

镇安县总工会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

(一)镇安县总工会是县委的职能部门，是全县基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

1. 发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强全县基层工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工帮扶和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动涉及职工切身利益有关政策、法规的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶

级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）、机构设置

镇安县总工会机关内设机构5个：办公室、组建维权部、宣教部、职工互助保障部、财务后勤部。下属1个事业单位困难职工援助中心。

二、工作任务

（2022年工会工作的总体要求是：以党的十九大精神统领工会工作全局，全县工会要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、切实践行习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战，围绕决战决胜脱贫攻坚战，围绕助推实现经济社会发展目标任务，聚焦主责主业，突出做好疫情防控、精准扶贫、组织建设、权益保障、自身建设等5个方面的8项重点工作，引领全县广大职工群众建功立

业新时代，唱响全面建成小康社会的劳动主旋律。

2022年度工会工作要点：

1. 深化劳动和技能竞赛。一是深化“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，开展创建“赵梦桃式的班组”活动。二是在全县一线职工和一线技术人员中评选技能人才授予“商山工匠”称号。

2. 大力弘扬劳模精神，不断丰富职工文化生活。一是完成全国劳模的评选推荐工作，做好劳模服务和管理工作；大力宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动最美的社会氛围。二是围绕中国工会成立95周年深化“学党史、学新中国史、学改革开放史、中国工运史，坚定社会主义制度自信”宣传教育活动。三是实施职工读书工程，建设职工网上读书系统，培育职工读书小组，常态化开展职工读书活动。四是组织开展庆“五一”、系列文体活动。

3. 维护和保障职工权益。一是加大困难职工帮扶力度，常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖，年送保险”活动。二是打造服务职工综合体，加大爱心驿站、母婴关爱室、职工子女托管班建设力度。三是协助人社部门解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴以及农民工欠薪的问题，继续深入开展“安康杯”竞赛活动。

4. 深化基层工会建设。一是继续做好农民工分地域、分行业、分系统扎实推进“八大群体”和农民工入会服务工作。按照“五好”“六有”的标准，再创建命名表彰一批职工之家、职工

书屋、标准化镇（办）工会等示范点。二是加强干部培训，分层分级举办工会干部专题培训班，实现机关企事业单位工会主席和干部培训全覆盖。

5. 强化民主制度建设。一是深入贯彻“两个条例”，开展集体协商“要约行动”，提高职代会、厂务公开建制率水平，加大工资集体协商和劳动关系三方协商，积极构建和谐劳动关系。二是注重加强源头参与，主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定和监督实施。三是加强普法宣传，教育引导职工带头守法、遇事找法、解决问题靠法，不断提高职工法律素质。

6. 加快智慧工会建设。一是加快工会会员实名制登记录入工作。6月底前基本完成，10月底前全面完成基层工会组织和会员实名制录入工作。二是以办好工会微信公众号为窗口，健全完善网上工会管理制度，推进工会数据库、融媒体平台、网络安全保障体系建设。三是扩大工会网上舆论宣传覆盖面，提升工会新媒体宣传的影响力。

7. 深化主题教育。一是以深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述为着力点和落脚点，强化思想政治教育引领。二是结合实际拓展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，引导广大职工立足本职建功新时代。三是开展工会经费稽查月活动，加大工会经费审计力度。

8. 加强机关党建工作。一是叫响“党建铸魂、匠心筑家”工会党建品牌，按照当好“三个表率”和建设模范机关要求，切实加强机关党建工作。二是完善党建工作领导机制，狠抓党组建

设，严格执行党内组织生活制度，加强党员干部教育管理监督。
三是发挥基层党组织作用，建设对党忠诚、职工满意工会组织。

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镇安县总工会本级（机关）预算。

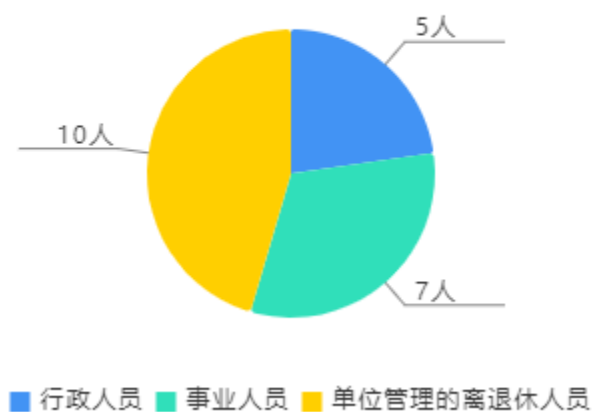
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县总工会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员10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449.93万元，其中：一般公共预算拨款449.93万元，较上年增加21.61万元，增长5.04%，增长的主要原因是：年度工资调整和人员经费增加；本部门2022年预算支出449.93万元，其中：一般公共预算拨款449.93万元，较上年增加21.61万元，增长5.04%，增长的主要原因是：年度工资调整和人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入449.93万元，其中：一般公共预算拨款收入449.93万元，较上年增加21.61万元，增长5.04%，增长的主要原因是：年度工资调整和人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出449.93万元，其中：一般公共预算拨款支出449.93万元，较上年增加21.61万元，增长5.04%，增长的主要原因是：年度工资调整和人员经费增加。

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449.93万元，较上年增加21.61万元，增长5.04%，增长的主要原因是：年度工资调整和人员经费增加。。

（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449.93万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）138.77万元，较上年增加10.45万元，增长8.15%，增长的主要原因是：年度工资调整和人员经费增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）300.00万元，较上年无增减；

(3) 住房公积金（2210201）11.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金预算纳入单位年初预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

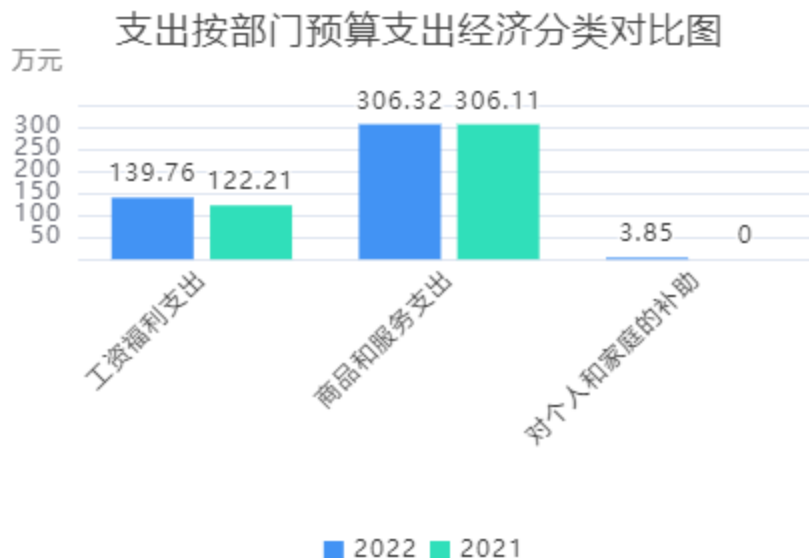
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出449.93万元，其中：

工资福利支出（301）139.76万元，较上年增加17.55万元，增长14.36%，增长的主要原因是：增加人员工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

商品和服务支出（302）306.32万元，较上年增加0.21万元，增长0.07%，增长的主要原因是：增加专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）3.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗费补助标准提高及退休人员增加。



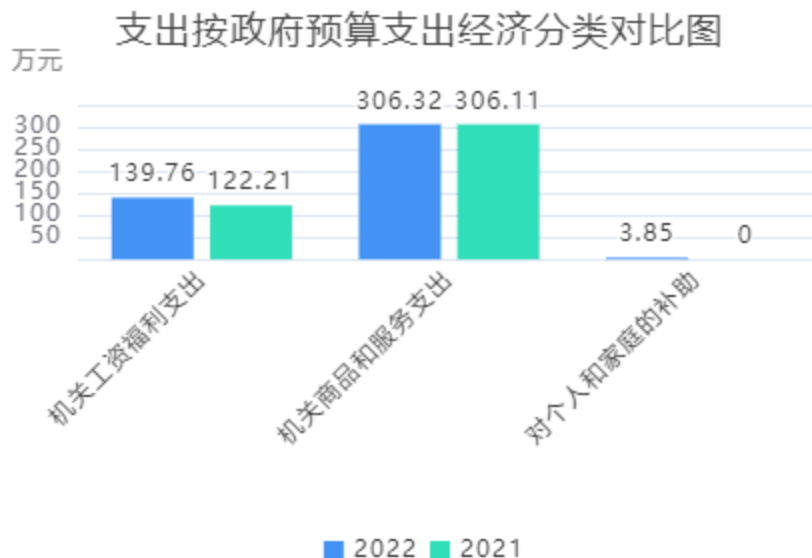
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出449.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.76万元，较上年增加17.55万元，增长14.36%，增长的主要原因是：增加人员经费工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

机关商品和服务支出（502）306.32万元，较上年增加0.21万元，增长0.07%，增长的主要原因是：增加专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）3.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗费补助标准提高及退休人员增加。



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0.50万元，较上年增加，上年基数为零，主要原因是：增加工人技能技术大赛次数及在我县召开工会基层阵地建设及农民工入会村级样板示范点观摩现场会。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加，上年基数为零，主要原因是：业务增多接待次数增加；

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3.01万元，较上年增加，上年基数为零，主要原因是：业务增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加，上年基数为零，主要原因是：业务增加。

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449.93万元，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6.32万元，较上年增加0.21万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县总工会

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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县总工会

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	4,499,251.98	一、部门预算	4,499,251.98	一、部门预算	4,499,251.98	一、部门预算	4,499,251.98
1、财政拨款	4,499,251.98	1、一般公共服务支出	4,087,727.98	1、人员经费和公用经费支出	1,499,251.98	1、机关工资福利支出	1,397,568.77
(1)一般公共预算拨款	4,499,251.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,397,568.77	2、机关商品和服务支出	3,063,222.00
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	63,222.00	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	38,461.21	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	300,000.00	(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	3,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	38,461.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	111,524.00				
		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	4,499,251.98	本年支出合计	4,499,251.98	本年支出合计	4,499,251.98	本年支出合计	4,499,251.98
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	4,499,251.98	支出总计	4,499,251.98	支出总计	4,499,251.98	支出总计	4,499,251.98

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县总工会

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	4,499,251.98	4,499,251.98										
329	镇安县总工会	4,499,251.98	4,499,251.98										
329001	镇安县总工会	4,499,251.98	4,499,251.98										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县总工会

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	4,499,251.98	4,499,251.98								
329	镇安县总工会	4,499,251.98	4,499,251.98								
329001	镇安县总工会	4,499,251.98	4,499,251.98								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县总工会

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	4,499,251.98	一、财政拨款	4,499,251.98	一、财政拨款	4,499,251.98	一、财政拨款	4,499,251.98
1、一般公共预算拨款	4,499,251.98	1、一般公共服务支出	4,087,727.98	1、人员经费和公用经费支出	1,499,251.98	1、机关工资福利支出	1,397,568.77
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	1,397,568.77	2、机关商品和服务支出	3,063,222.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,222.00	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	38,461.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	3,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	38,461.21
		10、卫生健康支出		(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	111,524.00				
		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	4,499,251.98	本年支出合计	4,499,251.98	本年支出合计	4,499,251.98	本年支出合计	4,499,251.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,499,251.98	支出总计	4,499,251.98	支出总计	4,499,251.98	支出总计	4,499,251.98

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：镇安县总工会

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	4,499,251.98	1,436,029.98	63,222.00	3,000,000.00	
201	一般公共服务支出	4,387,727.98	1,324,505.98	63,222.00	3,000,000.00	
20129	群众团体事务	4,387,727.98	1,324,505.98	63,222.00	3,000,000.00	
2012901	行政运行	1,387,727.98	1,324,505.98	63,222.00		
2012999	其他群众团体事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	111,524.00	111,524.00			
22102	住房改革支出	111,524.00	111,524.00			
2210201	住房公积金	111,524.00	111,524.00			

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：镇安县总工会

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	4,499,251.98	1,436,029.98	63,222.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,397,568.77	1,397,568.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792,590.40	792,590.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136,776.05	136,776.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,698.63	148,698.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,349.32	74,349.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,066.07	61,066.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,364.30	8,364.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,524.00	111,524.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
302	商品和服务支出			3,063,222.00		63,222.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		22,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	92,000.00		12,000.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,900.00		1,000.00	1,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	262,000.00		12,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,100.00			30,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,031,222.00		11,222.00	2,020,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,461.21	38,461.21			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,461.21	38,461.21			

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：镇安县总工会

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	1,499,251.98	1,436,029.98	63,222.00	
201	一般公共服务支出	1,387,727.98	1,324,505.98	63,222.00	
20129	群众团体事务	1,387,727.98	1,324,505.98	63,222.00	
2012901	行政运行	1,387,727.98	1,324,505.98	63,222.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
221	住房保障支出	111,524.00	111,524.00		
22102	住房改革支出	111,524.00	111,524.00		
2210201	住房公积金	111,524.00	111,524.00		

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：镇安县总工会

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	1,499,251.98	1,436,029.98	63,222.00	
301	工资福利支出			1,397,568.77	1,397,568.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792,590.40	792,590.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136,776.05	136,776.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,698.63	148,698.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,349.32	74,349.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,066.07	61,066.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,364.30	8,364.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,524.00	111,524.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,200.00	64,200.00		
302	商品和服务支出			63,222.00		63,222.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,222.00		11,222.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			38,461.21	38,461.21		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,461.21	38,461.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县总工会

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：镇安县总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
329	镇安县总工会	3,000,000.00	
329001	镇安县总工会	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	工会基金	3,000,000.00	
	工会经费专项支出	3,000,000.00	工会四项职能、部门工作任务

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：镇安县总工会

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							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：镇安县总工会

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	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									335,100.00	5,000.00		5,000.00				30,100.00	300,000.00																						
329	镇安县总工会									335,100.00	5,000.00		5,000.00				30,100.00	300,000.00																						
329001	镇安县总工会									335,100.00	5,000.00		5,000.00				30,100.00	300,000.00																						

2022年部门预算项目经费绩效目标表

项目名称		2022年专项工会经费（工会基金）		
主管部门		镇安县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨 款	300	
		其他资 金		
总体	目标1： 申请300万财政补助经费到位后可开展，1. 职工活动，2. 基层组织建设，3. 维护职工合法权益，4. 开展群众性经济技术工作，5. 基层职工活动阵地建设			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1： 工会文体活动 次数	115次
			指标2： 技能竞赛	58次
			指标3： 补助困难职工 人数	》 850次
		质量指标	指标1： 质量合格率	》 90%
		时效指标	指标1： 资金给付及时 性	一个月内
	成本指标	指标1： 人员经费发放 数	》 3000人	
	绩效 指标	社会效益 指标	指标1： 帮扶范围各乡 镇覆盖率	》 99%
		可持续影响 指标	指标1： 劳模帮扶资金 到位率	》 90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 会员满意率	≥95%
			指标2： 社会公众满意 度	100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县总工会			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资正常发放	143.61	143.61	
	任务2	保障机构正常运转	6.32	6.32	
	任务3	夏季安全生产送清凉、困难职工帮扶、职工文体活动等委托业务经费、基层工会组织建设、基层职工活动阵地建设	300	300	
	金额合计		449.93	449.93	
年度总体目标	保障单位人员工资正常发放；保障机构正常运转；夏季安全生产送清凉、困难职工帮扶、职工文体活动等委托业务经费、基层工会组织建设、基层职工活动阵地建设				
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：职工发放	100%	
			指标：送温暖	3900人次	
			指标3：送生活救助	200人次%	
		质量指标	指标1：职工发放	100%	
			指标：送温暖	100%	
			指标3：送生活救助	100%	
	时效指标	指标1：工作及时高效	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：覆盖面	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大职工群众	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门预算项目经费绩效目标表

项目名称		2022年专项工会经费（工会基金）		
主管部门		镇安县总工会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨 款	300	
		其他资 金		
总体	目标1： 申请300万财政补助经费到位后可开展，1. 职工活动，2. 基层组织建设，3. 维护职工合法权益，4. 开展群众性经济技术工作，5. 基层职工活动阵地建设			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1： 工会文体活动 次数	115次
			指标2： 技能竞赛	58次
			指标3： 补助困难职工 人数	》 850次
		质量指标	指标1： 质量合格率	》 90%
		时效指标	指标1： 资金给付及时 性	一个月内
		成本指标	指标1： 人员经费发放 数	》 3000人
	绩效 指标	社会效益 指标	指标1： 帮扶范围各乡 镇覆盖率	》 99%
		可持续影响 指标	指标1： 劳模帮扶资金 到位率	》 90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 会员满意率	≥95%
			指标2： 社会公众满意 度	100%