. 40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	8. 90	0. 00	8. 90	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4. 50	0. 00	4. 50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0. 00	0. 00	0. 00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 22	5. 22	0. 00	

23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	648. 00	
2	1	全额	648. 00	
3	243001	佳县总工会	625. 00	
4		专用项目	625. 00	
5		春节慰问	5. 00	
6		春节送温暖	5. 00	春节期间对全县劳模进行慰问
7		党 政事业单位工会 经费专项	600.00	
8		党政事业单位 工会经费	600.00	为了能更好地履行工会的工作职能和目标任务。全县工会顺利开展各项工作，增加工会组织的凝聚力、维护职工的安定稳定，县财政按照财政供养的党政事业单位职工基本工资 的 2%计提工会经费，并统一划拨到县总工会，由县总工会下拨至各基层工会。
9		工会专项业务	20. 00	
10		会专项业务 经费	20. 00	春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖是工会的重要工作；关爱劳模，留守儿童及妇女是工会的主要职责
11	243002	佳县工人文 化宫	20.00	
12		专用项目	20.00	
13		工人文化工运转	20.00	
14		工人文化宫运 转 经费	20.00	为职工提供文化娱乐，体育健身，教育培训的场所
15	243003	佳县困难职工援助 中心	3. 00	
16		专用项目	3. 00	

17		困难职工援助专项业务	3.00	
18		困难职工援助专项业务	3.00	为了维护职工权益，充分发挥困难职工援助中心对职工扶贫济困的作用，对全县困难职工给与救助帮扶

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目	功能名类科目	政府经济分类科目代码	政府目济分类	项目类别		资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------	--------	------------	--------	------	--	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化宫运转经费			
主管部门		佳县总工会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为职工提供文化娱乐, 体育健身, 教育培训的场所				
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	无		
		质量指标	无		
		时效指标	使用时间	2022 年 1 月至 12 月	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	为职工提供文化娱乐, 体育健身, 教育培训的场所	长期	

		社会效益指标	更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工群众队伍稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政事业单位工会经费			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	保障全县干部职工服务和工会活动, 提高职工福利待遇丰富了业务活动, 使干部职工全心全意投入工作中				
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	全县行政事业单位总数	345	
		质量指标	无		
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	下拨基层工会经费成本	600	
效益指标	经济效益指标	无			

		社会效益指标	职工的福利待遇提高，职工能更好的为社会做出贡献	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务满意度	100%	
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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	关注困难劳模关心关注困难劳模的生活, 确保他们过上一个祥和的新春佳节				
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	涉及慰问人员	50 人	
		质量指标	无		
		时效指标	2022 年 1-12 月人	1 年	
		成本指标	50 人*1000 每个人送 1000 元慰问金		
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对慰问金的给与满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		工会专项业务			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障职工的权益受到保护				
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	慰问一线职工数	1000 人	
		质量指标	购买产品合格率	100%	
		时效指标	2021 年 7-9 月份	3 个月	
		成本指标	为 1000 名职工送价值 200 的防暑用品	20 万元	
效益指标	经济效益指标	无			

		社会效益指标	受益人数		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		佳县总工会			
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
	金额合计		873.28	873.28	
年度总体目标	保障部门工作正常运转				
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	无		
		质量指标	无		
		时效指标	保障时间		2022 年
		成本指标	经费项目成本		873.28
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		项目持续时间		1 年	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

项目名称		专项业务资金				
主管部门		佳县总工会		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	648	年度资金总额:	648	
		其中: 财政拨款	648	其中: 财政拨款	648	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标	保障时间		1年	
		成本指标	项目成本		648	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			

		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

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。