

温县总工会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分温县总工会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县总工会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本单位机构设置 1 个：综合办公室。

（二）部门职责

加强职工教育，做好职工的思想政治工作；组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动；开展“源头”参与，维护职工合法权益；实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

全县工会组织建设、会员发展和建家、评家；工会干部的教育和培训；全力维护职工的合法权益；举办技能竞赛，文体活动；评选温县工匠；帮扶困难职工；职工技能培训。

二、温县总工会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县总工会。

第二部分

温县总工会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县总工会 2022 年收入总计 **686.52** 万元，支出总计 **686.52** 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.21 万元，增长 3.50 %。主要原因：增加工会经费支出。

二、收入预算总体情况说明

温县总工会 2022 年收入合计 **686.52** 万元，其中：一般公共预算收入 **686.52** 万元；政府性基金预算收入 **0.00** 万元；国有资本经营预算收入 **0.00** 万元；其他收入 **0.00** 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县总工会 2022 年支出合计 **686.52** 万元，其中：基本支出 **671.52** 万元，占 97.82%；项目支出 **15.00** 万元，占 2.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县总工会 2022 年一般公共预算收支预算 **686.52** 万元。政府性基金收支预算 **0.00** 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.21 万元，增长 3.50%，主要原因：增加工会经费支出；政府性基金收支预算增加 **0.00** 万元，增长 0.00%，主要原因：

与 2021 年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 686.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 682.20 万元，占 99.37%；社会保障和就业支出 3.63 万元，占 0.53 %；卫生健康支出 0.69 万元，占 0.10 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县总工会 2022 年一般公共预算基本支出 671.52 万元，其中：人员经费 14.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 656.97 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县总工会 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：与 2021 年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：与 2021 年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县总工会2022年机关运行经费支出预算0.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2021年减少0.24万元，下降25.53%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县总工会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为686.52万元，其中：人员经费支出14.57万元；公用经费支出656.95万元；

项目支出 15.00 万元，涉及项目 1 个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县总工会固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会帮扶资金：用于帮扶救助全县基层工会困难职工。

附件：温县总工会 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	686.52	一、一般公共服务	682.20
其中：财政拨款	686.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	686.52	本 年 支 出 合 计	686.52
上年结转结余			
收 入 总 计	686.52	支 出 总 计	686.52

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	686.52	671.52	12.41	2.16	656.95		15.00	15.00
			336	温县总工会	686.52	671.52	12.41	2.16	656.95		15.00	15.00
201	29	01		行政运行	667.20	667.20	10.25		656.95			
201	29	06		工会事务	15.00						15.00	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	1.47					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16		2.16				
210	11	01		行政单位医疗	0.69	0.69	0.69					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县总工会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	686.52	一、本年支出	686.52	686.52	686.52					
（一）一般公共预算拨款	686.52	（一）一般公共服务支出	682.20	682.20	682.20					
其中：财政拨款	686.52	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.69	0.69	0.69					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	686.52	支出合计	686.52	686.52	686.52					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县总工会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	686.52	671.52	12.41	2.16	656.95	15.00	15.00	
			336	温县总工会	686.52	671.52	12.41	2.16	656.95	15.00	15.00	
201	29	01		行政运行	667.20	667.20	10.25		656.95			
201	29	06		工会事务	15.00					15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	1.47					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16		2.16				
210	11	01		行政单位医疗	0.69	0.69	0.69					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 温县总工会

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				671.52	14.57	656.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.33	0.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	655.00		655.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25		1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县总工会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			671.52	671.52							
	336	温县总工会	671.52	671.52							
温县总工会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	8.63	8.63							
		年终一次性奖金（行政）	0.55	0.55							
		失业保险金	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（行政）	0.72	0.72							
		养老保险金（行政）	1.47	1.47							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.01	2.01							
		医疗保险金（行政）	0.69	0.69							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.70	0.70							
		工会经费（行政）	655.00	655.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.25	1.25							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

部门名称： 温县总工会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			15.00	15.00							
	336	温县总工会	15.00	15.00							
其他运转类	帮扶资金	温县总工会	15.00	15.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称： 温县总工会 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.70
30201	办公费	0.70

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县总工会		
年度履职目标	目标1:更好的服务新时期广大职工，满足广大职工多样的活动要求；目标2:组织开展技能竞赛，普惠更多职工，调动广大职工积极性，提升职工本领技能；目标3:组织慰问困难劳模、困难职工，合理确定帮扶人数，调整救助力度，使困难劳模、职工得到有效帮扶			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	劳模帮扶救助	慰问救助县级以上困难劳模		
	工会专项业务发展	困难职工、农民工节日慰问、技能竞赛等		
	定额公用经费	定额使用工会经费		
预算情况	部门预算总额（万元）	686.52		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	686.52		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	671.52		
	（2）项目支出	15.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作有关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算是否统筹各类资金来源，统筹纳入部门预算管理
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=单位的专项资金数/参与分配资金总数*100%
		预算执行率	>=98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	<=3%	预算执行率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	<=2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。据算数据是否和账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点项目评价数*100%
		评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	困难劳模救助计划完成率=困难劳模救助完成数/困难劳模救助计划数*100%
		重点工作2-3计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	显著	促进产业改革、促进经济发展
		年度工作目标2实现率	显著	普惠广大职工、提升技能
		年度工作目标3实现率	标准实施	慰问困难劳模、职工，使困难劳模、职工得到广泛救助
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济发展	部门（单位）履行职责对经济所带来的直接或间接影响
		社会效益	提高职工技能	部门（单位）履行职责对社会所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众、服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		15.00	15.00										
336001	温县总工会	15.00	15.00										
410825220000 000013607	帮扶资金	15.00	15.00					用于困难职工 帮扶	70%	产生良好社会 氛围	满意	基层工会和全 县职工	≥98%
								用于困难职工 金秋助学帮扶	30%	产生良好社会 氛围	满意	基层工会和全 县职工	≥98%
								对符合困难标 准的职工进行 生活救助	100%				
								根据年度工作 安排年度分段 完成	按时完成				