麟游县总工会
2022年部门综合预算

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展做贡献。

（二）指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

（三）推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的政治、经济、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

（五）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

（六）做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

（七）组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（八）收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

二、2022年度部门工作任务

1.着力丰富职工文化生活。举办全县干部职工运动会。持续推进“下基层送演出”“进企业送文化”品牌建设项目，年内联合市文联、市工人文化宫向基层送精品演出1场、送精品文化2场。邀请市总“文艺轻骑兵”来麟举办“中国梦·劳动美”文艺演出。开展常态化、小型化、特色化的联谊活动，年内举办“千人牵线搭桥、百人幸福成双”集体婚礼。开展“书香三八”读书活动,在微信公众号上推出“最美巾帼她力量”优秀女性先进事迹展，展现女职工风采。

2.开展镇村社区标准化基层工会试点创建工作。在充分调研、论证的基础上，认真谋划、周密部署，在7个镇、66个村以及机关事业单位、企业单位广泛开展标准化基层工会创建工作，全面推进工会基层阵地建设，提高工会服务水平，并适时召开现场会，巩固创建成果，总结推广经验。

3.持续打造工会爱心驿站、母婴关爱室、职工之家等优质服务品牌。持续开展工会爱心驿站、母婴关爱室、职工之家、职工书屋等工会品牌建设，指导县行政审批局、公安局等基层工会开展示范点建设，推动基层工会提档升级。

4.精心打造服务职工系列品牌。开展双节前后“真情送温暖 同心抗疫情”活动，倾情慰问坚守岗位及防控一线职工。联合人社局开展“春风行动”招聘会，向外输送务工人员50人以上。8月份，深入全县重点项目建设工地等开展

送清凉活动。9月份开展“金秋助学”活动，帮助困难职工解决子女上学难问题。12月份，面向困难企业职工等一线值班值守人员，广泛开展送温暖活动。

5.做优做强职工互助保障工作。年内在做优做强上下功夫、出实招，持续强化宣传，动员全县机关事业单位、企业职工、农民工更加积极参保，不断扩大参保覆盖面，提升赔付率，力争年内实现保费150万元目标，向全国职工互助保障工作模范县发起冲刺。

6.推进工资集体协商。提升工资集体协商续签率和履约率，指导已签约到期的企业规范做好续签工作。抓好5户示范点，加强工资协商指导培训工作，积极推进区域性、行业性工资协商，努力扩大工资协商覆盖面。力争法人企业单位建立工资集体协商制度比率达到95%以上。

7.切实维护新就业形态劳动者权益。加快推进新就业形态劳动者建会入会。持续做好八大群体组建工会工作，面向货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员、农村经济合作社、农业产业等龙头企业，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，强化分类指导，大力宣传工运事业光荣历史，鼓励动员全县机关事业单位、企业职工、农民工积极加入工会组织，发展壮大会员队伍，年内力争新发展会员200人，实现会费收缴150万元目标。

8.加快推进工人文化宫项目建设。在县城官坪新区建设占地约31.5亩，总建筑面积5640㎡的工人文化宫一座。在完成项目建议书及可行性研究报告编制、立项批复、土地预审、省总批准同意列入全省示范县创建的基础上，进一步加

快推进项目各项前期工作，力争年内动工建设。

9.着力加强基层工会组织建设。持续开展“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，努力扩大工会组织覆盖面。常抓我县工会会员实名制信息采集工作。结合“职工之家”创建活动，按照“六有”工会标准，开展镇街工会创星晋档工作。统筹抓好各类职工书屋培育选树工作，力争新建省级职工书屋1个，市级职工书屋1个。指导企事业单位工会创建“职工心理咨询室”，继续创建一批省、市级母婴关爱室示范点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，麟游县总工会总编制8名，其中行政编制3名，事业编制及工勤人员5名；实有在职人员7人，离休人员0人，退休5人，遗属及六十年代0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1242280元，其中一般公共预算拨款收入1242280元、政府性基金拨款收入0万，2022年本部门预算收入较上年增加105240元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出1242280元，其中一

般公共预算拨款支出1242280元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加105240元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1242280元，其中一般公共预算拨款收入1242280元、政府性基金拨款收入0万，2022年本部门财政拨款收入较上年增加105240元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出1242280元，其中一般公共预算拨款支出1242280元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加105240元，主要原因是人员工资增加。

（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1242280元，较上年增加105240元，主要原因是人员工资增加。

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拨款支出1242280元，其中：

（1）行政运行（2012901）786410元，较上年增加101780元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74880元，较上年减少3440元，原因是新招录人员一名；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37440元，较上年减少1720元，原因是新招录人员一名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1040元，较上年增加160元，原因是人员工资增加;

（5）公务员医疗补助（2101103）18960元，较上年增加1440元，原因是人员工资增加。

（6）行政单位医疗（2101101）40150元，较上年增加4960元，原因是人员工资增加。

（7）住房公积金（2210201）63400元，较上年增加2060元，原因是人员工资增加。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）150000元，较上年无变化。

（9）其他群众团体事务支出（2012999）70000元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1242280元,其中:

工资福利支出（301）929120元，较上年增加97200元，原因是人员工资增加;

商品和服务支出（302）284200元，较上年增加6600元，原因是人员工资增加;

对个人和家庭的补助支出（303）28960元，较上年增加1440元，原因是人员工资增加;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1242280元,其中:

机关工资福利支出（501）929120元，较上年增加97200元，原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出（502）313160元，较上年增加8040元，原因是人员工资增加。

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。

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2300元，较上年减少100元，主要原因是守中央八项规定，减少公务接待次数和标准。其中：因公出国（境）经费0元;公务接待费费2300元，较上年减少100元，主要原因是守中央八项规定，减少公务接待次数和标准；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1242280 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39000 元，较上年减少 18600 元，主要原因是减少支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年本部门 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 39000 元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
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	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

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	1242280.00	一、部门预算	1242280.00	一、部门预算	1242280.00	一、部门预算	1242280.00
1、财政拨款	1242280.00	1、一般公共服务支出	856410.00	1、人员经费和公用经费支出	1022280.00	1、机关工资福利支出	929120.00
(1)一般公共预算拨款	1242280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	929120.00	2、机关商品和服务支出	284200.00
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	64200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	28960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	263360.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59110.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	63400.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1242280.00	**本年支出合计**	1242280.00	**本年支出合计**	1242280.00	**本年支出合计**	1242280.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1242280.00	**支出总计**	1242280.00	**支出总计**	1242280.00	**支出总计**	1242280.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	1242280	1242280										
350	麟游县总工会	1242280	1242280										
350001	麟游县总工会	1242280	1242280										

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1242280	1242280								
350	麟游县总工会	1242280	1242280								
350001	麟游县总工会	1242280	1242280								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1242280.00	一、财政拨款	1242280.00	一、财政拨款	1242280.00	一、财政拨款	1242280.00
1、一般公共预算拨款	1242280.00	1、一般公共服务支出	856410.00	1、人员经费和公用经费支出	1022280.00	1、机关工资福利支出	929120.00
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	929120.00	2、机关商品和服务支出	284200.00
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	64200.00	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	28960.00	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	220000.00	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	263360.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	28960.00
		10、卫生健康支出	59110.00	(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	63400.00				
		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	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	1242280.00	**本年支出合计**	1242280.00	**本年支出合计**	1242280.00	**本年支出合计**	1242280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1242280.00	**支出总计**	1242280.00	**支出总计**	1242280.00	**支出总计**	1242280.00

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：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	1242280	958080	64200	220000	
201	一般公共服务支出	856410	722210	64200	70000	
20129	群众团体事务	856410	722210	64200	70000	
2012901	行政运行	786410	722210	64200		
2012999	其他群众团体事务支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	263360	113360		150000	
20805	行政事业单位养老支出	112320	112320			
2080505	机关事业单位基本养老保	74880	74880			
2080506	机关事业单位职业年金缴	37440	37440			
20899	其他社会保障和就业支出	151040	1040		150000	
2089999	其他社会保障和就业支出	151040	1040		150000	
210	卫生健康支出	59110	59110			
21011	行政事业单位医疗	59110	59110			
2101101	行政单位医疗	40150	40150			
2101103	公务员医疗补助	18960	18960			
221	住房保障支出	63400	63400			
22102	住房改革支出	63400	63400			
2210201	住房公积金	63400	63400			

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：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			1242280	958080	64200	220000	**
301	工资福利支出			929120	929120			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712210	712210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74880	74880			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37440	37440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40150	40150			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1040	1040			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63400	63400			
302	商品和服务支出			284200		64200	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200		25200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000			220000	
303	对个人和家庭的补助			28960	28960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18960	18960			

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：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	1022280	958080	64200	
201	一般公共服务支出	786410	722210	64200	
20129	群众团体事务	786410	722210	64200	
2012901	行政运行	786410	722210	64200	
208	社会保障和就业支出	113360	113360		
20805	行政事业单位养老支出	112320	112320		
2080505	机关事业单位基本养老保	74880	74880		
2080506	机关事业单位职业年金缴	37440	37440		
20899	其他社会保障和就业支出	1040	1040		
2089999	其他社会保障和就业支出	1040	1040		
210	卫生健康支出	59110	59110		
21011	行政事业单位医疗	59110	59110		
2101101	行政单位医疗	40150	40150		
2101103	公务员医疗补助	18960	18960		
221	住房保障支出	63400	63400		
22102	住房改革支出	63400	63400		
2210201	住房公积金	63400	63400		

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：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			1022280	958080	64200	
301	工资福利支出			929120	929120		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712210	712210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74880	74880		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37440	37440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40150	40150		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1040	1040		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63400	63400		
302	商品和服务支出			64200		64200	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200		25200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28960	28960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18960	18960		

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：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220000	**
1	全额	220000	
350001	麟游县总工会	220000	
	专用项目	220000	
	工人俱乐部经费	20000	用于工人俱乐部阵地建设和活动支出
	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费	150000	用于困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理使用
	职工互助保障专项补助县级配套资金	50000	用于职工互助保险补助，帮助减轻患病会员负担

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：元

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
350001	麟游县总工会	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：元

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			
350001	麟游县总工会	2400	2400		2400						2300	2300		2300						-100	-100		-100					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费		
主管部门			麟游县总工会		
资金金额（元）			实施期资金总额：	150000	
			其中：财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	目标1：困难职工解困脱困，自主创业扶持 目标2：为全县困难职工、重点项目、企事业单位一线职工送温暖，激发干事激情 目标3：开展劳模体检、慰问				
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管	15万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：关爱劳模	36人	
			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：开展送温暖	2次	
			指标2：困难职工满意度、劳模满意度	满意	
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度	满意	
			指标2：劳模满意度	满意	
			……		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工人俱乐部经费		
主管部门			麟游县总工会		
资金金额（元）			实施期资金总额：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展丰富多样的活动				
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：开展文体活动次数	3	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：职工参与人数	5000	
			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：职工满意度	满意	
			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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			职工互助保障专项补助县级配套资金		
主管部门					
资金金额（元）			实施期资金总额：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标1：增加参保人数 目标2：对参保人员进行补贴，减轻负担				
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1：参加保险人数	6000	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：赔付金额	30万元	
			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：每人参加职工增加数	1000	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	满意	
			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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费	1022280	1022280	
	任务2	对困难职工进行脱困解困、送温暖及劳模管理	150000	150000	
	任务3	文体活动	20000	20000	
	任务4	职工互助保障活动	50000	50000	
	金额合计		1242280	1242280	
年度总体目标	目标1：保证单位正常运行 目标2：困难职工收入增加 目标3：激发职工干事激情 目标4：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标5：开展文体活动 目标6：对互助保险进行补贴，减轻职工负担				
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管	15万元	
			指标2：开展文体活动次数	3次	
			指标3：参加保险人数	6000人	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：关爱劳模	36人	
			指标2：职工参与人数	5000人	
			指标3：赔付金额	30万元	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：开展送温暖	2次	
			指标2：困难职工满意度、劳模满意度	满意	
			指标3：每人参加职工增加数	1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	
			指标2：		
			……		

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			专项资金			
主管部门			麟游县总工会		实施期限	全年
资金金额（元）			实施期资金总额：	220000	年度资金总额：	220000
			其中：财政拨款	220000	其中：财政拨款	220000
			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：困难职工收入增加 目标2：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标3：开展文体活动 目标4：对互助保险进行补贴，减轻职工负担				目标1：困难职工收入增加 目标2：宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标3：开展文体活动 目标4：对互助保险进行补贴，减轻职工负担	
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：县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管		15万元	
			指标2：开展文体活动次数		3次	
			指标3：参加保险人数		6000人	
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：专项资金使用时间		全年	
			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：关爱劳模		36人	
			指标2：职工参与人数		5000人	
			指标3：赔付金额		30万元	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：开展送温暖		2次	
			指标2：困难职工满意度、劳模满意度		满意	
			指标3：每人参加职工增加数		1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		满意	
			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。