

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县总工会

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

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	我部门不涉及政府性基金预算
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上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	我部门不涉及专项资金

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

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	1502552.67	一、财政拨款	1502552.67	一、财政拨款	1502552.67	一、财政拨款	1502552.67
1、一般公共预算拨款	1502552.67	1、一般公共服务支出	1179773.67	1、人员经费和公用经费支出	1502552.67	1、机关工资福利支出	1108048.00
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	1108048	2、机关商品和服务支出	394504.67
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	94504.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	300000.00	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	178943.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	58389.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	85447.00				
		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					
		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	1502552.67	本年支出合计	1502552.67	本年支出合计	1502552.67	本年支出合计	1502552.67
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1502552.67	支出总计	1502552.67	支出总计	1502552.67	支出总计	1502552.67

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）

预算单位：

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	1502552.67	1108048	94504.67	300000	
201	一般公共服务支出	1179773.67	785269	94504.67	300000	
20129	群众团体事务	1179773.67	785269	94504.67	300000	
2012906	工会事务	1179773.67	785269	94504.67	300000	
208	社会保障和就业支出	178943	178943			
20805	行政事业单位养老支出	178943	178943			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119295	119295			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59648	59648			
210	卫生健康支出	58389	58389			
21011	行政事业单位医疗	58389	58389			
2101101	行政单位医疗	58389	58389			
221	住房保障支出	85447	85447			
22102	住房改革支出	85447	85447			
2210201	住房公积金	85447	85447			

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）

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					1502552.67	1108048	94504.67	300000	
301	工资福利支出					1108048	1108048			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			745595	745595			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			37020	37020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			119295	119295			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			59648	59648			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			58389	58389			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			85447	85447			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			2654	2654			
302	商品和服务支出					394504.67		94504.67	300000	
30201	办公费	50201	办公经费			326720		26720	300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			6080		6080		
30228	工会经费	50201	办公经费			8544.67		8544.67		
30229	福利费	50201	办公经费			360		360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			52800		52800		

单位：元

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）

预算单位：

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	1202552.67	1108048	94504.67	
201	一般公共服务支出	879773.67	785269	94504.67	
20129	群众团体事务	879773.67	785269	94504.67	
2012906	工会事务	879773.67	785269	94504.67	
208	社会保障和就业支出	178943	178943		
20805	行政事业单位养老支出	178943	178943		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119295	119295		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59648	59648		
210	卫生健康支出	58389	58389		
21011	行政事业单位医疗	58389	58389		
2101101	行政单位医疗	58389	58389		
221	住房保障支出	85447	85447		
22102	住房改革支出	85447	85447		
2210201	住房公积金	85447	85447		

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）

预算单位：				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			1202552.67	1108048	94504.67	
301	工资福利支出			1108048	1108048		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745595	745595		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37020	37020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119295	119295		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59648	59648		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58389	58389		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85447	85447		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2654	2654		
302	商品和服务支出			94504.67		94504.67	
30201	办公费	50201	办公经费	26720		26720	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6080		6080	
30228	工会经费	50201	办公经费	8544.67		8544.67	
30229	福利费	50201	办公经费	360		360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52800		52800	

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）

预算单位：

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
1	全额	300000	
231001	宁陕县总工会	300000	
	专用项目	300000	
	县级配套工会经费	300000	
	县级配套工会经费资金	300000	通过开展宣传、教育、文体等职工活动，文化进企业、劳动技能大赛、送清凉等活动，丰富职工生活，维护职工合法权益

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级配套工会经费			
主管部门		宁陕县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	30万元	
		其他资金		0	0
总体目标	<p>目标1:通过开展宣传、教育、文体等职工活动,文化进企业、劳动技能大赛、送清凉等活动,丰富职工生活,维护职工合法权益;</p> <p>目标2:开展职工(农民工)维权活动、职工法律援助、职业介绍及职业培训等活动;</p> <p>目标3:保障工人俱乐部的正常开放使用,丰富广大职工的业余生活。</p> <p>目标4:补充工会经费,用于工会开展工作经费不足的补充,为全县职工和会员提供一站式、全方位、多层次的服务。</p>				
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	组织全县职工宣传、教育、文体等活动	2000余人次	
			开展送清凉活动,对高温作业的一线职工进行慰问	600人次/每年	
			工人俱乐部正常开放运行经费	周一至周五	
		质量指标	职工活动完成度	100%	
			送清凉物品发放率	100%	
			工人俱乐部的使用率	100%	
		时效指标	组织全县职工开展活动	2021年1月--12月	
			工人俱乐部开放	2021年1月--12月	
			送清凉活动	2021年7月--9月	
	效益指标	经济效益指标	工人俱乐部正常开放运行	保证活动顺利	
		社会效益指标	展现现代职工风采:	90%以上	
			维护全县职工的合法权益:	90%以上	
			开放工人俱乐部,丰富广大职工的业余生活	90%以上	
	可持续影响指标	工人俱乐部正常开放运行	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		高温作业的一线职工满意度	≥95%		

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

预算单位：宁陕县总工会

部门（单位）名称		宁陕县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出（人员经费保障支出）	1108048	1108048	
	任务2	基本支出（公用经费保障支出）	94504.67	94504.67	
	任务3	项目支出（县级配套工会支出）	300000	300000	
				
金额合计					
年度 总体 目标	<p>1、根据党的路线、方针、政策和上级部署，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，积极投身于美丽宁陕建设。</p> <p>2、依照国家的法律、法规和工会章程，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。</p> <p>3、维护职工的合法权益和女职工的特殊权益，进一步做好困难职工的解困脱困工作，推动和加强对职工的思想引导和心理疏导，在党和国家工作大局中发挥积极作用。</p>				
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	指标1：一般性公用经费支出规模		与去年持平
			指标2：困难职工慰问次数		160人次
			指标3：年度困难职工慰问资金总数		20万元
		质量指标	指标1：职工培训合格率		大于90%
			指标2：困难职工慰问金发放率		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	指标1：严格执行国家规定		不超过标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进职工了解权益、掌握维权水平		不断提高
			指标2：推动基层工会组织健全		持续转变
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国家工会政策宣传发挥作用		中长期
			指标1：困难职工满意度		90%以上
		指标2：劳模满意程度		90%以上	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位:

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: 目标3:	
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、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。