

子洲县总工会
2022 年部门综合预算



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、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产者的评选、表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大工会队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费、努力为职工办实事。

（二）机构设置

本部门的部门预算包括部门本级预算和 1 个下属事业单位子洲县工人文化宫。

二、2022 年度部门工作任务

（一）健全工会党组班子、工会领导班子。

（二）坚持“党建引领”，按照“学党史、讲三忆、感党恩”要求，创新党建工作方式，促进工会党建工作再上新台阶。

（三）扎实开展党史学习教育和子洲县劳动模范评选活动。

（四）扎实推进脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴各项工作，在凝聚干部职工合力，助力子洲经济社会高质量发展上取得新成效。

（5）深入贯彻落实习近平总书记坚定文化自信的重要论述，传承我县传统文化，开展元宵节灯

谜活动。

（六）开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶困难职工活动。

（七）开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活。

（八）加强劳模管理和服务工作；做好各级劳模考核、津贴发放等工作。

（九）开展职工互助保障，完成省市下达任务。

（十）做好工会经费的收缴和使用监督工作。

（十一）全面完成县委和市总交办的其他任务。

三、部门预算单位

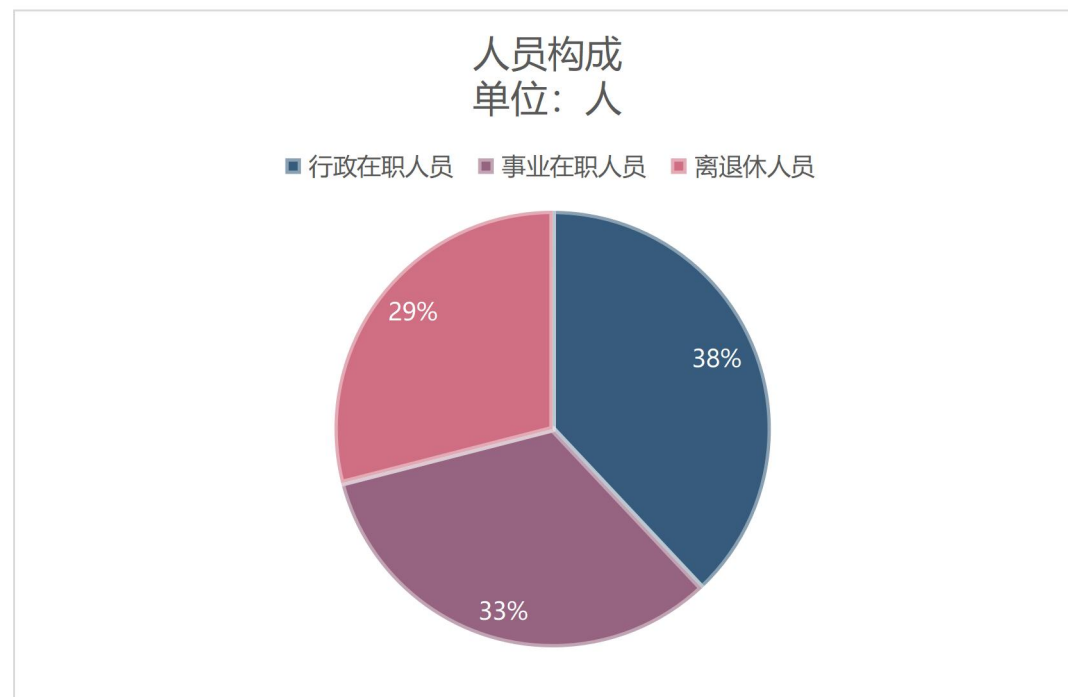
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属 1 个事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编报范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县总工会（本级）	
2	子洲县工人文化宫	不单独预算

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 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 185.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 116.6 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费；2022 年本部门预算支出 185.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、再无其他预算支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 116.6 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 185.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 116.6 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费；2022

年本部门财政拨款支出 185.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、再无其他预算支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 116.6 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费。

（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 185.20 万元，较上年减少 116.6 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费。

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 185.20 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）136.49 万元，较上年增加 45.45 万元，原因是人员工资增加及科目调整。

(2) 工会事务（2012906）1.17 万元，较上年减少 16.14 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费，导致工会事务支出减少。

(3) 事业运行（2012950）0 万元，较上年减少 49.33 万元，原因是科目调整事业人员经费未单独列支。

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）0 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.96 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是在职人员转退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.48 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是在职人员转退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是在职人员转退休，导致其他社会保障和就业支出减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）3.82 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是在职人员转退休，导致行政单位医疗支出减少。

(9) 住房公积金（2210201）18.06 万元，较上年增加 3.84 万元，给在职人员补缴 2021 年增资部

分住房公积金，导致住房公积金支出增加。

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 185.20 万元，其中：

工资福利支出（301）173.77 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是在职人员转退休，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）6.98 万元，较上年减少 104.46 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费。

对个人和家庭的补助（303）4.44 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是上年补发李亚雄同志 2020 年 6 月-12 月退休补助及将 2022 年退休人员降温费放在在职人员经费一起，导致对个人和家庭的补助减少。

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是 2022 年未预算资本性支出。

(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 185.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.77 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是在职人员转退休，导致机关工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）6.98 万元，较上年减少 104.46 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入财政预算，由各单位上解工会经费，导致机关商品和服务支出减少。

机关资本性支出（504）0 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是 2022 年未预算资本性支出，原因是新增办公用品支出减少。

对个人和家庭的补助（509）4.44 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是上年补发李亚雄同志 2020 年 6 月-12 月退休补助及将 2022 年退休人员降温费放在在职人员经费一起，导致对个人和家庭的补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车

车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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）。

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

2022 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 185.20 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目

标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 当年机关运行经费预算安排 5.81 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等。

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. “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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县总工会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
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上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
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	无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门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	是	无专项资金预算安排

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

单位：万元

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
一、部门预算	185.20	一、部门预算	185.20	一、部门预算	185.19610	一、部门预算	185.20
1、财政拨款	185.20	1、一般公共服务支出	137.66	1、人员经费和公用经费支出	184.02610	1、机关工资福利支出	173.77
(1)一般公共预算拨款	185.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.77490	2、机关商品和服务支出	6.98
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	5.81000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4.44120	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00000	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1.17000	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00000	7、对企业补助	0.00
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	25.65	(2)商品和服务支出	1.17000	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00000	9、对个人和家庭的补助	4.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.82	(4)债务利息及费用支出	0.00000	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00000	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00000	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00000	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00000	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00000		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00000		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00000		
		20、住房保障支出	18.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	185.20	本年支出合计	185.20	本年支出合计	185.19610	本年支出合计	185.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00000	结转下年	0.00
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	0.00000	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	185.20	支出总计	185.20	支出总计	185.19610	支出总计	185.20

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	185.20	一、财政拨款	185.20	一、财政拨款	185.20	一、财政拨款	185.20
1、一般公共预算拨款	185.20	1、一般公共服务支出	137.66	1、人员经费和公用经费支出	184.03	1、机关工资福利支出	173.77
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	173.77	2、机关商品和服务支出	6.98
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	5.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.44	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.17	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	25.65	(2)商品和服务支出	1.17	8、对企业资本性支出	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	4.44
		10、卫生健康支出	3.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		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		
		20、住房保障支出	18.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	185.20	本年支出合计	185.20	本年支出合计	185.20	本年支出合计	185.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	185.20	支出总计	185.20	支出总计	185.20	支出总计	185.20

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-不含上年结转）

单位：万元

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	185.20	178.22	5.81	1.17	
201	一般公共服务支出	137.66	130.68	5.81	1.17	
20129	群众团体事务	137.66	130.68	5.81	1.17	
2012901	行政运行	136.49	130.68	5.81	0.00	
2012906	工会事务	1.17	0.00	0.00	1.17	
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			185.20	178.22	5.81	1.17	
301	工资福利支出			173.77	173.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.90	105.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.95	11.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.98	0.00	5.81	1.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	0.00	1.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	184.03	178.22	5.81	
201	一般公共服务支出	136.49	130.68	5.81	
20129	群众团体事务	136.49	130.68	5.81	
2012901	行政运行	136.49	130.68	5.81	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			184.03	178.22	5.81	
301	工资福利支出			173.77	173.77	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.90	105.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.06	18.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.95	11.95	0.00	
302	商品和服务支出			5.81	0.00	5.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.81	0.00	5.81	
303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18	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）

单位：万元

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	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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.17	
1	全额	1.17	
118001	子洲县总工会	1.17	
	专用项目	1.17	
	履职项目	1.17	
	工会经费（留用部分）	0.70	开展机关工会各项活动
	工会经费（上解部分）	0.47	单位上解总工会经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

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（上解部分）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	确保机关工会正常运行。				
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	开展活动次数	≥21	
		质量指标	指标合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.47	
		社会效益指标	职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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14-2

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（留用部分）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.7		
		其中：财政拨款	0.7		
		其他资金			
总体目标	确保机关工会正常运行。				
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	开展活动次数	≥1	
		质量指标	指标合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.7	
		社会效益指标	职工生活情况	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县总工会			
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
	人员保障经费	单位人员经费	178.22	178.22	
	日常运转经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	5.81	5.81	
	履职项目业务费	单位专项工作经费	1.17	1.17	
	金额合计		185.20	185.20	
年度 总体 目标	目标1：开展“四季送”活动和县级领导结对帮扶困难职工活动。 目标2：开展职工系列文体活动，丰富职工精神文化生活。 目标3：加强劳模管理和服务工作；做好各级劳模考核、津贴发放等工作。 目标4：开展职工互助保障，完成省市下达任务。 目标5：做好工会经费的收缴和使用监督工作。				
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	困难职工救助人数		≥10
			举办活动次数		≥3
		质量指标	救助精准率		100%
		时效指标	资金发放时间		2022年12月31前
		成本指标	预算控制数		185.2
		社会效益 指标	劳模生活质量较上年		有所提高
			丰富职工生活情况		有所改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥98%
			工会会员满意度		≥98%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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	
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				
		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、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。