

丹凤县总工会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

（1）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和县工会代表大会作出的决议。（2）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。（3）对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委和县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（二）、机构设置

丹凤县总工会事业编制5名，下设两个事业单位：丹凤县困难职工援助中心为股级建制，设事业编制7名；丹凤县工人文化宫为副科级建制，设事业编制4名，隶属丹凤县总工会管理。

二、工作任务

（1）分层次举办劳模、干部职工培训班，评选表彰一批优秀工会干部，发挥工会宣传教育引导作用。（2）打造示范化、标准化职工文化家园，夯实工会组织建设，提升工会为民服务水平。

(3) 开展多种形式的劳动和技能竞赛，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。(4) 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程，积极开展“五送”活动，全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施，聘请法律顾问，开展好职工维权联通服务工作。(5) 利用重大节日，开展各类文化惠民活动，配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动，切实发挥好“关爱职工舒缓释压”作用，促使职工愉悦乐教、强体塑魂。(6) 做好工会经费税务代征工作，完成经费收缴、上解任务。

三、预算单位构成

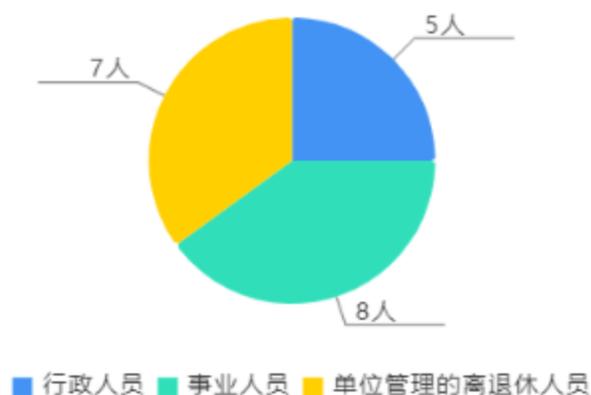
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县总工会（本级）	无
2	丹凤县困难职工援助中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人，事业编制12人；实有人员13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入130.94万元，其中：一般公共预算拨款130.94万元，较上年减少505.19万元，下降79.42%，下降的主要原因是：本年度的专项预留资金未列入部门预算，中途有人调出，费用减少；本部门2022年预算支出130.94万元，其中：一般公共预算拨款130.94万元，较上年减少505.19万元，下降79.42%，下降的主要原因是：本年度的专项预留资金未列入部门预算，中途有人调出，费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入130.94万元，其中：一般公共预算拨款收入130.94万元，较上年减少505.19万元，下降

79.42%，下降的主要原因是：本年度的专项预留资金未列入部门预算，中途有人调出，费用减少；本部门2022年财政拨款支出130.94万元，其中：一般公共预算拨款支出130.94万元，较上年减少505.19万元，下降79.42%，下降的主要原因是：本年度的专项预留资金未列入部门预算，中途有人调出，费用减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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130.94万元，较上年减少505.19万元，下降79.42%，下降的主要原因是：本年度的专项预留资金未列入部门预算，中途有人调出，费用减少。

（二）、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130.94万元，其中：

（1）行政运行（2012901）45.66万元，较上年减少2.35万元，下降4.89%，下降的主要原因是：为提高预算准确率，将一级部门与二级事业单位的人员经费和公用经费分开预算；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）49.25万元，较上年减少500.36万元，下降91.04%，下降的主要原因是：疫情影响，活动减少，费用减少了；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.41万元，较上年减少1.13万元，下降8.37%，下降的主要原因是：有人调离，费用减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.20万元，较上年减少0.57万元，下降8.44%，下降的主要原因是：有人

调离，费用减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.79万元，较上年减少0.18万元，下降3.71%，下降的主要原因是：有人调离，费用减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.41%，下降的主要原因是：有人调离，费用减少；

(7) 住房公积金（2210201）9.31万元，较上年减少0.58万元，下降5.83%，下降的主要原因是：有人调离，费用减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

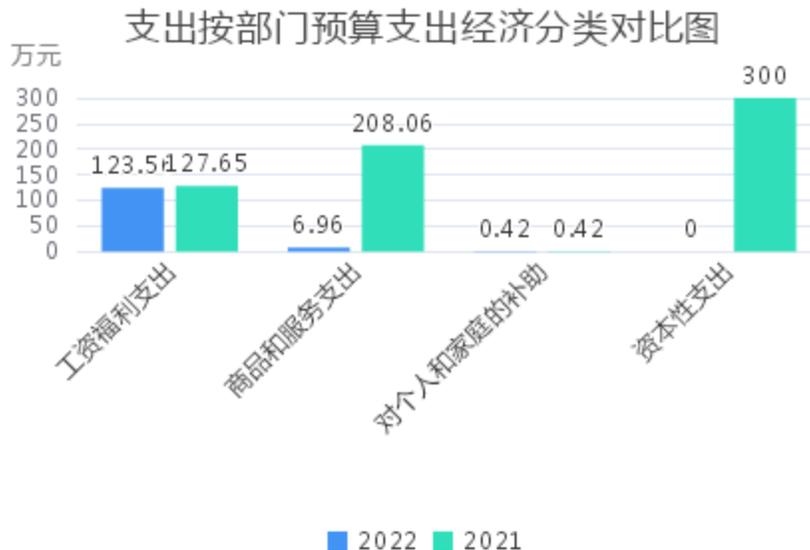
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出130.94万元，其中：

工资福利支出（301）123.56万元，较上年减少4.09万元，下降3.20%，下降的主要原因是：有人调离，费用减少；

商品和服务支出（302）6.96万元，较上年减少201.10万元，下降96.65%，下降的主要原因是：疫情影响，活动支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

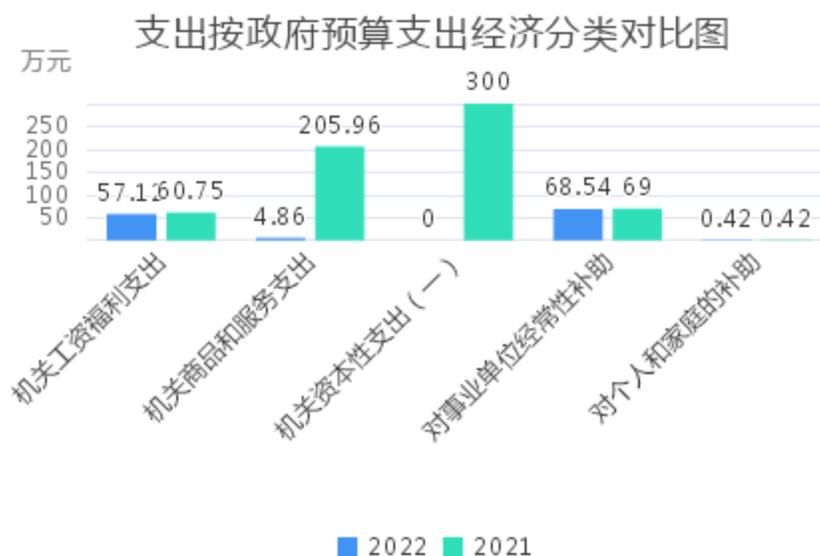
2022年，本部门当年一般公共预算支出130.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.12万元，较上年减少3.63万元，下降5.98%，下降的主要原因是：有人调离，费用减少；

机关商品和服务支出（502）4.86万元，较上年减少201.10万元，下降97.64%，下降的主要原因是：疫情影响，活动支出减少；

对事业单位经常性补助（505）68.54万元，较上年减少0.46万元，下降0.67%，下降的主要原因是：对单位的补助数量减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款130.94万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.10万元，较上年减少0.50万元，下降10.87%，下降的主要原因是：单位有调出人员，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县总工会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
一、部门预算	1,309,400.00	一、部门预算	1,309,400.00	一、部门预算	1,309,400.00	一、部门预算	1,309,400.00
1、财政拨款	1,309,400.00	1、一般公共服务支出	949,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,309,400.00	1、机关工资福利支出	571,200.00
(1)一般公共预算拨款	1,309,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,264,200.00	2、机关商品和服务支出	48,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	685,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	186,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,309,400.00	本年支出合计	1,309,400.00	本年支出合计	1,309,400.00	本年支出合计	1,309,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,309,400.00	支出总计	1,309,400.00	支出总计	1,309,400.00	支出总计	1,309,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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									
	合计	1,309,400.00	1,309,400.00										
161	丹凤县总工会	1,309,400.00	1,309,400.00										
161001	丹凤县总工会	62,400.00	62,400.00										
161002	丹凤县困难职工援助中心	685,400.00	685,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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							
	合计	1,309,400.00	1,309,400.00								
161	丹凤县总工会	1,309,400.00	1,309,400.00								
161001	丹凤县总工会	62,400.00	62,400.00								
161002	丹凤县困难职工援助中心	685,400.00	685,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
一、财政拨款	1,309,400.00	一、财政拨款	1,309,400.00	一、财政拨款	1,309,400.00	一、财政拨款	1,309,400.00
1、一般公共预算拨款	1,309,400.00	1、一般公共服务支出	949,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,309,400.00	1、机关工资福利支出	571,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,264,200.00	2、机关商品和服务支出	48,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	685,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	81,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,309,400.00	本年支出合计	1,309,400.00	本年支出合计	1,309,400.00	本年支出合计	1,309,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,309,400.00	支出总计	1,309,400.00	支出总计	1,309,400.00	支出总计	1,309,400.00

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）

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
	合计	1,309,400.00	1,268,400.00	41,000.00		
201	一般公共服务支出	949,100.00	908,100.00	41,000.00		
20129	群众团体事务	949,100.00	908,100.00	41,000.00		
2012901	行政运行	456,600.00	436,600.00	20,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	492,500.00	471,500.00	21,000.00		
208	社会保障和就业支出	186,100.00	186,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,100.00	186,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,100.00	124,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,000.00	62,000.00			
210	卫生健康支出	81,100.00	81,100.00			
21011	行政事业单位医疗	81,100.00	81,100.00			
2101101	行政单位医疗	47,900.00	47,900.00			
2101102	事业单位医疗	33,200.00	33,200.00			
221	住房保障支出	93,100.00	93,100.00			
22102	住房改革支出	93,100.00	93,100.00			
2210201	住房公积金	93,100.00	93,100.00			

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）

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
			合计	1,309,400.00	1,268,400.00	41,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,235,600.00	1,235,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,300.00	254,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,400.00	132,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,400.00	16,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,400.00	184,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,100.00	71,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,100.00	53,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,600.00	26,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,800.00	47,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,200.00	33,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,200.00	53,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,900.00	39,900.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	69,600.00	28,600.00	41,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,600.00	28,600.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
	合计	1,309,400.00	1,268,400.00	41,000.00	
201	一般公共服务支出	949,100.00	908,100.00	41,000.00	
20129	群众团体事务	949,100.00	908,100.00	41,000.00	
2012901	行政运行	456,600.00	436,600.00	20,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	492,500.00	471,500.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,100.00	186,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,100.00	186,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,100.00	124,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,000.00	62,000.00		
210	卫生健康支出	81,100.00	81,100.00		
21011	行政事业单位医疗	81,100.00	81,100.00		
2101101	行政单位医疗	47,900.00	47,900.00		
2101102	事业单位医疗	33,200.00	33,200.00		
221	住房保障支出	93,100.00	93,100.00		
22102	住房改革支出	93,100.00	93,100.00		
2210201	住房公积金	93,100.00	93,100.00		

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）

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
			合计	1,309,400.00	1,268,400.00	41,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,235,600.00	1,235,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,300.00	254,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,400.00	132,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,400.00	16,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,400.00	184,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,100.00	53,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,100.00	71,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,600.00	26,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,800.00	47,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,200.00	33,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,200.00	53,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,900.00	39,900.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69,600.00	28,600.00	41,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,600.00	28,600.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县总工会

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县总工会			
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	人员工资福利	126.84	126.84	
任务2	日常办公经费	4.1	4.1		
金额合计			130.94	130.94	
年度总体目标	<p>目标1. 分层次举办劳模、干部职工培训班, 评选表彰一批优秀工会干部, 发挥工会宣传教育引导作用。</p> <p>目标2. 打造示范化、标准化职工文化家园, 夯实工会组织建设, 提升工会为民服务水平。</p> <p>目标3. 开展多种形式的劳动和技能竞赛, 提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。</p> <p>目标4. 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程, 积极开展“五送”活动, 全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施, 聘请法律顾问, 开展好职工维权联通服务工作。</p> <p>目标5. 利用重大节日, 开展各类文化惠民活动, 配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动, 切实发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用, 促使职工愉悦乐教、强体塑魂。</p> <p>目标6. 做好工会经费税务代征工作, 完成经费收缴、上解任务。</p> <p>目标7. 做好职工出险赔付服务, 完成全年保费收缴任务, 推进职工互助保障工作。</p> <p>目标8. 凝聚社会力量, 助力社会经济发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 大力发挥工会组织优势和作用开展专项帮扶工作, 全力做好乡村振兴工作, 助力消费帮扶。</p> <p>目标9. 加强自身建设, 开创新时代工会工作新局面。坚持党的领导, 推进全面从严治党, 进一步加强工会系统作风建设、廉政建设、经费监管机制建设等。</p> <p>目标10. 保障本部门所有职工按时发放工资, 按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标11. 保障总工会及下属困难职工援助中心和工人文化宫正常开展工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 举办工会主席、干部培训班	2次		
		指标2: 召开劳模座谈会	1次		
		指标3: 组织开展优秀工会干部评选表彰活动	>10人		
		指标4: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥3个		
		指标5: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥6个		
		指标6: 建成规范的“爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥2个		
		指标7: 根据市总要求举办劳动技能大赛	≥1次		
		指标8: 继续推广“工会服务卡”会员普惠制	≥6000人		
		指标9: 举办全县职工文体系列活动	≥6次		
		指标10: 推进职工医疗互助保障工作	≥120万		
		指标11: 开展“五送”活动	≥5000人		
		指标12: 完成工会经费收缴任务	≥45万		
		指标13: 扶持帮扶村天麻中药材种植等产业, 带动农民增收, 巩固脱贫成果	>200亩		
		指标14: 职工工资福利支出	≤130.94万		
	产出指标	质量指标	指标1: 通过工会主席、干部培训, 工会业务知识知晓率	≥95%	
			指标2: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥县级三星级标准	
			指标3: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥县级三星级标准	
			指标4: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥市级三星级标准	
			指标5: 建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖	100%	
指标6: 全面实施职工关爱工程			较上年提升		
指标7: 扶持帮扶村天麻中药材种植等产业, 带动农民增收, 巩固脱贫成果			产业户增收10%		
指标8: 完成上级布置各项工作任务			目标考核良好以上		
时效指标	指标1: 工会干部培训	2022年4月、10月			
	指标2: 召开劳模座谈会	2022年5月前			
	指标3: 会员普惠制、困难职工帮扶救助	2022年12月底前			
	指标4: 各类评选、创建活动	2022年5月前			
	指标5: 各类工会组织建设完成	2022年12月底前			
	指标6: 根据市总要求举办劳动技能大赛	2022年10月前			
	指标7: 开展“五送”活动	每季度			
	指标8: 举办全县职工文体系列活动	每年重大节日			
	指标11: 按时完成工作任务	2022年12月底前			
	指标12: 按时完成预、决算公开	人代会批准15日内			
	成本指标	指标1: 严格控制经费支出	≤130.94万元		
		指标2: 三公经费控制率	≤95%		
指标3: 公用经费控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	指标1: 职工归属感幸福指数增长率	10%		
		指标2: 职工凝聚力增强	较上年提升		
		指标3: 建档立卡困难职工帮扶救助社会不稳定因素下降率	20%		
生态效益指标	不适用				
可持续影响指标	指标1: 工会组织机构能力建设	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	≥95%		
		指标2: 建档立卡困难职工帮扶救助满意率	100%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
		金额合计			
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	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				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。