

石泉县总工会（本级）

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）主要职责：

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），

石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业单位改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室

（1）具体负责本机关政务工作，协助工会领导处理本机关日常工作和对其他机构的工作进行综合、协调。

（2）负责本机关综合性文件的起草和筹备工作会议。

（3）检查监督工人俱乐部和困难职工援助中心制订的工作计划、有关决定及上级工会指示精神的贯彻执行情况。

（4）负责工会组织统计报表工作；负责本机关宣传信息的编辑工作。

（5）按规定管理权限负责办理本机关人事、劳资工作；负责组织本机关职工的政治、业务学习、责任制考核、考勤和信息调研工作。

（6）负责文件的收发、传递、催办、打印、立卷、归档及档案管理；负责来信来访的登记、接待、处理或转办、催办工作；负责机关安全、保密工作。

（7）承办市总经费审查日常工作；负责县总工会经费的收入、上解、使用及管理；负责本单位与经费、固定资产有关的事务工作。

（8）负责本单位离退休人员的管理服务等工作；负责工会换届选举审批和基层工会领导干部的协管工作。

（9）完成县总工会安排的其他工作。

2. 经费审查委员会

（1）审查同级及下级工会组织经费收支和财产管理工作，审查工会所属企事业单位的财务收支和经营管理情况。监督贯彻执行国家财经政策、纪律、法规和工会财务制度。

（2）督促同级及下级工会定期公布财务账务账目，报告财务收支情况，实行财务公开。

（3）检查同级及下级工会对会员大会或会员代表大会关于工会财务工会决议的执行情况，以及对经费审查委员会的建议或决议的执行情况。

（4）宣传党和国家的财政方针、政策，对模范执行财经法纪、财务工作成绩显著的，建议给予表彰奖励。

（5）深入调查研究，听取职工群众意见，积极参与和支持财务改革，对工会经费收支管理提出改进意见和建议，帮助完善各项财务制度。

（6）工会组织机构变动和财务、财产管理负责人工作

变动时，负责监督交接工作和离任审计。

（7）参与政府和上级工会规定的其他审查审计工作。本级工会及基层经费预、决算的审批事项；负责本单位固定资产的管理和办公用品的购置的审计。

3. 女职工委员会

（1）团结和带领女职工发扬工人阶级主人翁精神，在社会经济发展中建功立业。

（2）维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益，向歧视、虐待、侮辱、迫害女职工的行为做斗争。

（3）执行有关保护女职工权益的法律、法规和政策，并监督实施。组织女职工参与民主管理，单位在研究决定涉及女职工利益的问题时，必须听取女职工组织的意见和建议。

（4）加强对女职工进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导女职工树立自信、自尊、自立、自强精神，努力提高自身的思想道德和科学文化技术素质。

（5）积极培育女职工，并向有关部门推荐妇女人才。

（6）同工会有有关部门和社会各方面共同做好女职工工作。

二、2022 年年度部门工作任务

1. 加强工会组织党的组织建设。坚持用党的理论和路线方针政策指导推进工作，始终保持工会工作正确的政治方向。加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释

力度，不断增强干部职工的政治认同、情感认同，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进职工身边、走进职工心里。

2. 开展系列文化、文体活动。开展全县职工群众参与的“元宵节灯谜竞猜”活动，开展全县职工大型综合运动会，增强职工凝聚力，加强党和职工群众之间的联系，激励广大职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

3. 深化劳模工匠精神引领。认真做好全国劳模和市“五一劳动奖”申报推荐工作，以及“县级劳模”和“先进集体”评选工作，加强劳模示范引领工作，推动企业开展技术革新、发明创造、合理化建议等活动，促进成果转化，为提升发展质量和效益增添动力。

4. 做好乡村振兴帮扶工作。做好工会助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，巩固提升工会系统包联村产业发展、人居环境整治、就业保障等工作。

5. 积极维护职工合法权益。推进职工代表大会、厂务公开等企事业民主管理制度规范化建设；加强工资集体协商，推动签订劳动保护、女职工特殊权益保护专项集体合同，维护职工安全健康权益和女职工利益；持续推进“安康杯”竞赛活动，进一步强化安全生产和劳动保护工作。

6. 加强服务阵地建设。围绕完善建设标准、运行模式、服务内容，管好用好工人俱乐部；发挥好困难职工服务中心作用，强化精准帮扶；发挥户外劳动者“工会爱心驿站”作

用，增强服务职工群众的能力；建设高标准“职工之家”，增强职工的归属感。

7. 抓好精准帮扶工作。以“四季帮扶”为重点，加大困难职工脱困解困的帮扶力度。做实“春风行动”，促推充分就业；做实“夏送清凉”活动，改善职工生产生活条件；做实“金秋助学”、“冬送温暖”活动，让职工困有所帮；做强职工互助保障工作，提升职工福利保障，加强基层工会落实职工福利情况监督检查，以优质的服务温暖人心、赢得人心。

8. 扩大工会工作有效覆盖。继续推进非公企业工会组织建设和工会规范化建设工作，持续推进职工之家建设，开展星级厂务公开民主管理等选树活动；加强基层工会组织和工会会员实名制管理，健全和完善基层工会数据库；加大工会职工之家、职工书屋等建设和提升工作，加强工人文化宫阵地建设，持续推进“会、站、家”一体规范运行。

9. 全面从严治党。认真履行管党治党政治责任，切实加强党员干部教育管理，切实增强纪律意识和规矩意识，严格执行廉洁从政各项规定推动工会系统“风清气正”的政治生态。

10. 统筹做好其他工作。认真做好财务和资产管理 work，做好工会经费收缴，管好用好工会经费。进一步做好综治维稳、扫黑除恶、禁毒、档案、保密、信访、安全生产等工作。

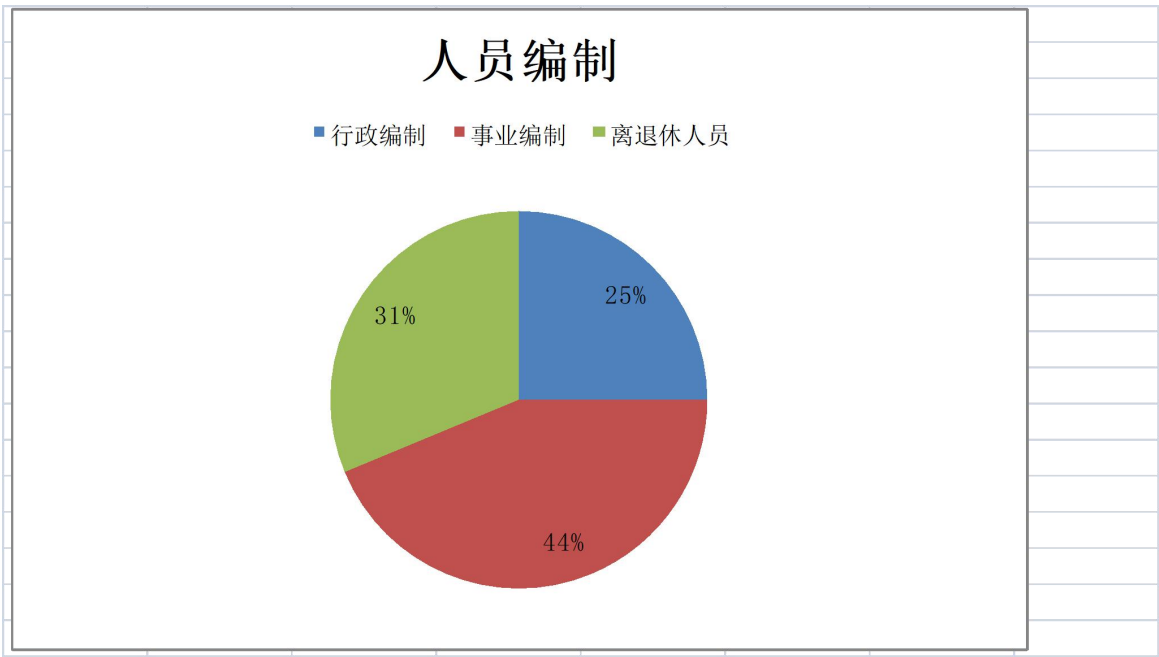
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅含本级（机关）

预算。

四、部门人员情况说明

石泉县总工会是全县各级工会的领导机关，发挥着县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带作用。截止 2021 年底，总工会机关人员编制 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政编制 5 人，事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 5 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 1829951 元，其中一般

公共预算拨款收入 1829951 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 36094 元，主要原因是正常调资增加人员经费预算；2022 年本部门预算支出 1829951 元，其中一般公共服务支出 1626411 元、社会保障和就业支出 133254 元、卫生健康支出 70286 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 36094 元，主要原因是正常调资增加人员经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1829951 元，其中一般公共预算拨款收入 1829951 元，2022 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 36094 万元，主要原因是正常调资增加人员经费支出预算；2022 年本部门财政拨款预算支出 1829951 元，其中一般公共服务支出 1626411 元、社会保障和就业支出 133254 元、卫生健康支出 70286 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36094 元，主要原因是正常调资增加人员经费支出预算。

（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 1829951 元，较上年增加 36094 元，主要原因是正常调资增加人员经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1829951 元，其中：

（1）群众团体事务（20129）1626411 元，较上年增加 17471 元，原因是正常调资增加人员经费支出预算。

（2）行政事业养老支出（20805）133254 元，较上年减少 51663 元，原因是较上年减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

（3）行政事业单位医疗（21011）70286 元，较上年增加了 70286 元，原因是本年新增此项支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1829951 万元，其中：

工资福利支出（301）1257742 元，较上年增加 89661 元，原因是正常调资增加人员工资和各类社会保障缴费支出预算；

商品和服务支出（302）462400 元，较上年增加 33804 元，原因是较上年减少了其他交通费支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）109809 元，较上年减少 83371 元，原因是较上年减少了列入此科目的帮扶支出和助学支出预算。

其他支出（399）0 元，较上年减少 4000 元，原因是本年未编制其他支出预算。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1829951 元，其中：

机关工资福利支出(501)1257742 元，较上年增加 138861 元，原因一是人员正常调资增加支出预算；二是上年列入对事业单位经常性补助（505）科目的部分人员绩效工资部分本年度列入了此科目。

机关商品和服务支出(502)462400 元，较上年增加 33804 万元，原因是办公经费预算稍有增长。

对个人和家庭的补助支出（509）109809 元，较上年减少 83371 元，原因是较上年减少了列入此科目的帮扶支出和金秋助学支出预算。

对事业单位经常性补助（505）0 元，较上年减少 49200 元，原因是上年列入此科目的人员绩效工资部分本年度列入了机关工资福利支出（501）科目。

其他支出（599）0 元，较上年减少 4000 元，原因是本年度未编制其他支出预算。

4、2021 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 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 5000 元，较上年持平。其中：2021 年和 2022 年均未安排因公出国（境）费用；公务接待费 5000 元，较上年持平；2021 年和 2022 年均未安排公务用车运行费支出预算；2021 年和 2022 年均未安排公务用车购置费。

2022 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年持平。

2022 年本部门未安排培训费支出预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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支出预算，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 1829951 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（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

本部门当年机关运行经费预算安排 5.04 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

见附件



2022年部门综合预算公开报表

单位名称：石泉县总工会

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	不涉及
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
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
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	不涉及

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

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	1829951.00	一、部门预算	1829951.00	一、部门预算	1829951.00	一、部门预算	1829951.00
1、财政拨款	1829951.00	1、一般公共服务支出	1626411.00	1、人员经费和公用经费支出	1417951.00	1、机关工资福利支出	1257742.00
(1)一般公共预算拨款	1829951.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1257742.00	2、机关商品和服务支出	462400.00
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	50400.00	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	109809.00	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	0.00	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	412000.00	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	0.00	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	133254.00	(2)商品和服务支出	412000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	109809.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70286.00	(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	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	0.00				
		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	1829951.00	本年支出合计	1829951.00	本年支出合计	1829951.00	本年支出合计	1829951.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	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	0.00	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	1829951.00	支出总计	1829951.00	支出总计	1829951.00	支出总计	1829951.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出明细表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表							
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	1829951.00	一、财政拨款	1829951.00	一、财政拨款	1829951.00	一、财政拨款	1829951.00
1、一般公共预算拨款	1829951.00	1、一般公共服务支出	1626411.00	1、人员经费和公用经费支出	1417951.00	1、机关工资福利支出	1257742.00
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	1257742.00	2、机关商品和服务支出	462400.00
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	50400.00	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	109809.00	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	412000.00	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	133254.00	(2)商品和服务支出	412000.00	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	109809.00
		10、卫生健康支出	70286.00	(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	0.00				
		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	1829951.00	本年支出合计	1829951.00	本年支出合计	1829951.00	本年支出合计	1829951.00
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	1829951.00	支出总计	1829951.00	支出总计	1829951.00	支出总计	1829951.00

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	1829951	1367551	50400	412000	
201	一般公共服务支出	1626411	1164011	50400	412000	
20129	群众团体事务	1626411	1164011	50400	412000	
2012901	行政运行	1226411	1164011	50400	12000	
2012902	一般行政管理事务					
2012906	工会事务	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	133254	133254			
20805	行政事业单位养老支出	133254	133254			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133254	133254			
210	卫生健康支出	70286	70286			
21011	行政事业单位医疗	70286	70286			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70286	70286			

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	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	公用经费支	专项业务经	备注
	合计			1829951	1367551	50400	412000	
301	工资福利支出			1257742	1257742	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722628	722628	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74280	74280	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82087	82087	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72180	72180	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133254	133254	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70286	70286	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8107	8107	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94920	94920	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			462400	0	50400	412000	
30201	办公费	50201	办公经费	13019	0	13019	0	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	429381	0	17381	412000	
303	对个人和家庭的补助			109809	109809	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	109809	109809	0	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	

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	1417951	1367551	50400	
201	一般公共服务支出	1214411	1164011	50400	
20129	群众团体事务	1214411	1164011	50400	
2012901	行政运行	1214411	1164011	50400	
2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
2012906	工会事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	133254	133254	0	
20805	行政事业单位养老支出	133254	133254	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133254	133254	0	
210	卫生健康支出	70286	70286	0	
21011	行政事业单位医疗	70286	70286	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70286	70286	0	

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			1417951	1367551	50400	
301	工资福利支出			1257742	1257742	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722628	722628	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74280	74280	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82087	82087	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72180	72180	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133254	133254	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70286	70286	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8107	8107	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94920	94920	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			50400	0	50400	
30201	办公费	50201	办公经费	13019	0	13019	
30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	17381	0	17381	
303	对个人和家庭的补助			109809	109809	0	
30301	离休费	50905	离退休费	109809	109809	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

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	412000	
1	全额	412000	
133001	石泉县总工会	412000	
	专用项目	412000	
	部门履职专项业务费	412000	
	22年工会专项业务经费	400000	1. 依法上解上级工会经费。2. 开展全县文体活动，劳动竞赛，劳模评选等。3. 维护职工合法权益，开展帮扶慰问及子女助学活动。4. 工会日常业务运转经费。
	公用经费提标	12000	公用经费

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

[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：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会专项业务经费		
主管部门			石泉县总工会		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	400000	
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	把维护职工合法权益，服务职工的宗旨贯穿全年工作，工会各项业务工作正常开展，完成既定目标任务。				
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	上解上级经费任务完成率	100%	
			开展帮扶慰问职工人次	200人次	
			开展工会活动场次	4场次	
		质量指标	各项工作达到预期目标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	上解工会经费	300000元	
			开展日常工会业务所需资金	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工思想政治素质、文化技能素质	普遍提高	
		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	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。

表14

2022年部门预算公用经费项目绩效目标表

项目名称			工会专项业务经费		
主管部门			石泉县总工会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	12000	
			其中: 财政拨款	12000	
			其他资金		
总体目标	保障机关各项工作正常运转。				
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	机关各项工作完成率	100%	
		质量指标	机关各项工作达到预期目标率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	开展日常工会机关工作所需资金	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部工作热情度和工作积极性	普遍提高	
		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	职工满意度	95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县总工会			
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	保障县总工会机关正常运转	1429951	1429951	
	任务2	各项工会业务工作开展	400000	400000	
	金额合计		1829951	1829951	
年度 总体 目标	保障县总工会机关正常运转，各项业务工作按预期目标正常开展。				
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：日常工作完成率		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：预算执行合规性		100%
			指标2：机关运转		正常
					
		时效指标	指标1：工作任务完成时间		2022年底
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算按标准执行率		100%
			指标2：预算控制数		1829951元
					
	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：职工思想政治素质、文化技能		普遍提高
					
		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	职工满意度		大于等于95%

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，积极推讲。

表16

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		年度资金总额:	
		其中: 财		其中: 财政拨款	
		其		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	二级指	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