

平利县总工会

2022 年部门综合预算公开说明

目 录

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、部门主要工作职责及机构设置

（一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及全总、省总、市总和县委的中心任务、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照《宪法》、《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府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措施、方案、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企业搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、为职工和基层提供法律咨询服务和法律帮助；参与协调社会矛盾和处理在职工群众中发生的突发性事件。

6、组织职工开展经济技术创新活动，开展群众性的合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作的活动，发动职工努力完成生产任务和工作任务。

7、加强职工思想政治教育，努力提高职工的思想道德和科学文化素质，维护职工队伍和企业的稳定。

8、做好劳动模范和先进生产（工作）者的培养、评选、表彰和管理工作，负责全国、省、市级劳动模范的推荐工作，承担县劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作。

9、深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事、做好事、解难事。按照“会、站、家”一体化的思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设“职工之家”。坚持和不断创新“四季送”活动。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

10、维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益。

11、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

12、负责领导平利县困难职工援助中心工作。

13、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

总工会下设：困难职工援助中心

二、2022 年部门工作任务

1、完成基层工会组建 10 个，新发展会员 500 人。

2、深入推进“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛活动；组织承办好“手工制茶”劳动技能竞赛活动。

3、开展“春风行动”；开展“夏送清凉”慰问 20 家单位 2000 以上职工；开展“金秋助学”帮扶困难职工子女 30 人；开展“冬送温暖”交友帮扶，慰问困难职工家庭。

4、组织干部职工“全民健身活动”。适时开展职工趣味运动会；举办庆职工篮球、乒乓球、羽毛球比赛活动；开展“庆元旦·迎新春”职工越野赛。

5、发挥社会扶贫职能作用，引导社会企业参与巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

6、扎实开展疫情防控对抗疫一线医护工作者、交警公安等及其家属的关心关爱慰问。

7、完成陕西省劳动模范及各类先进推荐评选工作。

8、组织开展一次劳模座谈会。

9、引导督促基层工会开展消费扶贫工作。

10、持续完善对全县困难职工摸底、建档立卡工作，做好困难职工慰问救助、脱困工作。

11、做好在职职工互助保险工作，实现参保人数 3000 人次。

12、指导企业开展工资集体协商工作；开展好宪法、劳动法、工会法等普法宣传；推进“安康杯”竞赛，配合开展好安全隐患排查、监督检查。

13、完成基层工会经费审计工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。本单位属于一级预算单位，没有管辖单位，本单位公开的预算涵盖了所有的预算说明和附表。

序号	单位名称
1	平利县总工会

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。

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 212.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年

增了 5.39 万元，主要原因是人均公用经费保障标准提高。

2022 年本部门预算支出 212.74 万元，其中：一般公共预算拨款支出 212.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增了 5.39 万元，主要原因是人均公用经费保障标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 212.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增了 5.39 万元，主要原因是人均公用经费保障标准提高。

2022 年本部门财政拨款支出 212.74 万元，其中：一般公共预算拨款支出 212.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增了 5.39 万元，主要原因是人均公用经费保障标准提高。

（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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 212.74 万元，较上年增 5.39 万元，主要原因是人均公用经费保障标准提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出群众团体事务 212.74 万元，较上年增加 5.39 万元。其中：

（1）行政运行(2012901)支出 212.74 万元，较上年增 18.16 万元，主要原因一是人均公用经费保障标准提高，二是本单位有未独立核算下属事业单位 1 个，上年度预算时口径分开，功能科

目分类分为行政运行和事业运行，今年统一为行政运行预算，所以本年行政运行支出较上年增加了 18.16 万元。

(2) 事业运行（2012950）支出 0 万元，较上年减少 12.77 万元，原因是本单位有未独立核算下属事业单位 1 个，上年预算时口径分开，年度预算时功能科目分类分为行政运行和事业运行，今年统一为行政运行，所以本年事业运行支出较上年减少 12.77 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 212.74 万元，其中

(1) 工资福利支出 80.14 万元，较上年增 4.46 万元，主要原因是单位部分人员职务晋级及正常调资。

(2) 商品和服务支出 131.64 万元，较上年增 0.74 万元，与上年基本持平。

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.96 万元，较上年增 0.19 万元，与上年基本持平。

(4) 机关资本性支出（一）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(5) 机关资本性支出（二）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(6) 对事业单位经常性补助 0 万元，较上年增加（减少）0

万元；

(7) 对事业单位资本性补助 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(8) 本部门无 2021 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 年结转的列权责发生制核算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 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 0.5 万元，与 2021 年同比减少 0.45 万元，主要原因是压缩了三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年同比增（减）0 万元；

(2) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年同比增（减）0 万元；

(3) 公务用车运行费 0 万元，与 2021 年同比增（减）0 万

元；

（4）公务接待费 0.5 万元，与 2021 年同比减少 0.45 万元，主要原因是压缩了三公经费支出；

（5）会议费 0 万元，与 2021 年同比减 0.4 万元，主要原因是今年没有会议支出；

（6）培训费 0 万元，与 2021 年同比减 0.7 万元，主要原因是今年没有培训支出。

（7）本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 212.74 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 11.64 万元,较上年增加 0.74 万元,主要原因是人均公用经费保障标准提高。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3. 其他收入: 预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理

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。

8. “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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县总工会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



已审查

王信明

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项预算
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（不含上年结转）	是	无此项预算
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（不含上	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表								
			金额单位：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	212.74	一、部门预算	212.74	一、部门预算	212.74	一、部门预算	212.74
2	1、财政拨款	212.74	1、一般公共服务支出	212.74	1、人员经费和公用经费支出	92.74	1、机关工资福利支出	80.14
3	(1)一般公共预算拨款	212.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.14	2、机关商品和服务支出	131.64
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.64	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	0.96	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	0.00
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	120.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	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	0.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	212.74	本年支出合计	212.74	本年支出合计	212.74	本年支出合计	212.74
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	212.74	支出总计	212.74	支出总计	212.74	支出总计	212.74

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	212.74	212.74	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	115	平利县总工会	212.74	212.74	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	115001	平利县总工会	212.74	212.74	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3												
2022年部门综合预算支出总表												
						金额单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	212.74	212.74	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2	115	平利县总工会	212.74	212.74	120.00	0	0	0	0	0	0	0
3	115001	平利县总工会	212.74	212.74	120.00	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2022年部门综合预算财政拨款收支总表								
				金额单位：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	212.74	一、财政拨款	212.74	一、财政拨款	212.74	一、财政拨款	212.74
2	1、一般公共预算拨款	212.74	1、一般公共服务支出	212.74	1、人员经费和公用经费支出	92.74	1、机关工资福利支出	80.14
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.14	2、机关商品和服务支出	131.64
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	11.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.96	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	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	0.96
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	212.74	本年支出合计	212.74	本年支出合计	212.74	本年支出合计	212.74
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								- 17 -
35								
36								
37	收入总计	212.74	支出总计	212.74	支出总计	212.74	支出总计	212.74

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	212.74	81.10	11.64	120.00	
2	201	一般公共服务支出	212.74	81.10	11.64	120.00	
3	20129	群众团体事务	212.74	81.10	11.64	120.00	
4	2012901	行政运行	212.74	81.10	11.64	120.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			212.74	81.10	11.64	120.00	
2	301	工资福利支出			80.14	80.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			131.64	0.00	11.64	120.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	41.50	0.00	1.50	40.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	80.48	0.00	0.48	80.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	92.74	81.10	11.64	
2	201	一般公共服务支出	92.74	81.10	11.64	
3	20129	群众团体事务	92.74	81.10	11.64	
4	2012901	行政运行	92.74	81.10	11.64	

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-不含上年结转）

金额单位：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			92.74	81.10	11.64	
2	301	工资福利支出			80.14	80.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.64	0.00	11.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96	0.00	

表9								
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
				金额单位：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

表10				
2022年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：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	120.00	
2	1	全额	120.00	
3	115001	平利县总工会	120.00	
4		工会专项经费	120.00	按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。

表11											
2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表											
											金额单位：万元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）																
									金额单位：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			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																													
														金额单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计						0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0													
2	115	平利县总工会						0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0													
3	115001	平利县总工会						0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0													

表14					
2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称			工会专项		
主管部门			平利县总工会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		120
			其中：财政拨款		120
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。				
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	1、夏送清凉（人）		3000
			2、拟建劳模工作室(工匠工作室）		1处
			3、困难职工送温暖（人）		200
			4、全县职工活动（次）		≥7
			5、补助下级工会（万元）		15
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	开始时间		2022. 01
			结束时间		2022. 12
		成本指标	每人≥元		100
			处/万元		30
			处/万元		10
			每人≥元		1500
			场次≥万元		2. 15
			每处≥万元		2
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
					
		社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好		100%
					
		生态效益指标	指标1：		无
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：		无
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意提升		100%	
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15									
2022年部门整体支出绩效目标表									
部门（单位）名称			平利县总工会						
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	
	任务1		保障全县工会工作有序运行			92.74	92.74		
	任务2		深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。			120	120		
			金额合计			212.74	212.74		
年度 总体 目标	目标1：保障全县工会工作有序运行。 目标2：深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。								
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	1、夏送清凉（人）			3000			
			2、劳模工作室（工匠工作室）			1处			
			3、困难职工送温暖（人）			100			
			4、全县职工活动（次）			≥7			
			5、补助下级工会（万元）			10			
			6、县级工会工作完成（百分比）			100%			
		质量指 标	经费使用效率			100%			
			工作完成质量			100%			
		时效指 标	开始时间			2022.01			
			结束时间			2022.12			
		成本指 标	每人≥元			100			
			处/万元			30			
			每人≥元			1500			
			场次≥万元			2.15			
			每处≥万元			2			
			人员经费（万元）			92.74			
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1：			无			
			……						
		社会效 益 指标	工会履职能力提升，社会反映良好			100%			
		生态效 益 指标	指标1：			无			
		可持续 影响 指标	指标1：			无			
	满意度指标	服务对象	受惠对象满意度			100%			

表16				
2022年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		工会专项		
主管部门		平利县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深化“三服务”活动长效机制，积极为职工办实事做好事解难事，按照“会、站、家”一体化思路，搞好工会组织建设、创办职工服务中心（站点）、建设职工之家。坚持和不断创新“四季送”活动，做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作。			
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	1、夏送清凉（人）	3000
			2、劳模工作室(工匠工作室)	1处
			3、爱心驿站	1处
			4、困难职工送温暖（人）	100
			5、全县职工活动（次）	≥7
			6、补助下级工会（万元）	10
		质量指标	经费使用效率	100%
			会员工作积极性提高	98%
				
		时效指标	开始时间	2022. 01
			结束时间	2022. 12
				
		成本指标	每人≥元	100
			处/万元	30
			处/万元	10
			每人≥元	1500
			场次≥万元	2. 15
			每处≥万元	2
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
				
		社会效益指标	工会履职能力提升，社会反映良好	100%
				
		生态效益指标	指标1：	无
				
		可持续影响指标	指标1：	无
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠职工满意度	100%
				
				

- 29 -