

# 镇巴县总工会 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”经费等情况说明
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

县总工会是全县各机关、企事业工会组织的领导机关，受中共镇巴县委和汉中市总工会的领导，其主要职责是：

- 1、依据《工会法》，建立和健全全县各级工会组织；
- 2、组织职工开展劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新等群众性经济技术创新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门搞好职工安全生产和劳动保护；
- 3、维护职工合法权益和女职工的特殊利益；
- 4、宣传劳动法规，处理职工来信来访；参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资纠纷；
- 5、对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化体育活动；
- 6、参与关于经济和社会发展规划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求；
- 7、搞好职代会建设，指导基层工会参与企事业单位的民主管理，指导基层工会代表职工方与企业签订集体合同；
- 8、管理工会经费，保护工会财产；
- 9、承办县委和上级工会交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

本部门内设劳动维权办公室，另有镇巴县工人俱乐部，镇巴县困难职工援助中心 2 个下属单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深刻认识“两个确立”的决定性意义，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚持转作风、解难题、促发展、保稳定，着力抓好职工思想政治引领、产业工人队伍建设改革、维权服务质量提升、新就业形态劳动者权益保障等重点工作，在新的起点上团结动员全县职工为加快建设生态经济示范县、实现镇巴经济社会高质量发展努力奋斗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1、持续强化理论武装。以学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、把牢意识形态责任。落实意识形态工作责任制，深入贯彻《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，加强阵地建设和舆论引导。坚持用党的创新理论武装职工，深化“四史”宣

传教育，广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”主题宣传教育活动，引导工会干部和广大职工更加坚定自觉地拥戴核心、忠诚核心、维护核心、看齐核心。

3、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。加强劳模管理服务，做好全国五一劳动奖和陕西省劳动模范的评选推荐工作。健全劳模信息库，实施动态管理。加大劳模宣传力度，发挥示范引领作用，激励广大职工群众争做新时代的奋斗者。

4、广泛开展劳动技能竞赛。搭建职工岗位练兵、技术比武平台，围绕高质量发展要求，推动基层工会结合实际广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛、技术比武、岗位练兵等，动员广大职工积极投身经济建设主战场，立足岗位建功立业。

5、激发职工创新创效活力。以劳模和工匠人才创新工作室创建工作为载体，鼓励劳模、工匠、职工开展科技创新、技术革新、节能减排、合理化建议等活动，充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，夯实创新驱动发展的群众基础，汇集职工群众的聪明才智创新创效。

6、深化产业工人队伍建设。深入贯彻省委、省政府《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，强化部门联动、政策耦合，促进产业工人队伍建设改革不断走深走实。

7、发挥优势助力乡村振兴。发挥工会组织独特职能，在全

面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴上，充分发挥工会消费帮扶、劳模带动、定点帮扶等优势，促进农业优质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

8、提升职工之家建设水平。强化阵地服务功能，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的活动，满足职工对美好生活的多元化、个性化需求，努力把职工之家阵地建设成为看得见、进得来、留得住、用得好的工会家园，不断提升职工的获得感幸福感安全感。

9、全面加强依法维权工作。开展法治宣传教育，增强职工群众的法律意识和维权意识。加强源头参与力度，落实政府与工会联席会议、协调劳动关系三方会议制度，推动解决涉及职工权益维护和工会组织自身建设等重大问题。

10、着力构建和谐劳动关系。开展以“携手同心 共渡难关”为主题的集体协商“要约行动”，引导职工依法理性表达诉求，助力企业稳岗促产。持续开展“和谐同行”企业培育共同行动，加强对企业的指导服务，促进企业构建和谐稳定的劳动关系。

11、持续提升服务职工水平。继续深化服务职工实项目，叫响做实送温暖、送清凉、金秋助学和职工医疗互助保障品牌，扩大非公企业职工互助保障参保覆盖面，完善职工服务体系，在精准服务、特色服务、高质量服务上下功夫。

12、深入实施女职工关爱行动。推动基层工会落实女职工关爱“三个一”行动（一次健康知识讲座、一次女职工妇科体检、一份女职工特殊疾病保险），提高女职工的健康水平和保健意识。

开展“母婴关爱室”创建工作，维护好女职工群体特殊权益。

13、推进工会改革向纵深发展。研究新形势下工会工作规律特点，把增强政治性、先进性、群众性一以贯之，在服务大局、服务基层、服务职工等方面找准突破口，走好新时代群众路线。坚持重心下移、面向基层，推动力量配备、服务资源向基层倾斜。

14、加强基层工会组织建设。以新就业形态劳动者入会工作提升年为契机，进一步探索新经济组织、社会组织、新业态工会组建和会员发展的新模式，创新手段载体，最大限度将新就业形态劳动者组织到工会中来，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力和覆盖面。继续开展镇(办)工会星级创建活动，让基层工会建起来、转起来、活起来、强起来。

15、深化工会干部队伍建设。加强对社会化工会工作者的招聘、教育、管理和激励，借助优质培训资源，统筹抓好全县工会干部、社会化工会工作者、职工代表、劳模等培训，全面提升工会干部履职能力，建设一支善做群众工作的高素质工会干部队伍。

16、深化工会经费资产管理。坚持工会经费向基层倾斜的原则，建立健全基层工会财务管理，完成对基层工会经费审查全覆盖。

17、严守制度从严治党。严格落实“一岗双责”制、民主集中制，执行“三会一课”和党的组织生活制度，坚持“三重一大”决策制度，发挥好党组织的领导核心作用。

18、深化党风廉政建设。加大《准则》《条例》等党纪党规

的执行力度，严格落实党风廉政建设责任制。扎实开展“作风能力建设年”活动和“三不一慢”问题整治专项行动，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，提升干部“勤快严实精细廉”工作作风，努力营造工会系统风清气正的政治生态。

### 三、部门预算单位构成

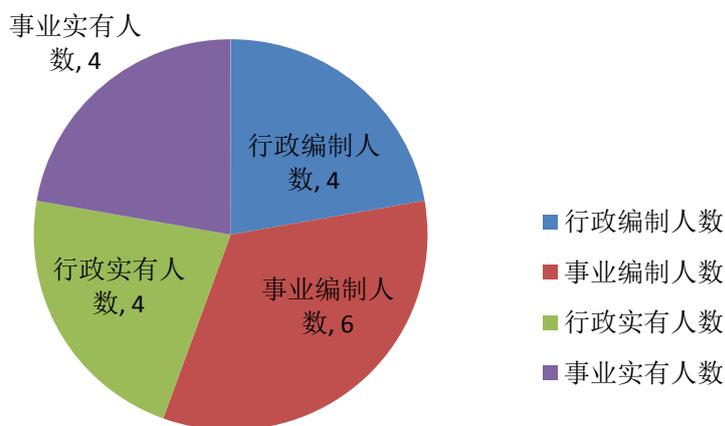
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县总工会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



## 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 215.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 32.84 万元，主要原因是人员减少 4 人，相应减少了人员经费及公用经费的预算；

2022 年本部门预算支出 215.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 32.84 万元，主要原因是人员减少 4 人，相应减少了人员经费及公用经费的预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 215.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.84 万元，主要原因是人员减少 4 人，相应减少了人员经费及公用经费的预算；

2022 年本部门财政拨款支出 215.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.3 万元、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减少 32.84 万元，主要原因是人员减少 4 人，相应减少了人员经费及公用经费的预算。

### （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 215.3 万元，较上年减少 32.84 万元，主要原因是人员减少 4 人，相应人员经费及公用经费支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 215.3 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）82.2 万元，较上年减少 23.44 万元，原因是人员减少 4 人，相应人员经费及公用经费支出减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）103 万元，较上年增长 103 万元，原因是规范使用功能科目，将上年“工会事务”科目调整为本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.5 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是人员减少 4 人，缴费基数变化导致缴费支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.03 万元，基本持平；

（5）行政单位医疗（2101101）4.7 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少 4 人，缴费基数变化导致缴费支出减少；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是医疗费补助根据人员年龄结构及相应比例计算，新增退休人员医疗费补助由原单位预算，总体较上年

增加;

(7) 住房改革支出- 住房公积金(22110201) 7.5 万元, 较上年减少 2.26 万元, 原因是人员减少 4 人, 缴费基数变化导致缴费支出减少。

### 3、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 年本部门一般公共预算支出 215.3 万元, 其中:

工资福利支出(301)91.16 万元, 较上年减少 27.42 万元, 原因是人员减少 4 人, 相应人员经费减少;

商品和服务支出(302)116.9 万元, 较上年减少 5.66 万元, 原因是人员减少 4 人, 相应减少公用经费等支出;

对个人和家庭的补助支出(303)7.24 万元, 较上年增加 0.24 原因是医疗补助是根据年龄结构及相应比例据实核算, 本年较上年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 215.3 万元, 其中:

工资福利支出(301)91.16 万元, 较上年减少 27.42 万元, 原因是人员减少 4 人, 相应人员经费减少;

商品和服务支出(302)116.9 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是人员减少 4 人, 相应减少公用经费等支出

对个人和家庭的补助支出(303)7.24 万元, 较上年增加 0.24 原因是医疗费补助根据人员年龄结构及相应比例计算, 新增退休

人员医疗费补助由原单位预算，总体较上年增加。

#### 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

##### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待费政策，严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.5 万元，与上年度持平，主要原因是严格执行

公务接待管理办法，预算从总量上进行控制和减压；

公务车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后单位无公务车辆，没有车辆运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议管理办法，预算从总量上进行控制和减压；

2022 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训经费预算。

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）。

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 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 215.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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

本部门机关运行经费预算安排 10.2 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是人员变动，减少机关运行经费支出。

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. 工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

3. 拨缴经费收入：是指由基层工会所在的同级行政拨缴款项。亦即企业、事业单位、机关和其他经济社会组织依据《工会法》和中华全国总工会的规定，每月按全部职工工资总额的 2% 向工会拨缴的工会经费或建会筹备金。

## 第四部分 公开报表

(见附表)

# 镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县总工会

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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	本部门不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	215.3	一、部门预算	215.3	一、部门预算	215.3	一、部门预算	215.3
2	1、财政拨款	215.3	1、一般公共服务支出	185.2	1、人员经费和公用经费支出	112.3	1、机关工资福利支出	91.16
3	(1)一般公共预算拨款	215.3	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	91.16	2、机关商品和服务支出	116.9
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	13.9	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	7.24	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	103	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	10.7	(2)商品和服务支出	103	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	7.24
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	11.9	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	7.5				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	215.3	本年支出合计	215.3	本年支出合计	215.3	本年支出合计	215.3
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	215.3	支出总计	215.3	支出总计	215.3	支出总计	215.3





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	215.3	一、财政拨款	215.3	一、财政拨款	215.3	一、财政拨款	215.3
2	1、一般公共预算拨款	215.3	1、一般公共服务支出	185.2	1、人员经费和公用经费支出	112.3	1、机关工资福利支出	91.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	91.16	2、机关商品和服务支出	116.9
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	13.9	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	7.24	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	103	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	10.7	(2)商品和服务支出	103	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	7.24
11			10、卫生健康支出	11.9	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	7.5				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	215.3	本年支出合计	215.3	本年支出合计	215.3	本年支出合计	215.3
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	215.3	支出总计	215.3	支出总计	215.3	支出总计	215.3

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	215.30	102.10	10.20	103.00	
2	201	一般公共服务支出	185.20	72.00	10.20	103.00	
3	20129	群众团体事务	185.20	72.00	10.20	103.00	
4	2012901	行政运行	82.20	72.00	10.20	-	
5	2012999	其他群众团体事务支出	103.00	-	-	103.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
11	210	卫生健康支出	11.90	11.90	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	-	-	
15	221	住房保障支出	7.50	7.50	-	-	
16	22102	住房改革支出	7.50	7.50	-	-	
17	2210201	住房公积金	7.50	7.50	-	-	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			215.30	102.10	10.20	103.00	
2	301	工资福利支出			91.16	91.16	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	-	-	
12	302	商品和服务支出			116.90	3.70	10.20	103.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	-	2.50	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	-	0.30	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.40	-	0.40	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	-	2.50	-	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	-	0.50	-	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	-	0.50	-	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	100.00	-	-	100.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.70	3.70	-	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	-	0.50	-	
24	303	对个人和家庭的补助			7.24	7.24	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	-	-	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	112.30	102.10	10.20	
2	201	一般公共服务支出	82.20	72.00	10.20	
3	20129	群众团体事务	82.20	72.00	10.20	
4	2012901	行政运行	82.20	72.00	10.20	
5	2012999	其他群众团体事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
11	210	卫生健康支出	11.90	11.90	-	
12	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	-	
13	2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	-	
15	221	住房保障支出	7.50	7.50	-	
16	22102	住房改革支出	7.50	7.50	-	
17	2210201	住房公积金	7.50	7.50	-	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			112.30	102.10	10.20	
2	301	工资福利支出			91.16	91.16	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	-	
12	302	商品和服务支出			13.90	3.70	10.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	-	2.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	-	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.40	-	0.40	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	-	2.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	-	0.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	-	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	-	-	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.70	3.70	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	-	0.50	
24	303	对个人和家庭的补助			7.24	7.24	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	-	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	103.00	
2	1	全额	103.00	
3	331001	镇巴县总工会	103.00	
4		专用项目	103.00	
5		职工权益维护	103.00	
6		机关事业单位工会专项经费	100.00	深化工会自身建设，持续提升工会活力,做好工会会员服务,广泛开展劳动竞赛和技能比武活动
7		困难职工援助中心专项补助	3.00	健全完善维权服务体系，竭诚服务职工,维护职工合法权益,增强服务职工的能力,做好脱贫攻坚巩固提升







# 镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：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	是	
表2	2022年部门综合预算收入总表	是	
表3	2022年部门综合预算支出总表	是	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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-不含上年结转）	是	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	本部门不涉及
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)	是	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及



表14:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会专项经费业务费			
主管部门		总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103	
		其中:财政拨款		103	
		其他资金			
总体目标	围绕党政大局、服务广大职工群众,通过系统活动,为广大职工群众搭建创新成果的展示、交流、推广平台,企事业单位职代会及宣传活动;丰富困难职工服务项目;抓好职工互助保险理赔工作;推动我县群众性技术活动蓬勃发展,为镇巴新时代追赶超越贡献力量。				
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	慰问困难职工	50户	
			企事业组建、培训	组建20个	
		质量指标	星级创建率	10%	
		时效指标	评定工作结束时间	年底	
		成本指标	降低办公费用成本	严格控制	
	效益 指标	经济效益 指标	星级工会评选	评选2户	
		社会效益 指标	工会的社会影响	提升	
			职工信任度	提升	
			维护职工权益	提升	
		生态效益 指标	维护绿色环境	>10%	
		可持续影响 指标	激发职工创新创效活力	聪明才智创新创效	
	广泛开展劳动技能竞赛		3个		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层工会满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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	人员工资经费保障	91.16	91.16	
	任务2	机关运转	116.9	116.9	
	任务3	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
	金额合计		215.3	215.3	
年度总体目标	1. 着力宣传贯彻党的十九大、全总十九届历次全会精神,发挥好工会“大学校”的作用。 2. 着力宣传先进模范人物的典型事迹,用劳模精神激励职工。 3. 继续开展“四季送”、职工医疗互助保障等救助活动,把替职工说话办事落到实处。 4. 从严监管建设廉洁工会,筑牢工会组织立身之基。 5. 在乡镇(街道)工会开展“六有”工会达标升级活动,申报一批“市级示范乡镇(街道)工会”。6. 深入推进“星级职工之家”示范建设,开展“星级职工之家”评选活动,提升基层工会组织活力。				
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	完成本年度工作目标任务	2022年目标考核任务	
			“星级职工之家”评选	评选星级之家4个单位	
			职工互助保险	职工参保率98%	
		质量指标	星级创建率	10%	
			职工互助保险	职工参保率98%	
		时效指标	工作完成时间	年底完成	
			资金支付及时率	80%以上	
		成本指标	评选星级工会项目安排资金数额	1万元	
	技能大赛		3万元		
	效益指标	经济效益指标	推动女职工创业就业	有效促进妇女创业就业	
		社会效益指标	竭诚服务职工群众	提升职工群众获得感、幸福感、安全感	
		生态效益指标	维护绿色环境	>10%	
		可持续影响指标	主动和职工零距离接触、交流、谈心	了解职工的所思、所虑、所求、所盼	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	98%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。

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。