

商南县总工会（汇总）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

(一) 根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

(二) 根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级要求，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结动员全县各级工会以及广大职工围绕党的中心工作，充分发挥工人阶级主力军作用。

(三) 依照国家的法律、法规和工会规章，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(四) 加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(五) 维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(六) 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(七) 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助系统、镇、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

(八) 督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九) 做好各级劳模的推荐、评选和日常管理服务工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

(二) 机构设置

商南县总工会内设财务部、组宣部、办公室和直属事业单位困难职工援助中心。

二、工作任务

(一) 加强思想政治引领，不断凝聚广大职工思想共识。

(二) 围绕中心，主动担当作为助推高质量发展。

(三) 围绕“四大名城”建设，深化劳动和技能竞赛。

(四) 深化改革创新，推进工会组织和工作双覆盖。

(五) 履行维权服务基本职责，确保劳动领域政治安全。

(六) 党建引领廉政保障，持续强化工会队伍建设。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

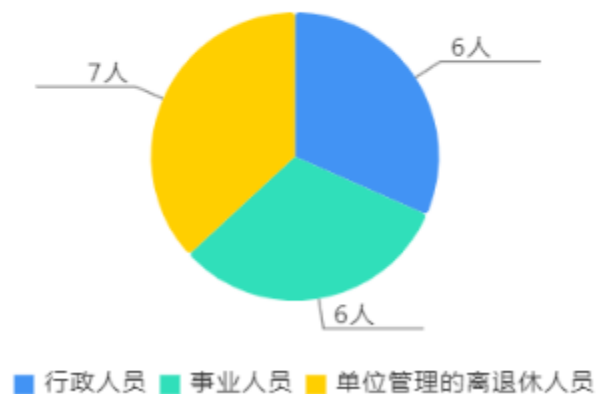
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：困难职工援助中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县总工会机关	无
2	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5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政6人，事业6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141.70万元，其中：一般公共预算拨款141.70万元，较上年减少14.32万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2022年预算支出141.70万元，其中：一般公共预算拨款141.70万元，较上年减少14.32万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入141.70万元，其中：一般公共预算拨款收入141.70万元，较上年减少14.32万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2022年财政拨款支出141.70万元，其中：一般公共预算拨款支出141.70万元，较上年减少14.32万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少。

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141.70万元，较上年减少14.32万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少。

（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141.70万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）97.10万元，较上年减少15.63万元，下降13.87%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 工会事务（2012906）12.72万元，较上年减少0.54万元，下降4.05%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.46万元，较上年减少0.85万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员虚账记实；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年增加0.24万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(6) 住房公积金（2210201）7.79万元，较上年减少0.53万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少。

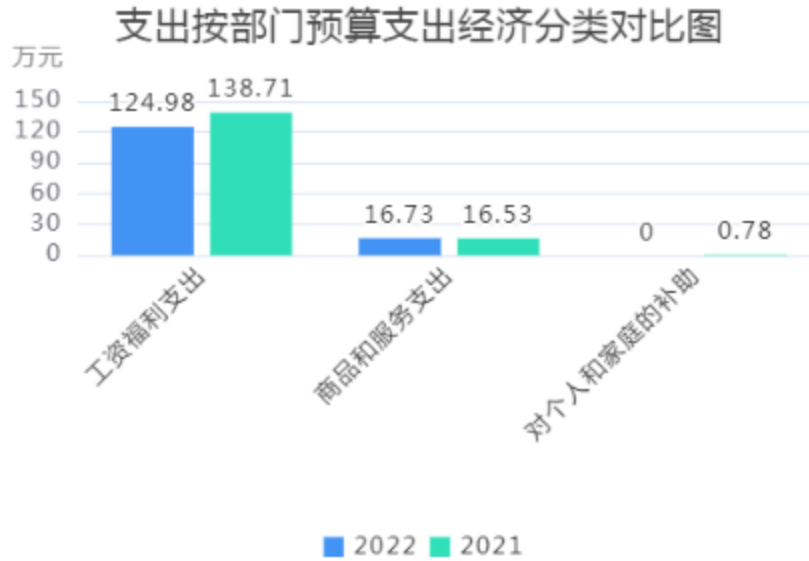
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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141.70万元，其中：

工资福利支出（301）124.98万元，较上年减少13.74万元，下降9.90%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）16.73万元，较上年增加0.20万元，增长1.21%，增长的主要原因是：因工作需要，业务经费支出增加。

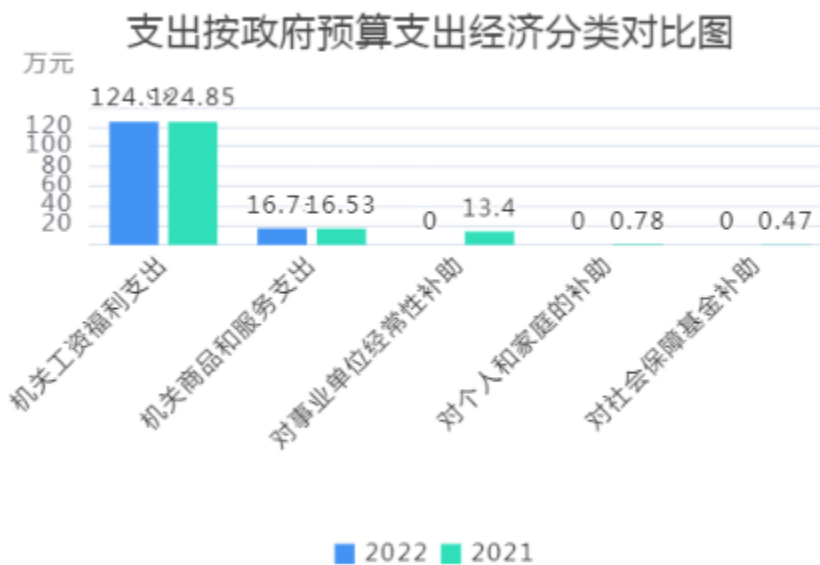


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出141.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.98万元，较上年增加0.13万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工资增长；

机关商品和服务支出（502）16.73万元，较上年增加0.20万元，增长1.21%，增长的主要原因是：因工作需要，业务经费支出增加。



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0.00万元，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0.00万元，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

截至上年底，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141万元，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4.01万元，较上年增加0.20万元，增长5.26%，增长的主要原因是：因工作需要，业务经费支出增加。

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。

十六、以上公开数据里含商南县困难职工援助中心。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县总工会（汇总）

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	本部门无政府性基金拨款
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
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	是	本部门2022年度无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门2022年无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县总工会（汇总）

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	1,417,041.00	一、部门预算	1,417,041.00	一、部门预算	1,417,041.00	一、部门预算	1,417,041.00
1、财政拨款	1,417,041.00	1、一般公共服务支出	1,098,152.00	1、人员经费和公用经费支出	1,289,841.00	1、机关工资福利支出	1,249,770.00
(1)一般公共预算拨款	1,417,041.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,249,770.00	2、机关商品和服务支出	167,271.00
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	40,071.00	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、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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,200.00	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	161,618.00	(2)商品和服务支出	127,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,415.00	(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	77,856.00				
		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	1,417,041.00	本年支出合计	1,417,041.00	本年支出合计	1,417,041.00	本年支出合计	1,417,041.00
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	1,417,041.00	支出总计	1,417,041.00	支出总计	1,417,041.00	支出总计	1,417,041.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县总工会（汇总）

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	1,417,041.00	1,417,041.00										
159	商南县总工会	1,417,041.00	1,417,041.00										
159001	商南县总工会	1,417,041.00	1,417,041.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县总工会（汇总）

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	1,417,041.00	1,417,041.00								
159	商南县总工会	1,417,041.00	1,417,041.00								
159001	商南县总工会	1,417,041.00	1,417,041.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县总工会（汇总）

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	1,417,041.00	一、财政拨款	1,417,041.00	一、财政拨款	1,417,041.00	一、财政拨款	1,417,041.00
1、一般公共预算拨款	1,417,041.00	1、一般公共服务支出	1,098,152.00	1、人员经费和公用经费支出	1,289,841.00	1、机关工资福利支出	1,249,770.00
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	1,249,770.00	2、机关商品和服务支出	167,271.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,071.00	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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,200.00	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	161,618.00	(2)商品和服务支出	127,200.00	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	
		10、卫生健康支出	79,415.00	(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	77,856.00				
		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	1,417,041.00	本年支出合计	1,417,041.00	本年支出合计	1,417,041.00	本年支出合计	1,417,041.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,417,041.00	支出总计	1,417,041.00	支出总计	1,417,041.00	支出总计	1,417,041.00

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：商南县总工会（汇总）

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	1,417,041.00	1,249,770.00	40,071.00	127,200.00	
201	一般公共服务支出	1,098,152.00	930,881.00	40,071.00	127,200.00	
20129	群众团体事务	1,098,152.00	930,881.00	40,071.00	127,200.00	
2012901	行政运行	970,952.00	930,881.00	40,071.00		
2012902	一般行政管理事务					
2012906	工会事务	127,200.00			127,200.00	
208	社会保障和就业支出	161,618.00	161,618.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,618.00	161,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,569.00	124,569.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,049.00	37,049.00			
210	卫生健康支出	79,415.00	79,415.00			
21011	行政事业单位医疗	79,415.00	79,415.00			
2101101	行政单位医疗	79,415.00	79,415.00			
221	住房保障支出	77,856.00	77,856.00			
22102	住房改革支出	77,856.00	77,856.00			
2210201	住房公积金	77,856.00	77,856.00			

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：商南县总工会（汇总）

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	1,417,041.00	1,249,770.00	40,071.00	127,200.00	
301	工资福利支出			1,249,770.00	1,249,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,530.00	807,530.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,427.00	21,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,569.00	124,569.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,049.00	37,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,415.00	79,415.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,880.00	6,880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,856.00	77,856.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,044.00	95,044.00			
302	商品和服务支出			167,271.00		40,071.00	127,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,271.00		40,071.00	127,200.00	
303	对个人和家庭的补助							
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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：商南县总工会（汇总）

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	1,289,841.00	1,249,770.00	40,071.00	
201	一般公共服务支出	970,952.00	930,881.00	40,071.00	
20129	群众团体事务	970,952.00	930,881.00	40,071.00	
2012901	行政运行	970,952.00	930,881.00	40,071.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	161,618.00	161,618.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,618.00	161,618.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,569.00	124,569.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,049.00	37,049.00		
210	卫生健康支出	79,415.00	79,415.00		
21011	行政事业单位医疗	79,415.00	79,415.00		
2101101	行政单位医疗	79,415.00	79,415.00		
221	住房保障支出	77,856.00	77,856.00		
22102	住房改革支出	77,856.00	77,856.00		
2210201	住房公积金	77,856.00	77,856.00		

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：商南县总工会（汇总）

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	1,289,841.00	1,249,770.00	40,071.00	
301	工资福利支出			1,249,770.00	1,249,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,530.00	807,530.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,427.00	21,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,569.00	124,569.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,049.00	37,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,415.00	79,415.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,880.00	6,880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,856.00	77,856.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,044.00	95,044.00		
302	商品和服务支出			40,071.00		40,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,071.00		40,071.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县总工会（汇总）

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：商南县总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127,200.00	
1	全额	127,200.00	
159001	商南县总工会	127,200.00	
	专用项目	127,200.00	
-	专用项目	21,870.00	
	困难职工救助工作经费	21,870.00	困难职工救助工作经费
-	专用项目	105,330.00	
县级专项-特定目标类			
	工会经费	43,740.00	2022年工会经费
	工会维权保障金	14,580.00	2022年工会维权保障金
	工会职工权益保障金	14,580.00	工会职工权益保障金
	劳模协会经费	30,000.00	2022年劳模协会经费
	支部经费	2,430.00	2022年支部经费

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：商南县总工会（汇总）

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							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县总工会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
159	商南县总工会																																								
159001	商南县总工会																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.37		
		其中:财政拨款	4.37		
		其他资金			
总体目标	确保工会经费更好地为基层工会工作服务,为职工群众服务。				
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	开展送温暖1500人次	100%	
		质量指标	开展职工关爱工程	100%	
		时效指标	工会干部培训	2022年底	
		成本指标	花费43740元	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展了11次活动	98%	
		社会效益指标	扩大了社会组织的影响力。	100%	
		生态效益指标	建成规范的“爱心驿站”和“母婴关爱室”	2-5个	
		可持续影响指标	下一年继续创建	3-7个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

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13

2021年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会维权保障金			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.46		
		其中:财政拨款	1.46		
		其他资金			
总体目标	维护职工的合法权益,为职工争取更多的合法权益,获得更多的法律援助。				
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	举办工会干部培训	6次	
		质量指标	建档立卡困难职工解困脱困	100%	
		时效指标	各类评先创建活动	2022年底	
		成本指标	花费14580元	100%	
	效益指标	经济效益指标	让职工群众满意	100%	
		社会效益指标	职工归属感幸福指数提高	100%	
		生态效益指标	产生良好的影响力。	100%	
		可持续影响指标	来年继续开展这项活动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会职工权益保障金			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.46		
		其中:财政拨款	1.46		
		其他资金			
总体目标	为维护工会干部合法权益提供了物质基础。				
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	举办全县职工文体活动	6场	
		质量指标	全面实施职工关爱工程	5次	
		时效指标	各类评选创建活动	3次	
		成本指标	开展三次	95%	
	效益指标	经济效益指标	职工凝聚力增强	100%	
		社会效益指标	增强了社会影响力。	100%	
		生态效益指标	职工归属感幸福感增强。	100%	
		可持续影响指标	继续维护职工权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对工会工作满意	98%	

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13

2022年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工救助工作经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.19		
		其中:财政拨款	2.19		
		其他资金			
总体目标	困难职工救助工作经费有力地促进了工会帮扶工作的开展,推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化,提高了帮扶工作水平,使工会特色的帮扶工作得到规范,并迈上新的台阶。				
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	开展困难职工慰问	500人次	
		质量指标	建档立卡职工解困脱困	100%	
		时效指标	会员普惠制,困难职工解困脱困。	长期	
		成本指标	花费21870元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	实用技术培训就业	100%	
		社会效益指标	职工群众对工会工作满意。	98%	
		生态效益指标	帮扶救助促稳定	100%	
		可持续影响指标	来年继续开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模协会经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	开展劳模学习、培训、疗休养、困难职工劳模救助。				
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	开展劳模体检	2次	
		质量指标	劳模精神学习	5场	
		时效指标	各类评先树优	100%	
		成本指标	开展劳模体检、慰问、疗休养30000元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	学习劳模精神	100%	
		社会效益指标	增强了社会影响力	100%	
		生态效益指标	进一步加强劳模精神	100%	
		可持续影响指标	劳模凝聚力加强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

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13

2022年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	党支部开展日常工作所需,通过党的活动来凝聚党员、服务群众,增强党支部组织力。				
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	开展党员集体学习	5次	
		质量指标	全体党员理论水平进一步提高	100%	
		时效指标	开展评优树先	100%	
		成本指标	花费2430元	100%	
	效益指标	经济效益指标	在党员中产生良好影响	100%	
		社会效益指标	职工凝聚力增强	100%	
		生态效益指标	对党支部工作满意	97%	
		可持续影响指标	下一年度继续开展工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下续表。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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县总工会			
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
	人员类支出	工资福利支出	124.977	124977	
	公用经费	职责履行	16.7271	16.7271	
	金额合计		141.7041	141.7041	
年度总体目标	（一）加强思想政治引领，不断凝聚广大职工思想共识。 （二）围绕中心，主动担当作为助推高质量发展。 （三）围绕“四大名城”建设，深化劳动和技能竞赛。 （四）深化改革创新，推进工作组织和工作双覆盖。 （五）履行维权服务基本职责，确保劳动领域政治安全。 （六）党建引领廉政保障，持续强化工会队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：举办劳动和技能培训	3场	
			指标2：组织开展各类先进个人、集体评选表彰活动	10名	
			指标3：打造企业标准化“职工之家”	3-5个	
			指标4：建成镇（街办社区）标准化“职工之家”	5-10个	
			指标5：创建市县级劳模（职工）创新工作室	4-6个	
			指标6：建成规范的“工会爱心驿站”、“职工之家”和“母婴关爱室”	2-5个	
			指标7：推进职工互助保障工作	200万	
			指标8：开展劳动和技能竞赛	1-2场	
			指标9：创建省市县级“职工书屋”	5-10个	
		质量指标	指标1：继续推行“工会服务卡”会员普惠制	100%	
			指标2：县工人文化宫正常工作	100%	
			指标3：全面实施职工关爱工程	100%	
	指标4：建档立卡困难职工解困脱困		100%		
	时效指标	指标1：工会干部培训	2022年底		
		指标2：各类评选、创建活动	2022年底		
		指标3：会员普惠制、困难职工帮扶救助	长期		
	成本指标	指标1：开展线上线下网上工会普惠服务活动	长期		
		指标2：开展“送法律”、“送健康”服务活动	长期		
	效益指标	履职效益	指标1：职工归属感幸福指数提高	100%	
			指标2：职工凝聚力增强	100%	
			指标3：扶持产业促脱贫	100%	
			指标4：帮扶救助促稳定	100%	
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	>98%		
		指标2：社会公众投诉率/投诉次数	0		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2：		
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
	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:			
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			